

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 73.854.365,51 zł wykonanie **71.997.735,35 zł**, tj. **97,49%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 18.643,97 zł, wykonanie **18.578,19 zł**, tj. **99,65%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **734,22 zł**, tj. **91,78%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2019 roku zrealizowano w łącznej kwocie 37.052,59 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 741,06 zł. W 2019 roku przekazano łącznie 734,22 zł, uwzględniając korektę – zwiększenie o 0,12 zł po uzgodnieniu dochodów za 2018 rok przekazaną 21 lutego 2019 roku. 31 stycznia 2020 roku po uzgodnieniu dochodów za 2019 rok przekazano kwotę 6,96 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 17.843,97 zł, wykonanie **17.843,97 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 17.494,08 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 349,89 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 8.250,00 zł, wykonanie **8.250,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 8.250,00 zł, wykonanie **8.250,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na wycinkę drzew i pozyskanie drewna z lasów komunalnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 627.040,00 zł, wykonanie **568.032,13 zł**, tj. **90,59%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 121.700,00 zł, wykonanie **118.509,70 zł**, tj. **97,38%** planu

Wydatki poniesione na: 7.183,20 zł zakup wiaty przystankowej, która została ustawiona przy ul. Kutnowskiej, 110.288,00 zł usługę przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego

transportu zbiorowego, 1.038,50 zł naprawę uszkodzonej wiaty przystankowej przy ul. Popieluszki i znaku przystankowego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 505.340,00 zł, wykonanie **449.522,43 zł**, tj. **88,96%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **169.957,61 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 1.634,60 zł – wydatki na zakup wody, odzieży ochronnej oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 162.862,07 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 474,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, 4.986,94 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki w łącznej kwocie **279.564,82 zł** bieżące na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **3.472,00 zł**: konserwacja samochodu ciężarowego Mercedes (umowa zlecenie).
- **72.870,84 zł**: 16.488,03 zł paliwo, części, opony i materiały eksploatacyjne do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, 14.060,90 zł materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, masa bitumiczna, kruszywo), 15.216,88 zł oznakowanie pionowe (lustra drogowe, tarcze znaków drogowych, słupki), 363,01 zł farba do malowania przejść dla pieszych na ul. Moniuszki i Dybanka, 19.800,89 zł piasek i sól drogowa, 6.941,13 zł progi zwalniające i blokady parkingowe, wydatki na zakup paliwa i części do samochodów były niższe niż planowano.
- **26.981,45 zł**: 19.040,86 zł energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 1.400,00 zł gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 6.540,59 zł energia i woda w garażu dla samochodów ciężarowych, wydatki na zakup energii elektrycznej były niższe niż planowano.
- **57.951,71 zł**: 7.060,20 zł naprawa dróg gruntowych równiarką i walcem wibracyjnym, 29.286,30 zł remont ciągu pieszo-jezdnego pomiędzy ul. Rynek i Stodólną, 18.130,20 zł konserwacja sygnalizacji świetlnej, 2.795,01 zł naprawy samochodów ciężarowych, 680,00 zł naprawa uszkodzonych słupków drogowych, wydatki na bieżące naprawy dróg gruntowych i samochodów oraz na konserwację sygnalizacji ponoszone były w miarę potrzeb.
- **99.807,43 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, 618,41 zł koszty przesyłki elementów oznakowania pionowego, 1.102,92 zł przeglądy techniczne samochodów, 10.000,00 opracowanie aktualizacji projektu usprawnienia organizacji parkowania w celu utworzenia strefy płatnego parkowania dla centrum miasta, 1.105,77 wykonanie pomiarów widoczności przejazdów kolejowo-drogowych przy ul. Kutnowskiej, Polnej i Langenfeld, 2.435,40 przegląd mostów, 12.959,28 kruszenie 439 t elementów betonowych pochodzących z demontażu uszkodzonych krawężników i płyt

chodnikowych, które wykorzystane będą do bieżących napraw dróg miejskich, 984,00 usługa geodezyjna w zakresie monitorowania rzędnych drogi wzdłuż rzeki Skrwy pomiędzy ul. Dybanka a Wspólna/Kutnowska, 232,91 inne usługi (ścieki w pomieszczeniu garażowym przy ul. Bierzewickiej, wykonanie tablicy informacyjnej na parkingu miejskim przy Przedszkolu nr 2, dorobienie kluczy do blokad parkingowych). Planowane wydatki na malowanie oznakowania poziomego były realizowane we własnym zakresie przez pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg, a nie w formie zakupu usług.

