

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2019 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 67.446.309,53 zł wykonanie **33.877.125,24 zł**, tj. **50,23%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 8.701,05 zł, wykonanie **8.380,48 zł**, tj. **96,32%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **479,43 zł**, tj. **59,93%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2019 roku zrealizowano w łącznej kwocie 24.825,39 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 496,51 zł. W I półroczu 2019 roku przekazano łącznie 479,43 zł, uwzględniając korektę (zwiększenie o 0,12 zł) po uzgodnieniu dochodów za 2018 rok. 15 lipca br. po uzgodnieniu dochodów za I półrocze br. przekazano kwotę 17,20 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 7.901,05 zł, wykonanie **7.901,05 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 7.746,12 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 154,93 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

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

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

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

Wydatki na wycinkę drzew i pozyskanie drewna z lasów komunalnych przewidziane są w II półroczu br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 691.004,00 zł, wykonanie **289.080,65 zł**, tj. **41,84%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 121.700,00 zł, wykonanie **55.347,50 zł**, tj. **45,48%** planu

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

zbiorowego (55.040,00 zł) oraz na naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej przy ul. Popiełuszki (307,50 zł). W II półroczu br. planuje się zakup wiaty przystankowej, będą też ponoszone wydatki na zakup materiałów do utrzymania wiat.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 569.304,00 zł, wykonanie **233.733,15 zł**, tj. **41,06%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **83.883,32 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 248,52 zł – wydatki na zakup wody oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 79.507,30 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 439,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, 3.688,50 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w łącznej kwocie **149.849,83 zł** bieżące na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **46.158,44 zł**: 7.473,17 zł paliwo i części do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, 7.891,16 zł materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, masa bitumiczna), 4.755,18 zł oznakowanie pionowe (lustra drogowe, tarcze znaków drogowych, słupki), 19.737,89 zł piasek i sól drogowa, 6.301,04 zł progi zwalniające,
- **11.842,25 zł**: 9.356,97 zł energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 1.205,00 zł gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 1.280,28 zł energia i woda w garażu dla samochodów ciężarowych. Wydatki na energię elektryczną będą ponoszone również w II półroczu br.
- **17.196,20 zł**: 7.060,20 zł naprawa dróg gruntowych równiarką i walcem wibracyjnym, 8.241,00 zł konserwacja sygnalizacji świetlnej, 1.215,00 zł naprawy samochodów ciężarowych, 680,00 zł naprawa uszkodzonych słupków drogowych. Wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Zamkowej, Kutnowskiej i Płockiej oraz na bieżące naprawy dróg gruntowych będą ponoszone również w II półroczu br., wydatki na naprawy samochodów ponoszone są w miarę potrzeb. Plan wydatków obejmuje również remont ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Rynek i Stodólną, prace remontowe za kwotę 29.286,30 zł zostały wykonane w I półroczu br., zobowiązanie zostało uregulowane 8 lipca br..
- **70.860,74 zł**: 9.066,64 zł usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej), 54.154,50 zł zwrot poniesionych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich kosztów utrzymania w okresie 6.10.2015-14.12.2017 przejętych przez Miasto odcinków dróg dawnej drogi krajowej nr 60 oraz zwrot kosztów naprawy uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na ul. Kutnowskiej, 147,60 zł usługa podnośnikiem wykorzystanym do obcinki gałęzi drzew w pasie drogi ul. 3 Maja, 7.000,00 zł wykonanie dodatkowego wpustu ulicznego kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki i 3 Maja wraz z włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej, 492,00 zł koszty przesyłki elementów oznakowania pionowego. Planowane wydatki obejmują również m.in. malowanie oznakowania poziomego, przeglądy obiektów drogowych i aktualizację projektu usprawnienia organizacji parkowania dla centrum miasta Gostynina w celu utworzenia strefy płatnego parkowania, które przewidziane są w II półroczu br..

- **2.342,20 zł:** 2.070,00 zł ubezpieczenie dróg, 106,00 zł ubezpieczenie zegarów ulicznych, 166,20 zł opłata za zajęcie pasa drogowego. Wydatki na ubezpieczenie samochodów przewidziane są również w II półroczu br.
- **1.150,00 zł** – podatek od środków transportowych,
- **300,00 zł** – opłaty od pozwów sądowych w związku z odstąpieniem od umów na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych na modernizację dróg gminnych z przyczyn leżących po stronie pozwanych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 990.372,57 zł, wykonanie **817.947,34 zł**, tj. **92,13%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 887.872,57 zł, wykonanie **720.560,56 zł**, tj. **81,16%** planu

