

## **Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2021 roku (do załącznika nr 2)**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan 81.644.465,69 zł wykonanie **40.731.005,51 zł**, tj. **49,89%** planu

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 9.182,00 zł, wykonanie **8.964,52 zł**, tj. **97,63%** planu

#### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Plan 802,00 zł, wykonanie **584,52 zł**, tj. **72,88%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 27.512,05 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 550,25 zł. W I półroczu 2021 roku przekazano łącznie 584,52 zł, w tym 8 stycznia 2021 roku kwotę 64,01 zł po uzgodnieniu dochodów za 2020 rok. W dniu 9 lipca 2021 roku po uzgodnieniu dochodów za I półrocze 2021 roku przekazano kwotę 30,63 zł, a powinna być przekazana kwota 29,74 zł, o różnicę w kwocie 0,89 zł zostanie pomniejszona wpłata za III kwartał 2021 roku.

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

Plan 8.380,00 zł, wykonanie **8.380,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **8.215,69 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie **164,31 zł** na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

Plan 60.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 60.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na wycinkę drzew rosnących w lesie komunalnym przy ul. Czapskiego, w bezpośredniej bliskości linii energetycznej, które stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników tej ulicy, przez specjalistyczną firmę metodą alpinistyczną przewidziane są w II półroczu br.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 860.305,00 zł, wykonanie **232.502,15 zł**, tj. **27,03%** planu

## **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

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

Wydatki na naprawę wiat przystankowych ponoszone są w miarę potrzeb.

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

Plan 859.305,00 zł, wykonanie **232.502,15 zł**, tj. **27,06%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **128.908,76 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 335,35 zł – woda i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 123.922,63 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 4.650,78 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Badania profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.

Wydatki w łącznej kwocie **103.593,39 zł** bieżące na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **729,00 zł** – naprawa zegara ulicznego przy ul. 18 Stycznia (umowa zlecenie),
- **32.681,96 zł**: 12.081,51 zł paliwo, części i materiały eksploatacyjne do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, 7.628,60 zł materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, masa bitumiczna), 256,23 zł narzędzia dla pracowników, 12.201,60 zł materiały do utrzymania zimowego dróg i chodników (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.
- **20.448,93 zł**: 11.723,43 zł energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 655,00 zł gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 8.070,50 zł energia i woda w garażu dla samochodów ciężarowych.
- **35.041,95 zł**: 8.241,00 zł konserwacja sygnalizacji świetlnej, 3.431,00 zł naprawy samochodów ciężarowych, 9.839,95 zł naprawy dróg gruntowych, 13.530,00 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego)”. Plan obejmuje 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, umowa z wykonawcą została zawarta w maju br., zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.
- **8.018,55 zł**: 7.767,50 zł usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej), 68,25 zł odprowadzanie ścieków w pomieszczeniu garażowym przy ul. Bierzewickiej, 182,80 zł usługi dot. utrzymania samochodów ciężarowych. W II półroczu br. przewidziane są wydatki na malowanie oznakowania poziomego oraz na przeglądy obiektów mostowych.
- **4.978,00 zł**: 2.070,00 zł ubezpieczenie dróg, 2.682,00 zł ubezpieczenie samochodów, 106,00 zł

ubezpieczenie zegarów ulicznych, 120,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego. Wydatki na ubezpieczenie ponoszone będą również w II półroczu br.

- **1.195,00 zł** – podatek od środków transportowych,
- **500,00 zł** – odszkodowanie wypłacone za szkodę z tytułu zarządzania drogami na podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 205.536,00 zł, wykonanie **86.925,90 zł**, tj. **42,29%** planu