- **15.381,39 zł:** 4.140,31 zł ubezpieczenie dróg, 10.750,00 zł ubezpieczenie samochodów, 106,00 zł ubezpieczenie zegarów ulicznych, 385,08 zł opłata za zajęcie pasa drogowego.
- **2.300,00 zł** – podatek od środków transportowych.
- **500,00 zł** – odszkodowanie – franczyza redukcyjna wypłacona zgodnie z decyzją PZU o szkodzie właścicielowi uszkodzonego samochodu.
- **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 1.008.355,57 zł, wykonanie **978.230,84 zł**, tj. **97,01%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 903.215,57 zł, wykonanie **878.707,35 zł**, tj. **97,29%** 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.
- **6.110,38 zł:** 462,42 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.
- **8.388,58 zł:** 1.988,02 zł naprawa dachu w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszkowców 5, 6.390,56 zł wymiana drzwi wejściowych, wykonanie nadproża, częściowa wymiana podłogi oraz uzupełnienie tynków ścian w komunalnym lokalu mieszkalnym w budynku przy ul. Floriańskiej 5.
- **132.201,89 zł:** 4.325,52 zł opłaty za wypisy z rejestru gruntów, usługi geodezyjne dot. podziału nieruchomości i koszty notarialne związane z gospodarką nieruchomościami, 16.289,53 zł ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali, 1.466,36 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, 3.200,46 zł wykonanie tabliczek z nazwami ulic, 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, 330,49 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, 12.000,00 zł rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. 18 Stycznia, 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, 14.728,30 zł wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, nieruchomości planowanych do nabycia do gminnego zasobu nieruchomości oraz lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców lub w drodze przetargu, 9.800,00 zł wykonanie ogrodzenia wokół placu zabaw przy budynkach komunalnych na ul. Targowej, 24.600,00 zł opracowanie dokumentacji projektowej budowlano-kosztorysowej na zmianę sposobu użytkowania lokali użytkowych w budynkach przy ul. Floriańskiej 5 i 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe, 492,00 zł wycena nieruchomości w związku z potrzebą ustalenia opłaty rocznej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla wyodrębnionego lokalu mieszkalnego.

- **22.561,00 zł:** 10.856,00 zł wydatki na analizy i opracowania urbanistyczne, 10.455,00 zł wydatki na opracowanie opinii o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej, 1.750,00 zł ekspertyza dla samochodów i broni myśliwskiej nabytych w spadku po zmarłym mieszkańcu miasta.
- **40.911,72 zł:** 8.762,13 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, 17.852,79 koszty utrzymania nieruchomości wspólnej oraz fundusz remontowy zgodnie z udziałami we Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Wyszyńskiego 11.
- **1.307,00 zł:** wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów
- **60.815,00 zł:** podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **2.900,00 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 na poczet wykupu gruntów 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.
- **8.283,00 zł**: odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne o łącznej powierzchni 209m² przy ul. Hubalczyków i Czapskiego.
- **2.223,83 zł**: koszty sądowe dot. własności nieruchomości lub eksmisji oraz w postępowaniach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 105.140,00 zł, wykonanie **99.523,49 zł**, tj. **94,66%** 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 7.051.277,27 zł, wykonanie **6.882.596,04 zł**, tj. **97,61%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 280.851,00 zł, wykonanie **280.851,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 274.051,00 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 oraz wydatki w kwocie 6.800,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 236.670,00 zł, wykonanie **231.011,20 zł**, tj. **97,61%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **201.688,65 zł**: diety radnych.

- **6.750,20 zł:** 583,27 zł wyposażenie, 247,23 zł programy antywirusowe, 2.144,15 zł materiały biurowe, druki, kalendarze dla radnych, 2.170,95 zł tonery, 1.096,10 zł środki czystości, 267,42 zł materiały pracownicze, 241,08 zł karty do podpisu elektronicznego.
- **2.407,54 zł:** zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).
- **14.344,15 zł:** 4.797,91 zł energia elektryczna, 9.109,86 zł energia cieplna, 436,38 zł woda.
- **30,75 zł:** wydatki na konserwację alarmu, remonty bieżące wykonywane były w miarę potrzeb.
- **60,00 zł** – badania profilaktyczne pracowników.
- **3.698,34 zł:** 1.826,49 zł wywóz nieczystości i ścieki, 599,70 zł opłaty pocztowe, 30,75 zł monitoring funkcjonowania alarmu w budynku Urzędu, 1.241,40 zł usługi związane z udziałem Przewodniczącego Rady Miejskiej w Kongresie Samorządów.
- **1.731,57 zł:** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- **300,00 zł:** ubezpieczenie sprzętu.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 5.739.518,27 zł, wykonanie **5.594.315,60 zł**, tj. **97,47%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wydatki w łącznej kwocie **4.700.842,49 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 4.075,57 zł odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, 4.588.667,94 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie), 1.738,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 106.360,98 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **893.473,11 zł** związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

