

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2022 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 75.019.328,67 zł wykonanie **42.869.200,12 zł**, tj. **57,15%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 16.478,72 zł, wykonanie **16.245,58 zł**, tj. **98,59%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 835,00 zł, wykonanie **601,86 zł**, tj. **72,08%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 28.718,39 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 574,37 zł. W I półroczu 2022 roku przekazano łącznie 601,86 zł, w tym 11 stycznia 2022 roku kwotę 72,27 zł po uzgodnieniu dochodów za 2021 rok. W dniu 11 lipca 2022 roku po uzgodnieniu dochodów za I półrocze 2022 roku przekazano kwotę 44,78 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 15.643,72 zł, wykonanie **15.643,72 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **15.336,98 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie **306,74 zł** na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 6.000,00 zł, wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 6.000,00 zł, wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna z terenu lasów komunalnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 780.495,88 zł, wykonanie **581.238,88 zł**, tj. **74,47%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.000,00 zł, wykonanie **3.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie niezbędnych połączeń komunikacyjnych pozwalających mieszkańcom powiatu na dojazd do pracy, szkół, placówek służby zdrowia na linii komunikacyjnej Gostynin – Szczawin Kościelny przez

Zalesie, na podstawie Uchwały Nr 330/XLV/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 777.495,88 zł, wykonanie **578.238,88 zł**, tj. **74,38%** planu

Wydatki na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **26.969,80 zł**: 5.179,22 zł paliwo, części i materiały eksploatacyjne do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, 7.612,69 zł materiały do bieżących napraw dróg i chodników (masa bitumiczna, materiały do zabezpieczenia terenu), 790,50 zł lustro drogowe i materiały do montażu, 13.345,99 zł materiały do utrzymania zimowego dróg i chodników (sól drogowa), 41,40 zł środki do utrzymania czystości wiat przystankowych.
- **5.663,30 zł**: 5.247,30 zł energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 416,00 zł gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej. W I półroczu br. faktyczne wydatki na energię elektryczną do radarów i sygnalizacji świetlnej okazały się niższe niż planowano.
- **535.965,88 zł**: 8.241,00 zł konserwacja sygnalizacji świetlnej, 185,00 zł naprawy samochodów ciężarowych, 201.039,00 zł naprawy dróg gruntowych na terenie miasta, 326.500,88 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”.
- **2.496,90 zł**: 1.722,00 zł usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek mieszanki piaskowo-solnej), 738,00 zł usługa koparko-ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg, 36,90 zł koszty przesyłki lustra drogowego. W II półroczu br. przewiduje się wydatki na malowanie oznakowania poziomego oraz na przegląd obiektów drogowych,.
- **5.948,00 zł**: 2.285,00 zł ubezpieczenie dróg, 3.194,00 zł ubezpieczenie samochodów, 243,00 zł rejestracja zakupionego ciągnika i przyczepy, 106,00 zł ubezpieczenie zegarów ulicznych, 120,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego. Wydatki na ubezpieczenie samochodów ponoszone będą również w II półroczu br., zgodnie z terminami płatności.
- **1.195,00 zł** – podatek od środków transportowych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 214.898,00 zł, wykonanie **80.919,88 zł**, tj. **37,66%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 156.245,00 zł, wykonanie **57.758,42 zł**, tj. **36,97%** planu

- **0,00 zł**: wydatki zaplanowane na zakup materiałów do remontów komunalnych lokali użytkowych ponoszone są w miarę potrzeb (plan 500,00 zł).
- **3.001,83 zł**: opłaty za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i Floriańskiej 5, wydatki uzależnione są od faktycznego zużycia energii cieplnej w lokalach.