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

Plan 205.536,00 zł, wykonanie **86.925,90 zł**, tj. **42,29%** planu

- **850,00 zł**: wydatki na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej. Wydatki na wynagrodzenia członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej przewidziane są w II półroczu br.
- **50,00 zł**: zakup klamki do lokalu przy ul. Wyszyńskiego 25, stanowiącego własność Miasta,
- **2.809,12 zł**: 225,85 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 będą ponoszone również w II półroczu br..
- **0,00 zł**: wydatki na naprawy i bieżące remonty lokali komunalnych ponoszone będą w miarę potrzeb.
- **27.206,86 zł**: 1.135,10 zł opłaty za wypisy z rejestru gruntów, 4.145,74 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, 301,83 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, 2.829,00 zł wyceny nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży, 507,98 usługi kserograficzne wielkoformatowe na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, 3.550,00 zł wykonanie dokumentacji geodezyjnej do aktualizacji bazy danych w ewidencji gruntów i budynków. W II półroczu br. przewidziane są wydatki w kwocie 10.000,00 zł na wdrożenie Internetowego Systemu Informacji Przestrzennej dla prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z zakupem aplikacji GIS.
- **6.665,00 zł**: wydatki na analizy i opracowania urbanistyczne, wydatki te będą ponoszone również w II półroczu br.
- **8.199,88 zł**: czynsz za komunalne lokale przy ul. Wspólnej 31 i Wyszyńskiego 11 i 25.
- **378,00 zł**: wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów ponoszone będą również w II półroczu br.

- **34.650,00 zł:** podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **1.488,00 zł:** podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.
- **4.389,04 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.
- **240,00 zł:** koszty sądowe dot. własności nieruchomości okazały się niższe niż planowano, wydatki ponoszone będą również w II półroczu br..

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 7.395.920,48 zł, wykonanie **3.892.273,20 zł**, tj. **52,63%** planu

### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 266.296,00 zł, wykonanie **107.165,66 zł**, tj. **40,24%** planu

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

### **Rozdz. 75022 – Rady Miast**

Plan 245.220,00 zł, wykonanie **117.646,87 zł**, tj. **47,71%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **100.896,90 zł:** diety radnych.
- **0,00 zł:** w I półroczu br. nie było wydatków na zakup nagród konkursowych.
- **2.289,92 zł:** 1.069,33 zł materiały biurowe, 319,80 zł tonery, 491,23 zł środki czystości, 113,92 zł materiały pracownicze, 145,64 zł słuchawki, 150,00 zł zakupy związane z obchodem uroczystości, wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.
- **924,22 zł:** zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).
- **9.564,20 zł:** 2.134,37 zł energia elektryczna, 7.275,46 zł energia cieplna, 154,37 zł woda.
- **73,80 zł:** konserwacja alarmu.
- **0,00 zł:** badania profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.
- **2.568,17 zł:** 1.005,40 zł wywóz nieczystości i ścieki, 137,20 zł opłaty pocztowe, 147,60 zł monitoring funkcjonowania alarmu w budynku Urzędu, 47,97 zł wykonanie pieczętek, 1.230,00 zł wynajem sali na potrzeby zorganizowania obrad sesji Rady Miejskiej z zachowaniem

wymogów sanitarnych, wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.

- **1.205,57 zł:** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.
- **124,09 zł:** ubezpieczenie sprzętu.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy miast**

Plan 6.136.712,48 zł, wykonanie **3.227.895,37 zł**, tj. **52,60%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wydatki w łącznej kwocie **2.801.155,76 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 1.742,26 zł odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, 2.699.790,35 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wpłaty na PPK, 794,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 98.829,15 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu (dotacja na rzecz budżetu Województwa) poniesione będą w II półroczu br., na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza z Województwem Mazowieckim z dnia 29 marca 2021 roku (plan 5.500,00 zł).

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **426.739,61 zł** związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

- **62.006,00 zł:** wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **52.839,48 zł:** 7.061,76 zł sprzęt (drukarka, skaner), programy i akcesoria komputerowe, 1.219,53 zł wyposażenie (aparaty telefoniczne, wózek transportowy, torba i skrzynka do korespondencji, konwektory), 12.168,09 zł materiały biurowe i druki, wydawnictwa książkowe, 3.511,90 zł tonery, tusze do drukarek, 4.239,40 zł środki czystości, 3.754,21 zł materiały i narzędzia do napraw i remontów (w tym listwy przypodłogowe i farba do malowania sekretariatu), 282,90 zł akumulatory do systemu alarmowego, 997,92 zł prenumerata prasy, 6.097,41 zł paliwo i części do napraw samochodów służbowych, 3.149,50 zł materiały do obsługi spotkań, obchody świąt i jubileuszy, 5.016,15 zł materiały pracownicze, 49,20 zł tabliczki informacyjne, 291,51 zł flagi, 5.000,00 pogotowie kasowe.
- **2.773,99 zł:** zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda, kawa, herbata, cukier.
- **68.570,65 zł:** 24.787,80 zł energia elektryczna, 43.178,57 zł energia cieplna, 604,28 zł woda.
- **5.621,40 zł:** 4.617,03 zł konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń (w tym: konserwacja zegara na Ratuszu, konserwacja systemu alarmowego, konserwacja i odgrzybianie klimatyzatorów), 1.004,37 zł naprawy samochodów służbowych. Wydatki na bieżące naprawy i konserwacje realizowane będą w miarę potrzeb.

