

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2021 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 84.295.517,07 zł wykonanie **82.093.276,45 zł**, tj. **97,39%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 23.690,36 zł, wykonanie **23.677,20 zł**, tj. **99,94%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 802,00 zł, wykonanie **788,84 zł**, tj. **98,36%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 39.855,03 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 797,10 zł. W 2021 roku przekazano łącznie 788,84 zł, w tym 8 stycznia 2021 roku kwotę 64,01 zł po uzgodnieniu dochodów za 2020 rok. W dniu 11 stycznia 2022 roku po uzgodnieniu dochodów za 2021 rok przekazano kwotę 72,27 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 22.888,36 zł, wykonanie **22.888,36 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **22.439,57 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie **448,79 zł** na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 47.500,00 zł, wykonanie **47.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 47.000,00 zł, wykonanie **47.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 41.500,00 zł na wycinkę drzew rosnących w lesie komunalnym przy ul. Czapskiego, w bezpośredniej bliskości linii energetycznej, które stwarzały zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tej ulicy, przez specjalistyczną firmę metodą alpinistyczną przewidziane oraz w kwocie 5.500,00 zł na pozyskanie i zrywkę drewna z terenu lasów komunalnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 986.994,00 zł, wykonanie **602.594,34 zł**, tj. **61,05%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

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

W 2021 roku nie było konieczności ponoszenia wydatków na naprawę wiat przystankowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 985.994,00 zł, wykonanie **602.594,34 zł**, tj. **61,12%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **230.608,31 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 1.700,71 zł – woda, odzież robocza i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 222.382,10 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 5.937,50 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w grudniu 2021 roku dokonano korekty odpisu uwzględniając faktyczne zatrudnienie) oraz 588,00 zł – badania profilaktyczne pracowników.

Wydatki w łącznej kwocie **371.986,03 zł** bieżące na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **1.789,00 zł** – naprawa zegarów ulicznych (umowa zlecenie),
- **113.780,08 zł**: 27.659,54 zł paliwo, części i materiały eksploatacyjne do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, 12.050,59 zł materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, masa bitumiczna), 17.074,99 zł oznakowanie pionowe, progi zwalniające, materiały do montażu i napraw oznakowania i progów zwalniających, 295,03 zł narzędzia dla pracowników, 56.185,91 zł materiały do utrzymania zimowego dróg i chodników (piasek, sól drogowa), 361,62 zł zakup tablicy informacyjnej o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 152,40 zł materiały do naprawy ogrodzenia placu komunalnego przy ul. Bierzewickiej.
- **23.162,36 zł**: 12.743,62 zł energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 987,00 zł gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 9.431,74 zł energia i woda w garażu dla samochodów ciężarowych. Wydatki na energię elektryczną okazały się niższe niż planowane.
- **177.169,06 zł**: 19.778,40 zł konserwacja sygnalizacji świetlnej, 8.555,84 zł naprawy samochodów ciężarowych, 115.477,22 zł naprawy dróg gruntowych na terenie miasta, 13.530,00 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego)”, 19.827,60 zł naprawa dróg o nawierzchni bitumicznej w ul. Kościuszki, Glinianej, Rynek i u zbiegu ulic 3 Maja i Żabiej. Plan obejmował również wydatki w kwocie 307.500,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”. Z przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy roboty budowlane nie zostały wykonane w terminie umownym, tj. do dnia 14 grudnia 2021 roku. Masa bitumiczna zostanie ułożona jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne.

- **38.878,06 zł:** 12.564,50 zł usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej), 191,91 zł odprowadzanie ścieków w pomieszczeniu garażowym przy ul. Bierzewickiej, 662,80 zł usługi dot. utrzymania samochodów ciężarowych, 4.009,80 zł malowanie oznakowania poziomego, koszty przesyłki elementów oznakowania pionowego, 8.985,15 zł wykonanie tablic informacyjnych, w tym: o realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi – ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I” i inwestycji pn. "Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek na drodze nr 140190W" przy udziale środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz o realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap” przy udziale środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 1.972,00 zł koszty parkowania pojazdu porzuconego przez właściciela bez tablic rejestracyjnych, 5.904,00 zł montaż barier energochłonnych na odcinku 80 mb przy ul. Gościnniej, 4.280,40 zł wykonanie pomiaru widoczności oraz pomiaru natężenia ruchu drogowego na przejazdach kolejowo-drogowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych, 307,50 zł wykonanie badania geotechnicznego nasypu budowlanego podczas remontu drogi gminnej w ul. ul. Krasickiego. Z uwagi na brak ofert na wykonanie przeglądu obiektów mostowych w ustalonym terminie, nie ponoszono w 2021 roku wydatków na ten cel, niższe okazały się również wydatki związane z zimowym utrzymanie dróg.
- **13.817,47 zł:** 4.355,47 zł ubezpieczenie dróg, 9.236,00 zł ubezpieczenie samochodów, 106,00 zł ubezpieczenie zegarów ulicznych, 120,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego. Niższa niż planowano okazała się składka ubezpieczenia dróg miejskich, natomiast w związku z przekazaniem do kasacji pojazdu porzuconego przez właściciela bez tablic rejestracyjnych nie ponoszono zaplanowanych wydatków na ubezpieczenie tego pojazdu.
- **2.390,00 zł** – podatek od środków transportowych,
- **1.000,00 zł** – odszkodowania wypłacone za szkodę z tytułu zarządzania drogami na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 379.326,00 zł, wykonanie **355.281,94 zł**, tj. **93,66%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 376.326,00 zł, wykonanie **352.431,94 zł**, tj. **93,65%** planu

- **1.762,20 zł:** wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej oraz członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
- **50,00 zł:** zakup klamki do lokalu komunalnego przy ul. Wyszyńskiego 25. Wydatki zaplanowane były na zakup materiałów do remontów komunalnych lokali we własnym zakresie, okazało się jednak, że wydatki te ponoszone były w drodze zlecenia usług.
- **3.022,01 zł:** 438,74 zł woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, 2.583,27 zł opłaty za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i Floriańskiej 5. Wydatki uzależnione były od faktycznego zużycia wody i energii cieplnej w lokalach.