- **2.762,49 zł:** 958,95 zł wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej, 1.803,54 zł wynagrodzenia członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
- **29,89 zł:** materiały do zabezpieczenia po pożarze nieruchomości przy ul. 18 Stycznia. Plan obejmuje wydatki na zakup materiałów do remontów bieżących, które realizowane są w miarę potrzeb.
- **5.856,65 zł:** 208,69 zł woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, 5.647,96 zł opłaty za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i 30 oraz Floriańskiej 5.
- **1.998,02 zł:** wydatki na naprawę dachu w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszkowców 5. Remonty bieżące budynków i lokali komunalnych realizowane są w miarę potrzeb.
- **64.428,17 zł:** 700,00 zł opłaty za wypisy z rejestru gruntów, 7.523,92 zł ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali, 744,36 zł usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie map do sporządzania analiz urbanistycznych, 199,26 zł przygotowanie instalacji elektrycznej i wydanie oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej w komunalnym lokalu użytkowym przeznaczonym do wynajęcia, 2.334,54 zł wykonanie tabliczek z nazwami ulic dla ul. Kolonia i Kolejowa, 5.184,00 zł wyposażenie wielorodzinnego mieszkalnego budynku komunalnego przy ul. Nowej 1 w wyłącznik przeciwpożarowy, 2.460,00 zł czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, 143,90 zł ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, 11.685,00 zł koszty dzierżawy nieruchomości z przeznaczeniem na składowisko odpadów komunalnych, 1.500,00 zł wznowienie granic i kontrola powierzchni działki przy ul. Ziejkowej przeznaczonej do sprzedaży, 124,97 zł dzierżawa gruntów leśnych pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, 11.316,00 zł rozbiórka zabudowań komunalnych zlokalizowanych przy ul. Termalnej 18 wraz z wywiezieniem i zagospodarowaniem odpadów, 6.000,00 zł opracowanie dokumentacji

projektowej na rozbiórkę budynków komunalnych przy ul. Termalnej 3, 6.500,00 zł opracowanie dokumentacji inwentaryzacji budowlanej wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Bierzewickiej 17d wraz z opiniami o samodzielności lokali mieszkalnych i powierzchniach przynależnych do tych lokali, 8.012,22 zł wycena nieruchomości położonych przy ul. Kowalskiej i przy ul. Ziejkowej przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości położonej przy ul. Polnej dot. jej nabycia do gminnego zasobu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lub w drodze przetargu.

- **4.956,00 zł:** wydatki na analizy i opracowania urbanistyczne. Plan obejmuje również wydatki na opracowanie przez rzeczoznawców majątkowych opinii o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu nieruchomości spowodowanego uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydatki te przewidziane są w II półroczu br.
- **17.088,94 zł:** 2.792,14 zł czynsz za komunalne lokale przy ul. Wspólnej 31 i Wyszyńskiego 25, 3.897,33 zł wpłata na fundusz remontowy, zgodnie z udziałem Miasta – członka Wspólnoty Mieszkaniowej, w związku z wyposażeniem wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 2 w wyłącznik przeciwpożarowy, 10.399,47 zł wpłata na fundusz remontowy, zgodnie z udziałem Miasta – członka Wspólnoty Mieszkaniowej, w związku z remontem klatki schodowej w budynku wielorodzinnym przy ul. Floriańska 5.
- **384,00 zł:** wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów będą ponoszone również w II półroczu br.
- **30.408,00 zł:** podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **1.452,00 zł:** podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.
- **590.212,57 zł:** wydatki zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego dot. kwoty wpłaconej w 2013 roku w celu przystąpienia do przetargu na sprzedaż działek przy ul. Termalnej i Ziejkowej o łącznej pow. 18,3546 ha, w tym: 65.171,96 zł odsetki, 482.021,61 zł odszkodowanie, 43.019,00 zł koszty postępowania sądowego.

Wyplata odszkodowań za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne przewidziana jest w II półroczu br.

- **983,83 zł:** koszty sądowe dot. własności nieruchomości lub eksmisji oraz w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 102.500,00 zł, wykonanie **97.386,78 zł**, tj. **85,26%** planu

Wydatki na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów oraz pojemników na odpady komunalne na wyposażenie nieruchomości zamieszkałych stanowiących własność miasta.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 5.500,00 zł, wykonanie **5.412,00 zł**, tj. **98,40%** planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 5.500,00 zł, wykonanie **5.412,00 zł**, tj. **98,40%** planu

Wydatki na wykonanie sondażowych badań podłoża gruntowego wraz z opinią geotechniczną dla przyszłego terenu inwestycyjnego położonego przy ul. Termalnej (teren dawnego bazaru miejskiego przy ul. Termalnej), zgodnie z wymogami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7.026.755,27 zł, wykonanie **3.380.956,16 zł**, tj. **48,12%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 185.545,00 zł, wykonanie **86.712,00 zł**, tj. **46,74%** planu

Wydatki 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.

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 236.670,00 zł, wykonanie **114.515,43 zł**, tj. **48,39%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

– **99.905,85 zł**: diety radnych.

Wydatki na zakup pucharów wręczanych przez Przewodniczącą Rady Miejskiej, będą ponoszone w II półroczu br.

– **2.580,93 zł**: 183,27 zł wyposażenie (telefon komórkowy), 1.111,24 zł materiały biurowe i druki, 485,85 zł tonery, 643,28 zł środki czystości, 157,29 zł materiały pracownicze.