- **114.586,00 zł:** wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **181.591,30 zł:** 29.937,75 zł wyposażenie i urządzenia (meble biurowe, aparaty telefoniczne, wentylator, drabina, kompresor, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarki, laminator, kurtyna wodna - zraszacz, czajniki, najazd do ochrony przewodów elektrycznych podłączanych podczas imprez, rolety okienne, sygnalizator zewnętrzny monitoringu), 42.657,58 zł zestawy komputerowe (o wartości jednostkowej do 10.000,00 zł), drukarki, klawiatury, akcesoria i programy komputerowe, 22.961,13 zł materiały biurowe, 7.977,17 zł tonery, tusze do drukarek, 13.097,36 zł środki czystości, pojemniki do segregacji odpadów w budynkach biurowych, 8.517,25 zł materiały i narzędzia do napraw i remontów, żarówki, baterie, przedłużacze, farba ognioodporna do malowania boazerii w Ratuszu, 4.267,48 zł prenumerata prasy, 3.346,23 zł druki, wydawnictwa książkowe, 19.993,30 zł paliwo i części do napraw samochodów

służbowych, 7.064,81 zł materiały do obsługi spotkań, obchody świąt i jubileuszy, 7.751,56 zł materiały pracownicze, 3.472,12 zł artykuły dekoracyjne, tabliczki i naklejki informacyjne, 1.294,55 zł flagi i teczki z herbem, 600,00 zł strój reprezentacyjny zastępcy kierownika USC, 8.455,00 zł medale pamiątkowe, 198,01 karty do podpisu elektronicznego.

- **6.663,22 zł:** zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda, kawa, herbata, cukier).
- **110.071,57 zł:** 51.473,26 energia elektryczna, 55.240,95 energia cieplna, 3.357,36 woda.
- **47.418,16 zł:** 1.519,96 zł konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń, 4.475,49 zł naprawy samochodów służbowych, 2.979,06 zł konserwacja systemu alarmowego, 3.388,65 zł konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów w budynku Urzędu, 35.055,00 zł udroźnienie i remont kominowych przewodów wentylacyjnych w budynkach administracyjnych oraz remont cokołów budynku Urzędu przy ul. Rynek 26.
- **364.258,23 zł:** 67.778,17 zł opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 925,55 zł abonament rtv, 11.763,41 zł wywóz nieczystości, ścieki, 75.170,54 zł usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, 1.005,90 zł usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes), 370,00 zł publikacje prasowe i na portalach internetowych, 149.814,00 zł obsługa prawna, 2.400,00 zł kontrola okresowa stanu technicznego budynków biurowych, instalacji sanitarnych i urządzeń w budynkach Urzędu, 676,50 zł przegląd kominów, 3.611,00 zł wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach, 11.830,28 zł organizacja uroczystości jubileuszowych i spotkań, 7.322,40 zł wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, 15.300,00 zł usługi tłumacza przysięgłego języka niemieckiego, 1.964,31 zł monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, 1.030,74 zł odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego, 2.298,32 zł pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, oprawa druków, dorobienie kluczy, usługi fotograficzne, przegląd samochodów służbowych), 10.997,11 zł 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).
- **30.890,14 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).
- **884,50 zł:** podróże służbowe krajowe
- **4.819,60 zł:** wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków i samochodów służbowych.
- **14.507,89 zł:** koszty egzekucyjne związane z prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucję należności podatkowych i mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe.
- **17.782,50 zł:** szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 79.319,00 zł, wykonanie **63.749,46 zł**, tj. **80,37%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **10.036,44 zł**: zakup materiałów promocyjnych i ozdobnego oświetlenia świątecznego. Wydatki związane z kontaktami z miastem partnerskim realizowano w formie zakupu usług.
- **43.688,52 zł**: 24.735,40 zł nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji i portalach, nadawanie i realizacja audycji radiowych o tematyce lokalnej, 3.692,74 zł usługi związane z promocją miasta i organizacją imprez miejskich, 11.501,25 zł wydatki dotyczące wizyty delegacji z miasta partnerskiego, 3.759,13 zł montaż ozdobnego oświetlenia świątecznego.
- **10.024,50 zł**: wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego dla strony internetowej Urzędu oraz na zmianę wizualizacji tej strony, wydatki na utworzenie nowej strony internetowej były niższe niż zakładano.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 693.900,00 zł, wykonanie **691.672,78 zł**, tj. **99,68%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **637.914,55 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie **53.758,23 zł**. Szczegółową informację zawiera „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 21.019,00 zł, wykonanie **20.996,00 zł**, tj. **99,89%** planu

- **2.796,00 zł**: wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej.
- **18.200,00 zł**: wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

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

Plan 177.255,00 zł, wykonanie **175.613,34 zł**, tj. **99,07%** planu

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

Plan 3.810,00 zł, wykonanie **3.810,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 81.887,00 zł, wykonanie **81.887,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 roku oraz na wydatki związane z przechowywaniem dokumentacji wyborczej.

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 **8.075,00 zł**, tj. **89,97%** planu

Wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gostyninie, zarządzonych na dzień 10 lutego 2019 roku oraz na zadania związane z przekazaniem do archiwum dokumentacji wyborczej. Niewykorzystana dotacja w kwocie 900,00 zł na diety została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego.

