

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2016 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 57.010.240,12 zł wykonanie **53.933.047,53 zł**, tj. **94,60%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 18.868,96 zł, wykonanie **18.820,41 zł**, tj. **99,90%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **751,45 zł**, tj. **93,93%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2016 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37.577,79 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 751,56 zł. W 2016 roku przekazano łącznie 751,45 zł, uwzględniając korektę (zmniejszenie) po uzgodnieniu dochodów za 2015 rok o 0,35 zł. W I kwartale 2017 roku wpłata zostanie skorygowana (pomniejszona) o 0,24 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 18.068,96 zł, wykonanie **18.068,96 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 17.714,67 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 354,29 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 15.000,00 zł, wykonanie **14.908,79 zł**, tj. **99,39%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 15.000,00 zł, wykonanie **14.908,79 zł**, tj. **99,39%** planu

Wydatki na wycinkę drzew i pozyskanie drewna z lasów komunalnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 658.003,00 zł, wykonanie **456.356,30 zł**, tj. **69,35%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 98.000,00 zł, wykonanie **96.132,80 zł**, tj. **98,09%** planu

Wydatki w kwocie 96.000,00 zł na usługę przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego oraz w kwocie 132,80 zł na wykonanie map do celów ustawienia nowych wiat przystankowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 560.003,00 zł, wykonanie **360.223,50 zł**, tj. **64,33%** planu

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

- 157,35 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda i odzież ochronna dla pracowników kupowano w miarę potrzeb),
- 133.402,90 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 700,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 4.376,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

- 48.898,32 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 14.994,41 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki, materiału do montażu pługa,
 - 10.148,46 zł – materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, asfalt, masa bitumiczna),
 - 2.228,16 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników,
 - 2.603,07 zł – pionowe znaki drogowe (tarcze, słupki z uchwyty, tabliczki informacyjne), materiały do odnowienia oznakowania poziomego,
 - 3.775,12 zł – progi zwalniające do zamontowania na ul. Fabiszewskiego, Żytniej i Wesołej,
 - 739,15 zł – materiały do montażu i napraw słupków drogowych,
 - 13.234,19 zł – sól drogowa, piasek i chlorek wapnia do zimowego utrzymania dróg,
 - 1.070,76 zł – materiały do naprawy drzwi garażu,
 - 105,00 zł – mapa do opracowania projektu organizacji ruchu w ul. Żytnia, Fabiszewskiego, Wesoła.

W 2016 roku wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw dróg i chodników były niższe niż planowano.

- 13.885,15 zł – zakup energii:
 - 6.295,83 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej,
 - 6.656,32 zł – energia elektryczna i woda w garażu dla samochodów ciężarowych,
 - 933,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,

W 2016 roku wydatki na zakup energii elektrycznej były niższe niż planowano.

- 58.343,29 zł – zakup usług remontowych:
 - 7.380,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - 1.704,60 zł – naprawa samochodów ciężarowych, wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg (piaskarka, pług),
 - 4.368,25 zł – naprawa nawierzchni dróg gruntowych na osiedlu Zatorze, na ul. Słowackiego, Sienkiewicza, Brzozowej, Kutnowskiej (wzdłuż rzeki od ul. Dybanka do ul. Wspólnej), na drodze od przejazdu kolejowego przy ul. Langenfeld do garaży przy ul. Czapskiego i do ul. Spółdzielczej,
 - 19.954,29 zł – utwardzenie drogi dojazdowej w ul. Kolejowej,

- 24.936,15 zł – remont nawierzchni ul. Dmowskiego na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Wojska Polskiego.

W 2016 roku niższe niż planowano były wydatki na naprawy dróg gruntowych i remonty częściowe ulic o nawierzchni bitumicznej, które wykonywane były w miarę potrzeb głównie systemem gospodarczym, na wykonanie remontów częściowych nie zamawiano usług. Planowana naprawa obiektów mostowych zostanie wykonana w 2017 roku.

– 86.203,30 zł – zakup pozostałych usług:

- 5.704,13 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (mieszanie i załadunek mieszanki piaskowo-solnej, podgarnianie śniegu),
- 21.370,24 zł – odnowienie oznakowania poziomego na ulicach administrowanych przez Miasto, uzupełnienie oznakowania pionowego,
- 7.995,00 zł – wykonanie przeglądu okresowego dróg w granicach administracyjnych miasta,
- 1.180,00 zł – usługa geodezyjna - wznowienie granic działki przy ul. Kolonia,
- 3.444,00 zł – wyrównanie nierówności spycharką gąsienicową terenu gminnego pomiędzy ul. Glinianą a ul. Mazowiecką,
- 1.832,70 zł – demontaż podjazdu na ul. Żeromskiego,
- 392,91 zł – równanie i porządkowanie terenu przy ul. Brzozowej,
- 3.699,99 zł – wycinka drzew w pasach drogowych,
- 31.734,00 zł – wykonanie 2 nowych przejść dla pieszych na ul. Jana Pawła II (wykonanie oznakowania poziomego, zamontowanie wysp dla pieszych, likwidacja dotychczasowego przejścia, wprowadzenie zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu),
- 1.180,00 zł – wykonanie słupków z herbem do zamontowania w Rynku,
- 209,10 zł – załadunek i rozładunek płyt chodnikowych wykorzystanych do ułożenia ciągu pieszego przy ul. Bema,
- 6.500,00 zł – wykonanie I etapu ewidencji dróg i obiektów mostowych,
- 961,23 zł – koszty transportu znaków drogowych, pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych, odbiór nieczystości z garażu, przegląd samochodów.

W 2016 roku niższe niż planowano były wydatki na zimowe utrzymanie dróg, uzupełnienie oznakowania pionowego i odnowienie oznakowania poziomego oraz na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych. Niższa, niż przewidywano, wpłynęła oferta na opracowanie ewidencji dróg i obiektów mostowych, umowa realizowana jest etapami od 12 grudnia 2016 roku, końcowe rozliczenie nastąpi w 2017 roku.

– 10.657,19 zł – różne opłaty i składki:

- 3.820,69 zł – ubezpieczenie dróg,
- 6.836,50 zł – ubezpieczenie samochodów, rejestracja nowego samochodu ciężarowego,

– 2.300,00 zł – podatek od środków transportowych,

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

Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (franszyza redukcyjna) z tytułu uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia dróg.