- **191.924,45 zł:** 38.973,62 zł opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 1.398,60 zł abonament rtv, 5.305,53 zł wywóz nieczystości, ścieki, 63.364,59 zł usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, 703,91 zł usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes), 64.575,00 zł obsługa prawna, 8.000,00 zł obsługa kontaktów zagranicznych, 1.254,60 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, 1.397,87 zł pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, usługi fotograficzne i pralnicze, opracowanie rejestrów podatkowych, odnowienie podpisów kwalifikowanych, ogłoszenia na portalach internetowych, mycie samochodów służbowych).
- **19.585,12 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.
- **69,00 zł:** podróże służbowe krajowe, wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ podróże służbowe były ograniczone z uwagi na epidemię COVID-19.
- **6.359,00 zł:** wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków i samochodów służbowych.
- **7.543,12 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.
- **7.602,40 zł:** wydatki na szkolenia pracowników.

### **Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne**

Plan 21.992,00 zł, wykonanie **1.289,09 zł**, tj. **5,86%** planu

Wydatki na wykonywanie zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 (dodatki spisowe dla członków Gminnego Biura Spisowego). Zadanie realizowane będzie również w II półroczu br.

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

Plan 18.600,00 zł, wykonanie **4.638,66 zł**, tj. **24,94%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **0,00 zł:** plan w kwocie 1.000,00 zł na wydatki w ramach umowy-zlecenia zostanie zrealizowany w II półroczu br.,
- **116,60 zł:** 31,98 zł materiały promocyjne, 84,62 zł ozdoby świąteczne, zakup materiałów promocyjnych przewidywany jest w II półroczu br.

- **4.153,06 zł:** 1.299,46 zł publikacja informacji w lokalnych portalach i realizacja informacyjno-promocyjnych audycji radiowych, 2.853,60 zł demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego.
- **369,00 zł:** wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego Urzędu, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br..

### **Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 686.900,00 zł, wykonanie **422.037,55 zł**, tj. **61,44%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **375.844,25 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie **46.193,30 zł**. Szczegółową informację zawiera „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OSWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

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

Plan 20.200,00 zł, wykonanie **11.600,00 zł**, tj. **57,43%** planu

- **0,00 zł:** wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej przewidziane są w II półroczu br.
- **11.600,00 zł:** wydatki 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 **1.765,91 zł**, tj. **46,79%** planu

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

Plan 3.774,00 zł, wykonanie **1.765,91 zł**, tj. **46,79%** 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 364.897,00 zł, wykonanie **159.928,30 zł**, tj. **43,83%** planu

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

Plan 65.440,00 zł, wykonanie **13.659,82 zł**, tj. **20,87%** planu.

- **4.852,75 zł:** wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych.

- **1.666,00 zł:** wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP ponoszone będą również w II półroczu br.
- **1.403,97 zł:** paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, przewiduje się realizację planu wydatków w II półroczu br.
- **0,00 zł:** wydatki na zużycie wody planowane są w razie wystąpienia pożarów,
- **0,00 zł:** wydatki na naprawy, konserwacje samochodów i sprzętu OSP ponoszone będą w miarę potrzeb,
- **35,00 zł:** wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP będą ponoszone głównie w II półroczu br.
- **2.976,60 zł:** przegląd masek i aparatów powietrznych, programowanie radiotelefonów, w II półroczu br. przewidziane są wydatki na serwisowe samochodów OSP.
- **2.725,50 zł:** ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, wydatki na ubezpieczenie pojazdów ponoszone będą również w II półroczu br.

W I półroczu br. zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP.

### **Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan 41.400,00 zł, wykonanie **1.422,03 zł**, tj. **3,43%** 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.

### **Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Plan 258.057,00 zł, wykonanie **144.846,45 zł**, tj. **56,13%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **111.874,90 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych do obsługi monitoringu miejskiego, w tym: 107.224,12 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 4.650,78 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Badania profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.

