

## **Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2014 roku (do załącznika nr 2a)**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan 43.370.855,97 zł wykonanie **42.045.961,38 zł**, tj. **96,95%** planu

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 18.061,00 zł, wykonanie **17.957,05 zł**, tj. **99,42%** planu

#### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Plan 1.100,00 zł, wykonanie **996,05 zł**, tj. **90,55%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2014 roku zrealizowano w łącznej kwocie 49.962,10 zł. Należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 999,25 zł, w styczniu 2015 roku po uzgodnieniu dochodów za 2014 rok przekazano dopłatę w wysokości 3,20 zł.

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

Plan 16.961,00 zł, wykonanie **16.961,00 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 7.500,00 zł, wykonanie **7.330,43 zł**, tj. **97,74%** planu

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

Plan 7.500,00 zł, wykonanie **7.330,43 zł**, tj. **97,74%** planu

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna na terenie lasów komunalnych.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 353.188,00 zł, wykonanie **279.760,66 zł**, tj. **79,21%** planu

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

Plan 353.188,00 zł, wykonanie **279.760,66 zł**, tj. **79,21%** planu

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

- 753,60 zł – wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej,

- 116.194,73 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie), składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 140,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 4.388,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

- 78.757,24 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
  - 18.075,70 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki,
  - 12.135,57 zł – materiały do bieżących napraw dróg (cement, mieszanka mineralna - asfaltowa, gruz),
  - 8.506,40 zł – piasek i sól drogowa do zimowego utrzymania dróg,
  - 686,56 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników,
  - 37.882,60 zł – słupki, materiały do montażu i naprawy słupków,
  - 1.470,41 zł – materiały do wykonania oznakowania w związku z tymczasową zmianą organizacji ruchu na Rynku, materiały do wyznaczenia parkingu i miejsc dla niepełnosprawnych, bateria do zegara ulicznego,

Plan wydatków zrealizowano w 89,50%, uwzględniał on również koszt zakupu znaków drogowych.

- 16.134,88 zł – zakup energii:
  - 9.251,50 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej,
  - 6.548,73 zł – energia elektryczna w garażu dla samochodów ciężarowych,
  - 253,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,
  - 81,65 zł – woda do zamiatarki,

Wydatki zrealizowano w 73,34%, wydatki na energię do radarów i sygnalizacji były niższe niż planowano.

- 42.000,18 zł – zakup usług remontowych:
  - 17.712,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej,
  - 3.690,00 zł – naprawa drogi gruntowej dojazdowej do nieruchomości wzdłuż rzeki Skrwy przy ul. Kutnowskiej na odcinku 70mb i szer. 3m,
  - 2.152,50 zł – naprawa rowu przydrożnego oraz niedrożnego przepustu przy ul. Hubalczyków,
  - 1.322,25 zł – naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i 3 Maja,
  - 6.986,40 zł – naprawa dróg gruntowych równiarką i walcem wibracyjnym w ul. Dybanka, Polna, PCK, Iwaskiewiczza, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Wittek, Małkowskiego, Hubalczyków, Kraśnica i Langenfed,
  - 5.350,50 zł – naprawa drogi gruntowej przy ul. Kolonia poprzez wyrównanie nawierzchni i nawiezenie tłucznia betonowego,
  - 4.786,53 zł – naprawa piaskarki.
- 11.997,53 zł – zakup pozostałych usług:
  - 6.609,30 zł – usługi związane z zimowym utrzymanie dróg: przygotowanie mieszanki i usuwanie zasp koparko-ładowarką,
  - 149,69 zł – odbiór nieczystości z garażu,
  - 2.152,50 zł – wbudowanie kruszywa na drodze gruntowej wzdłuż rowu przy ul. Hubalczyków,

- 468,40 zł – usługi związane z montażem słupków ozdobnych,
- 450,00 zł – wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do wykonania projektu zagospodarowania terenu,
- 147,34 zł – nawożenie i równanie nawierzchni drogi gruntowej w ul. Kujawy,
- 1.180,80 zł – wykonanie przeglądów obiektów mostowych na rzece Skrwie,
- 839,50 zł – usługi dot. samochodu (przeład techniczny, wymiana opon i inne).

Wydatki wykonano w 20,38%, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wydatki na malowanie oznakowania poziomego, wymianę oznakowania pionowego oraz na opracowanie ewidencji dróg gminnych przewidziano do realizacji w 2015 roku.

– 6.574,50 zł – różne opłaty i składki:

- 1.010,00 zł – ubezpieczenie zegara ulicznego,
- 3.943,50 zł – ubezpieczenie dróg,
- 1.621,00 zł – ubezpieczenie pojazdów.

– 2.320,00 zł – podatek od środków transportowych,

– 500,00 zł – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

Wyplata franszyzy redukcyjnej w związku z przyznanym mieszkance odszkodowaniem za doznana krzywdę w trakcie wypadku na drodze miejskiej.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 595.700,00 zł, wykonanie **494.169,89zł**, tj. **82,96%** planu

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

Plan 593.700,00 zł, wykonanie **493.169,89 zł**, tj. **83,07%** planu

– 935,01 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Zakup wodomierzy i materiałów do remontu lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta.