– 800,00 zł – szkolenia pracowników.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 672.080,00 zł, wykonanie **408.638,81 zł**, tj. **60,80%** planu

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 672.080,00 zł, wykonanie **408.638,81 zł**, tj. **60,80%** planu

- 2.266,57 zł – wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki w kwocie 1.482,90 zł na wynagrodzenia dla członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz w kwocie 783,67 zł na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej.

- 77,76 zł – zakup materiałów i wyposażenia
Zakup 2 elektronicznych podzielników ciepła w lokalu komunalnym przy ul. Floriańskiej 5.

- 335,44 zł – zakup energii
Woda w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku.

- 6.350,29 zł – zakup usług remontowych:
 - 1.890,29 zł – uzupełnienie ogrodzenia nieruchomości gminnej przy ul. Armii Krajowej 35,
 - 4.460,00 zł – wymiana 5 okien z parapetami w budynkach komunalnych przy ul. Dybanka 36 i 36A.

- 51.899,57 zł – zakup usług pozostałych:
 - 19.715,44 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie aktów notarialnych, podziały i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - 14.154,88 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali,
 - 817,47 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 3.444,00 zł – wykonanie „Oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego”,
 - 246,00 zł – wydanie oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej w garażu przy ul. Ozdowskiego przeznaczonym do sprzedaży,
 - 3.797,00 zł – opracowanie „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Gostynina”,
 - 6.809,98 zł – usługi geodezyjne dot. wznowienie granic działek wraz z trwałą stabilizacją znaków granicznych na działkach przy ul. Kopernika i Morenowej, podziału działek w celu wydzielenia pod drogi przy ul. Kowalskiej i Sosnowej, dla potrzeb przygotowania wniosku o wyłączenie działki przy ul. Kowalskiej do Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza dot. budowy wiaty przystankowej przy ul. Kowalskiej,
 - 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny,
 - 454,80 zł – ścieki w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku.

W 2016 roku niższe niż planowano były koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości gminnych. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy zostanie opracowany w 2017 roku we własnym zakresie.

– 15.634,50 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:
Wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne.

– 4.911,11 zł – czynsze za lokale
Czynsz za mieszkanie komunalne nabyte w drodze spadku.

– 1.376,00 zł – różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

– 57.610,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki

– 2.871,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst
Podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.

– 827,13 zł – pozostałe odsetki
Odsetki wynikające z wyroku sądu z tytułu zwrotu kosztów procesu o odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego.

– 186.290,00 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne, w tym:

- 2.100,00 zł – za działkę o pow. 0,0105 ha przy ul. Kraśnica,
- 16.600,00 zł – za 2 działki o łącznej pow. 0,1328 ha przy ul. Kolonia,
- 107.690,00 zł – za 5 działek o łącznej pow. 0,4543 ha przy ul. Kolejowej,
- 45.000,00 zł – za działkę o pow. 0,2734 ha przy ul. Kowalskiej,
- 14.900,00 zł – za działkę o pow. 0,0627 ha przy ul. Czapskiego.

Wydatki na wykup gruntów pod budowę drogi gminnej przy ul. Rewekanta zostaną poniesione w 2017 roku, natomiast wykup gruntów przy ul. Kolejowej i ul. Płockiej będzie możliwy po uregulowaniu ich stanu prawnego.

– 59.833,43 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 wypłacono na podstawie zawartego porozumienia ze spółdzielnią mieszkaniową.

– 18.356,01 zł – koszty postępowania sądowego
Koszty sądowe dotyczące własności nieruchomości ponoszone były na podstawie wyroków sądu.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 39.058,00 zł, wykonanie **37.384,39 zł**, tj. **85,72%** planu

Rozdz. 71035 - Cmentarze

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

– 5.000,00 zł – zakup usług pozostałych

Wydatki na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie, polegające na renowacji pomnika wraz z odtworzeniem inskrypcji, uzupełnieniu brakujących elementów i wykonaniu ogrodzenia, zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 34.058,00 zł, wykonanie **32.384,39 zł**, tj. **95,09%** planu

– 338,25 zł – zakup usług pozostałych

Wydatki na wykonanie plakatów informacyjnych o konsultacjach społecznych dot. opracowania projektu Gminnego Programu Rewitalizacji były niższe niż planowano.

– 32.046,14 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

- 18.000,00 zł – opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Gostynin na lata 2015-2025”,
- 14.046,14 zł – opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do projektu „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”, wykonanie ekspertyzy technicznej dot. możliwości zainstalowania ogniw fotowoltaicznych na budynkach komunalnych, przeprowadzenie wizji w terenie na nieruchomościach należących do podmiotów zgłoszonych do udziału w projekcie, weryfikacja danych zawartych w ankietach zgłoszeniowych i opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, dobór rodzaju instalacji i ich mocy na podstawie przeprowadzonych audytów.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.014.435,00 zł, wykonanie **5.691.081,97 zł**, tj. **94,62%** planu

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 270.469,00 zł, wykonanie **270.469,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 263.859,00 zł na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Wydatki w kwocie 6.610,00 zł na zwrot dotacji celowej zgodnie z rozliczeniem przedstawionym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdz. 75022 - Rady Miast

Plan 260.100,00 zł, wykonanie **239.810,94 zł**, tj. **92,20%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- 197.273,84 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety i delegacje radnych.
- 331,02 zł – nagrody konkursowe
Puchary i statuetki wręczane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej podczas turnieju sportowego.

- 18.193,90 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 3.503,17 zł – materiały biurowe, tonery, kalendarze dla radnych,
 - 861,69 zł – środki czystości, materiały do napraw,
 - 12.904,83 zł – zakup inwentarza (sprzęt komputerowy, drukarka, biurko, krzesło),
 - 729,43 zł – zakupy związane z obchodem świąt okolicznościowych,
 - 194,78 zł – materiały pracownicze.

Niższe niż zakładano były wydatki na zakup materiałów biurowych i sprzętu komputerowego.

- 2.268,25 zł – zakup środków żywności
Zakupy związane z obsługą sesji i komisji.

- 11.832,96 zł – zakup energii:
 - 4.077,83 zł – energia elektryczna,
 - 6.706,36 zł – energia cieplna,
 - 1.048,77 zł – woda.