Rozdz. 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 82.583,00 zł, wykonanie **81.841,34 zł**, tj. **99,10%** 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 184.240,00 zł, wykonanie **172.128,35 zł**, tj. **93,43%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 8.000,00 zł, wykonanie **8.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

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, 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, mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa służby), 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 **104.507,32 zł**, tj. **92,90%** planu.

- **13.513,67 zł**: wydatki ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione były od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych.
- **6.000,00 zł**: wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.
- **14.414,17 zł**: 9.852,10 zł paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, części do naprawy samochodów OSP, 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”.
- **168,35 zł**: woda do gaszenia pożaru lasu przy ul. 18 Stycznia.
- **52.120,93 zł**: 2.477,67 zł wydatki na naprawy, konserwacje samochodów i sprzętu OSP, 49.643,26 zł wydatki na utrzymanie gotowości bojowej OSP – remont pomieszczeń garażowych, w których stacjonują strażackie samochody bojowe (wykonanie tynków, malowanie powierzchni, skucie nierówności betonu, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej).
- **3.181,00 zł**: wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP.
- **5.519,03 zł**: 4.980,03 zł przeglądy techniczne samochodów, urządzeń, masek i aparatów powietrznych, 500,00 zł organizacja uroczystości z okazji Dnia Strażaka, 14,00 zł koszty przesyłki zakupionego sprzętu, 25,00 zł przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków ratowników OSP.
- **9.590,17 zł**: 9.440,17 zł ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, 150,00 zł opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

W 2019 roku zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 55.340,00 zł, wykonanie **52.621,03 zł**, tj. **95,09%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **40.268,16 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego, w tym: 38.873,39 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 155,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 1.239,77 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **12.352,87 zł** związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- **6.471,98 zł:** zakup mebli, urządzenia wielofunkcyjnego, rolet przeciwsłonecznych oraz apteczki do pomieszczenia Centrum monitoringu.
- **2.642,00 zł:** energia elektryczna.
- **2.577,85 zł:** wydatki na zapewnienie dostępu do istniejącej kanalizacji teletechnicznej w celu ułożenia kabli światłowodowych w związku z budową miejskiego monitoringu, opłata za zajęcie pasa drogowego.
- **661,04 zł:** ubezpieczenie urządzeń monitoringu.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 419.000,00 zł, wykonanie **384.150,78 zł**, tj. **91,68%** planu

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

Plan 391.400,00 zł, wykonanie **384.150,78 zł**, tj. **98,15%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów i wierzytelności, w tym: 326.782,44 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, 1.354,60 zł oraz na 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 były na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 216.193,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 216.193,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 25.662.739,68 zł, wykonanie **24.866.389,40 zł**, tj. **96,90%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 900.510,00 zł, wykonanie **886.659,94 zł**, tj. **98,46%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **25.535.662,07 zł** (plan 25.789.488,47 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 19.747.355,07 zł płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 4.653.027,65 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych, 1.067.949,28 zł dotacje podmiotowe, 67.330,07 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 **217.387,27 zł** (plan 773.761,21 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 28.925,00 zł, wykonanie **28.815,66 zł**, tj. **99,63%** planu

Wydatki w kwocie 1.845,00 zł 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, w kwocie 15.000,00 zł na opracowanie audytu energetycznego budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Gostyninie oraz w kwocie 11.970,66 zł na opłaty za przyłączenie do miejskiej sieci ciepłej budynków filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 744.836,21 zł, wykonanie **188.571,61 zł**, tj. **25,32%** planu

Wydatki w kwocie **787,14 zł** (plan 1.000,00 zł) na zakup nagród i słodyczy dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w kwocie **41.366,98 zł** (plan 41.368,15 zł) na realizację przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „W drodze do sukcesu”, realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3.

Wydatki w kwocie **62.298,89 zł** (plan 617.868,06 zł) na realizację przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”, realizowanego w szkołach podstawowych.

Informację o realizacji ww. przedsięwzięć zawiera „Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2034 w 2019 roku.

Wydatki w kwocie **83.995,60 zł** (plan 84.477,00 zł) na zakup wyposażenia (10 komputerów, 10 monitorów, projektora multimedialnego, 20 laptopów oraz oprogramowania i szafy na laptopy) w ramach projektu pn. Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5,

realizowanego przy wsparciu finansowym z Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" oraz w kwocie **123,00 zł** na wykonanie tabliczki informacyjnej o realizacji projektu.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 465.327,90 zł, wykonanie **399.562,96** tj. **85,87%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 2.617,00 zł, wykonanie **2.616,69 zł**, tj. **99,99%** planu

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 197.476,38 zł, wykonanie **172.149,44 zł**, tj. **87,18%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- **26.000,00 zł**: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: 14.000,00 zł na realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Miasta Gostynina w formie półkolonii i obozu, 12.000,00 zł na realizację zadania „Wczesna interwencja profilaktyczna FreD w Gostyninie. W 2019 roku nie zrealizowano wydatków na happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków merytorycznych ogłoszonego konkursu.
- **57.000,00 zł**: dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: 18.000,00 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku 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, 7.501,00 zł na realizację zadania „Ja – Rodzic, Ty – Dziecko, My – Razem – zadbajmy wzajemnie o siebie” w ramach rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.
- **47.229,10 zł**: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 45.873,84 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 108,50 badania profilaktyczne, 1.246,76 zł odpis na ZFŚS.
- **11.668,88 zł**: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od

Alkoholu i Narkotyków.