– 123,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa instalacji elektrycznej w garażu przy ul. Ozdowskiego stanowiącego własność Miasta. Planowane wydatki na remont bieżący lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 20 przeznaczonego do wynajmu przewidziane zostały w 2015 roku.

– 51.277,54 zł – zakup usług pozostałych:

- 24.676,11 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, podziały i wyceny działek, lokali i garaży przeznaczonych do sprzedaży,
- 9.506,06 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali (lokalne i regionalne),
- 1.089,22 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
- 5.874,00 zł – opracowanie projektu budowlanego rozbiórki i rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Parkowej,
- 2.500,00 zł – wykonanie projektu rozbiórki komunalnego budynku mieszkalnego

i gospodarczego przy ul. Ozdowskiego 5 oraz rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki,

- 4.034,40 zł – czynsz dzierżawny za działkę przeznaczoną na dojazd do nieruchomości przy ul. Kolejowej oraz za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny,
- 2.460,00 zł – ustalenie wysokości czynszu za najem pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Rynek 26 oraz wysokości opłat za korzystanie z miejsc parkingowych przy budynku,
- 399,75 zł – opłaty za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących własności nieruchomości,
- 738,00 zł – sporządzenie oświadczeń o stanie instalacji elektrycznej w garażach przy ul. Ozdowskiego oraz w lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej stanowiących własność Miasta,

Wydatki zrealizowano w 80,25%, niższe niż planowano były wydatki na regulację stanu prawnego nieruchomości.

– 2.021,20 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Tłumaczenie korespondencji oraz rozmów telefonicznych dot. sfinalizowania transakcji sprzedaży gruntów.

– 8.314,80 zł – wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne

Wydatki zrealizowano w 45,44%, były one niższe niż planowano.

– 49.315,01 zł – czynsze za lokale

Wydatki na czynsz za mieszkanie nabyte w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu miasta.

– 1.376,00 zł – różne opłaty i składki

Składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytu.

– 124.166,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki

– 2.579,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

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

– 13.136,73 zł – pozostałe odsetki

Odsetki od zaległego czynszu za mieszkanie nabyte w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu miasta.

– 73.789,50 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowanie za przejęte działki o pow. 0,7864 ha przy ul. Kolejowej, o pow. 0,1891 ha przy ul. Kolonia i o pow. 0,0895 ha przy ul. Hubalczyków z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Wydatki zrealizowano w 67,08%, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne będą również wypłacane w 2015 roku.

– 110.456,78 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

Odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych.

– 55.679,32 zł – koszty postępowania sądowego

Koszty sądowe dotyczące stwierdzenia tytułu własności nieruchomości, ustalenia treści ksiąg wieczystych, od pozwu o zapłatę, opłaty za wydanie wyroków w sprawach o eksmisje, opłata komornicza za opróżnienie lokalu. Wydatki zrealizowano w 72,31%, niższe niż planowano były koszty sądowe dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości.

### **Rozdz. 70095 – Pozostała działalność**

Plan 2.000,00 zł, wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta, wydatki okazały się niższe niż planowano.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 5.453.024,00 zł, wykonanie **5.168.025,18 zł**, tj. **94,77%** planu

### **Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Plan 152.544,00 zł, wykonanie **152.544,00 zł**, tj. **100,00%** 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 234.000,00 zł, wykonanie **219.436,08 zł**, tj. **93,78%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

– 188.753,06 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych  
Diety radnych.

– 7.993,75 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 4.400,43 zł – materiały biurowe, tonery,
- 1.159,48 zł – środki czystości, materiały do napraw,
- 1.689,89 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji,
- 314,60 zł – karty świąteczne i wiązanki okolicznościowe,
- 237,79 zł – materiały pracownicze,
- 51,56 zł – oprogramowanie antywirusowe,
- 140,00 zł – 29.12 zegar

Wydatki zrealizowano w 88,82%, niższe niż planowano były wydatki na zakup materiałów biurowych i związane z obsługą sesji i komisji, plan uwzględniał również zakup sprzętu komputerowego, który został przełożony na 2015 rok

– 7.533,38 zł – zakup energii, w tym:

- 3.132,50 zł – energia elektryczna,
- 3.929,56 zł – energia ciepła,
- 471,32 zł – woda.

– 144,50 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę kserokopiarki ponoszone były w miarę potrzeb.

– 60,00 zł – zakup usług zdrowotnych

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników były niższe niż planowano.

– 1.301,64 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 854,60 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 327,05 zł – opłaty pocztowe,
- 70,00 zł – usługi pralnicze,
- 49,99 zł – wykonanie pieczętek.

Wydatki wykonano w 54,24%, opłaty pocztowe były niższe niż planowano, ponieważ korespondencję dla radnych dostarczał pracownik urzędu, plan obejmował również wykonanie legitymacji dla radnych wybranych w wyborach w listopadzie 2014 roku, legitymacje zostały wykonane na początku 2015 roku.

– 744,41 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

– 2.140,37 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej

W 2014 roku oszczędnie korzystano z telefonów.

– 10.086,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii

Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej przesłanek do wygaśnięcia mandatu burmistrza.

– 678,97 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenia mienia.