– **1.093,76 zł**: zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).

– **7.936,75 zł**: 1.767,81 zł energia elektryczna, 5.997,64 zł energia cieplna, 171,30 zł woda.

– **30,75 zł**: wydatki na konserwację alarmu, remonty bieżące wykonywane są w miarę potrzeb.

Badanie profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.

– **2.388,17 zł**: 654,02 zł wywóz nieczystości, ścieki, 462,00 zł opłaty pocztowe, 30,75 zł monitoring funkcjonowania alarmów w budynkach Urzędu, 1.241,40 zł usługi związane z udziałem Przewodniczącej Rady Miejskiej w Kongresie Samorządów.

- **579,22 zł:** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Ubezpieczenie sprzętu przewidziane jest w II półroczu br.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 5.815.140,27 zł, wykonanie **2.796.621,96 zł**, tj. **48,10%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wydatki w łącznej kwocie **2.395.911,49 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 1.594,80 zł ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, 2.310.805,45 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), 994,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 82.517,24 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. W II półroczu br. poniesione zostaną wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **400.710,47 zł** związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

- **54.388,00 zł:** wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **71.437,70 zł:** 7.850,31 zł wyposażenie i urządzenia (meble biurowe, aparaty telefoniczne, wentylator, drabina, kompresor, kurtyna wodna - zraszacz, najazd do ochrony przewodów elektrycznych podłączanych podczas imprez), 18.165,66 zł zestawy komputerowe, drukarki, akcesoria i programy komputerowe, 8.391,43 zł materiały biurowe, 1.476,00 zł tonery, tusze do drukarek, 6.684,23 zł środki czystości, pojemniki do segregacji odpadów do budynków biurowych, 3.051,04 zł materiały i narzędzia do napraw i remontów, żarówki, baterie, przedłużacze, 3.871,48 zł prenumerata prasy, 1.951,37 zł druki, wydawnictwa książkowe, 7.485,81 zł paliwo i części do napraw samochodów służbowych, 2.077,17 zł materiały do obsługi spotkań, obchody świąt i jubileusze, 4.650,38 zł materiały pracownicze, 782,82 zł artykuły dekoracyjne, tabliczki na drzwi, 5.000,00 zł pogotowie kasowe.
- **2.462,57 zł:** zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszów (woda, kawa, herbata, cukier).
- **63.365,20 zł:** 24.994,65 zł energia elektryczna, 37.071,39 zł energia cieplna, 1.299,16 zł woda.
- **4.357,62 zł:** 607,83 zł konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń, 2.243,04 zł naprawy samochodów służbowych, 1.506,75 zł konserwacja systemu alarmowego. Wydatki na bieżące naprawy ponoszone są w miarę potrzeb. Planowane wydatki na udroźnienie i remont kominowych przewodów wentylacyjnych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 i Urzędu przy ul. Rynek 26 oraz remont cokołów przy budynku Urzędu Miasta przewidziane są w II półroczu br.
- **175.155,49 zł:** 38.665,29 zł opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 925,55 zł abonament rtv, 5.020,27 zł wywóz nieczystości, ścieki, 54.790,85 zł usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, 471,30 zł usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes), 250,00 zł publikacje prasowe i na portalach internetowych, 57.195,00 zł obsługa prawna, 2.400,00 zł kontrola okresowa stanu technicznego

budynków biurowych, instalacji sanitarnych i urządzeń w budynkach Urzędu, 611,00 zł wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach, 3.900,00 zł organizacja uroczystości jubileuszowych i spotkań, 2.786,40 zł wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, 6.000,00 zł usługi tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, 606,39 zł monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, 307,50 zł odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, 1.225,94 zł pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, oprawa druków, dorobienie kluczy).

- **15.569,67 zł:** opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, za dostęp do internetu, transmisja danych pomiędzy budynkiem administracyjnym przy ul. Parkowa 22 i Rynek 26 (światłowód).
- **793,50 zł:** podróże służbowe krajowe
- **2.626,60 zł:** wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i budynków. Wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych.
- **4.722,82 zł:** koszty egzekucyjne związane z prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucję należności podatkowych i mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe.
- **5.831,30 zł:** szkolenia pracowników, pracownicy będą uczestniczyć w szkoleniach również w II półroczu br.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 75.300,00 zł, wykonanie **23.122,93 zł**, tj. **30,71%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **3.788,83 zł:** zakup materiałów promocyjnych. W II półroczu br. będą ponoszone wydatki na kontakty z miastem partnerskim oraz na organizację imprez promocyjnych.
- **18.288,60 zł:** 9.398,40 zł nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji i portalach, nadawanie i realizacja audycji radiowych o tematyce lokalnej, 1.071,95 zł usługi związane z promocją miasta i organizacją imprez miejskich, 7.818,25 zł wydatki dotyczące wizyty delegacji z miasta partnerskiego,
- **1.045,50 zł:** wydatki na utrzymanie serwisu internetowego, w II półroczu br. przewidziane są wydatki na utworzenie nowej strony internetowej.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 693.900,00 zł, wykonanie **352.904,84 zł**, tj. **50,86%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **329.689,15 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie **23.215,69 zł**. Szczegółową informację zawiera „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 20.200,00 zł, wykonanie **7.079,00 zł**, tj. **35,05%** planu

- **479,00 zł**: wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej będą ponoszone również w II półroczu br.
- **6.600,00 zł**: wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych przewidywane są również w II półroczu br.