- 0,00 zł – zakup usług remontowych
W 2016 roku nie było konieczności zakupu usług remontowych.

- 8.417,93 zł – zakup usług pozostałych:
 - 2.544,58 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 695,25 zł – opłaty pocztowe,
 - 590,00 zł – koszty szkoleń dla radnych,
 - 180,24 zł – wykonanie pieczętek,
 - 2.743,00 zł – koszty związane z organizacją komisji wyjazdowych,
 - 1.410,00 zł – udział w Zjeździe Przewodniczących Rad Województwa Mazowieckiego,
 - 254,86 zł – koszty dojazdu mecenasa na rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały.

- 1.493,04 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
W 2016 roku oszczędnie korzystano z telefonu stacjonarnego i komórkowego.

- 0,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii
W 2016 roku nie zlecano opracowania opinii prawnych.

- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe

Wydatki na podróże służbowe radnych zostały sklasyfikowane w § różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

- 0,00 zł – różne opłaty i składki

W 2016 roku nie ponoszono wydatków na składki.

- 0,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Wydatki na opłatę tytułem wpisu sądowego od skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym okazały się nienależnie pobrane i zostały zwrócone.

Rozdz. 75023 - Urzędy miast

Plan 5.372.226,00 zł, wykonanie **5.081.331,46 zł**, tj. **94,59%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 1.536,20 zł – wydatki na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp,
- 3.600,00 zł – wypłata odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę zgodnie z wyrokiem sądu,
- 3.987.824,56 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 2.639,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 89.173,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- 95.942,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 162.755,61 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 23.123,02 zł – maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe (kasy fiskalne, faksy, grzejnik, meble biurowe, rowery dla gości, wózek na mapy, ogrzewacz wody, czajniki),
 - 20.400,32 zł – materiały biurowe,
 - 9.312,40 zł – tonery,
 - 7.936,52 zł – środki czystości,
 - 8.548,65 zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów, części wymienne do maszyn, żarówki, baterie, gaśnice,
 - 4.145,53 zł – prenumerata prasy,
 - 1.747,87 zł – druki,
 - 20.038,07 zł – paliwo i części do napraw samochodów służbowych,
 - 11.289,34 zł – materiały do obsługi konferencji i spotkań, na obchody jubileuszowe w USC,
 - 6.021,05 zł – materiały pracownicze,

- 43.827,82 zł – sprzęt i akcesoria komputerowe, skanery, materiały do modernizacji sieci, program komputerowy,
- 180,50 zł – wyposażenie apteczek,
- 6.184,52 zł – flagi i drzewce, wizytówki, tabliczki informacyjne, strój reprezentacyjny kierownika USC.

– 2.307,37 zł – zakup środków żywności
Zakupy do obsługi konferencji, porad i spotkań.

- 95.707,44 zł – zakup energii:
- 47.415,08 zł – energia elektryczna,
 - 6.903,00 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,
 - 38.231,35 zł – energia cieplna,
 - 3.158,01 zł – woda.

W 2016 roku niższe niż planowano były wydatki na zakup energii cieplnej.

- 20.715,52 zł – zakup usług remontowych:
- 4.604,41 zł – naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i mebli biurowych,
 - 3.154,91 zł – naprawy samochodów służbowych,
 - 4.059,00 zł – wydatki na konserwację i naprawę systemu alarmowego,
 - 8.897,20 zł – naprawa instalacji odgromowej i elektrycznej w budynkach administracyjnych Urzędu.

- 521.401,93 zł – zakup usług pozostałych:
- 42.878,57 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
 - 908,10 zł – opłata rtv,
 - 8.237,55 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 89.265,10 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, modernizacja systemu komputerowego,
 - 556,01 zł – przeglądy i inne usługi dot. utrzymania samochodów służbowych,
 - 1.118,40 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy),
 - 1.673,62 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe i na portalach internetowych,
 - 133.021,06 zł – obsługa prawna,
 - 1.402,20 zł – obsługa bhp i ppoż.,
 - 18.673,30 zł – wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej w budynkach Urzędu Miasta oraz wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu,
 - 1.248,95 zł – przegląd, czyszczenie i odgrzybianie klimatyzatorów,
 - 553,50 zł – przegląd przewodów kominowych,
 - 784,74 zł – modernizacja systemu alarmowego w Ratuszu,
 - 1.000,00 zł – przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego instalacji i urządzeń sanitarnych w budynkach Urzędu Miasta,
 - 2.446,00 zł – usługi związane z obchodami jubileuszowymi w USC,
 - 439,11 zł – odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego,
 - 8.442,40 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach,

- 4.951,82 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych,
 - 5.128,60 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”,
 - 195.077,17 zł – usługa doradztwa w sprawie odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadania „Termy Gostynińskie”,
 - 3.595,73 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wymiana szyby, dorobienie kluczy, udrożnienie kanalizacji w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22, usługi pralnicze).
- 35.912,35 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do internetu.
- 1.230,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii
Opracowanie opinii dotyczącej pawilonu handlowo-usługowego dla celów wymiaru podatku od nieruchomości.
- 3.273,99 zł – podróże służbowe krajowe
- 5.786,00 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków.
- 17.741,46 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.
- 33.785,03 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 91.000,00 zł, wykonanie **78.834,92 zł**, tj. **86,74%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

- 1.608,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
 - 440,00 zł – wykonanie fotorelacji z Jarmarku Gostynińskiego św. Jakuba do celów promocyjnych,
 - 1.168,00 zł – przetłumaczenie na język angielski oferty inwestycyjnej miasta oraz materiałów ze strony internetowej miasta.

Większość wydatków realizowano poprzez zakup usług.

- 18.015,67 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 11.964,68 zł – materiały promocyjne i reklamowe z logotypem (torby, książki, namiot, stroje sportowe, układanki, długopisy, zakładki, kubki, teczki, ścianka konferencyjna),
 - 296,00 zł – zakupy dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
 - 1.660,50 zł – stojak z monitorem multimedialnym,
 - 3.880,49 – zakupy związane z utworzeniem Punktu Informacji Turystycznej (znaki informacyjne, lada informacyjna i ścianka reklamowa),
 - 214,00 zł – zakupy związane z organizacją imprez miejskich i uczestnictwem w targach,

W 2016 roku niższe niż planowano były wydatki na materiały promocyjne oraz na zakupy związane z zagranicznymi kontaktami partnerskimi.