- **22.700,99 zł:** 16.166,41 remont lokalu mieszkalnego w komunalnym budynku mieszkalnym przy ul. Dmowskiego 10 polegający na wykonaniu łazienki, wydzieleniu aneksu kuchennego i modernizacji instalacji elektrycznej, 6.534,58 wykonanie łazienki, zabezpieczenie podłogi w obrębie kotła c.o. i wykonanie instalacji elektrycznej w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Rynek 16.
- **70.133,28 zł:** 2.275,10 zł opłaty za wypisy z rejestru gruntów, 12.550,52 zł wykonanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji bazy danych w ewidencji gruntów i budynków, 8.368,97 zł ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali, 2.460,00 zł czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, 628,01 zł ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, 12.145,02 zł dzierżawa nieruchomości na składowisko odpadów komunalnych, 132,19 zł dzierżawa gruntów pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, 21.523,77 zł wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, 1.415,10 usługi kserograficzne wielkoformatowe na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, 7.790,82 zł wdrożenie i serwis Systemu Informacji Przestrzennej dla prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, 843,78 zł wykonanie tabliczek z nazwami ulic. Niższe niż planowano okazały się wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej.
- **25.960,00 zł:** wydatki na analizy i opracowania urbanistyczne.
- **64.322,19 zł:** 17.388,98 zł czynsze za komunalne lokale przy ul. Wspólnej 31, Wyszyńskiego 11 i 25, 35.543,73 należność za utrzymanie nieruchomości wspólnych oraz fundusz remontowy, zgodnie z udziałami we wspólnotach mieszkaniowych przy ul. Wojska Polskiego 10, Nowa 2, Kruk 3 Kościuszki 31, 3 Maja 39, Floriańskiej 5, parkowej 5 i 6, 11.389,48 zł pokrycie kosztów renowacji dachu zgodnie z udziałami we Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Wyszyńskiego 13.
- **1.301,00 zł:** wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.
- **69.305,00 zł:** podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **2.973,00 zł:** podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.
- **80.000,00 zł:** wypłata odszkodowania za nieruchomości o łącznej pow. 0,1820 ha przejęte pod gminną drogę publiczną przy ul. Hubalczyków.
- **5.856,60 zł:** wypłata odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego.
- **5.045,67 zł:** koszty sądowe dot. własności nieruchomości.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł, wykonanie **2.850,00 zł**, tj. **99,00%** planu

Zakup pojemników na odpady na wyposażenie nieruchomości zamieszkałych przy ul. Polnej 14, będących własnością Miasta.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 7.612.542,48 zł, wykonanie **7.373.712,29 zł**, tj. **96,86%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 277.288,00 zł, wykonanie **277.288,00 zł**, tj. **100,00%** 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 oraz wydatki w kwocie 5.000,00 zł na konserwację ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 245.220,00 zł, wykonanie **235.646,66 zł**, tj. **96,10%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **200.907,90 zł**: diety radnych.
- **221,99 zł**: zakup pamiątkowej statuetki, wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ z uwagi na epidemię COVID-19 ograniczono liczbę organizowanych wydarzeń.
- **5.823,54 zł**: 1.944,76 zł materiały biurowe, 891,75 zł tonery, 1.198,00 zł środki czystości, 182,52 zł materiały pracownicze, 960,64 zł dyktafon i słuchawki, 150,00 zł zakupy związane z obchodem uroczystości, 161,13 zł czytnik do kart podpisu elektronicznego, 165,00 zł twardy dysk, 169,74 zł program antywirusowy. Wydatki na zakup wyposażenia były niższe niż planowano.
- **1.971,09 zł**: zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).
- **15.081,13 zł**: 4.322,72 zł energia elektryczna, 10.372,61 zł energia cieplna, 385,80 zł woda.
- **147,60 zł**: konserwacja alarmu.
- **9.055,30 zł**: 2.245,33 zł wywóz nieczystości i ścieki, 316,80 zł opłaty pocztowe, 295,20 zł monitoring funkcjonowania alarmu w budynku Urzędu, 47,97 zł wykonanie pieczętek, 6.150,00 zł wynajem sali na potrzeby zorganizowania obrad sesji Rady Miejskiej z zachowaniem wymogów sanitarnych.
- **2.314,02 zł**: opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- **124,09 zł**: składki na ubezpieczenie sprzętu okazały się niższe, niż planowano.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 6.230.642,48 zł, wykonanie **6.011.813,01 zł**, tj. **96,49%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Dotacja w kwocie **5.500,00 zł** na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd zawartej z Województwem Mazowieckim w dniu 29 marca 2021 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **5.117.412,39 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 4.414,90 zł odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, 4.986.065,41 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wpłaty na PPK, 2.459,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 124.473,08 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w grudniu 2021 roku dokonano korekty odpisu uwzględniając faktyczne zatrudnienie).

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **888.900,62 zł** związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

- **131.470,00 zł**: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **167.337,26 zł**: 47.347,94 zł sprzęt (drukarka, skaner), programy i akcesoria komputerowe, 32.743,62 zł wyposażenie (aparaty telefoniczne, wózek transportowy, torba i skrzynka do korespondencji, konwektory, meble biurowe, regały do archiwum, niszczarka, radio, klimatyzatory, lodówka, odkurzacz, ogrzewacz wody, zestaw nagłaśniający na salę ślubów), 22.448,55 zł materiały biurowe i druki, wydawnictwa książkowe, 7.887,01 zł tonery, tusze do drukarek, 12.476,74 zł środki czystości, 9.222,74 zł materiały i narzędzia do napraw i remontów, (w tym listwy przypodłogowe, farba do malowania pomieszczeń, żarówki, baterie, oprawy oświetleniowe), części wymienne do urządzeń, 282,90 zł akumulatory do systemu alarmowego, 1.777,92 zł prenumerata prasy, 14.921,64 zł paliwo i części do napraw samochodów służbowych, 8.316,47 zł materiały do obsługi spotkań, obchody świąt i jubileuszy, 8.106,13 zł materiały pracownicze, 806,88 zł czytniki i karty do podpisu elektronicznego, 600,00 zł strój reprezentacyjny zastępcy kierownika USC, 107,21 zł tabliczki informacyjne, 291,51 zł flagi.
- **4.985,96 zł**: zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda, kawa, herbata, cukier).
- **108.805,56 zł**: 46.714,82 zł energia elektryczna, 60.263,19 zł energia cieplna, 1.827,55 zł woda. Wydatki na energię elektryczną okazały się niższe, niż planowano.
- **20.801,93 zł**: 7.251,56 zł konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń (w tym: konserwacja zegara na Ratuszu, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów, naprawy rowerów służbowych, konserwacja kserokopiarek i kas fiskalnych), 1.250,37 zł naprawy samochodów służbowych, 5.535,00 zł renowacja drzwi wejściowych do