- **2.400,00 zł:** realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **2.497,84 zł:** nagrody rzeczowe w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”.
- **2.241,98 zł:** 611,99 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, 1.249,99 zł wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, 380,00 zł materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu problematyki uzależnień.
- **3.689,61 zł:** 3.223,25 zł artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, 466,36 zł artykuły spożywcze na potrzeby turnieju profilaktycznego „Kibicomania”.
- **4.243,88 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **522,75 zł:** remont schodów w siedzibie MPWD „Bartek”.
- **14.368,98 zł:** 250,00 zł wyżywienie i zakwaterowanie pracownika Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu na szkoleniu specjalistycznym, 2.980,60 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz ścieków, przeprowadzenie inwentaryzacji budynku, usługa gastronomiczna na zabawie choinkowej dla dzieci), 7.138,38 zł organizacja profilaktycznego letniego kina plenerowego, 3.000,00 przewóz młodzieży na obóz szkoleniowy z programem profilaktycznym, 1.000,00 organizacja widowiska teatralnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z przedszkoli miejskich.
- **234,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **52,42 zł:** ubezpieczenie mienia w MPWD „Bartek”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 262.734,52 zł, wykonanie **222.435,23 zł**, tj. **84,66%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- **14.000,00 zł:** dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: na realizację programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu Miasta Gostynina w formie półkolonii i obozu. W 2019 roku nie zrealizowano wydatków na happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie, ponieważ złożone oferty nie spełniały warunków merytorycznych ogłoszonego konkursu.
- **110.131,00 zł:** dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym: 18.000,00 zł na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego dotyczącego organizacji wypoczynku 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 pićem 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”, 7.631,00 zł na realizację zadania „Ja – Rodzic, Ty – Dziecko, My – Razem – zadbajmy wzajemnie o siebie” w ramach rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

- **36.031,61 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 34.676,35 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 108,50 badania profilaktyczne, 1.246,76 zł odpis na ZFSS.
- **11.666,87 zł:** wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **15.964,00 zł:** wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **2.720,00 zł:** 320,00 zł badanie osób skierowanych przez MKRPA w celu sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, 2.400,00 zł realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowy zlecenie).
- **2.497,86 zł:** nagrody rzeczowe w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”.
- **2.242,03 zł:** 612,03 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, 1.250,00 zł wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, 380,00 zł materiały edukacyjno-informacyjne z zakresu problematyki uzależnień.
- **3.689,61 zł:** 3.223,26 zł artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, 466,35 zł artykuły spożywcze na potrzeby turnieju profilaktycznego „Kibicomania”.
- **4.244,08 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **522,75 zł:** remont schodów w siedzibie MPWD „Bartek”.
- **17.749,00 zł:** 2.980,63 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz ścieków, przeprowadzenie inwentaryzacji budynku, usługa gastronomiczna na zabawie choinkowej dla dzieci), 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, 8.138,37 zł organizacja profilaktycznego letniego kina plenerowego, 3.000,00 przewóz młodzieży na obóz szkoleniowy w programem profilaktycznym, 1.000,00 organizacja widowiska teatralnego z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z

przedszkoli miejskich.

- **234,00 zł**: dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **300,00 zł**: opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia badań. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ osoby kierowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na badanie biegłych nie zgłaszały się dobrowolnie, dlatego były badane na zlecenie sądu.
- **52,42 zł**: ubezpieczenie mienia w MPWD „Bartek”.
- **390,00 zł**: koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego. Niezrealizowanie planu wydatków wynika z wydłużenia się procedur.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 2.500,00 zł, wykonanie **2.361,60 zł**, tj. **94,46%** planu

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

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.397.133,00 zł, wykonanie **5.317.920,04 zł**, tj. **98,53%** planu

Dz. 855 RODZINA

Plan 20.870.935,00 zł, wykonanie **20.821.384,12 zł**, tj. **99,76%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **25.229.578,39 zł** (plan 25.325.623,00 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym: 3.605.350,57 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, 1.514.633,09 zł wydatki rzeczowe, 20.109.594,73 zł świadczenia z pomocy społecznej.