– 126,55 zł – zakup środków żywności

Artykuły spożywcze na spotkanie z grupą uczniów Miejskiej Szkoły Muzycznej w Langenfeld.

– 49.872,00 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 17.712,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji,
- 14.526,63 zł – usługi związane z promocją miasta i imprez miejskich, z organizacją imprez miejskich oraz z udziałem w imprezach o zasięgu regionalnym promujących miasto,
- 4.415,50 zł – wydatki dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
- 1.088,55 zł – wykonanie plakatów, folderów i ulotek informacyjnych na potrzeby nowo utworzonego Punktu Informacji Turystycznej,
- 7.581,00 zł – wykonanie i wydruk map turystycznych miasta,
- 2.409,00 zł – usługi fotograficzne,
- 2.087,19 zł – montaż i demontaż oświetlenia ulicznego,
- 52,13 zł – koszty wysyłki materiałów promocyjnych.

– 9.212,70 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego i zmianę wizualizacji (nowa szata graficzna).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 20.640,00 zł, wykonanie **20.635,65 zł**, tj. **99,98%** planu

– 2.435,65 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

Wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej.

– 18.200,00 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

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

Plan 19.057,00 zł, wykonanie **19.033,94 zł**, tj. **99,88%** planu

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

Plan 19.057,00 zł, wykonanie **19.033,94 zł**, tj. **99,88%** planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców w kwocie 3.824,99 zł oraz wydatki na wymianę urn wyborczych w kwocie 15.208,95 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 55.000,00 zł, wykonanie **46.834,93 zł**, tj. **85,15%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

– 5.000,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rekompensaty dla policjantów za dodatkowe służby na terenie miasta, zgodnie z porozumieniem zawartym z Komendantem Powiatowym Policji.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 49.000,00 zł, wykonanie **41.834,93 zł**, tj. **85,38%** planu.

– 9.679,57 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

– 4.737,35 zł – wynagrodzenie (umowa-zlecenie), składki na ubezpieczenie społeczne, składki na fundusz pracy
Wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla konserwatora sprzętu OSP.

– 10.348,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia
Paliwo i części do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup środka pianotwórczego i gaśnic.

– 1.832,70 zł – zakup usług remontowych
Wydatki na naprawę aparatów powietrza oraz na naprawę i konserwację podnośnika hydraulicznego ponoszono w miarę potrzeb.

– 2.867,50 zł – zakup usług zdrowotnych
Badania profilaktyczne strażaków OSP.

– 2.397,40 zł – zakup usług pozostałych
Wydatki na przeglądy techniczne samochodów OSP i przegląd okresowy aparatów powietrza były niższe niż planowano.

– 9.972,00 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

Wydatki planowane na usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 576.000,00 zł, wykonanie **340.973,79 zł**, tj. **59,20%** planu

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

Plan 547.000,00 zł, wykonanie **340.973,79 zł**, tj. **62,34%** planu

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

- 3.658,38 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych,
- 140.790,82 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt,
- 196.524,59 zł – od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”.

Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wierzytelności. Plan nie został wykonany w 100%, ponieważ kredyt zaciągnięty w 2016 rok uruchamiany był w sześciu transzach, zgodnie z harmonogramami spłat wcześniej zaciągniętych kredytów, poza tym na planowany deficyt uruchomiono kredyt niższy o 600.0000,00 zł.

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

Plan 29.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 153.957,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 153.957,00 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 są w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 21.163.810,16 zł, wykonanie **20.452.255,69 zł**, tj. **96,64%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 598.462,00 zł, wykonanie **573.083,26 zł**, tj. **95,76%** 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 6.960.403,00 zł, wykonanie **6.886.065,23 zł**, tj. **98,93%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie **5.797.022,90 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie **1.023.302,74 zł**.

Wydatki w kwocie **65.739,59 zł** poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki, 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 544.700,00 zł, wykonanie **489.878,62 zł**, tj. **89,94%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie **436.282,55 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie **53.596,07 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 3.143.755,00 zł, wykonanie **3.067.656,20 zł**, tj. **97,58%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie **2.159.000,40 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli w kwocie **683.478,74 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie **221.295,96 zł**.

Dotacja celowa dla Miasta Płocka na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do przedszkoli w Płocku w kwocie **3.881,10 zł**. Wydatek mniejszy, niż przewidywano, ponieważ dotyczył mniejszej, niż planowano liczby dzieci.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 135.400,00 zł, wykonanie **124.375,67 zł**, tj. **91,86%**

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w kwocie **26.768,63 zł**.

Wydatki w kwocie **97.607,04 zł** wykorzystano na potrzeby nowo powstałych (od 1 września 2016r.) Punktów Przedszkolnych w obu szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 53.262,01 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 44.345,03 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 5.339.481,00 zł, wykonanie **5.186.185,73 zł**, tj. **97,13%** planu

Wydatki w kwocie **4.135.031,18 zł** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów w kwocie **977.513,35 zł**.

Wydatki w kwocie **53.263,64 zł** poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Wydatki w kwocie **20.377,56 zł** (plan 54.660,00 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. Projekt kontynuowany będzie w roku 2017.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 13.100,00 zł, wykonanie **11.245,36 zł**, tj. **85,84%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan 503.200,00 zł, wykonanie **502.358,89 zł**, tj. **99,83%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **446.465,89 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie **55.893,00 zł**.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.717.500,00 zł, wykonanie **1.671.945,25 zł**, tj. **97,35%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie **1.493.533,57 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie **178.411,68 zł**.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 48.500,00 zł, wykonanie **34.018,19 zł**, tj. **70,14%** planu

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 1.312.000,00 zł, wykonanie **1.159.608,31 zł**, tj. **88,38%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **389.421,39 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **770.186,92 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 620.100,00 zł, wykonanie **560.131,79 zł**, tj. **90,33%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie **195.076,24 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **34.580,56**

zł na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dotacja podmiotowa w kwocie **330.474,99 zł** dla Niepublicznego Przedszkola z oddziałami specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”.