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

Plan 95.368,00 zł, wykonanie **91.247,23 zł**, tj. **95,68%** planu

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

Plan 3.810,00 zł, wykonanie **1.780,89 zł**, tj. **46,75%** planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne 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 8.975,00 zł, wykonanie **7.625,00 zł**, tj. **84,96%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **7.625,00 zł** (plan 8.525,00 zł) na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku. Niewykorzystana dotacja w kwocie 900,00 zł na diety członków komisji wyborczych została zwrócona 8 marca 2019 roku do Krajowego Biura Wyborczego.

Wydatki w kwocie 450,00 zł na zadania związane z przekazaniem do archiwum dokumentacji wyborczej dot. wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 82.583,00 zł, wykonanie **81.841,34 zł**, tj. **99,11%** planu

Wydatki na organizację i przeprowadzenie w dniu 26 maja 2019 roku wyborów do Parlamentu Europejskiego. Niewykorzystana dotacja w kwocie 741,66 zł została zwrócona 8 marca 2019 roku do Krajowego Biura Wyborczego.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 134.100,00 zł, wykonanie **24.625,12 zł**, tj. **18,37%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 8.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Zaplanowana wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego za dodatkowe służby prewencyjne pełnione przez policjantów KPP w Gostyninie przekazana zostanie w II półroczu br., zgodnie z umową zawartą z Komendantem Powiatowym Policji w Gostyninie w dniu 4 kwietnia 2019 roku.

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 7.000,00 zł, wykonanie **7.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie (na remont obiektów magazynowych), zgodnie z umową zawartą z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie w dniu 22 maja 2019 roku.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 112.500,00 zł, wykonanie **17.625,12 zł**, tj. **15,67%** planu.

Wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych i ponoszone będą w II półroczu br.

– **2.922,00 zł**: wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.

Nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów strażackich zakupione zostaną w II półroczu br.

– **6.653,65 zł**: 2.091,58 zł – paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 1.063,95 zł – sprzęt na potrzeby OSP, 3.498,12 zł – miernik do kontroli skażenia i jakości powietrza m.in. podczas akcji ratowniczych w ramach Projektu „Gostynińscy strażacy – skuteczny ratunek”. Wydatki na zakup paliwa oraz sprzętu dla OSP będą ponoszone również w II półroczu br.

– **600,00 zł**: wydatki na naprawy samochodów i sprzętu OSP. Zaplanowane wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP na remont pomieszczeń garażowych, w których stacjonują strażackie samochody bojowe, ponoszone będą w II półroczu br.

– **2.361,00 zł**: wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP.

– **1.964,30 zł**: 1.464,30 zł przeglądy techniczne samochodów, urządzeń, masek i aparatów powietrznych, 500,00 zł organizacja uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

– **3.124,17 zł**: wydatki na ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, opłata za zezwolenie na

prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.400,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 5.200,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zaplanowane wydatki na zapewnienie dostępu do istniejącej kanalizacji teletechnicznej w celu ułożenia kabli światłowodowych w związku z budową miejskiego monitoringu ponoszone będą w II półroczu br. po zakończeniu inwestycji.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIA- DAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan 5.500,00 zł, wykonanie **188,10 zł**, tj. **3,42%** planu

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan 5.500,00 zł, wykonanie **188,10 zł**, tj. **3,42%** planu

Prowizja z tytułu inkasa opłaty targowej zgodnie z uchwałą nr 73/IX/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina, zmienioną uchwałą nr 77/X/2019 z dnia 30 maja 2019 roku. Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 454.000,00 zł, wykonanie **193.883,25 zł**, tj. **42,71%** planu

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

Plan 426.400,00 zł, wykonanie **193.883,25 zł**, tj. **45,47%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów i wierzytelności, w tym: 137.869,51 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na planowany i przejściowy deficyt, 56.013,74 zł od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”.

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

Plan 27.600,00 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 372.792,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 372.792,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23.883.549,62 zł, wykonanie **12.456.751,84 zł**, tj. **52,16%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 944.605,00 zł, wykonanie **485.013,02 zł**, tj. **51,35%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **12.902.609,57 zł** (plan 24.751.533,47 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 9.900.006,37 zł płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 2.472.481,97 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych, 495.687,69 zł dotacje podmiotowe, 34.433,54 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. "Moje pasje – moją przyszłością" realizowane w ramach Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1.

Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych placówek oświatowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **39.155,29 zł** (plan 76.621,15 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 28.925,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zaplanowane wydatki na opracowanie opinii dotyczącej spełnienia warunków przeciwpożarowych budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyninie, w związku z pismem Komendanta Powiatowego

Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, na opracowanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyninie oraz na opłaty za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynków filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego poniesione zostaną w II półroczu br.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 47.696,15 zł, wykonanie **39.155,29 zł**, tj. **82,10%** planu

Wydatki w kwocie **787,14 zł** (plan 1.500,00 zł) na zakup nagród i słodyczy dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w kwocie **38.368,15 zł** (plan 46.196,15 zł) na realizację przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „W drodze do sukcesu”, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 485.311,90 zł, wykonanie **242.130,43 zł**, tj. **49,90%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 22.617,00 zł, wykonanie **2.616,69 zł**, tj. **11,57%** planu

Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom uzależniona jest, zgodnie z art. 48 ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, od uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Po uzyskaniu ww. opinii zaplanowane wydatki (plan 20.000,00 zł) poniesione zostaną w formie dotacji celowej po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

Wydatki w kwocie **2.616,69 zł** (plan 2.617,00 zł) na zwrot do Gminy Gostynin niewykorzystanej w 2018 roku dotacji na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy, zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 197.826,38 zł, wykonanie **95.348,22 zł**, tj. **48,20%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- **17.000,00 zł**: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: 5.000,00 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku zimowego w formie półkolonii o obozu z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Miasta Gostynina pn. „Uzależnienia? To mnie nie kręci!”, 12.000,00 zł na realizację zadania „Wczesna interwencja profilaktyczna FreD w Gostyninie”.
- **40.499,00 zł**: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: 9.000,00 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku zimowego w formie półkolonii i obozu z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina, 14.499,00 zł na realizację zadania pn. Realizacja

programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z piciem alkoholu, narkotyków i/lub innych środków psychoaktywnych”, 17.000,00 zł na realizację zadania pn. Uruchomienie i prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin.

- **23.336,65 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 22.414,67 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 921,98 zł odpis na ZFŚS.
- **4.715,42 zł:** wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **1.315,00 zł:** realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **2.497,84 zł:** nagrody rzeczowe w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”.
- **946,88 zł:** 196,89 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, 749,99 zł wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.
- **1.944,06 zł:** 1.477,70 zł artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, 466,36 zł artykuły spożywcze na potrzeby turnieju profilaktycznego „Kibicomania”.
- **2.631,55 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.

Wydatki na remont schodów w siedzibie MPWD „Bartek” przewidziane są w II półroczu br.

- **292,40 zł:** 250,00 zł wyżywienie i zakwaterowanie pracownika Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu na szkoleniu specjalistycznym, 42,40 zł wywóz ścieków w MPWD „Bartek”. W II półroczu br. przewidziane są wydatki na organizację profilaktycznego letniego kina plenerowego oraz inne usługi związane z realizacją programów profilaktycznych.
- **117,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **52,42 zł:** ubezpieczenie mienia w MPWD „Bartek”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 262.386,52 zł, wykonanie **141.803,92 zł**, tj. **54,05%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- **5.000,00 zł:** dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku zimowego w formie półkolonii o obozu z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Miasta Gostynina pn. „Uzależnienia? To mnie

nie kręci!”.

- **93.500,00 zł:** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: 9.000,00 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku zimowego w formie półkolonii i obozu z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina, 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Prowadzenie działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu – realizacja programów terapeutyczno-korekcyjnych”, 14.500,00 zł na realizację zadania pn. „Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z piciem alkoholu, narkotyków i/lub innych środków psychoaktywnych”, 60.000,00 zł na realizację zadania pn. „Uruchomienie i prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin”.
- **18.149,07 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 17.227,09 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 921,98 zł odpis na ZFŚS.
- **4.714,43 zł:** wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **7.252,16 zł:** wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **1.636,00 zł:** 320,00 zł badanie osób skierowanych przez MKRPA w celu sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 1.316,00 zł realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowy zlecenie).
- **2.497,86 zł:** nagrody rzeczowe w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”.
- **946,89 zł:** 196,89 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, 750,00 zł – wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.
- **1.944,04 zł:** 1.477,69 zł artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, 466,35 zł artykuły spożywcze na potrzeby turnieju profilaktycznego „Kibicomania”.
- **2.631,65 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.

Wydatki na remont schodów w siedzibie MPWD „Bartek” przewidziane są w II półroczu br.

- **2.672,40 zł:** 42,40 zł wywóz ścieków w MPWD „Bartek”, 250,00 zł wyżywienie i zakwaterowanie pracownika Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu na szkoleniu specjalistycznym, 2.380,00 zł organizacja szkolenia dla członków MKRPA. W II półroczu br. przewidziane są wydatki na organizację profilaktycznego letniego kina plenerowego oraz inne usługi związane z realizacją programów profilaktycznych.

- **117,00 zł:** dostęp do internetu w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- **300,00 zł:** opinie biegłych dot. osób kierowanych przez MKRPA do przeprowadzenia badań, wydatki będą realizowane również w II półroczu br..
- **52,42 zł:** ubezpieczenie mienia w MPWD „Bartek”.
- **390,00 zł:** koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego, wydatki będą realizowane również w II półroczu br..