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

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **388.619,00 zł** (plan 413.806,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85506), w tym: 265.701,60 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu, 122.917,40 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 **521.106,77 zł** (plan 528.639,00 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 527.907,00 zł, wykonanie **520.432,89 zł**, tj. **98,58%** planu

Wydatki w kwocie **502.887,04 zł** (plan 510.000,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne, wydatki w kwocie **17.201,82 zł** (plan 17.548,86 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **344,03 zł** (plan 358,14 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 2019 roku wypłacono 1.231 dodatków energetycznych 444 odbiorcom. Niewykorzystana dotacja w kwocie 361,15 zł została zwrócona 27 grudnia 2019 roku.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 732,00 zł, wykonanie **673,88 zł**, tj. **92,06%** 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. W 2019 roku wpłynęły 22 wnioski o jej wydanie, 59 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek o przyznanie Karty dla nowego członka rodziny, 2 wnioski o uzupełnienie rodziny, 11 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami, 4 wnioski o przyznanie duplikatów Kart i 8 wniosków o przyznanie kart elektronicznych. Niewykorzystana dotacja w kwocie 58,12 zł została zwrócona 31 grudnia 2019 roku.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.432.864,12 zł, wykonanie **5.184.960,89 zł**, tj. **95,44%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 3.437.033,00 zł, wykonanie **3.435.050,23 zł** tj. **99,94%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **3.319.094,88 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **115.955,35 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym: 108.012,57 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 400,00 zł środki czystości i materiały biurowe, 2.157,37 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 1.095,44 zł opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, 215,07 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.116,90 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 958,00 zł udział pracowników w szkoleniu.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 414.714,62 zł, wykonanie **410.245,81 zł**, tj. **98,92%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **316.959,01 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto, w tym: 2.461,72 zł woda, odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych, 306.154,21 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie

społeczne i Fundusz Pracy, 140,00 zł zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne), 8.203,08 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w grudniu 2019 roku dokonano korekty w kwocie 525,07 zł, uwzględniając faktyczne zatrudnienie).

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **93.286,80 zł** związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **32.300,00 zł**: 2.568,23 zł narzędzia i rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta, 20.665,30 zł paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne, 7.579,10 zł worki na śmieci do koszy ulicznych, 27,01 zł materiały do naprawy koszy ulicznych, 1.460,36 zł worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata” (w tym 1.000,00 zł – wydatki na ochronę środowiska).
- **100,00 zł**: naprawy samochodów, kos spalinowych i koszy ulicznych, wydatki te ponoszone były w miarę potrzeb.
- **60.886,80 zł**: 57.121,20 zł wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, 3.693,60 zł wywóz nieczystości zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata”, 72,00 zł ostrzenie łańcucha do piły.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 151.608,00 zł, wykonanie **140.105,31 zł**, tj. **92,41%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **79.167,58 zł** wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zielen miejską, w tym: 869,96 zł woda i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych, 73.834,29 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), 935,00 zł badania profilaktyczne, 3.528,33 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w grudniu 2019 roku dokonano korekty w kwocie 6.446,27 zł, uwzględniając faktyczne zatrudnienie).

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **60.937,73 zł** związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **1.801,65 zł**: nagrody rzeczowe za udział w konkursach o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.
- **29.006,41 zł**: 17.043,90 zł sadzonki roślin, środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 11.023,62 zł paliwo do rębaka, kos i podnośnika wykorzystanego do wycinki drzew, kosa spalinowa i części do naprawy kos, 938,89 zł materiały do napraw i odnowienia ławek parkowych.
- **621,81 zł**: woda do podlewania zieleni.
- **1.586,20 zł**: naprawa kos spalinowych i ławek parkowych.
- **27.852,66 zł**: 6.204,60 zł wykonanie nasadzeń roślin, 5.953,20 zł wykoszenie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych, 135,30 zł wykonanie plakatów i zaproszeń na konkursy

ekologiczne, 15.559,56 zł wycinka metodą alpinistyczną 20 drzew trudnych i niebezpiecznych rosnących na działce miejskiej przy ul. Ziejkowej, wycinka 1 kasztanowca i przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych, sanitarnych i redukcji koron drzew rosnących w Parku J. Piłsudskiego.

- **69,00 zł** – składka ubezpieczenie przyczepki do rębaka.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 35.028,00 zł, wykonanie **34.856,05 zł**, tj. **99,51%** planu

- **33.527,65 zł**: 33.460,00 zł realizacja zadania pn. „W poszukiwaniu zdrowego powietrza” – zakup 18 szt. oczyszczaczy powietrza do szkół i przedszkoli przy wsparciu finansowym z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”, 67,65 zł zakup tabliczek i naklejek promujących zadanie.
- **1.328,40 zł**: pomiar jakości powietrza w 2 sensorach usytuowanych na terenie miasta (wydatki na ochronę środowiska).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 1.147.465,00 zł, wykonanie **932.361,23 zł**, tj. **81,25%** planu