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

Plan 506.097,00 zł, wykonanie **500.600,15 zł**, tj. **98,91%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie **435.288,52 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **64.595,72 zł** na organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 13 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydatki w kwocie **715,91 zł** poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan 319.574,16 zł, wykonanie **258.186,30 zł**, tj. **80,79%** planu

Wydatki w kwocie **37.973,31 zł** wykorzystano:

- 3.600,00 zł – na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 6.177,61 zł – na działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli,
- 2.452,70 zł – na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP,
- 1.500,00 zł – na wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- 24.243,00 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydatki w kwocie **834,00 zł** wykorzystano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach.

Wydatki w łącznej kwocie **219.378,99 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 pn. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich, w tym:

- 100.545,98 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji, realizowane w Szkole Podstawowej nr 1,
- 118.833,01 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 318.000,00 zł, wykonanie **311.386,38 zł**, tj. **97,92%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **287.287,21 zł** oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie **24.099,17 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 279.162,00 zł, wykonanie **260.896,88 zł**, tj. **93,46%** planu

Wydatki w kwocie 245.935,00 zł na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w kwocie 6.961,88 zł na pomoc finansową w postaci zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu oraz w kwocie 8.000,00 zł na stypendia dla najzdolniejszych uczniów wykorzystane.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.300,00 zł, wykonanie **800,00 zł**, tj. **61,53%** planu

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 543.171,00 zł, wykonanie **469.465,65 zł**, tj. **86,43%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 80.000,00 zł, wykonanie **67.165,00 zł**, tj. **83,96%** planu

W 20106 roku w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięło udział 61 dziewczynek z miasta i 72 dziewczynki z gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę korzystających z programu, wydatki na jego realizację były niższe niż planowano.

Rozdz. 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan 220.471,00 zł, wykonanie **185.988,48 zł**, tj. **84,36%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 53.479,36 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
 - 8.999,41 zł – na realizację zadania „Cichy zabójca – alkohol, narkotyki, dopalacze”,
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Agresja Zero”,
 - 14.000,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”,
 - 9.500,00 zł – na realizację zadania „Terapia przez teatr – Pozytywka”,
 - 11.979,95 zł – na realizację zadania „Monar przeciwdziała uzależnieniom w Gostyninie”,
- 36.513,07 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 35.419,07 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - 1.094,00 zł – odpis na ZFŚS.
- 11.527,04 zł – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 3.181,51 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe:
 - 759,51 zł – prowadzenie warsztatów w happeningu profilaktycznym „Aktywnie z Brazylijczykami”,

- 2.422,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę”.
- 1.484,61 zł – nagrody konkursowe
 - 1.086,98 zł – nagrody rzeczowe w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”,
 - 185,18 zł – puchary i nagrody rzeczowe w happeningu profilaktycznym „Aktywnie z Brazylijczykami”,
 - 212,45 zł – medale na turniej sportowy w ramach programu profilaktycznego „Narkotykowe dylematy – sportowa alternatywa”.
- 3.121,23 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 1.204,85 zł – środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”, artykuły do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym realizowanym w Punkcie,
 - 579,88 zł – artykuły do organizacji warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
 - 628,88 zł – artykuły do organizacji happeningu profilaktycznego „Aktywnie z Brazylijczykami”,
 - 526,12 zł – materiały do organizacji warsztatów profilaktycznych w ramach idei PAT,
 - 181,50 zł – artykuły do organizacji obozu szkoleniowo-wypoczynkowego z programem profilaktycznym.

W 2016 roku niższe niż planowano były wydatki na zakupy do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci.

- 2.871,51 zł – zakup środków żywności
 - 2.609,77 zł – artykuły spożywcze do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 261,74 zł – artykuły spożywcze do organizacji warsztatów profilaktycznych w ramach idei PAT,

Wydatki na zakup artykułów spożywczych do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci były niższe niż planowano.

- 1.196,85 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” były niższe niż zakładano.

- 72.594,78 zł – zakup usług pozostałych:
 - 64.000,00 zł – zorganizowanie półkolonii zimowych, półkolonii i kolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 - 900,00 zł – realizacja programów artystycznych dla uczniów „Znajdź pomysł na siebie” i „Rappegagogia”, koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”,
 - 353,50 zł – organizacja warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
 - 2.071,98 zł – organizacja happeningu profilaktycznego „Aktywnie z Brazylijczkami”,
 - 3.000,00 zł – przewóz dzieci na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z programem z zakresu profilaktyki uzależnień,

- 43,05 zł – wydruk plakatów na potrzeby Miejskiego Punktu Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 1.399,75 zł – usługi związane z uczestnictwem młodzieży w programie profilaktycznym PAT „Profilaktyka a Ty”,
- 826,50 zł – organizacja spotkania opłatkowego dla dzieci w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”, dorobienie kluczy do pomieszczeń.

Niższe niż zakładano były wydatki na szkolenia i realizację programów profilaktycznych.

– 18,52 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie wyjazdu grupy młodzieży na Regionalny Mazowiecki Przystanek PAT.

– 0,00 zł – szkolenia pracowników

Pracownik Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego nie uczestniczył w szkoleniach w 2016 roku.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 242.700,00 zł, wykonanie **216.312,17 zł**, tj. **89,13%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 49.479,35 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - 8.999,40 zł – na realizację zadania „Cichy zabójca – alkohol, narkotyki, dopalacze”,
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Agresja Zero”,
 - 14.000,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”,
 - 9.500,00 zł – na realizację zadania „Terapia przez teatr – Pozytywka”,
 - 7.979,95 zł – na realizację zadania „Monar przeciwdziała uzależnieniom w Gostyninie”,
- 30.777,57 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 29.683,57 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - 1.094,00 zł – odpis na ZFŚS.
- 11.524,94 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 16.830,56 zł – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3.181,49 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe:
 - 759,49 zł – prowadzenie warsztatów w happeningu profilaktycznym „Aktywnie z Brazylijczykami”,
 - 2.422,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę”.
- 1.272,16 zł – nagrody konkursowe
 - 1.086,98 zł – nagrody rzeczowe w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”,
 - 185,18 zł – puchary i nagrody rzeczowe w happeningu profilaktycznym „Aktywnie z Brazylijczykami”,

- 6.120,91 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 1.204,83 zł – środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”, artykuły do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym realizowanym w Punkcie,
 - 628,89 zł – artykuły do organizacji happeningu profilaktycznego „Aktywnie z Brazylijczykami”,
 - 579,89 zł – materiały do organizacji warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki.
 - 2.999,68 zł – wyposażenie, sprzęt do leczenia i prowadzenia zajęć terapeutycznych w Oddziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych,
 - 526,12 zł – artykuły do organizacji warsztatów profilaktycznych w ramach idei PAT,
 - 181,50 zł – artykuły do organizacji obozu szkoleniowo-wypoczynkowego z programem profilaktycznym.