## **Rozdz. 75023 - Urzędy miast**

Plan 4.990.602,00 zł, wykonanie **4.723.166,54 zł**, tj. **94,64%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 4.427,91 zł – zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp oraz zwrot kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników (wydatki były niższe niż planowano),
- 4.063.818,63 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 4.006,50 zł – badania profilaktyczne pracowników, wydatki były niższe niż planowano,
- 96.794,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

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

- 99.414,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 84.972,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
  - 4.205,54 zł – maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe (kalkulatory, gilotyna do cięcia papieru, czajniki, telefax, aparaty telefoniczne, radio, biurko, krzesło),
  - 794,75 zł – flagi, materiały dekoracyjne, choinka,
  - 11.512,51 zł – materiały biurowe,
  - 8.442,25 zł – tonery,
  - 3.173,08 zł – środki czystości,
  - 6.774,51 zł – materiały do napraw, części wymienne do maszyn, żarówki, baterie,
  - 5.137,37 zł – prenumerata prasy,
  - 4.737,42 zł – druki, wydawnictwa,
  - 11.474,70 zł – paliwo, opony zimowe, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego,
  - 4.207,92 zł – wiązanki okolicznościowe, zakupy na obchody jubileuszowe, obsługa konferencji i narad,
  - 8.696,68 zł – materiały pracownicze,
  - 14.741,23 zł – sprzęt komputerowy, licencje na programy komputerowe,
  - 1.074,99 zł – zakupy związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (biurka, materiały biurowe),

- 0,00 zł – zakup leków i materiałów medycznych

W 2014 roku nie było potrzeby uzupełnienia wyposażenie apteczki.

- 91.222,71 zł – zakup energii, w tym:
  - 41.071,26 zł – energia elektryczna,
  - 48.256,14 zł – energia cieplna,
  - 1.895,31 zł – woda,

Wydatki zrealizowano w 82,18%, płatności za faktury za energię elektryczną i ciepłą za miesiąc grudzień 2014 roku w łącznej kwocie 17.754,92 zł przypadają na miesiąc styczeń 2015 roku.

- 10.078,14 zł – zakup usług remontowych, w tym:
  - 3.620,64 zł – naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i mebli biurowych,
  - 246,00 zł – naprawy samochodu służbowego,
  - 2.521,50 zł – naprawa zegara na Ratuszu,
  - 3.690,00 zł – wydatki na konserwację systemu alarmowego.

Wydatki zrealizowano w 87,64%, ponieważ realizowano je w miarę potrzeb lub we własnym zakresie.

- 199.602,39 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
  - 45.705,13 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
  - 1.100,25 zł – opłata rtv,
  - 4.091,63 zł – wywóz nieczystości, ścieki,

- 62.547,76 zł – usługi informatyczne,
    - 99,00 zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,
  - 933,87 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy),
  - 1.525,20 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe regionalne,
  - 35.517,18 zł – obsługa prawna,
  - 5.645,70 zł – obsługa bhp i ppoż., przegląd przewodów kominowych
  - 36.000,00 zł – audyt wewnętrzny,
  - 2.070,00 zł – montaż nawiewników okiennych w pomieszczeniach Ratusza i oficyny,
  - 4.366,67 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, przegląd kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, oprawa rejestrów podatkowych, usługi pralnicze).
- 6.793,75 zł – zakup usług dostępu do sieci internet,
- 8.801,31 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
- 10.285,67 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej
- W 2014 roku oszczędnie korzystano z telefonów.
- 8.534,63 zł – podróże służbowe krajowe,
- 2.386,64 zł – różne opłaty i składki
- Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków wykonano w 37,88% planu, składki okazały się niższe, niż planowano.
- 15.734,71 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 były niższe niż planowano, zrealizowano jest w 78,67%.
- 16.292,60 zł – szkolenia pracowników.

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

Plan 51.190,00 zł, wykonanie **48.241,24 zł**, tj. **94,24%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

- 13.723,54 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
- 4.451,02 zł – zakupy związane z organizacją imprez miejskich promujących miasto (kwiaty na obchody świąt okolicznościowych, upominki dla wykonawców koncertów),
  - 124,00 zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich,
  - 9.148,52 zł – materiały promocyjne (przewodniki, leksykony, foldery, kubki, breloczki, teczki).
- 30.007,00 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
- 16.236,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji,
  - 7.555,00 zł – usługi związane z organizacją imprez dla mieszkańców i obchodami świąt okolicznościowych,



- 3.131,18 zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich,
- 885,60 zł – opracowanie stron informacyjnych w folderze „Nasze gminy 2010-2014”,
- 2.055,22 zł – publikacje prasowe i na portalach internetowych,
- 144,00 zł – usługi fotograficzne.

– 2.829,00 zł – zakup usług dostępu do sieci internet

Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego były niższe niż planowano, wydatki na modernizację strony internetowej przeniesiono na 2015 rok

– 1.593,50 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia  
Tłumaczenie korespondencji dot. kontaktów partnerskich.

– 88,20 zł – podróże służbowe krajowe.

### **Rozdz. 75095 – Pozostała działalność**

Plan 24.688,00 zł, wykonanie **24.637,32 zł**, tj. **99,79%** planu

– 5.169,42 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.

– 19.467,90 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 163.647,00 zł, wykonanie **158.456,99 zł**, tj. **96,83%** planu

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

Plan 3.301,00 zł, wykonanie **3.301 zł**, tj. **100,00%** planu

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

### **Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan 114.928,00 zł, wykonanie **109.737,99 zł**, tj. **95,48%** planu

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz II tury wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 roku.