- **200,93 zł**: zakup żarówek na wymianę do latarni parkowych oraz materiałów do ich napraw.
- **635.031,68 zł**: faktyczne wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic okazały się niższe niż planowano.
- **198.120,09 zł**: 191.253,00 zł konserwacja punktów świetlnych, 6.867,09 zł usunięcie awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
- **95.933,53 zł**: 13.451,73 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, 58.002,51 zł najem majątku oświetleniowego zgodnie z umową zawartą z właścicielem majątku w 2018 roku, 20,91 zł koszty przesyłki zakupionych materiałów, 3.075,00 obsługa prawna – reprezentacja Miasta w Krajowej Izbie Odwoławczej w sprawie dot. odwołania w postępowaniu przetargowym na zadanie „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”, 5.370,18 odczyt liczników energii elektrycznej 59 punktów oświetlenia ulicznego przed modernizacją oświetlenia, 209,10 wykonanie baneru informacyjnego o modernizacji oświetlenia przy udziale dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 701,10 montaż zamka i zegara astronomicznego w szafce oświetleniowej sterującej oświetleniem przy ul. Solidarności.
- **3.075,00 zł**: ekspertyza dotycząca weryfikacji strumienia świetlnego i współczynnika mocy opraw świetlnych wybranych w postępowaniu na realizację zadania „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 10.642,50 zł, wykonanie **8.622,99 zł**, tj. **81,02%** planu

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

Wydatki w kwocie **8.088,28 zł** na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku", które objęło 12 nieruchomości na terenie miasta Gostynina (łącznie ilość zutylizowanych odpadów wyniosła 24,598 Mg). Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 3.820,60 zł, pozostałą kwotę 4.267,68 zł stanowią środki własne (wydatki na ochronę środowiska) oraz wydatki w kwocie **55,01 zł** na wykonanie tabliczki informacyjnej o otrzymanym dofinansowaniu na ww. zadanie. Z uwagi na to, że dwie nieruchomości ujęte w kosztorysie przedłożonym do wniosku o dofinansowanie nie zostały ostatecznie objęte zadaniem, wysokość dofinansowania była niższa, natomiast faktyczna waga odebranych odpadów z posesji objętych zadaniem okazała się wyższa od szacowanej, dlatego zwiększono wkład własny.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 236.373,00 zł, wykonanie **223.719,27 zł**, tj. **94,65%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **41.419,81 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim, w tym: 75,84 zł ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, 40.062,21 zł wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenie społeczne, 35,00 zł badania profilaktyczne, 1.246,76 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **182.299,46 zł** bieżące związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:

- **1.999,24 zł**: nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych (wydatki na ochronę środowiska).
- **2.589,88 zł**: 429,45 zł środki czystości oraz siatka do ogrodzenia szaletu miejskiego, 1.663,14 zł karma dla bezdomnych zwierząt i zestawy higieniczne, 418,20 zł materiały do napraw studzienek kanalizacji, 52,09 zł kłódki zamknięcia separatorów i piaskowników, wydatki na zakup materiałów do napraw w szalecie i studzienek kanalizacyjnych ponoszone były w zależności od potrzeb.
- **21.877,53 zł**: 4.600,50 zł energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 10.352,56 woda ze źródeł ulicznych, 727,86 zł energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 6.196,61 zł energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Termalnej, w którym magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście.
- **11.992,50 zł**: częściowa wymiana zewnętrznego ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Tulipan” w Gostyninie na nowe ogrodzenie panelowe na długości 78m, zadanie dofinansowane

zostało z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019” w kwocie 4.797,00 zł, wkład własny Stowarzyszenia „Rodzinny Ogród Działkowy Tulipan” wyniósł 2.398,50 zł.

- **118.093,04 zł:** 19.516,67 zł odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, 4.000,00 zł pobyt 2 bezpańskich zwierząt w schronisku, 7.396,07 zł odbiór ścieków z szaletu miejskiego, wynajem toi-toi, 7.653,00 zł czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowo-burzowych przy ul. Ziejkowej, Spacerowej i Żeromskiego, 14.760,00 odtworzenie i odmulenie rowów gminnych na łącznej długości 750m przy ul. Termalnej i Płockiej, 25.684,56 czyszczenie separatorów oczyszczających ścieki deszczowe zlokalizowanych na terenie miasta wraz z odbiorem i unieszkodliwieniem odpadów, 5.019,00 zarybienie wód stanowiących własność Miasta: jeziora Zamkowego i Bratoszewo, 2.332,80 wywóz nieczystości pochodzących z likwidacji dzikich wysypisk z terenów komunalnych, 2.398,50 montaż dodatkowego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku MCH Stara Betoniarnia (dostosowanie do obowiązujących przepisów), 7.896,60 demontaż grzejników i usunięcie instalacji ogrzewania z pomieszczeń 2 maszynowni wind w budynku MCH Stara Betoniarnia, 4.366,04 legalizacja urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej w rzece Skrwie stanowiącego zakończenie kolektora deszczowego odprowadzającego wody opadowe i roztopowe z rejonu ulic Czapskiego, Armii Krajowej, Floriańskiej, Kościelnej, Jana Pawła II i Wyszyńskiego, 16.369,80 zł wydatki na ochronę środowiska, w tym: 8.060,76 zł opracowanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego ze zlewni ul. Bierzewickiej, na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do rowu ziemnego w rejonie ulicy Żeromskiego, na legalizację wylotu kanalizacji oraz uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Skrwy Lewej z terenów ulicy Czapskiego i Wyszyńskiego, 2.800,00 zł organizacja dwóch spektakli ekologicznych dla uczniów klas podstawowych, 2.952,00 zł badanie wód podziemnych z 4 piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska przy ul. Kowalskiej, 3.257,04 badanie wód opadowych z 9 wylotów oraz wykonanie analiz na zawartość zawiesiny ogólnej i substancji ropopochodnych.
- **24.951,75 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, 24.631,35 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 2.204.490,00 zł, wykonanie **2.203.773,10 zł**, tj. **99,97%** planu