- **0,00 zł:** wydatki na zakup nagród w zawodach strażackich przewidziane w II półroczu br..

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **32.971,55 zł** związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- **676,80 zł:** 181,63 zł środki czystości, 267,33 zł materiały biurowe, 227,84 zł materiały pracownicze, wydatki na zakup materiałów do ewentualnych napraw i remontów bieżących, ponoszone będą w miarę potrzeb.
- **26.745,62 zł:** 24.516,83 zł energia elektryczna, 2.180,54 zł energia cieplna, 48,25 zł woda.



- **22,14 zł:** konserwacja alarmu, zaplanowane wydatki na bieżące naprawy urządzeń monitoringu ponoszone będą w miarę potrzeb.
- **0,00 zł:** wydatki na badania profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.
- **4.446,09 zł:** 4.014,68 zł dzierżawa kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do kabli światłowodowych miejskiego monitoringu, 357,61 zł wywóz nieczystości i ścieki, 73,80 zł monitoring obiektu.
- **212,68 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.

## **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 432.500,50 zł, wykonanie **87.277,16 zł**, tj. **20,18%** planu

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

Plan 406.100,50 zł, wykonanie **87.277,16 zł**, tj. **21,49%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym: 59.138,04 zł odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, 15.214,31 zł odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2020 roku, 12.924,81 zł odsetki od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”. Przewiduje się realizację planu wydatków na odsetki w II półroczu br., po uruchomieniu wszystkich transz kredytu zaciągniętego w czerwcu 2021 roku.

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

## **Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan 681.263,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Plan 681.263,00 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 będą w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

## **Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan 27.173.129,80 zł, wykonanie **15.225.063,22 zł**, tj. **56,03%** planu

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

Plan 706.400,00 zł, wykonanie **399.474,54 zł**, tj. **56,55%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **15.422.627,05 zł** (plan 27.614.589,47 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 12.392.729,44 zł płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 2.464.986,69 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych, 564.910,92 zł dotacje podmiotowe. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych placówek oświatowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe w I półroczu 2021 roku”.

Wydatki bieżące (w dziale 801) w łącznej kwocie **201.910,71 zł** (plan 264.940,33 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan 16.567,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Plan wydatków na zakup pozostałych usług zostanie zrealizowany w II półroczu br.

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan 248.373,33 zł, wykonanie **201.910,71 zł**, tj. **81,30%** planu

Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach (plan 1.000,00 zł) oraz na zakup środków żywności dla uczestników (plan 500,00 zł) przewidziane są w II półroczu br.

Wydatki w kwocie **201.910,71 zł** (plan 246.873,33 zł) na przedsięwzięcie z Wieloletniej Prognozy Finansowej 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 I półroczu br.

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 642.401,41 zł, wykonanie **268.724,18** tj. **41,83%** planu

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

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

Program profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom realizowany będzie w II półroczu br. w formie dotacji celowej po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

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

Plan 216.238,07 zł, wykonanie **90.893,07 zł**, tj. **42,03%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- **48.000,00 zł:** dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 30.000,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 6.000,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu – Leśny Projekt Antystresowy”, 12.000,00 zł Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
- **31.014,62 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 29.821,92 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 30,00 zł badania profilaktyczne pracownika, 1.162,70 zł odpis na ZFŚS.
- **4.562,17 zł:** wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **1.741,68 zł:** nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych projektów profilaktycznych.
- **0,00 zł:** z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 do MPWD „Bartek” w I półroczu br. uczęszczało mniej dzieci, skrócony był też czas korzystania z punktu, dlatego nie ponoszono wydatków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu.
- **0,00 zł:** z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 do MPWD „Bartek” w I półroczu br. uczęszczało mniej dzieci, skrócony był też czas korzystania z punktu, dlatego nie ponoszono wydatków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci.
- **4.419,12 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **986,06 zł:** 86,06 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki), 900,00 zł sesje terapeutyczne – wsparcie psychologiczne dla uczniów gostynińskich szkół w okresie pandemii COVID-19. W II półroczu br. przewidziane jest malowanie pomieszczeń w MPWD „Bartek” oraz pomieszczeń zajmowanych przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **117,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **52,42 zł:** ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.
- **0,00 zł:** szkolenie pracowników przewidziane jest w II półroczu br.