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 2.500,00 zł, wykonanie **2.361,60 zł**, tj. **94,47%** planu

Zakup pakietów do realizacji projektu dla seniorów „Koperty życia”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.130.720,00 zł, wykonanie **2.495.417,66 zł**, tj. **48,64%** planu

Dz. 855 RODZINA

Plan 16.311.248,00 zł, wykonanie **8.360.099,50 zł**, tj. **51,26%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **10.379.112,15 zł** (plan 20.356.003,00 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym: 1.659.993,19 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, 709.609,38 zł wydatki rzeczowe, 8.009.509,58 zł świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **207.605,43 zł** (plan 425.806,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85506), w tym: 137.083,57 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu, 70.521,86 zł wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **259.853,35 zł** (plan 660.159,00 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 659.637,00 zł, wykonanie **268.410,11 zł**, tj. **40,69%** planu

Wydatki w kwocie **259.463,88 zł** (plan 650.000,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne, wydatki w kwocie **8.770,81 zł** (plan 9.444,26 zł) na wypłatę

zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **175,42 zł** (plan 192,74 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). W I półroczu br. wypłacono 630,00 dodatków energetycznych 229 odbiorcom. Przewiduje się realizację planu wydatków w II półroczu br.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 522,00 zł, wykonanie **389,47 zł**, tj. **74,62%** planu

Wydatki poniesione na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych. Wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.511.476,12 zł, wykonanie **2.364.222,74 zł**, tj. **87,30%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.295.289,00 zł, wykonanie **1.643.593,65 zł** tj. **49,88%** planu

Wydatki w kwocie **1.586.647,44 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **56.946,21 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym: 52.199,26 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 208,20 zł środki czystości i materiały biurowe, 1.181,40 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 981,93 zł opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, 69,92 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 2.305,50 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 421.666,62 zł, wykonanie **173.190,16 zł**, tj. **41,08%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **141.593,49 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto, w tym: 444,86 zł woda i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych), 134.624,13 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 70,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), 6.454,50 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **31.596,67 zł** związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **10.931,67 zł**: 1.446,14 zł narzędzia i rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta, 6.243,57 zł paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne, 3.214,95 zł worki na śmieci do koszy ulicznych, 27,01 zł materiały do naprawy koszy ulicznych.

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

- **100,00 zł:** naprawy samochodów, kos spalinowych i koszy ulicznych, wydatki te ponoszone są w miarę potrzeb.
- **20.565,00 zł:** wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, ostrzenie łańcucha do piły.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 156.514,00 zł, wykonanie **48.878,50 zł**, tj. **31,23%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **18.556,31 zł** wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni miejską, w tym: 96,84 zł woda dla pracowników fizycznych, 10.288,22 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), 795,00 zł zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne), 7.376,25 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **30.322,19 zł** związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **1.801,65 zł:** nagrody rzeczowe za udział w konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
- **18.486,76 zł:** 15.998,39 zł sadzonki roślin, środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 1.821,61 zł paliwo do rębaka, kos i podnośnika wykorzystanego do wycinki drzew przy ul. Ziemowita i Żabiej, części do naprawy kos, 666,76 zł materiały do napraw i odnowienia ławek parkowych.
- **7,58 zł:** woda do podlewania zieleni, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- **709,70 zł:** naprawa kos spalinowych i ławek parkowych, wydatki ponoszone są w miarę potrzeb.
- **9.316,50 zł:** 6.204,60 zł wykonanie nasadzeń roślin, 2.976,60 zł wykoszenie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych, 135,30 zł wykonanie plakatów i zaproszeń na konkursy ekologiczne.

Rata składki na ubezpieczenie przyczepki do rębaka przypada w II półroczu br.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.500,00 zł, wykonanie **442,80 zł**, tj. **29,52%** planu

Wydatki na mierzenie jakości powietrza w 2 sensorach usytuowanych na terenie miasta będą wykonywane również w II półroczu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.422.920,00 zł, wykonanie **434.016,24 zł**, tj. **30,51%** planu

- **52,58 zł:** zakup żarówek na wymianę do latarni w Parku im. Marszałka J. Piłsudskiego, wydatki te ponoszone są w miarę potrzeb.
- **278.877,54 zł:** w I półroczu br. faktyczne wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic okazały się niższe niż planowano, jednak przewiduje się realizację planu w II półroczu br.
- **132.558,39 zł:** 127.665,45 zł konserwacja punktów świetlnych, 4.892,94 zł usunięcie awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
- **22.527,73 zł:** 7.424,73 zł usługa zarządzania kosztami zakupu energii elektrycznej, 15.000,00 zł montaż 2 lamp solarnych na ul. Kraśnica, 103,00 zł najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej.