### **Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan 45.418,00 zł, wykonanie **45.418,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

### **Dz. 752 OBRONA NARODOWA**

Plan 1.100,00 zł, wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 1.100,00 zł, wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń obronnych i przygotowaniem dokumentacji obronnej.

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

Plan 482.800,00 zł, wykonanie **416.581,25 zł**, tj. **86,28%** planu

#### **Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji**

Plan 6.500,00 zł, wykonanie **6.345,45 zł**, tj. **97,62%** planu.

– 6.345,45 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji – refundacja poniesionych kosztów utrzymania i funkcjonowania rewiru dzielnicowych w Gostyninie.

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

Plan 43.900,00 zł, wykonanie **38.989,58 zł**, tj. **88,81** planu.

– 10.839,81 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

– 5.079,72 zł – wynagrodzenie (umowa-zlecenie) i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia konserwatora sprzętu OSP.

– 6.618,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia

- 834,10 zł – nagrody i napoje dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej i zawodów strażackich,

- 2.087,32 zł – paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- 3.696,73 zł – zakup wyposażenia samochodów bojowych,

Wydatki zrealizowano w 85,18%, niższe niż planowano były wydatki na zakup paliwa i wyposażenia do samochodów bojowych OSP.

- 5.559,70 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę podnośnika hydraulicznego i motopomp będących na wyposażeniu OSP, konserwacja gaśnic.

- 3.285,00 zł – zakup usług zdrowotnych  
Badania profilaktyczne strażaków OSP.

- 1.527,20 zł – zakup usług pozostałych  
Przeglądy techniczne samochodów OSP, wymiana opon i ładowanie gaśnic.

- 6.080,00 zł – różne opłaty i składki  
Ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

### **Rozdz. 75414 – Obrona cywilna**

Plan 2.000,00 zł, wykonanie **1.998,87 zł**, tj. **99,94%** planu

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej związane z przeprowadzeniem szkoleń obronnych, opracowaniem i aktualizacją dokumentacji obronnej, przeglądem radiowego systemu włączania syren alarmowych.

### **Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)**

Plan 429.400,00 zł, wykonanie **369.247,35 zł**, tj. **85,99%** planu

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

- 308.400,94 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 70,00 zł – zakup usług zdrowotnych – wydatki na okresowe badania profilaktyczne,
- 11.000,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

- 16.469,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
  - 5.306,26 zł – paliwo do samochodu służbowego,
  - 2.475,14 zł – materiały biurowe, tonery,
  - 6.077,87 zł – umundurowanie,
  - 1.500,95 zł – środki czystości, materiały do napraw,
  - 554,82 zł – materiały pracownicze,
  - 425,50 zł – przepływowe podgrzewacze wody,
  - 128,96 zł – oprogramowanie antywirusowe.

Wydatki zrealizowano w 75,10%, nie wydatkowano środków na planowaną wymianę inwentarza biurowego oraz na zakup programu komputerowego do ewidencji.

- 11.423,98 zł – zakup energii:
  - 1.700,75 zł – energia elektryczna,
  - 6.141,96 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,
  - 3.226,29 zł – energia cieplna,
  - 354,98 zł – woda.

- 1.383,98 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy samochodu służbowego, sprzętu biurowego i kamer monitoringu ponoszono w miarę potrzeb.

- 15.394,66 zł – zakup usług pozostałych
  - 2.447,55 zł – opłata pocztowa i za przesyłki,
  - 4.987,66 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych,
  - 806,54 zł – wywóz nieczystości i ścieki,
  - 6.888,00 zł – aktualizacja programu e-mandat,
  - 159,50 zł – wymiana opon i przegląd samochodu służbowego,
  - 105,41 zł – wykonanie pieczętek, laminowanie legitymacji.

- 694,34 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej,

- 2.140,56 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej,

- 15,00 zł – podróże służbowe krajowe

W 2014 roku podczas wyjazdów służbowych pracownicy korzystali z samochodu służbowego.

- 2.254,39 zł – różne opłaty i składki, w tym:

- 150,00 zł – opłata za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności,
- 1.183,89 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i budynku,
- 920,50 zł – opłata za legalizację fotoradaru.

### **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 741.200,00 zł, wykonanie **709.936,89 zł**, tj. **95,78%** planu

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

Plan 741.200,00 zł, wykonanie 709.936,89 zł, tj. **95,78%** planu

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

- 10.984,74 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych,
- 360.705,48 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt,
- 338.176,96 zł – od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”,
- 69,71 zł – odsetki od kredytu na przejściowy deficyt.

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 228.300,00 zł, wykonanie **1.726,70 zł**, tj. **0,76%** planu

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

Plan 2.000,00 zł, wykonanie **1.726,70 zł**, tj. **86,34%** planu

Wydatki poniesione na uregulowanie spraw spadkowych zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gostyninie, mocą którego Gmina Miasta Gostynina nabyła po zmarłym mieszkańcu miasta spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w skład którego wchodziły zaległości z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów z odsetkami.

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

Plan 226.300,00 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 18.054.184,00 zł, wykonanie **18.018.996,20 zł**, tj. **99,81%** planu

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

Plan 611.223,00 zł, wykonanie **534.337,98 zł**, tj. **87,42%** 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 6.486.149,00 zł, wykonanie **6.481.318,55 zł**, tj. **99,93%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych.