## **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 368.968,71 zł, wykonanie **154.295,04 zł**, tj. **41,82%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- **101.000,00 zł:** dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 85.000,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 6.000,00 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.
- **33.720,31 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 32.557,61 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 1.162,70 zł odpis na ZFŚS. Badania profilaktyczne pracownika będą w II półroczu br.
- **4.482,08 zł:** wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **7.346,26 zł:** wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **1.741,68 zł:** nagrody dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych projektów profilaktycznych.
- **0,00 zł:** z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 do MPWD „Bartek” w I półroczu br. uczęszczało mniej dzieci, skrócony był też czas korzystania z punktu, dlatego nie ponoszono wydatków na zakup materiałów niezbędnych do funkcjonowania punktu.
- **0,00 zł:** z uwagi na ograniczenia spowodowane epidemią COVID-19 do MPWD „Bartek” w I półroczu br. uczęszczało mniej dzieci, skrócony był też czas korzystania z punktu, dlatego nie ponoszono wydatków na zakup artykułów spożywczych dla dzieci.
- **4.419,21 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **1.416,08 zł:** 86,06 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki), 430,00 zł szkolenie dla członków MKRPA, 900,00 zł sesje terapeutyczne – wsparcie psychologiczne dla uczniów gostyńskich szkół w okresie pandemii COVID-19. W II półroczu br. przewidziane jest malowanie pomieszczeń w MPWD „Bartek” oraz pomieszczeń zajmowanych przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **117,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **0,00 zł:** wydatki na opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia badań będą w II półroczu br.
- **0,00 zł:** koszty podróży służbowych członków MKRPA poniesione będą w II półroczu br, o ile szkolenie nie odbędzie się w formie zdalnej.
- **52,42 zł:** ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.

- **0,00 zł:** koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego ponoszone będą w II półroczu br.

### **Rozdz. 85195 – Pozostała działalność**

Plan 39.794,00 zł, wykonanie **23.536,07 zł**, tj. **59,14%** planu

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19: w tym:

- 18.538,81 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.

Na ww. wydatki Miasto otrzymało w I półroczu br. środki finansowe z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 15.627,83 zł.

### **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 5.632.086,00 zł, wykonanie **2.738.996,43 zł**, tj. **48,63%** planu

### **Dz. 855 RODZINA**

Plan 24.769.246,00 zł, wykonanie **12.162.568,39 zł**, tj. **49,10%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **14.415.851,78 zł** (plan 29.412.142,00 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym: 1.964.503,30 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, 87.464,00 zł odpis na ZFŚS, 831.838,11 zł wydatki rzeczowe, 11.532.046,37 zł świadczenia z pomocy społecznej. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące”.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **232.801,70 zł** (plan 506.352,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85516), w tym: 186.592,67 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu, 8.139,00 zł odpis na ZFŚS, 38.070,03 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 **252.911,34 zł** (plan 482.838,00 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 482.550,00 zł, wykonanie **252.789,34 zł**, tj. **52,39%** planu

Wydatki w kwocie **246.593,65 zł** (plan 475.000,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **6.074,21 zł** (plan 7.399,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **121,48 zł** (plan 151,00 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). W I półroczu br. wypłacono 451 dodatków energetycznych 159 odbiorcom.

### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 288,00 zł, wykonanie **122,00 zł**, tj. **42,36%** 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 I półroczu br. wpłynęło 6 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 4 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski o uzupełnienie rodziny, 3 wnioski o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 1 wniosek o przyznanie duplikatów Kart. Plan wydatków został pomyłkowo zwiększony na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 170/2021 z dnia 28 czerwca 2021 roku. Ww. decyzja nie zwiększała planu, a jedynie potwierdzała plan po zmianach w wysokości 144,00 zł. O tą kwotę przez pomyłkową interpretację tabeli plan został niepotrzebnie zwiększony, korekta planu nastąpi w lipcu 2021 roku.