budynku Urzędu, 6.765,00 zł remont pokrycia dachowego budynku administracyjnego przy ul. Parkowej. Wydatki na bieżące naprawy i konserwacje realizowane były w miarę potrzeb.

- **368.356,37 zł:** 63.032,51 zł opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 1.398,60 zł abonament rtv, 11.550,63 zł wywóz nieczystości, ścieki, 85.659,57 zł usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, 1.254,11 zł usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes), 154.980,00 zł obsługa prawna, 19.200,00 zł obsługa kontaktów zagranicznych z partnerskim miastem Langenfeld, 2.509,20 zł monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, 1.845,00 zł uruchomienie systemu zapowiedzi słownych przed odebraniem połączenia w centrali telefonicznej - komunikat RODO, 1.537,50 zł szkolenie w temacie wdrożenia i stosowania procedur MDR – schematów podatkowych, 1.328,40 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Dostawa platformy przetargowej, 2.239,83 zł wykonanie tabliczek informacyjnych, 6.598,80 zł wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, 624,00 zł utylizacja zlikwidowanego sprzętu komputerowego i elektronarzędzi, 5.781,00 zł okresowa kontrola instalacji elektrycznej w budynkach administracyjnych, 2.214,00 zł przegląd stanu technicznego budynków administracyjnych, 3.394,80 zł wydruk kalendarzy, 3.208,42 zł pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługi fotograficzne i pralnicze, opracowanie rejestrów podatkowych, odnowienie podpisów kwalifikowanych, ogłoszenia na portalach internetowych, mycie samochodów służbowych, malowanie i piaskowanie stojaków do flag, koszty wydania interpretacji indywidualnej z Krajowej Informacji Skarbowej).
- **39.583,51 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).
- **1.845,00 zł:** aktualizacja operatu szacunkowego dotyczącego ustalenia wartości budowli do celów wymiaru podatku od nieruchomości.
- **565,20 zł:** podróże służbowe krajowe, wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ podróże służbowe były ograniczone z uwagi na epidemię COVID-19.
- **8.363,00 zł:** wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków i samochodów służbowych.
- **16.892,53 zł:** koszty egzekucyjne związane z prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucją należności z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe.
- **19.894,30 zł:** wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne

Plan 35.992,00 zł, wykonanie **35.992,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 31.600,00 zł, wykonanie **22.656,34 zł**, tj. **71,70%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **0,00 zł:** wynagrodzenia bezosobowe (plan 1.000,00 zł) – wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ ponoszono je w ramach zakupu usług, a nie zawierania umowy-zlecenia.
- **5.708,05 zł:** 3.630,43 zł materiały promocyjne, 2.077,62 zł ozdoby świąteczne.
- **15.226,29 zł:** 4.286,20 zł usługi związane z promocją miasta i imprez miejskich, 570,00 zł publikacja informacji w lokalnych portalach, 4.868,34 zł realizacja informacyjno-promocyjnych audycji radiowych, 5.501,75 zł montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego.
- **1.476,00 zł:** wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego Urzędu.
- **246,00 zł:** opłata licencyjna w związku z organizacją koncertu dla mieszkańców.

Wydatki na organizację imprez miejskich były niższe niż planowano, ponieważ w związku z epidemią COVID-19 ograniczono organizację wydarzeń promocyjnych.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 771.600,00 zł, wykonanie **770.127,48 zł**, tj. **99,81%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie 700.020,03 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie 70.107,45 zł. Szczegółową informację zawiera część opisowa do załącznika nr 2 pn. „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe w 2021 roku”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 20.200,00 zł, wykonanie **20.188,80 zł**, tj. **99,94%** planu

Wydatki w kwocie **1.988,80 zł** na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej oraz w kwocie **18.200,00 zł** na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

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

Plan 3.774,00 zł, wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.774,00 zł, wykonanie **3.774,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 388.299,00 zł, wykonanie **335.487,14 zł**, tj. **86,40%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 67.140,00 zł, wykonanie **66.988,00 zł**, tj. **99,77%** planu.

- **25.178,71 zł**: wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych.
- **7.200,00 zł**: wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.
- **14.291,79 zł**: 6.849,05 zł paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 5.998,54 zł części do samochodów OSP, 1.444,20 zł wyposażenie zestawu ratownictwa medycznego.
- **3.452,35 zł**: naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu OSP.
- **195,00 zł**: wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP.
- **7.637,65 zł**: legalizacje i przeglądy techniczne samochodów OSP, masek i aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów.
- **9.032,50 zł**: ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP.