Wydatki w kwocie **15.976,60 zł** wykorzystane na wyposażenie szkół w podręczniki, poniesione zostały z dotacji celowej, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

#### **Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan 663.300,00 zł, wykonanie **661.645,27 zł**, tj. **99,75%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan 2.671.150,00 zł, wykonanie **2.660.589,61 zł**, tj. **99,60%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

### **Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego**

Plan 49.000,00 zł, wykonanie **48.147,04 zł**, tj. **98,26%** planu

Dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki”.

### **Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Plan 5.136.590,00 zł, wykonanie **5.133.621,15 zł**, tj. **99,94%** planu

Wydatki w kwocie **5.123.484,25** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów.

Wydatki w kwocie **10.136,90 zł** (plan 10.790,00 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 14.000,00 zł, wykonanie **12.539,20 zł**, tj. **89,57%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych.

### **Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół**

Plan 493.300,00 zł, wykonanie **490.239,13 zł**, tj. **99,38%** planu

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

### **Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne**

Plan 1.507.435,00 zł, wykonanie **1.506.406,32 zł**, tj. **99,93%** planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły muzycznej: płace wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup energii.

### **Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 40.700,00 zł, wykonanie **36.792,39 zł**, tj. **90,40%** planu

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

### **Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne**

Plan 939.400,00 zł, wykonanie **937.822,53 zł**, tj. **99,83%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.

## **Rozdz. 80195 - Pozostała działalność**

Plan 53.160,00 zł, wykonanie **49.875,01 zł**, tj. **93,82%** planu

Wydatki w kwocie **26.915,01 zł** wykorzystano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 6.000,00 zł,
- działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli – 5.986,80 zł,
- refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP – 3.630,16 zł,
- koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych – 9.998,05 zł,
- koszty związane z pracami komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 1.300,00 zł.

Wydatki w kwocie **22.960,00 zł** (plan 22.960,00 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 2014 roku zakupiono materiały biurowe i 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 do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (16 godzin), przyrody i matematyki (48 godzin), poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego (16 godzin). Dla uczestników projektu zorganizowano wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie, podczas której uczestnicy mieli możliwość poznania historii złóż kłodawskich i różnorodnego zastosowania soli, przybliżono im pracę górników solnych. Podczas wycieczki uczniowie skorzystali z atrakcji Aquaparku w Kutnie.

W Gimnazjum nr 2 do udziału w projekcie zakwalifikowało się 15 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (24 godziny), fizyki, chemii i matematyki (48 godzin), poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (8 godzin). Zorganizowano wycieczkę edukacyjną (całodzienne zajęcia otwarte) do Łodzi. Uczniowie zwiedzili Bibliotekę Brytyjską przy Uniwersytecie Łódzkim oraz wzięli udział w lekcji bibliotecznej, podczas której zapoznali się ze zbiorami i działalnością biblioteki, zostali poinformowani o brytyjskich egzaminach językowych, systemie edukacji oraz kursach językowych w Wielkiej Brytanii. Uczniowie zwiedzili również Centralne Muzeum Włókiennictwa, zobaczyli wystawę Działu Odzieży „Z modą przez XX wiek” oraz odbyli warsztaty z projektowania mody. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015r.

## **Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne**

Plan 225.400,00 zł, wykonanie **220.153,33 zł**, tj. **97,67%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych.

## **Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan 385.023,00 zł, wykonanie **313.684,65 zł**, tj. **81,47%** planu

Wydatki w kwocie **236.675,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki w kwocie **71.182,65 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2014 roku - Wyprawka szkolna".

Wydatki w kwocie **5.827,00 zł** przeznaczono na zwrot dotacji celowej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości, z związku z koniecznością dofinansowania zadania w 20% z budżetu miasta

### **Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan 800,00 zł, wykonanie **500,00 zł**, tj. **62,50%** planu

Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych były niższe niż planowano.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 586.341,00 zł, wykonanie **488.044,91 zł**, tj. **83,24%** planu

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

Plan 98.880,00 zł, wykonanie **72.360,00 zł**, tj. **73,18%** planu

W 2014 roku w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięły udział 62 dziewczynki z miasta i 72 dziewczynki z gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. Z uwagi na niższy niż zakładano koszt szczepionek oraz mniejszą liczbę korzystających z programu, wydatki na jego realizację były niższe niż zakładano.

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

Plan 179.623,00 zł, wykonanie **150.704,28 zł**, tj. **83,90%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 60.500,00 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 w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 7 – 12,
  - 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości czyli pamiętaj masz wybór”,
  - 10.000,00 zł – na realizację zadania „Podwórkowy zawrót głowy”,
  - 5.000,00 zł – na realizację zadania „Sięgnij po moc”,
  - 22.000,00 zł – na realizację zadania „Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży z terenu miasta poprzez organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki.
  - 3.500,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu”.
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dzieńnego „Bartek” dla dzieci, w tym:
  - 18.711,96 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - 0,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan obejmuje koszty 2014 roku,
  - 3.369,70 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.