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

Plan 6.963.200,50 zł, wykonanie **2.740.560,49 zł**, tj. **39,36%** planu

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

Plan 5.107.658,00 zł, wykonanie **1.944.961,25 zł** tj. **38,08%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **1.862.157,47 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, w tym w kwocie 1.549.116,23 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. Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Wydatki w kwocie **82.803,78 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym: 75.468,80 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 403,15 zł środki czystości, materiały biurowe i pracownicze, 1.377,75 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 1.274,46 zł opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, 791,53 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.488,09 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta**

Plan 520.954,00 zł, wykonanie **278.523,37 zł**, tj. **53,46%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **241.051,03 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników porządkujących miasto, w tym: 953,79 zł woda i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 230.620,68 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i wpłaty na PPK, 175,00 zł badania profilaktyczne, 9.301,56 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **37.472,34 zł** związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **11.432,34 zł:** 1.871,05 zł rękawice i narzędzia dla pracowników porządkujących teren miasta, 6.278,01 zł paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne, 3.283,28 zł worki na śmieci do koszy ulicznych.
- **120,00 zł:** naprawa koszy ulicznych, wydatki realizowane są w miarę potrzeb.
- **25.920,00 zł:** wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych.

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

Plan 160.187,00 zł, wykonanie **69.480,23 zł**, tj. **43,37%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **45.868,46 zł** wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zielen miejską, w tym: 277,70 zł woda i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych, 40.424,98 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), 515,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 4.650,78 zł odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **23.611,77 zł** związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **16.806,57 zł:** 8.866,00 zł sadzonki roślin i drzewa do nasadzeń, 1.371,16 zł środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 3.008,82 zł paliwo do rębaka, kos spalinowych i podnośnika wykorzystanego do podcinania gałęzi drzew, 3.560,59 zł kosa spalinowa i części do naprawy kos spalinowych.
- **48,60 zł:** woda do podlewania zieleni, wydatki będą ponoszone głównie w okresie letnim,
- **0,00 zł:** wydatki na naprawę kos spalinowych i ławek parkowych ponoszone będą w miarę potrzeb,
- **6.756,60 zł:** 3.780,00 zł wykonanie nasadzeń roślin, 2.976,60 zł wykoszenie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych. W II półroczu br. przewidziane są wydatki na ochronę drzew kasztanowca i pielęgnację pomników przyrody.
- **0,00 zł** – wydatki na ubezpieczenie przyczepki do rębaka będą w II półroczu br.

### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 167.131,00 zł, wykonanie **27.442,80 zł**, tj. **16,42%** planu

- **27.000,00 zł:** dotacje celowe wypłacone 9 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 (wydatki na ochronę środowiska). Dotacje wypłacane będą również w II półroczu br. (plan 159.000,00 zł).

- **442,80 zł**: wydatki na pomiar jakości powietrza w 2 sensorach usytuowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska) ponoszone będą również w II półroczu br. (plan 1.800,00 zł).

Plan w kwocie 6.331,00 zł obejmuje wydatki 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 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. Wydatki te przewidziane są w II półroczu br.

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

Plan 679.716,00 zł, wykonanie **253.317,35 zł**, tj. **37,27%** planu

- **1.197,90 zł**: oprawa oświetleniowa i materiały do naprawy słupa oświetleniowego przy ul. Kujawy.
- **126.624,03 zł**: wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic, w związku z wymianą w 2020 roku opraw oświetleniowych i źródeł światła na energooszczędne wydatki w I półroczu br. okazały się niższe niż planowano.
- **260,00 zł**: naprawa słupa oświetleniowego przy ul. Kujawy, wydatki na naprawy oświetlenia ulicznego ponoszone są w miarę potrzeb.
- **125.235,42 zł**: 108,95 zł najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej, 125.126,47 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zgodnie z umową zawartą z właścicielem majątku.

### **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 4.250,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowano jako wkład własny na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2021 roku". Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pozytywnie rozpatrzył wniosek o dofinansowanie zadania i Uchwałą Zarządu z dnia 13 lipca 2021 roku przyznał dotację do wysokości 8.387,00 zł. Zadanie zrealizowane będzie w II półroczu br.