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

Plan 1.361.000,00 zł, wykonanie **1.361.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 628.210,00 zł, wykonanie **628.210,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury), w tym 27.000,00 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 190.311,00 zł, wykonanie **189.720,54 zł**, tj. **99,69%** planu

Wydatki w kwocie **185.720,54 zł** (plan 186.311,00 zł) 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, przy wsparciu finansowym w kwocie 140.000,00 zł ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na wykonanie dębowych barierek ochronnych z linami konopnymi dla ekspozycji ww. fresków.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 24.969,00 zł, wykonanie **24.842,56 zł**, tj. **99,49%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **14.907,18 zł** związane z organizacją uroczyści patriotycznych.

Wydatki w łącznej kwocie **9.935,38 zł** na zakup termosów i pojemników do transportu żywności oraz dostosowanie pomieszczenia w Zamku Gostynińskim do mycia i przechowywania termosów (roboty remontowe budowlane i instalacyjne elektryczne i sanitarne).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.204.611,00 zł, wykonanie **3.124.093,23 zł**, tj. **97,49%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.163.201,00 zł, wykonanie **2.094.758,90** tj. **96,84%** planu

Wydatki bieżące w kwocie **2.071.923,90 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 **22.835,00 zł** (plan 26.400,00 zł) na realizację Projektu pn. „I Ty możesz pływać”, którego przedmiotem była nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Zadanie realizowane było na Pływalni Miejskiej przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 534.099,00 zł, wykonanie **534.099,00 zł**, tj. **100,00%** 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 **423.167,97 zł**, tj. **98,41%** 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 celowe w łącznej kwocie **8.993,00 zł** 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, w tym: 6.293,00 na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdu krajoznawczo-integracyjnego „Kulturalna Warszawa” dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu miasta Gostynina, 2.700,00 na realizację zadania pn. Ratujmy pszczoły – to ludzkość nie zginie. Zobacz piękno przyrody Śląska i Mazowsza. **89,93%**

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 **24.365,03 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: 1.500,00 zł wynagrodzenie koordynatora projektu (umowa zlecenie), 12.516,83 zł akcesoria dla uczestników przejazdów (koszulki, kamizelki, gadzety karnawałowe, opaski odblaskowe), krótkofalówki do łączności na trasie przejazdu, 2.216,46 zł woda dla uczestników przejazdów, 1.653,00 zł zabezpieczenie medyczne podczas zawodów, 5.603,66 zł zakup usług pozostałych: wykonanie plakatów i banerów promujących projekt, nagłośnienie podczas trasy przejazdów, 875,08 zł ubezpieczenie zawodów.

Wydatki w kwocie **29.906,10 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: 12.000,00 zł wynagrodzenie prowadzącego zajęcia (umowa zlecenie), 1.161,38 woda dla uczestników, 11.549,78 zł sprzęt do realizacji zajęć (piłki gimnastyczne, skakanki, materace, rękawice bokserskie, worek, gumy i tarcze treningowe, ochraniacze, stroje sportowe), 5.194,94 zł zakup usług pozostałych: wykonanie plakatów promujących projekt, koszty przesyłki sprzętu, wynajem sali sportowej do realizacji zajęć.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 77.311,00 zł, wykonanie **72.067,36 zł**, tj. **93,22%** planu

- **6.000,00 zł** – wydatki na wypłatę 2 nagród przyznanych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2018 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 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku.
- **779,19 zł**: nagrody rzeczowe w turniejach sportowych i zawodach sportowych, faktyczne wydatki okazały się niższe, niż planowano.
- **4.970,00 zł**: sprzęt sportowy do organizacji zawodów i turniejów sportowych.
- **60.024,00 zł**: 6.150,00 zł wydatki na reprezentację prawną roszczeń wynikających w umowy koncesji zawartej na budowę obiektów termalnych, 53.874,00 zł zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu.
- **294,17 zł**: ubezpieczenie placów zabaw.