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

- 6.769,26 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
- 274,83 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

– 2.550,93 zł – zakup materiałów i wyposażenia

- 2.397,68 zł – artykuły spożywcze, materiały biurowe i środki czystości do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
- 153,25 zł – nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych,

Wydatki zrealizowano w 46,61%, wydatki na doposażenie placówek terapeutycznych zostały zaplanowane w 2015 roku.

– 58.227,60 zł – zakup usług pozostałych

- 1.353,00 zł – przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych,
- 4.539,10 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”,
- 935,50 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”.
- 34.000,00 zł – organizacja 2 turnusów kolonii letnich dla dzieci, połączonych z realizacją programów profilaktycznych,
- 2.500,00 zł – przewóz młodzieży na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z elementami profilaktyki uzależnień,
- 14.900,00 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,

Wydatki zrealizowano w 76,11%, niewykorzystane kwoty pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków zostaną wydatkowane w 2015 roku.

– 300,00 zł – szkolenia pracowników

Szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii.

## **Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 307.838,00 zł, wykonanie **264.980,63 zł**, tj. **86,08%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

– 74.890,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:

- 10.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 7 – 12,
- 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości czyli pamiętaj masz wybór”,
- 10.000,00 zł – na realizację zadania „Podwórkowy zawrót głowy”,
- 10.000,00 zł – na realizację zadania „Sięgnij po moc”,
- 22.000,00 zł – na realizację zadania „Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży z terenu miasta poprzez organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki,
- 3.500,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu”,
- 9.390,00 zł – na realizację zadania „Poznajemy siebie i innych”.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
  - 26.294,19 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
  - 3.005,66 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
  - 5.478,56 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
  - 1.100,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
  
- 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”:
  - 26.429,21 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie),
  - 274,89 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.
  
- 23.077,28 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
  - 18.838,76 zł – wyposażenie (zabudowa meblowa, panele i listwy podłogowe), artykuły spożywcze, środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
  - 838,63 zł – nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych,
  - 1.903,36 zł – zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
  - 1.496,53 zł – wyposażenie i poradniki terapeutyczne na potrzeby Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich.

Wydatki zrealizowano w 77,64%, niewykorzystane kwoty pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków zostaną wydatkowane w 2015 roku.

- 1.561,67 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” były niższe niż planowano, zrealizowano je w 52,06%.

- 17.800,00 zł – zakup usług remontowych

Koszt remontu w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” obejmujący remont łazienki i zmywalni, wymianę zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi oraz malowanie ścian, sufitów i drzwi wewnętrznych.

- 77.087,17 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 4.539,10 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”,
- 1.353,00 zł – przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych,
- 3.185,50 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”,
- 2.000,00 zł – organizacja spektaklu o tematyce profilaktycznej dla dzieci przedszkolnych,
- 6.149,57 zł – usługi związane z funkcjonowaniem Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” (montaż paneli podłogowych, wywóz nieczystości, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej),
- 960,00 zł – szkolenie dla pracowników Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu,

- 34.000,00 zł – organizacja 2 turnusów kolonii letnich dla dzieci, połączonych z realizacją programów profilaktycznych,
- 2.500,00 zł – przewóz młodzieży na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z elementami profilaktyki uzależnień
- 14.900,00 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
- 2.000,00 zł – przeprowadzenie programu zajęć terapeutycznych dla osób uwikłanych w problemy uzależnienia od alkoholu,
- 4.000,00 zł – realizacja programu pracy z pacjentkami uwikłanymi w problem alkoholowy i z osobami uzależnionymi od alkoholu,
- 1.500,00 zł – organizacja spotkania sprawozdawczego z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy.

– 3.000,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Niezrealizowanie planu wydatków wynika z procedur w zakresie wydawania opinii biegłych w sprawie leczenia odwykowego.

– 56,00 zł – różne opłaty i składki

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

– 4.626,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Niezrealizowanie planu wydatków na koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego zakresie wynika z wydłużenia się procedur.

– 300,00 zł – szkolenia pracowników

Szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 8.404.716,97 zł, wykonanie **8.321.773,56**, tj. **99,01%** 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 339.000,00 zł, wykonanie **333.318,21 zł**, tj. **98,32%** planu

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

### **Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan 30.000,00 zł, wykonanie **29.690,02 zł**, tj. **98,97%** 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 **3.100,00 zł**, tj. **77,50%** planu

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

### **Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan 49.639,00 zł, wykonanie **31.004,19 zł**, tj. **62,46%** 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 3.688.352,00 zł, wykonanie **3.668.310,36 zł**, tj. **99,46%** 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 51.605,00 zł, wykonanie **50.728,19 zł**, tj. **98,30%** planu

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, wydatki na ten cel w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

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

Plan 687.525,00 zł, wykonanie **677.240,35 zł**, tj. **98,50%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

### **Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe**

Plan 882.980,97 zł, wykonanie **882.182,78 zł**, tj. **99,91%** planu

Wydatki w kwocie **868.133,14 zł** przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **13.774,16 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **275,48 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 610.672,00 zł, wykonanie **609.628,55 zł**, tj. **99,83%** planu

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

### **Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej**

Plan 1.049.800,00 zł, wykonanie **1.039.069,64 zł**, tj. **98,98%** 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 267.625,00 zł, wykonanie **262.402,00 zł**, tj. **98,05%** 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 743.518,00 zł, wykonanie **735.099,27 zł**, tj. **98,87%** planu

Wydatki w kwocie **734.786,72 zł** zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej::

- 609.777,32 zł – na program dożywiania i zasiłki celowe na dożywianie,
- 32.179,40 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,
- 92.830,00 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 **312,55 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. W czerwcu br. wpłynęły wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny od 35 rodzin.