W 2021 roku zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 41.400,00 zł, wykonanie **3.371,52 zł**, tj. **8,14%** planu

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, w tym: 805,33 zł: zakup środków ochrony indywidualnej, 616,70 zł: wykonanie ulotek dot. przestrzegania zasad bezpieczeństwa związanych z pandemią COVID-19. Plan nie został zrealizowany w całości, ponieważ Miasto otrzymało środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki realizowane były w rozdziale 85195.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 279.759,00 zł, wykonanie **265.127,62 zł**, tj. **94,77%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **211.246,82 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego, w tym: 204.670,78 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 375,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 6.201,04 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **53.880,80 zł** związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- **1.533,68 zł:** 635,11 zł środki czystości, 533,53 zł materiały biurowe, 365,04 zł materiały pracownicze, nie było potrzeby ponoszenia wydatków na zakup materiałów do ewentualnych napraw i remontów bieżących.
- **41.957,61 zł:** 37.721,20 zł energia elektryczna do kamer monitoringu, 990,26 zł energia elektryczna, 3.096,43 zł energia cieplna, 149,72 zł woda.
- **44,28 zł:** konserwacja alarmu, nie było potrzeby naprawiania urządzeń monitoringu.
- **9.038,92 zł:** 8.073,68 zł dzierżawa kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do kabli światłowodowych miejskiego monitoringu, 817,64 zł wywóz nieczystości i ścieki, 147,60 zł monitoring obiektu.
- **438,09 zł:** opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, za dostęp do internetu.
- **868,22 zł:** 539,02 zł opłata za umieszczenie sieci światłowodowej i kamer monitoringu miejskiego w pasie drogowym, 329,20 zł ubezpieczenie urządzeń monitoringu. Składki na ubezpieczenie sprzętu okazały się niższe, niż przewidywano.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 282.500,50 zł, wykonanie **183.342,78 zł**, tj. **64,90%** planu

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

Plan 256.100,50 zł, wykonanie **183.342,78 zł**, tj. **71,59%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym: 131.277,86 zł odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, 30.177,06 zł odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2020 roku, 21.887,86 zł odsetki od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”. W związku z obniżeniem stóp procentowych pierwotny plan dochodów został skorygowany (pomniejszony) we wrześniu 2021 roku o 150.000,00 zł, jednak faktyczne odsetki naliczone od kredytów były niższe planowano.

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

Plan 26.400,00 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 373.763,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 373.763,00 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 były w miarę

potrzeb.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 29.414.213,66 zł, wykonanie **29.117.465,94 zł**, tj. **98,99%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 817.100,00 zł, wykonanie **798.742,61 zł**, tj. **97,75%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **29.534.261,22 zł** (plan 29.848.861,33 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 23.674.224,06 zł płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 4.662.678,46 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych, 1.197.358,70 zł dotacje. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych placówek oświatowych zawiera część opisowa do załącznika nr 2 pn. „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe w 2021 roku”.

Wydatki bieżące (w dziale 801) w łącznej kwocie **381.947,33 zł** (plan 382.452,33 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 43.750,00 zł, wykonanie **43.750,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i programu dla Szkoły Podstawowej nr 1 w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”, w tym w kwocie 35.000,00 ze środków dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 89.455,00 zł, wykonanie **88.950,00 zł**, tj. **99,44%** planu

Wydatki w kwocie **88.900,00 zł** na realizację zadania pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych” oraz w kwocie **50,00 zł** na wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji zadania przy udziale środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28.509,84 zł, na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 300,00 zł, wykonanie **300,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na wykonanie tablicy informacyjnej o realizacji zadania pn. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie” przy udziale środków z Funduszu Promocji Kultury przyznanych na podstawie umowy zawartej z Ministrem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 248.947,33 zł, wykonanie **248.947,33 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **246.873,33 zł** (plan 246.873,33 zł) na przedsięwzięcie pn. „Przyszłość zaczyna się dziś”, realizowane w szkołach podstawowych. Informację o realizacji ww. przedsięwzięcia zawiera „Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 w 2021 roku oraz w kwocie **2.074,00 zł** (plan 2.074,00 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zajęcia w ramach przedsięwzięcia pn. „Przyszłość zaczyna się dziś” – stanowiące koszty niekwalifikowane (wkład własny Miasta).

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 702.098,21 zł, wykonanie **551.713,05** tj. **78,58%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 17.400,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W ogłoszonym konkursie na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom nie wpłynęła żadna oferta, dlatego program nie był realizowany.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 216.238,07 zł, wykonanie **194.045,48 zł**, tj. **89,74%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- **89.904,52 zł**: dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 40.000,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 10.874,52 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu – Leśny Projekt Antystresowy”, 12.000,00 zł na realizację Środowiskowego programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 9.790,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w pandemii dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych – Biorę Relację”, 10.000,00 zł na realizację zadania „Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców – Myślę, Czuję, Potrzebuję być bliżej dziecka i siebie jednocześnie”, 7.240,00 zł na realizację zadania „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich – Dojrzałe odczuwanie – jak zdrowo regulować emocje”.
- **56.993,14 zł**: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 55.412,88 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 30,00 zł badania profilaktyczne pracownika, 1.550,26 zł odpis na ZFŚS.
- **11.758,27 zł**: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.

- **2.250,00 zł:** realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **3.063,93 zł:** nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych projektów profilaktycznych.
- **4.108,17 zł:** 3.858,17 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, 250,00 zł doposażenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych.
- **1.053,86 zł:** artykuły spożywcze i słodczyce do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”.
- **6.516,09 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **18.111,08 zł:** 3.961,08 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (malowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości i ścieki), 3.950,00 zł malowanie pomieszczeń Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, 7.200,00 zł sesje terapeutyczne – wsparcie psychologiczne dla uczniów gostynińskich szkół w okresie pandemii COVID-19, 2.000,00 zł szkolenie pracowników Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, 1.000,00 zł propagowanie działań zapobiegających narkomanii podczas akcji pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniami.

Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 do MPWD „Bartek” w 2021 roku uczęszczało mniej dzieci, skrócony był też czas korzystania z punktu, dlatego faktyczne wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu, artykułów spożywczych dla dzieci oraz na zakup usług okazały się niższe niż planowano.