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan 323.304,50 zł, wykonanie **166.835,49 zł**, tj. **51,60%** planu



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

- **495,49 zł:** zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Środowiska (wydatki na ochronę środowiska).
- **3.603,63 zł:** 158,13 zł materiały do napraw w szalecie miejskim, 938,00 zł karma dla bezdomnych zwierząt i zestawy higieniczne, 2.507,50 zł zakup toalety wolnostojącej.
- **11.432,21 zł:** 1.831,80 zł energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 4.354,55 zł woda ze źródeł ulicznych, 386,69 zł energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 4.859,17 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.
- **97.876,02 zł:** 11.720,00 zł odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, 237,00 zł odbiór ścieków z szaletu miejskiego, 2.046,72 zł badanie wód opadowych, 22.447,50 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.
- **42.925,00 zł:** 222,00 zł roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej, 344,40 zł opracowanie danych meteorologicznych dla Gostynina na potrzeby wyliczenia opłaty za usługi wodne, 41.407,50 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,
- **841,49 zł:** odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

## **Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan 2.322.928,00 zł, wykonanie **1.076.427,25 zł**, tj. **46,34%** planu

### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 26.714,00 zł, wykonanie **1.330,25 zł**, tj. **4,98%** planu

Wydatki w kwocie **1.330,25 zł** (plan 7.709,00 zł) na projekt „Dziecięcy wehikuł czasu”, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020 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 – nagrody dla uczestników konkursu na najpiękniejszy strój księżniczki i rycerza, wręczone podczas balu zorganizowanego dla dzieci w dniu 1 lipca br.. Pozostałe wydatki związane z organizacją balu zostały uregulowane w lipcu br.

Wydatki (plan 19.005,00 zł) zaplanowane na realizację przedsięwzięcia „Spacerując po Gostyninie” 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 zostaną uregulowane w II półroczu br. W ramach projektu od czerwca do września br. odbędą się spacerzy "Szlakiem gostynińskich zabytków", "Szlakiem wielokulturowego Gostynina" oraz "Śladami miejsc pamięci narodowej".

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

Plan 1.493.550,00 zł, wykonanie **749.079,00 zł**, tj. **50,15%** planu

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

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Plan 670.000,00 zł, wykonanie **325.002,00 zł**, tj. **48,51%** planu

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

### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 126.764,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap” przewidziane są w II półroczu br., przy dofinansowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie uchwały nr 57/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 roku w kwocie 100.000,00 zł.

### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan 5.900,00 zł, wykonanie **1.016,00 zł**, tj. **17,22%** planu

Wydatki na organizację uroczystości patriotycznych przewidziane są również w II półroczu br.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 3.421.696,00 zł, wykonanie **1.649.553,87 zł**, tj. **48,21%** planu

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

Plan 641.806,00 zł, wykonanie **641.801,50** tj. **100,00%** planu

Wydatki bieżące w kwocie **641.801,50 zł** (plan 702.604,00 zł) 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”.

Niewykorzystany plan w kwocie 60.798,00 zł zaplanowany na działalność Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych został zmniejszony uchwałą nr 251/XXXIII/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2021 roku, tj. po likwidacji Ośrodka.

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

Plan 2.447.010,00 zł, wykonanie **712.813,13 zł**, tj. **29,13%** planu

Dotacja przedmiotowa w kwocie **200.807,00 zł** (plan 200.807,00 zł) na działalność Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) do 1m<sup>2</sup> 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 **512.006,13 zł** (plan 2.246.203,00 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 **294.758,43 zł**, tj. **92,03%** planu

Dotacje celowe w łącznej kwocie **280.000,00 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, 28.000,00 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, 11.000,00 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, 28.000,00 zł na Realizację programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży.

Wydatki w kwocie **14.758,43 zł** (plan 20.280,00 zł) przeznaczone zostały na realizację Projektu pn. „Gostyńskie 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,
- 1.800,00 zł – wykonanie e-booka żywieniowego (materiałów edukacyjnych) „Jak zdrowo jeść”,
- 7.259,99 zł – przeprowadzenie zajęć sportowych z jogi, nauki pływania na basenie i z biegania.

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

Plan 12.600,00 zł, wykonanie **180,81 zł**, tj. **6,95%** planu

Zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku, wnioski o przyznanie wyróżnień lub nagród składane są do 30 września roku kalendarzowego (plan 10.000,00 zł).

Wydatki zaplanowane na nagrody rzeczowe w turniejach sportowych i zawodach sportowych oraz na zakup materiałów i usług związanych z organizacją zawodów i turniejów sportowych (plan 2.415,00 zł) poniesione zostaną w II półroczu br.

Wydatki w kwocie **180,81 zł** (plan 185,00 zł) poniesiono na zakup tabliczki informacyjnej o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn. Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.