W celu podniesienia jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych leżących w granicach administracyjnych gminy, a także zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, Miasto złożyło wnioski o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” na przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. Aby otrzymać dofinansowanie, gmina musi posiadać tytuł prawny do dysponowania urządzeniami oświetleniowymi, które zostaną zmodernizowane, w związku z tym w 2018 roku zawarto umowę najmu majątku oświetleniowego z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości projektu. Realizacja wydatków z tytułu zawartej umowy najmu uzależniona jest od zawarcia umowy o dofinansowanie prac modernizacyjnych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz od wydania majątku przez właściciela na rzecz Miasta. W dniu 18 lipca br. została zawarta umowa z NFOŚiGW w Warszawie o dofinansowanie w formie pożyczki realizacji przedsięwzięcia pn. Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina. Przewiduje się, że wydatki z tytułu zawartej umowy najmu ponoszone będą w IV kwartale br.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 11.642,50 zł, wykonanie **479,70 zł**, tj. **4,12%** planu

Wydatki w kwocie **479,70 zł** na wydruk ulotek informacyjnych o zasadach segregowania odpadów komunalnych.

Plan obejmuje wydatki na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku, będą one poniesione w II półroczu br., po uzyskaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 201.944,00 zł, wykonanie **63.621,69 zł**, tj. **31,51%** planu

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi ogrodów działkowych oraz sposobu ich rozliczania,

stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku, dotacje te udzielane są na wniosek rodzinnych ogrodów działkowych. W I półroczu br. nie wpłynęły wnioski o udzielenie dotacji. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wydatki w łącznej kwocie **20.586,31 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim, w tym: 18,96 zł ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, 19.609,85 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenie społeczne, 35,00 zł badania profilaktyczne, 922,50 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **43.035,38 zł** bieżące związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:

- **800,00 zł:** nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych (wydatki na ochronę środowiska).
- **1.509,39 zł:** 297,95 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, 793,24 zł karma dla bezdomnych zwierząt i zestawy higieniczne, 418,20 zł materiały do napraw studzienek kanalizacji. Wydatki na zakup materiałów do napraw w szalecie i studzienek kanalizacyjnych ponoszone są w zależności od potrzeb.
- **10.956,34 zł:** 2.304,12 zł energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 4.343,66 zł woda ze źródeł ulicznych, 373,57 zł energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 3.934,99 zł energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Termalnej – w pomieszczeniach, w których magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście oraz energia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 27 wykorzystana do oświetlenia części wspólnych.

Wydatki na naprawy w toalecie publicznej i szalecie miejskim ponoszone są w miarę potrzeb.

- **17.053,63 zł:** 6.788,42 zł odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, 1.965,21 zł odbiór ścieków z szaletu miejskiego, wynajem toi-toi, 3.500,00 zł czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowo-burzowej przy ul. Ziejkowej, 4.800,00 zł wydatki na ochronę środowiska, w tym: 2.000,00 zł opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego ze zlewni ul. Bierzewickiej, 2.800,00 zł organizacja dwóch spektakli ekologicznych dla uczniów klas podstawowych. Plan obejmuje wydatki na pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku, ponieważ bezpańskie psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta, w I półroczu br. nie było wydatków na ten cel. W II półroczu br. przewiduje się wydatki m.in. na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów, na bieżącą konserwację rzeki Skrwy oraz na analizę wód deszczowych.
- **11.920,50 zł:** 222,00 zł roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej, 98,40 zł opracowanie danych meteorologicznych dla Gostynina na potrzeby wyliczenia opłaty za usługi wodne, 11.600,10 zł opłaty za usługi wodne na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne i decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie za odprowadzenie wód

opadowych i roztopowych do rzek,

- **795,52 zł:** odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.178.029,00 zł, wykonanie **984.479,58 zł**, tj. **45,20%** planu

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

Plan 1.338.000,00 zł, wykonanie **673.500,00 zł**, tj. **50,34%** planu

Dotacja podmiotowa w kwocie **673.500,00 zł** na działalność Miejskiego Centrum Kultury (samorządowa instytucja kultury).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 628.210,00 zł, wykonanie **299.002,00 zł**, tj. **47,60%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury), w tym 9.000,00 zł na realizację zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej powierzonego na podstawie aneksu nr 4 z dnia 15 kwietnia 2018 roku do porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2017 roku z Powiatem Gostynińskim

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 198.311,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan (186.311,00 zł) obejmuje wydatki na wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi pw. Św. Michała Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim. W lipcu br. ogłoszono przetarg na wykonanie prac, termin składania ofert ustalono na 2 sierpnia br.