- **234,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **52,42 zł:** ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.
- **0,00 zł:** pracownicy nie brali udziału w szkoleniach, ponieważ uczestniczyli w Konferencji edukacyjno-profilaktycznej.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 419.868,71 zł, wykonanie **314.353,51 zł**, tj. **74,87%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- **188.134,52,00 zł:** dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 115.000,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 10.874,52 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu – Leśny Projekt Antystresowy”, 10.000,00 zł na realizację Programu terapeutycznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu, 17.800,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w pandemii dla uczniów, rodziców i nauczycieli szkół podstawowych – Biorę Relację”, 20.000,00 zł na realizację zadania „Warsztaty

umiejętności wychowawczych dla rodziców – Myśle, Czuję, Potrzebuję być bliżej dziecka i siebie jednocześnie”, 14.460,00 zł na realizację zadania „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich – Dojrzałe odczuwanie – jak zdrowo regulować emocje”.

- **57.988,64 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 56.438,38 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 1.550,26 zł odpis na ZFŚS.
- **12.346,90 zł:** wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **16.555,08 zł:** wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **2.250,00 zł:** realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **3.063,93 zł:** nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych projektów profilaktycznych.
- **4.108,19 zł:** 3.858,19 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, 250,00 zł doposażenie Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych. Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 do MPWD „Bartek” w 2021 roku uczęszczało mniej dzieci, skrócony był też czas korzystania z punktu, dlatego faktyczne wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu okazały się niższe niż planowano.
- **1.053,87 zł:** artykuły spożywcze i słodyczne do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”. Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 do MPWD „Bartek” w 2021 roku uczęszczało mniej dzieci, skrócony był też czas korzystania z punktu, dlatego faktyczne wydatki na zakup artykułów spożywczych dla dzieci były niższe niż planowano.
- **6.516,32 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **20.479,64 zł:** 3.961,12 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (malowanie pomieszczeń, wywóz nieczystości i ścieki), 3.950,00 zł malowanie pomieszczeń Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, 720,00 zł szkolenie dla członków MKRPA, 7.200,00 zł sesje terapeutyczne – wsparcie psychologiczne dla uczniów gostyńskich szkół w okresie pandemii COVID-19, 2.000,00 zł szkolenie pracowników Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień oraz Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych, 1.000,00 zł propagowanie działań zapobiegających narkomanii podczas akcji pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniami, 1.648,50 zł udział członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Konferencji edukacyjno-profilaktycznej.
- **234,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.

Z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 do MPWD „Bartek” w 2021 roku uczęszczało mniej dzieci, skrócony był też czas korzystania z punktu, dlatego faktyczne wydatki na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu, artykułów spożywczych dla dzieci oraz na zakup usług okazały się niższe niż planowano.

- **680,00 zł:** wydatki na opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych okazały się niższe, niż planowano, ponieważ osoby kierowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie zgłaszały się na badanie.
- **52,42 zł:** ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.
- **890,00 zł:** koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego. Z uwagi na epidemię COVID-19 i ograniczenie działalności Sądu koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego były niższe niż planowano.
- **0,00 zł:** pracownicy nie brali udziału w szkoleniach, ponieważ uczestniczyli w Konferencji edukacyjno-profilaktycznej.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność

Plan 48.590,80 zł, wykonanie **43.314,06 zł**, tj. **89,14%** planu

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19: w tym:

- 28.316,80 zł – wydatki związane z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacją punktu informacji telefonicznej,
- 4.997,26 zł – organizacja punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- 10.000,00 zł – działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

Na ww. wydatki Miasto otrzymało środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Planowane wydatki w kwocie 5.250,00 zł stanowiły środki własne Miasta zaangażowane na ww. wydatki przed uzyskaniem refundacji ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.924.322,68 zł, wykonanie **5.779.108,47 zł**, tj. **97,55%** planu

Dz. 855 RODZINA

Plan 24.377.711,00 zł, wykonanie **24.295.214,94 zł**, tj. **99,66%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **29.068.187,40 zł** (plan 29.288.482,68 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym: 4.054.586,07 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, 89.254,26 zł odpis na ZFŚS, 1.839.975,27 zł wydatki rzeczowe, 23.084.371,80 zł świadczenia z pomocy społecznej. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **463.649,25 zł** (plan 470.952,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85516), w tym: 361.115,61 zł płace wraz z

pochodnymi dla pracowników Klubu, 10.852,00 zł odpis na ZFŚS, 91.681,64 zł wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu. Szczegółowe informacje zawiera „Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Wydatki bieżące (w działach 852 i 855) w łącznej kwocie **542.486,76 zł** (plan 542.599,00 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 542.161,00 zł, wykonanie **542.058,16 zł**, tj. **99,98%** planu

Wydatki w kwocie **528.436,31 zł** (plan 528.500,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w łącznej **13.621,85 zł** (plan 13.661,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej (13.354,75 zł) i na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (267,10 zł), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). W 2021 roku wypłacono 771 dodatków energetycznych 334 odbiorcom.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 438,00 zł, wykonanie **428,60 zł**, tj. **97,85%** planu

Wydatki 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 wielodzietnych, związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2021 roku wpłynęło 14 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 12 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 7 wniosków o uzupełnienie rodziny, 9 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 1 wniosek o przyznanie duplikatów Kart.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 7.199.022,18 zł, wykonanie **6.971.641,98 zł**, tj. **96,84%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 5.217.658,00 zł, wykonanie **5.215.588,47 zł** tj. **99,96%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **5.043.133,36 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym w kwocie 4.730.092,12 zł na realizację przedsięwzięcia pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina, na podstawie umowy zawartej w listopadzie 2020 roku.

Wydatki w kwocie **250,00 zł** na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnym (wydruk ulotek dot. zasad segregacji odpadów).