## **Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 270.000,00 zł, wykonanie **270.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

### **Rozdz. 85395 – Pozostała działalność**

Plan 270.000,00 zł, wykonanie **270.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć”.

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

Plan 3.781.771,00 zł, wykonanie **3.665.522,49 zł**, tj. **96,93%** planu

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

Plan 1.961.000,00 zł, wykonanie **1.960.625,00 zł**, tj. **99,98%** planu

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

## **Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta**

Plan 569.171,00 zł, wykonanie **520.311,58 zł**, tj. **91,42%** planu

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

- 2.688,76 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp)
- 409.833,98 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),
- 1.405,00 zł – zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników),
- 24.528,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 52.102,86 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
    - 19.975,20 zł – 56 szt. koszy ulicznych metalowych ze słupkami,
    - 3.239,57 zł – narzędzia, rękawice i woda dla pracowników porządkujących teren miasta,
    - 24.650,68 zł – części zamienne i do napraw, paliwo do samochodu ciężarowego - zmiatarki,
    - 3.503,71 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,
    - 733,70 zł – worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).
  - 313,80 zł – zakup usług remontowych
- Wydatki na naprawę kos spalinyowych i zmiatarki ponoszone były w miarę potrzeb.

- 29.439,18 zł – zakup usług pozostałych
  - 28.654,56 zł – wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych,
  - 345,60 zł – wywóz nieczystości z likwidacji dzikich wysypisk na terenach komunalnych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska)
  - 394,00 zł – przegląd samochodu, legalizacja tachografu,
  - 45,02 zł – wykonanie nadruków na kamizelkach pracowników fizycznych.

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

Plan 189.400,00 zł, wykonanie **188.894,83 zł**, tj. **99,73%** planu

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

- 4.833,17 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp)
- 103.919,07 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),
- 635,00 zł – zakup usług zdrowotnych,

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

- 54.875,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia
    - 26.136,00 zł – sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń,
    - 23.038,96 zł – części do napraw i paliwo do kos spalinowych i samochodów, zakup kosiarki spalinowej,
    - 3.158,03 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni,
    - 2.004,43 zł – materiały do odnowienia gazonów kwiatowych i do naprawy ławek parkowych,
    - 538,11 zł – woda dla pracowników pielęgnujących zieleń,
  - 332,04 zł – zakup energii
- Wydatki na wodę do podlewania zieleni były niższe, niż planowano.

- 681,00 zł – zakup usług remontowych
- Wydatki na naprawy kos spalinowych.

- 23.619,02 zł – zakup usług pozostałych
  - 15.984,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
  - 45,02 zł – wykonanie nadruków na kamizelkach pracowników fizycznych,
  - 4.674,00 zł – wykoszenie terenów miejskich,
  - 2.916,00 zł – wycinka 7 drzew przy ul. Ozdowskiego.

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

Plan 816.500,00 zł, wykonanie **756.302,12 zł**, tj. **92,63%** planu

- 7.924,99 zł – zakup materiałów i wyposażenia
  - 7.002,49 zł – oprawy oświetleniowe,
  - 922,50 zł – świąteczne oświetlenie uliczne.
- 517.731,74 zł – zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg
- 222.663,19 zł – zakup usług remontowych
  - 214.547,89 zł – konserwacja punktów świetlnych,
  - 7.835,30 zł – naprawa słupów i montaż 7 opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Langenfeld,
  - 280,00 zł – naprawa lampy oświetleniowej w przejściu ul. Stodólna – Rynek.
- 7.982,20 zł – zakup usług pozostałych
  - 1.859,76 zł – montaż i demontaż oświetlenia i ozdób świątecznych,
  - 1.968,00 zł – przegląd 35 latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Langenfeld,
  - 217,71 zł – wymiana źródeł światła w przejściu ul. Stodólna – Rynek,
  - 99,99 zł – najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej,
  - 2.706,74 zł – zamontowanie i podłączenie 4 punktów oświetleniowych do sieci oświetleniowej wraz z oprzyrządowaniem w celu podniesienia standardu oświetlenia na ul. Rynek i Floriańska,
  - 1.130,00 zł – wymiana uszkodzonych latarni na ul. Solidarności i Langenfeld.