W 2016 roku niższe niż planowano były wydatki na zakupy do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci.

- 2.871,50 zł – zakup środków żywności
 - 2.609,76 zł – artykuły spożywcze do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 261,74 zł – artykuły spożywcze do organizacji warsztatów profilaktycznych w ramach idei PAT,

- 1.227,29 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” były niższe niż zakładano.

- 90.254,78 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - 64.000,00 zł – zorganizowanie półkolonii zimowych, półkolonii i kolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 - 4.250,00 zł – zorganizowanie szkolenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. motywowanie do podjęcia leczenia i współpraca z instytucjami pomocowymi,
 - 2.000,00 zł – realizacja widowiska teatralnego dla dzieci o tematyce profilaktycznej,
 - 900,00 zł – realizacja programów artystycznych dla uczniów „Znajdź pomysł na siebie” i „Rappegagogia”, koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”,
 - 353,50 zł – organizacja warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
 - 2.071,98 zł – wykonanie plakatów na happening profilaktyczny „Aktywnie z Brazylijczykami”.
 - 3.000,00 zł – przewóz dzieci na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z programem z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - 43,05 zł – wydruk plakatów na potrzeby Miejskiego Punktu Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
 - 1.399,75 zł – usługi związane z uczestnictwem młodzieży w programie profilaktycznym PAT „Profilaktyka a Ty”,
 -

- 826,50 zł – organizacja spotkania opłatkowego dla dzieci w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”, dorobienie kluczy do pomieszczeń MPWD,
- 510,00 zł – koszty szkolenia członka Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z zakresu realizacji „Programów ograniczenia picia”,
- 10.000,00 zł – realizacja programów profilaktyczno-terapeutycznych dla osób uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i przemoc domową,
- 900,00 zł – udział terapeutów w szkoleniu pn. „Labirynty psychoterapii. Pogłębiona psychoterapia uzależnień a psychoterapia problemów osobistych”.

– 0,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ osoby kierowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na badanie biegłych nie zgłaszały się dobrowolnie, dlatego były badane na zlecenie sądu, wydatki te ujęte są w kosztach postępowania sądowego.

– 95,62 zł – różne opłaty i składki:

- 4,00 zł – składka na ubezpieczenie zestawu komputerowego w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,
- 91,62 zł – ubezpieczenie wyjazdu grupy młodzieży na Regionalny Mazowiecki Przystanek PAT.

– 2.676,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego. Niezrealizowanie planu wydatków wynika z wydłużenia się procedur.

– 0,00 zł – szkolenia pracowników

W 2016 roku pracownik brał udział w bezpłatnej konferencji nt. profilaktyki uzależnień.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 17.522.609,00 zł, wykonanie **17.149.269,99 zł**, tj. **97,87%** 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 360.000,00 zł, wykonanie **347.735,18 zł**, tj. **96,59%** planu

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

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 87.500,00 zł, wykonanie **86.617,65 zł**, tj. **98,99%** planu

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.000,00 zł, wykonanie **3.461,43 zł**, tj. **86,54%** planu

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

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 48.318,00 zł, wykonanie **41.445,93 zł**, tj. **85,78%** planu

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

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 7.282.745,00 zł, wykonanie **7.275.295,94 zł**, tj. **99,90%** planu

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

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

Plan 4.848.470,00 zł, wykonanie **4.841.062,08 zł**, tj. **99,85%** 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 81.787,00 zł, wykonanie **71.308,85 zł**, tj. **87,19%** planu

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

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

Plan 635.886,00 zł, wykonanie **633.026,95 zł**, tj. **99,55%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 847.463,00 zł, wykonanie **718.956,57 zł**, tj. **84,84%** planu

Wydatki w kwocie **701.507,17 zł** przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **17.107,25 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **342,15 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.). Wyplacono łącznie 1.205 dodatków energetycznych 438 odbiorcom.

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan 882.385,00 zł, wykonanie **753.006,92 zł**, tj. **85,34%** planu
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.301.640,00 zł, wykonanie **1.265.746,12 zł**, tj. **97,24%** planu
Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 282.634,00 zł, wykonanie **255.262,75 zł**, tj. **90,32%** 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 859.781,00 zł, wykonanie **856.343,62 zł**, tj. **99,60%** planu

Wydatki w kwocie **856.067,58 zł** zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 817.116,30 zł – na program dożywiania, zasiłki celowe na dożywianie i transport żywności,
- 38.951,28 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.

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

Wydatki w kwocie **276,04 zł** (plan 331,00 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. Wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny. W 2016 roku wpłynęło 20 wniosków o jej wydanie, 2 wnioski o wydanie duplikatu Karty i 2 wnioski o przedłużenie ważności karty.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 583.908,00 zł, wykonanie **504.969,27 zł**, tj. **86,48%** planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan 583.908,00 zł, wykonanie **504.969,27 zł**, tj. **86,48%** planu
Wydatki na Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, realizowany

w Punkcie „Bajkowy Zakątek”.

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 4.045.130,00 zł, wykonanie **3.635.673,18 zł**, tj. **89,88%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.128.421,00 zł, wykonanie **2.098.302,48** tj. **98,58%** planu

Wydatki w kwocie **1.964.722,90 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **93.964,74 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami:

- 85.326,56 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 283,98 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i pracownicze),
- 2.137,74 zł – zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda, wydatki na energię ciepłą były niższe niż zakładano),
- 2.165,38 zł – zakup usług pozostałych (ścieki i wywóz nieczystości, usługi pocztowe, koszty transportu zakupionych pojemników do segregacji odpadów),
- 194,08 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonów),
- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego),
- 3.282,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 575,00 zł – szkolenia pracowników (pracownicy brali udział również w szkoleniach bezpłatnych).

Wydatki w kwocie **17.343,00 zł** na zakup 15 sztuk pojemników typu dzwon do segregacji makulatury i plastiku.