Wydatki w kwocie **172.205,11 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w

tym: 161.974,41 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 675,29 zł środki czystości, materiały biurowe i pracownicze, 2.196,35 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 1.457,69 zł opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, 1.250,59 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 4.650,78 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 530.804,00 zł, wykonanie **524.115,25 zł**, tj. **98,74%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **434.921,75 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników porządkujących miasto, w tym: 3.233,55 zł woda, odzież robocza i ochronna oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 418.997,12 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK, 289,00 zł badania profilaktyczne, 12.402,08 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **89.193,50 zł** związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **28.180,30 zł**: 3.567,25 zł rękawice i narzędzia dla pracowników porządkujących teren miasta, 16.629,25 zł paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne, 7.036,70 zł worki na śmieci do koszy ulicznych, 947,10 zł worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na ochronę środowiska).
- **370,00 zł**: 120,00 zł naprawa koszy ulicznych, 250,00 zł naprawa łańcucha do traktorka, wydatki na naprawy realizowane były w miarę potrzeb.
- **60.643,20 zł**: 59.606,40 zł wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, 1.036,80 zł wywóz nieczystości zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na ochronę środowiska).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 149.797,00 zł, wykonanie **135.544,75 zł**, tj. **90,49%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **90.302,36 zł** wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni miejską, w tym: 2.291,46 zł woda, odzież robocza i ochronna oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 82.035,19 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (na podstawie umowy z Powiatowym Urzędem Pracy pracownicy w ramach robót publicznych), 550,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 5.425,71 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w grudniu 2021 roku dokonano korekty odpisu uwzględniając faktyczne zatrudnienie).

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **45.242,39 zł** związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **23.844,34 zł:** 9.026,00 zł sadzonki roślin i drzewa do nasadzeń (w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 710,00 zł), 1.762,46 zł środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 5.067,33 zł paliwo do rębaka, kos spalinowych i podnośnika wykorzystanego do podcinania gałęzi drzew, 7.988,55 zł kosa spalinowa i części do naprawy kos spalinowych i rębaka.
- **525,13 zł:** woda do podlewania zieleni,
- **1.036,75 zł:** wydatki na naprawę kos spalinowych i ławek parkowych, wydatki na naprawy ponoszone były w miarę potrzeb,
- **19.751,17 zł:** 3.780,00 zł wykonanie nasadzeń roślin, 5.953,20 zł wykoszenie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych, 9.967,97 zł wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew, 50,00 zł koszty przesyłki zakupionych części do rębaka i kos.
- **85,00 zł** – wydatki na ubezpieczenie przyczepki do rębaka.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 181.935,68 zł, wykonanie **179.834,43 zł**, tj. **98,85%** planu

Wydatki w kwocie **157.004,43 zł** na dotacje celowe wypłacone 53 mieszkańcom miasta w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. "Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku" na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych zapisami zawartych umów na podstawie Uchwały Nr 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku (w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 14.039,50 zł).

Wydatki w kwocie **1.771,20 zł** na pomiar jakości powietrza w 2 sensorach usytuowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska).

Wydatki w łącznej kwocie **13.474,67 zł** (plan 13.504,68 zł) na realizację Programu priorytetowego "Czyste powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz w kwocie **1.300,00 zł** (plan 1.300,00 zł) na koszty wydania przez Gminę zaświadczeń o wysokości dochodu, stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie. W ramach zadania utworzony został Punkt Konsultacyjno-Informacyjny, który został wyposażony w fotel, laptop z oprogramowaniem oraz drukarkę, przeprowadzono 2 szkolenia dla mieszkańców miasta zainteresowanych uzyskaniem wsparcia w ramach programu, zakupiono rollup i tablice informacyjne oraz wydrukowano i dostarczono mieszkańcom Gostynina ulotki „Zadbaj o swój kawałek nieba” w ilości 3.000 sztuk. Punkt przyjął od zainteresowanych mieszkańców 37 wniosków o dofinansowanie na termomodernizację lub wymianę źródeł ciepła oraz 41 wniosków o płatność (zwrot poniesionych kosztów). Wnioski przekazywane były do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie kosztów zadania Miasto uzyskało środki w kwocie **9.000,00 zł** oraz dodatkowe środki za wydanie przez Gminę zaświadczeń o wysokości dochodu, stanowiących załącznik do wniosku o dofinansowanie w kwocie **1.300,00 zł**. Program będzie kontynuowany w 2022 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **6.284,13 zł** (plan 6.331,00 zł) związane z organizacją konkursu promującego działania proekologiczne na rzecz czystego powietrza dla projektu „Gostynin promotorem zdrowego powietrza” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021. Wydatki objęły wykonanie materiałów promujących konkurs (bilbordy, plakaty, broszury) oraz nagród dla uczestników konkursu (w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 2.777,81 zł). Projekt został dofinansowany w kwocie **3.127,00 zł** ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie Uchwały nr 61/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku i umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1288/2021 zawartej w dniu 17 czerwca 2021 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 706.994,00 zł, wykonanie **525.737,98 zł**, tj. **74,36%** planu

- **1.297,53 zł**: materiały do napraw słupów oświetleniowych.
- **241.047,17 zł**: wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic, w związku z wymianą w 2020 roku opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne wydatki w 2021 roku okazały się niższe niż planowano.
- **1.207,10 zł**: naprawa słupów oświetleniowych, usunięcie awarii oświetlenia ulicznego, wydatki na naprawy oświetlenia ulicznego ponoszone były w miarę potrzeb.
- **282.186,18 zł**: 108,95 zł najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej, 252.077,23 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zgodnie z umową zawartą z właścicielem majątku, 30.000,00 zł wynagrodzenie za czynności związane z pozyskaniem środków finansowych ze sprzedaży uzyskanych świadectw efektywności energetycznej.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 12.607,00 zł, wykonanie **10.857,86 zł**, tj. **86,13%** planu

Wydatki w kwocie **10.827,86 zł** na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku", które objęło 15 nieruchomości na terenie miasta Gostynina (łącznie ilość zutilizowanych odpadów wyniosła 27,880 Mg) oraz w kwocie **30,00 zł** na wykonanie tabliczki informacyjnej o otrzymanym dofinansowaniu na ww. zadanie. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7.579,50 zł, na podstawie umowy nr 2412/21/OZ/DA zawartej w dniu 13 września 2021 roku. Z uwagi na to, że 5 nieruchomości ujętych w kosztorysie przedłożonym do wniosku o dofinansowanie nie zostało ostatecznie objętych zadaniem (rezygnacja właścicieli), wysokość dofinansowania była niższa.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 399.226,50 zł, wykonanie **379.963,24 zł**, tj. **95,17%** planu