## **Rozdz. 90095 - Pozostała działalność**

Plan 245.700,00 zł, wykonanie **239.388,96 zł**, tj. **97,43%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim:

- 159,27 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp),
- 28.022,75 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników,
- 1.100,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 6.285,63 zł – zakup materiałów i wyposażenia
  - 1.948,02 zł – nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
  - 2.782,94 zł – środki czystości do szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej, materiały do napraw i drobnych remontów,
  - 771,52 zł – materiały do napraw kanalizacji,
  - 227,55 zł – deski do uzupełnienia ubytków w pomoście przez rzekę Skrwę na ul. Wspólnej,
  - 500,00 zł – narybek do zarybienia jezior Bratoszewo i przy Zamku, stanowiących własność Miasta (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
  - 55,60 zł – rękawice dla pracowników wykonujących konserwację rzeki.
- 27.997,88 zł – zakup energii
  - 5.741,64 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,
  - 8.816,92 zł – woda ze źródeł ulicznych,
  - 2.614,01 zł – energia dla potrzeb studni awaryjnych,
  - 10.825,31 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.
- 119,31 zł – zakup usług remontowych  
Naprawa urządzenia w toalecie publicznej.
- 162.822,92 zł – zakup usług pozostałych
  - 126.930,32 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne,
  - 4.474,24 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi,
  - 466,56 zł – udrożnienie kanalizacji i wywóz nieczystości po usunięciu awarii kanalizacji na ul. Zielonej i Łakowej,
  - 5.037,34 zł – przeprowadzenie analizy ścieków deszczowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),



- 2.337,00 zł – konserwacja rowu odpływowego przy ul. Kowalskiej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska)
  - 46,80 zł – wykonanie mapy do wydania decyzji administracyjnej w sprawie uregulowania stosunków wodnych,
  - 98,40 zł – wykonanie tablicy „Zakaz kąpeli” w celu oznakowania niestrzeżonego kąpieliska na jeziorze Kocioł,
  - 5.893,46 zł – usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w chodniku na skrzyżowaniu ul. Płockiej i Przemysłowej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
  - 388,80 zł – wywóz nieczystości w związku z awarią kanalizacji deszczowej przy ul. Płockiej i Spółdzielczej i Parkowej (w tym wydatki w kwocie 155,52 zł na finansowanie ochrony środowiska),
  - 6.150,00 zł – opracowanie Programu ochrony środowiska na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021 (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
  - 11.000,00 zł – opracowanie projektu budowlano-kosztorysowego modernizacji zbiornika wodnego Jeziora Zamkowego pełniącego rolę retencyjną do uzyskania pozwoleń wodno prawnych z uwzględnieniem modernizacji kolektora odpływowego z jeziora oraz modernizacji skarp i brzegów jeziora (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).
- 12.162,26 zł – różne opłaty i składki, w tym:
- 10.389,48 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),
  - 772,78 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.
- W 2014 roku opłaty za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek były niższe niż planowano.
- 683,94 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 1.333.000,00 zł, wykonanie **1.333.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 833.000,00 zł, wykonanie **833.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

- 833.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury  
Dotacja na działalność Miejskiego Centrum Kultury.

### **Rozdz. 92116 - Biblioteki**

Plan 500.000,00 zł, wykonanie **500.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

- 500.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury  
Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 2.285.100,00 zł, wykonanie **2.159.241,20 zł**, tj. **94,49%** planu

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

Plan 1.920.600,00 zł, wykonanie **1.796.149,59 zł**, tj. **93,52%** planu

Wydatki w kwocie **147.117,62 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleciami zrealizowano w 92,24% (plan 159.500,00 zł) i przeznaczono na:

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

- 120,06 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp),
- 109.316,80 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 1.100,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 2.460,82 zł – zakup materiałów i wyposażenia
  - 1.331,78 zł – materiały do naprawy ogrodzenia, instalacji hydraulicznej i kosza,
  - 629,04 zł – środki czystości,
  - 500,00 zł – piłki nożne.

Wydatki na uzupełnienie wyposażenia ponoszone były w miarę potrzeb.

- 0,00 zł – zakup leków i wyrobów medycznych

W 2014 roku nie było konieczności uzupełniania wyposażenia apteczek.

- 19.118,52 zł – zakup energii
  - 18.642,24 zł – energia elektryczna,
  - 476,28 zł – woda.

- 400,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa oświetlenia w budynkach kontenerowych na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1, wydatki na naprawy ponoszone były w miarę potrzeb.

- 11.495,42 zł – zakup usług pozostałych
  - 2.681,38 zł – odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych,
  - 8.616,00 zł – czyszczenie i konserwacja trzech boisk Orlik,
  - 198,04 zł – kopie wielkoformatowe dokumentacji projektowej Orlików niezbędne do przedłożenia w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Wydatki na usługi związane z utrzymaniem boisk były niższe, niż planowano.

- 3.106,00 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **1.649.031,97 zł**, związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych zrealizowano w **93,46%** planu (plan 1.761.100,00 zł) – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

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

Plan 310.506,00 zł, wykonanie **310.506,00 zł**, tj. **100,00%** planu

– 310.506,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego  
Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

### **Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan 50.000,00 zł, wykonanie **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

– 50.000,00 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:

- 8.000,00 zł – dotacja na wsparcie programu szkoleniowo – sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,
- 42.000,00 zł – dotacja na wsparcie projektu sportowego pn. Szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach mistrzowskich seniorów oraz grup młodzieżowych piłki nożnej w 2014 roku.

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

Plan 3.994,00 zł, wykonanie **2.585,61 zł**, tj. **64,74%** planu

– 685,61 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Puchary z tabliczkami grawerowanymi na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych kupowano w zależności od potrzeb.

– 1.900,00 zł – zakup usług pozostałych

Wydatki związane z przewozem zawodników na zawody sportowe.

**SKARBNIK MIASTA**  
**mgr Bożena Sokołowska**

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
**mgr Paweł Witold Kalinowski**