Wydatki w kwocie **3.671,84 zł** na realizację zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2016 roku” obejmującego transport i utylizację azbestu z 12 budynków (w tym demontaż z 2 budynków) zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Gostynina, na podstawie uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowaniu zadania (w tym środki własne w kwocie 550,84 zł na finansowanie ochrony środowiska).

- 18.600,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zwrot kosztów postępowania sądowego odwoławczego w sprawie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta

Plan 395.401,00 zł, wykonanie **356.415,26 zł**, tj. **90,14%** planu

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

- 1.955,03 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i woda dla pracowników fizycznych),
- 279.905,22 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne pracowników były niższe niż zakładano),
- 8.795,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 29.627,86 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 4.457,22 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta,
 - 16.532,51 zł – paliwo, części i opony do samochodu, materiały eksploatacyjne i do napraw,
 - 1.816,48 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych, materiały do odnowy koszy,
 - 5.977,80 zł – 4 sztuki śmietników na psie odchody,
 - 843,85 zł – worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

W 2016 roku niższe niż planowano były wydatki na paliwo, części i materiały eksploatacyjne do samochodu, na narzędzia dla pracowników oraz worki na śmieci do koszy ulicznych.

- 0,00 zł – zakup energii

W 2016 roku nie kupowano gazu butlowego do podgrzewania pomieszczenia socjalnego.

- 2.849,49 zł – zakup usług remontowych
Naprawy samochodu wykonywane były w miarę potrzeb.

- 33.247,66 zł – zakup usług pozostałych:
 - 31.117,66 zł – wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych,
 - 130,00 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych, dorobienie kluczy do pomieszczenia gospodarczego dla pracowników przy ul. Termalnej,
 - 2.000,00 zł – wywóz nieczystości zebranych w trakcie akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 179.500,00 zł, wykonanie **151.003,86 zł**, tj. **84,12%** planu

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

- 251,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda i odzież ochronna dla pracowników fizycznych, wydatki były realizowane w miarę potrzeb),
- 73.822,40 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne

i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),

- 595,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne),
- 4.015,00 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

- 1.797,56 zł – nagrody konkursowe

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

- 48.100,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 23.732,40 zł – sadzonki kwiatów rabatowych i traw ozdobnych do nasadzeń,
- 6.592,00 zł – 14 jesionów i 2 lipy do nasadzeń wokół Zamku,
- 12.706,32 zł – kosa spalinowa, części do napraw, paliwo do kos i pił spalinowych,
- 2.286,94 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni,
- 2.294,00 zł – garaż blaszany o wymiarach 3x5m do garażowania zakupionej kosiarki samojezdnej, materiały elektryczne do montażu w garażu,
- 337,58 zł – materiały do naprawy ławek parkowych i gazonów,
- 151,29 zł – środki czystości dla pracowników pielęgnujących zieleń,

- 382,66 zł – zakup energii

Wydatki na wodę do podlewania zieleni były niższe niż planowano.

- 1.118,46 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy kos spalinowych ponoszone były w miarę potrzeb.

- 20.060,25 zł – zakup usług pozostałych:

- 9.000,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- 4.000,00 zł – wycinka 8 szt. jesionów rosnących na terenie Wzgórza Zamkowego,
- 2.952,00 zł – wykoszenie terenów miejskich kosiarką rotacyjną z ciągnikiem,
- 3.500,00 zł – wykonanie prac pielęgnacyjno-zabezpieczających pomnik przyrody – dąb szypułkowy rosnącego na działce stanowiącej własność miasta (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 608,25 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych, wykonanie plakatów na konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy, ostrzenie noży do kosiarki, koszty przesyłki narzędzi i drzew do nasadzeń.

- 861,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej w związku z obecnością sów na działce położonej przy ul. 18 Stycznia przy Miejskim Centrum Kultury.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 891.200,00 zł, wykonanie **814.534,93 zł**, tj. **91,40%** planu

- 5.354,84 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 168,26 zł – materiały do napraw latarni, żarówki na wymianę,
- 5.186,58 zł – materiały do podłączenia skrzynek rozdzielczych przy ul. Zamkowej.

– 577.573,86 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic.

– 227.426,33 zł – zakup usług remontowych

Konserwacja punktów świetlnych.

– 4.179,90 zł – zakup usług pozostałych:

- 99,99 zł – najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej,
- 20,91 zł – koszty przesyłki materiałów do napraw latarni,
- 2.214,00 zł – wymiana skrzynek rozdzielczych przy ul. Zamkowej oraz wymiana zabezpieczeń w szafce zasilającej skrzynki rozdzielcze w parku w Rynku,
- 1.845,00 zł – montaż oprawy oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan 450.608,00 zł, wykonanie **215.416,65 zł**, tj. **47,81%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim:

- 200,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracownika szaletu),
- 31.256,36 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 1.094,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

– 295,00 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych były niższe niż planowano.

– 8.397,35 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 973,14 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, materiały i narzędzia do napraw i drobnych remontów,
- 1.523,23 zł – kasa fiskalna do szaletu miejskiego,
- 1.164,10 zł – karma dla bezdomnych kotów i psów,
- 79,95 zł – materiały do napraw studzienek kanalizacji,
- 2.927,91 zł – sprzęt i akcesoria do sprawowania opieki nad bezdomnymi zwierzętami i ich transportu, pojemnik i worki do przechowywania padłych zwierząt,
- 229,83 zł – siatka metalowa do zabezpieczenia przed bobrami drzew posadzonych wokół Zamku,
- 1.499,19 zł – narybek do zarybienia jeziora przy Zamku i jeziora Bratoszewo.

W 2016 roku niższe niż planowano były wydatki na zakup materiałów do napraw studzienek kanalizacji. Nie dokonano zakupu klatek na tymczasowe domy dla bezdomnych zwierząt, które miały być przekazane nieformalnemu stowarzyszeniu, ponieważ stowarzyszenie zrezygnowało z

przyjęcia klatek.

– 31.567,15 zł – zakup energii:

- 4.544,57 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,
- 10.205,10 zł – woda ze źródeł ulicznych,
- 16.817,48 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.

– 250,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa drzwi w toalecie publicznej, drobne naprawy przeprowadzano w razie potrzeby we własnym zakresie.