Wydatki rzeczowe związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:

- **1.095,49 zł**: zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Środowiska (wydatki na ochronę środowiska).
- **7.118,42 zł**: 1.199,77 zł materiały do napraw w szalecie miejskim, 3.411,15 zł karma dla bezdomnych zwierząt i zestawy higieniczne, 2.507,50 zł zakup toalety wolnostojącej.
- **22.334,52 zł**: 2.637,11 zł energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 10.748,28 zł woda ze źródeł ulicznych, 782,34 zł energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 8.166,79 zł energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Termalnej, w którym magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście.
- **9.661,65 zł**: usunięcie kolizji sieci gazowej z kanalizacją deszczową na skrzyżowaniu ulic Kutnowska i Zakładowa. Wydatki na awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej wykonywane są w miarę potrzeb.
- **236.634,13 zł**: 28.891,04 zł odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, umieszczenie 1 psa w schronisku, 3.920,42 zł odbiór ścieków z szaletu miejskiego, wynajem toi-toi, 7.783,44 zł badanie wód opadowych (w tym wydatki na ochronę środowiska w kwocie 1.953,22 zł), 53.874,00 zł wydatki na zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu, 13.294,80 zł czyszczenie i przegląd techniczny separatorów – układów urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe zlokalizowanych przy ul. Zamkowej i Ziejkowej, 29.520,00 zł pogłębienie i wyprofilowanie rowu odpływowego zlokalizowanego przy ul. Bierzewickiej odprowadzającego wody opadowe do rzeki Osetnicy, 10.000,00 zł czyszczenie rowu przy ul. Termalnej odprowadzającego wody opadowe do rzeki Skrwy, 8.610,00 zł pogłębienie i wyprofilowanie rowu odpływowego zlokalizowanego przy ul. Bierzewickiej odprowadzającego wody opadowe do rzeki Osetnicy, 4.876,20 zł kompleksowe czyszczenie i przegląd techniczny układu urządzeń oczyszczających ścieki deszczowe zlokalizowanych przy ul. Żeromskiego, 3.000,00 zł opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia na odprowadzanie wód deszczowych ze zlewni placu manewrowego do rzeki Skrwy Lewej, 3.877,50 zł usunięcie skutków zalania terenów miejskich przy ul. Płockiej, 22.386,00 zł czyszczenie kanalizacji deszczowo-burzowej ul. Bierzewickiej, 11.685,00 zł udrożnienie rowu i wymiana uszkodzonego przepustu w drodze przy ul. Morenowej, 430,50 zł czyszczenie przepustu drogowego w ul. Płockiej (wydatki na ochronę środowiska), 430,50 zł czyszczenie kanalizacji deszczowo-burzowej w ul. Żeromskiego (wydatki na ochronę środowiska), 28.999,99 zł konserwacja rzeki Skrwy Lewej na długości ok 1km, 4.998,00 zł dostawa narybku w celu zarybienia jezior gminnych Zamkowego i Bratoszewo, 26,74 zł koszty użytkowania gruntów Skarbu Państwa w związku z wykonaniem rowu otwartego od jeziora Sejmikowego do rzeki Skrwy Lewej i ułożeniem przepustu w biegu rzeki, 30,00 zł koszty przesyłki materiałów do napraw do szaletu.

- **102.277,54 zł:** 222,00 zł roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej, 541,20 zł opracowanie danych meteorologicznych dla Gostynina na potrzeby wyliczenia opłaty za usługi wodne, 100.460,15 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, 491,00 zł ubezpieczenie placów zabaw oraz wyposażenia siłowni pod chmurką i street workout, 460,10 zł opłata za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną oraz wykonanie urządzeń wodnych – piętrzenie wód powierzchniowych stojących jeziora Zamkowego i Sejmikowego, 103,09 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z koniecznością usunięcia awarii kanalizacji deszczowej zlokalizowanej w jezdni drogi ul. Zakładowej i w związku z umieszczeniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi powiatowej ul. Floriańskiej.
- **841,49 zł:** odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.336.664,00 zł, wykonanie **2.332.732,15 zł**, tj. **99,83%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 26.714,00 zł, wykonanie **26.660,39 zł**, tj. **99,80%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **7.709,00 zł** (plan 7.709,00 zł) na realizację projektu „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. W ramach projektu zorganizowano z okazji Dnia Dziecka bal księżniczek i rycerzy na terenie zielonym przed Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie dla dzieci w wieku 3-10 lat wraz z rodzicami lub dziadkami. Podczas zabawy został rozstrzygnięty konkurs na najciekawszy strój wieczoru, laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody, a pozostali uczestnicy wydarzenia drobne upominki. Podczas balu dzieci mogły skorzystać z bufetu, w skład którego wchodziły owoce i warzywa, pochodzące z lokalnych gospodarstw. Dzieci miały również zapewnione inne atrakcje m.in. pogadanka na temat ochrony środowiska, lekcja dobrych manier, czy też test na celność. Dla rodziców i dziadków była przewidziana kawa i herbata. Projekt grantowy był realizowany we współpracy z Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie, Agencją Rozwoju i Promocji „Zamek” Sp. z o.o. w Gostyninie oraz Ligą Ochrony Przyrody. Projekt został dofinansowany w kwocie **5.999,00 zł** na podstawie Uchwały Nr V/G/121/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 12/PG.2.2019.08/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 30 listopada 2020 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **18.951,39 zł** (plan 19.005,00 zł) na realizację przedsięwzięcia „Spacerując po Gostyninie”. W ramach zadania zorganizowano cykliczne spacer tematyczne i rajd rowerowy, w tym: "Szlakiem gostynińskich zabytków", "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" oraz "Śladami miejsc pamięci narodowej". W Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie zorganizowano koncert muzyczny pt. „Miasto czterech kultur: Polacy, Niemcy, Żydzi i Rosjanie”, który był dostępny także w formule online. Rajd rowerowy został zakończony integracyjnym ogniskiem, podczas którego śpiewano pieśni patriotyczne. Uczestnicy spacerów i rajdu rowerowego otrzymali broszury z planowaną trasą wydane specjalnie na tą okazję. Zorganizowano również

konkurs fotograficzny, którego przedmiotem było wykonanie zdjęcia przedstawiającego najciekawsze miejsce Gostynina. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy, a laureaci nagrody rzeczowe. Opracowano i wydano album fotograficzny pt. „Spacerując po Gostyninie”, zawierający zdjęcia zgłoszone do przedmiotowego konkursu. Projekt został dofinansowany w kwocie **15.649,00 zł** na podstawie Uchwały Nr V/G/179/19 Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM z dnia 29 października 2019 roku oraz Umowy o powierzenie grantu nr 06/PG.8.2019.04/20 zawartej ze Stowarzyszeniem w dniu 1 lipca 2020 roku.