Plan (12.000,00 zł) obejmuje również wydatki na opracowanie ekspertyzy budowlanej wraz z programem prac konserwatorskich kaplicy zamkowej z basztą. Ekspertyza jest w trakcie opracowania, jej wykonanie przewidziane jest do końca sierpnia br.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 13.008,00 zł, wykonanie **11.977,58 zł**, tj. **92,08%** planu

Wydatki związane z organizacją uroczystości patriotycznych.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.207.277,00 zł, wykonanie **1.677.290,14 zł**, tj. **52,30%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.163.201,00 zł, wykonanie **968.072,67** tj. **44,76%** planu

Wydatki bieżące w kwocie **963.423,15 zł** (plan 2.136.801,00 zł) związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Wydatki w kwocie **4.649,52 zł** (plan 26.400,00 zł) na realizację Projektu pn. „I Ty możesz pływać”, którego przedmiotem jest nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Zadanie realizowane jest na Pływalni Miejskiej przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 534.099,00 zł, wykonanie **282.000,00 zł**, tj. **52,80%** planu

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), w tym na dopłatę do utrzymania 1m² obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hali sportowej przy ul. Kutnowskiej, Kortu tenisowego przy ul. 18 Stycznia oraz na utrzymanie boisk Orlik: przy ul. Ozdowskiego, przy ul. Bema i przy ul. Sportowej.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 430.000,00 zł, wykonanie **393.044,80 zł**, tj. **91,41%** planu

Dotacje celowe w łącznej kwocie **330.000,00 zł** dla klubów sportowych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, w tym: 20.000,00 zł na realizację zadania pn. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, 205.000,00 zł na realizację zadania pn. Szkolenie dzieci i młodzieży, udział we współzawodnictwie sportowym MKS Mazur Gostynin w 2019 roku, 30.000,00 zł na realizację zadania pn. Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, 28.000,00 zł na realizację zadania pn. Piłka ręczna – dobra alternatywa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gostynina, 17.000,00 zł na realizację zadania pn. Łączą nas rolki – doskonała forma aktywności fizycznej i jeszcze lepszy pomysł na spędzenie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych z miasta Gostynina, 2.000,00 zł na realizację zadania pn. Piłka nożna – sport dla wszystkich, 14.000,00 zł na realizację zadania pn. Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego w cyklu regat żeglarskich roku 2019 raz z treningami przygotowawczymi, 3.000,00 zł – na realizację zadania pn. Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w zakresie sportów walki na poziomie amatorskim oraz zawodowym, 3.000,00 zł na realizację zadania pn. Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów, 8.000,00 zł na realizację zadania pn. Program szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin.

Dotacje dla organizacji pozarządowych na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizację rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców (plan 10.000,00 zł) przekazane będą w II półroczu br.

Wydatki w łącznej kwocie **29.903,84 zł** na realizację projektu pn. „Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim – II Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie”, promującego Gostynin oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych w tym: 480,00 zł

obsługa spikerska, 2.999,87 zł puchary dla zwycięzców, 13.383,69 zł pakiety startowe dla uczestników (koszulki, medale pamiątkowe), 823,20 zł zabezpieczenie medyczne podczas zawodów, 11.933,80 zł zakup usług pozostałych: wykonanie plakatów i banerów, elektroniczny pomiar czasu, ochrona, wynajem toi-toi, publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów, 283,28 zł – ubezpieczenie zawodów.

Wydatki w łącznej kwocie **16.947,42 zł** na realizację Projektu pn. „Wieczne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina – Roller – Nightskating w Gostyninie”, obejmującego zorganizowanie 6 przejazdów dla mieszkańców Gostynina – dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym: 12.516,83 zł akcesoria dla uczestników przejazdów (koszulki, kamizelki, gadżety karnawałowe, opaski odblaskowe), krótkofalówki do łączności na trasie przejazdu, 1.231,92 zł woda dla uczestników przejazdów, 434,00 zł zabezpieczenie medyczne podczas zawodów, 2.227,83 zł zakup usług pozostałych: wykonanie plakatów i banerów promujących projekt, nagłośnienie podczas trasy przejazdów, 536,84 zł ubezpieczenie zawodów.

Wydatki w kwocie **16.193,54 zł** na realizację Projektu pn. „Akademia Małego Mistrza - MMALUCH”, mającego na celu upowszechnienie sportu i podniesienie sprawności wśród dzieci na terenie miasta poprzez uczestnictwo w zajęciach sportów walki, sportowo-rekreacyjnych oraz w zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjnej, w tym: 6.600,00 zł wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (umowa zlecenia), 6.398,60 zł sprzęt do realizacji zajęć (piłki gimnastyczne, skakanki, materace, rękawice bokserskie, gumy i tarcze treningowe), 3.194,94 zł zakup usług pozostałych: wykonanie plakatów promujących projekt, koszty przesyłki sprzętu, wynajem sali sportowej do realizacji zajęć.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 79.977,00 zł, wykonanie **34.172,67 zł**, tj. **42,73%** planu

Zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku, wnioski o przyznanie wyróżnień lub nagród składane są do 30 września roku kalendarzowego (plan 8.000,00 zł).

- **311,00 zł**: nagrody rzeczowe w turniejach sportowych i zawodach sportowych, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- **4.970,00 zł**: sprzęt sportowy do organizacji zawodów i turniejów sportowych.
- **28.597,50 zł**: 6.150,00 zł wydatki na reprezentację prawną roszczeń wynikających w umowy koncesji zawartej na budowę obiektów termalnych, 22.447,50 zł zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu.
- **294,17 zł**: ubezpieczenie placów zabaw.