– 127.404,00 zł – zakup usług pozostałych:

- 20.059,14 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne,
- 5.786,59 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi,
- 3.799,57 zł – profilowanie terenu działki gminnej w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych z tej działki,
- 3.985,20 zł – badanie ścieków deszczowych i roztopowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 9.000,00 zł – budowa piezometru na działce w rejonie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kowalskiej (opracowanie projektu robót geologicznych, odwiercenie otworu piezometrycznego o średnicy 90 mm i pobranie do badań laboratoryjnych próby wody gruntowej, opracowanie dokumentacji geologicznej z wykonanych prac (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 9.840,00 zł – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę przepustu pod drogą łączącą dwa stawy, zlokalizowanego w ul. Makulińskiego,
- 3.500,00 zł – opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód deszczowych z kanalizacji deszczowej z ul. Spacerowa, Słoneczna, Spokojna, Mazowiecka, Nowa, Wojska Polskiego, Bema, Popiełuszki, Mikołajczyka do rzeki Skrwy Lewej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 9.225,00 zł – opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta na lata 2016-2022 (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 4.500,00 zł – odmulenie rowu o długości 113 mb przy ul. Żeromskiego zgodnie z operatem i pozwoleniem wodnoprawnym (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 38.376,00 zł – odmulenie rowu o długości 658 mb oraz odbudowa uszkodzonego przyczółka przy ul. Termalnej zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 18.500,00 zł – odmulenie rzeki Skrwy Lewej na długości ok. 558m (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 832,50 zł – awaryjne wypompowanie wody z kanalizacji deszczowych, usługi koparka w czasie awarii.

W 2016 roku w miarę potrzeb wykonywano awaryjne naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej. Niższe niż planowano były wydatki na pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku, ponieważ bezpańskie psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta. Nie ponoszono zaplanowanych wydatków na udrożnienie rowów odprowadzających wodę do rzeki Osetnicy z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne i podmokły teren, z powodu których utrudnione były prace ciężkim sprzętem.

– 200,00 zł – zakup usług pozostałych

Koszty opracowania raportu o osiągnięciu wskaźnika rezultatu i produktu (ilości zaoszczędzonej energii, zmianie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, liczbie obiektów) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie dla obiektów termomodernizowanych, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

– 13.980,50 zł – różne opłaty i składki, w tym:

- 12.141,00 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek za 2015 rok,
- 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 839,50 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

– 772,29 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej. Nie wypłacono odszkodowania za grunt zajęty pod kolektor deszczowy przy ul. Termalnej z uwagi na niezakończone w 2016 roku negocjacje z właścicielem nieruchomości.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.572.000,00 zł, wykonanie **1.572.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 990.000,00 zł, wykonanie **990.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92116 - Biblioteki

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

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.759.691,00 zł, wykonanie **2.542.297,16 zł**, tj. **92,12%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.966.400,00 zł, wykonanie **1.808.182,58** tj. **91,95%** planu

Wydatki w kwocie **174.406,77 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleciami (plan 182.000,00 zł) przeznaczono na:

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

- 53,95 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników),
- 120.921,49 zł – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),
- 1.094,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 9.484,68 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 3.016,80 zł – materiały do napraw i drobnych remontów,
 - 3.203,46 zł – zakup piłek i siatek do bramek,
 - 580,00 zł – meble biurowe,
 - 2.684,42 zł – kostka brukowa do utwardzenia części terenu boisk przy ul. Ozdowskiego i przy ul. Bema,
 - 25.262,63 zł – zakup energii
 - 24.945,97 zł – energia elektryczna,
 - 316,66 zł – woda.
 - 10.852,81 zł – zakup usług remontowych
 - 1.513,20 zł – naprawa i pomalowanie koszy do koszykówki, naprawa instalacji wodnej i grzejnika w budynku zaplecza boiska przy ul. Ozdowskiego,
 - 5.010,01 zł – czyszczenie i konserwacja wraz z uzupełnieniem granulatu na boiskach przy ul. Ozdowskiego, Bema i Sportowej,
 - 4.329,60 zł – utwardzenie kostką brukową części terenu boisk przy ul. Ozdowskiego i przy ul. Bema,
 - 5.059,21 zł – zakup usług pozostałych
 - 2.221,16 zł – wywóz nieczystości stałych, ścieki, serwis kabiny toi-toi,
 - 331,55 zł – koszty przesyłki materiałów do napraw, dorobienie kluczy, laminowanie regulaminów obowiązujących na Orlikach, usługa podnośnikiem przy wymianie naciągu siatki piłkochwytu,
 - 2.506,50 zł – okresowe kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych na obiektach boisk.
 - 1.643,00 zł – różne opłaty i składki
- Składka na ubezpieczenie boisk okazała się niższa, niż zakładano.

Wydatki bieżące w kwocie **1.633.775,81 zł** (plan 1.784.400,00 zł), związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 320.028,00 zł, wykonanie **320.028,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 213.000,00 zł, wykonanie **213.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 15.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,
- 128.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach kalendarzowych Piłki nożnej w 2016 roku drużyn młodzieżowych i seniorów,
- 18.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 15.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgu Związku Piłki Nożnej w roku 2016,
- 16.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Gostynińska szkołka żeglarska,
- 8.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Mała liga paintballu,
- 9.500,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Piłka ręczna aktywną formą spędzania czasu wolnego przez młodzież i dzieci z terenu miasta,
- 3.500,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców w zakresie wrotkarstwa szybkiego.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 260.263,00 zł, wykonanie **201.086,58 zł**, tj. **77,26%** planu

– 6.000,00 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
W 2016 roku przyznano dwie nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2015 roku, zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku.

– 1.404,53 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych były niższe niż planowano.

– 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

– 0,00 zł – zakup usług pozostałych

W 2016 roku nie ponoszono wydatków związanych z organizacją turniejów sportowych.

Wydatki w kwocie **100.000,00 zł** na koszty związane z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla realizacji umowy koncesji na podstawie zawartej ugody ze zleceniobiorcą.

Wydatki w kwocie **88.762,05 zł** na koszty wynikające z zawartych umów dotyczących zaprojektowania obiektów termalnych, w tym: 56.254,20 zł na rzecz wykonawcy, 3.843,00 zł koszty postępowania sądowego i 28.664,85 zł odsetki.

Wydatki w kwocie **4.920,00 zł** na reprezentację prawną roszczeń wynikających w umowy koncesji zawartej na budowę obiektów termalnych.