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

Plan 1.496.550,00 zł, wykonanie **1.496.550,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 682.000,00 zł, wykonanie **682.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa w kwocie **670.000,00 zł** na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury) oraz w kwocie **12.000,00 zł** na działalność powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 26 listopada 2021 roku pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 125.500,00 zł, wykonanie **125.500,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **125.460,00 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap”, który objął konserwację 3 kompletów okiennic wieży oraz drzwi wejściowych do kaplicy oraz wydatki w kwocie **40,00 zł** na wykonanie tabliczki informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania w kwocie 100.000,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 57/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 5.900,00 zł, wykonanie **2.021,78 zł**, tj. **34,27%** planu

Wydatki na organizację uroczystości patriotycznych były niższe niż planowano, ponieważ z uwagi na epidemię COVID-19 i ogłoszony reżim sanitarny część uroczystości nie odbyła się.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.425.996,00 zł, wykonanie **3.321.287,62 zł**, tj. **96,94%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 677.922,00 zł, wykonanie **677.915,56** tj. **100,00%** planu

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zlikwidowanego z dniem 30 kwietnia 2021 roku Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego

Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2 – „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie”.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 2.410.894,00 zł, wykonanie **2.320.820,38 zł**, tj. **96,26%** planu

Dotacja przedmiotowa w kwocie **200.807,00 zł** (plan 200.807,00 zł) na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) do 1m² powierzchni obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej, Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia oraz boisk Orlik: przy ul. Ozdowskiego, przy ul. Bema i przy ul. Sportowej. Zakład został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 2021 roku uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie”.

Wydatki bieżące w kwocie **2.120.013,38 zł** (plan 2.210.087,00 zł) związane z funkcjonowaniem utworzonej z dniem 1 maja 2021 roku jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej – Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2 – „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie - jednostki budżetowej”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 320.280,00 zł, wykonanie **314.908,59 zł**, tj. **98,32%** planu

Dotacje celowe w łącznej kwocie **294.630,15 zł** (plan 300.000,00 zł) dla klubów sportowych w oparciu o Uchwałę nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina, w tym: 120.000,00 zł na realizację zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych MKS Mazur Gostynin w 2021 roku, 33.000,00 zł na Realizację programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, 25.459,00 zł na realizację zadania pn. Aktywizacja młodzieży w Gostyninie – Piłka ręczna dla dzieci i młodzieży z miasta i okolic, 20.000,00 zł na realizację zadania pn. Łączą nas rolki – wrotkarstwo rekreacyjne i szybkie formą aktywności fizycznej mieszkańców miasta Gostynina, 40.000,00 zł na realizację zadania pn. Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego „HALS” w cyklu regat żeglarskich roku 2021 wraz z treningami przygotowawczymi, 10.941,94 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, 28.000,00 zł na Realizację programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży, 5.000,00 zł na realizację zadania „Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów”, 12.229,21 zł na realizację zadania „Rozwój sportu poprzez

organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Wydatki w kwocie **20.278,44 zł** (plan 20.280,00 zł) przeznaczone zostały na realizację Projektu pn. „Gostynińskie weekendy sportowe”, w tym:

- 1.200,00 zł – przeprowadzenie reportażu fotograficznego z realizacji projektu (umowa-zlecenie),
- 2.998,44 zł – zakup upominków dla uczestników zajęć,
- 1.500,00 zł – opracowanie i druk plakatów promujących projekt,
- 3.800,00 zł – wykonanie e-booka żywieniowego (materiałów edukacyjnych) „Jak zdrowo jeść” oraz przeprowadzenie wykładu i warsztatów z zakresu zdrowego odżywiania i żywienia w czasie pandemii COVID-19,
- 9.180,00 zł – przeprowadzenie zajęć sportowych z jogi, nauki pływania na basenie, biegania, nordic walking,
- 1.600,00 zł – organizacja „Pikniku na sportowo” (rejs jachtem turystycznym po Wiśle, konkursy, ogniska oraz animacje dla uczestników).

Wydatki w kwocie 18.000,00 zł zostały dofinansowane z darowizny przekazanej przez fundację w 2020 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 16.900,00 zł, wykonanie **7.643,09 zł**, tj. **45,23%** planu

Wydatki w kwocie **3.000,00 zł** (plan 10.000,00 zł) na wypłatę nagrody przyznanej sportowcowi za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2020 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 w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej. W 2021 roku wpłynął tylko jeden wniosek o przyznanie nagrody.

Wydatki w kwocie **480,00 zł** na nagrody rzeczowe w zawodach wędkarskich oraz w kwocie **277,98 zł** na zakup wody dla uczestników Biegu „Gostynińska Piątka”. Z uwagi na epidemię COVID-19 i ogłoszony reżim sanitarny część turniejów i zawodów nie odbyła się i faktyczne wydatki na ten cel były niższe niż planowano.

Wydatki w łącznej kwocie **3.185,11 zł** na wykonanie tablic informacyjnych o uzyskaniu dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu „Sportowa Polska” na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego oraz na wykonanie tablicy pamiątkowej na terenie MOSIR.

Wydatki w kwocie **700,00 zł** na opracowanie mapy do celów projektowych dla terenu kąpieliska miejskiego przy jeziorze Bratoszewo.