- **18.724,09 zł:** 12.315,83 zł koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz z wykupem i przejęciem gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (podziały działek, wyceny, wypisy z rejestru gruntów i z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych), 2.789,66 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, 138,93 zł dzierżawa gruntów pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, 1.019,67 zł wykonanie tabliczek z nazwami ulic.
Wydatki na wykonanie dokumentacji projektowych na rozbiórki budynków gospodarczych przewidziane są w II półroczu br. (plan 13.700,00 zł).
- **0,00 zł:** wydatki na analizy i opracowania urbanistyczne, w II półroczu br. przewidziane są wydatki na opracowanie przez rzeczoznawców majątkowych opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej (plan 11.824,00 zł).
- **30.630,00 zł:** podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **1.602,00 zł:** podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.
- **3.800,50 zł:** koszty sądowe dot. własności nieruchomości.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 58.653,00 zł, wykonanie **23.161,46 zł**, tj. **39,49%** planu

- **0,00 zł:** wydatki związane z wynagrodzeniem członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej przewidziane są w II półroczu br. (plan 2.000,00 zł).
- **408,50 zł:** woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej.
- **0,00 zł:** wydatki na bieżące remonty komunalnych lokali mieszkalnych ponoszone są w miarę potrzeb (plan 5.000,00 zł).
- **373,62 zł:** ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, Niższe niż planowano okazały się wydatki na opracowanie dokumentacji geodezyjnej. Wydatki w kwocie 5.000,00 zł zaplanowane na inwentaryzację budynków komunalnych, w których wyodrębniono lokale własnościowe w celu ujednoczenia udziałów w nieruchomości wspólnej, przewidziano w II półroczu br.
- **0,00 zł:** wydatki na opracowanie opinii technicznych o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy przewidziane są w II półroczu br. (plan 500,00 zł).
- **21.948,34 zł:** 14.495,42 zł czynsze za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz udział Gminy jako współwłaściciela nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych w kosztach utrzymania części nieruchomości wspólnej i w funduszu remontowym, 7.452,92 zł

pokrycie kosztów renowacji dachu zgodnie z udziałami we Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Dmowskiego 1.

- **431,00 zł**: wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów na budowę komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- **0,00 zł**: wydatki zaplanowano na ewentualną wypłatę odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, w I półroczu br. nie wpłynęły wnioski o wypłatę odszkodowania (plan 5.700,00 zł).

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 31.110,00 zł, wykonanie **10.986,71 zł**, tj. **35,32%** planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 31.110,00 zł, wykonanie **10.986,71 zł**, tj. **35,32%** planu

- **1.060,00 zł**: wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej.
- **2.786,71 zł**: 2.460,00 zł wdrożenie serwis Systemu Informacji Przestrzennej dla prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, 326,71 zł usługi kserograficzne wielkoformatowe na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.
- **7.140,00 zł**: wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym ponoszone będą również w II półroczu br.
- **0,00 zł**: opłaty sądowe związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy przewidziane są w II półroczu br. (plan 100,00 zł).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 8.761.829,00 zł, wykonanie **4.695.646,23 zł**, tj. **53,60%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 252.254,00 zł, wykonanie **126.298,05 zł**, tj. **50,07%** planu

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

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 215.950,00 zł, wykonanie **118.707,21 zł**, tj. **54,97%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **115.062,00 zł:** diety radnych.
- **0,00 zł:** w I półroczu br. nie było wydatków na zakup nagród konkursowych (plan 500,00 zł).
- **120,00 zł:** zakupy związane z obchodem uroczystości, wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.
- **1.065,21 zł:** zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).
- **2.460,00 zł:** wynajem sali na potrzeby zorganizowania obrad sesji Rady Miejskiej z zachowaniem wymogów sanitarnych, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 7.062.125,00 zł, wykonanie **3.977.961,80 zł**, tj. **56,33%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **3.349.648,75 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wpłaty na PPK, w tym:

- 2.864.641,96 zł – dotyczące pracowników administracji i obsługi,
- 115.849,48 zł – dotyczące pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
- 119.119,06 zł – dotyczące pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miejskiego,
- 232.032,11 zł – dotyczące pracowników zatrudnionych przy omiotaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych,
- 18.006,14 zł – dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

Wydatki w łącznej kwocie **148.932,85 zł** na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:

- 8.547,63 zł – odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp,
- 5.485,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 134.900,22 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **479.380,20 zł** związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i utrzymaniem stanowisk pracy, w tym:

- **19.900,00 zł:** modernizacja zegara na wieży Ratusza (wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło).
- **7.000,00 zł** – na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd” (dotacja 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).

- **68.205,00 zł:** wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **59.978,49 zł:** 6.168,04 zł sprzęt (drukarki, skaner, switche), program i akcesoria komputerowe, 3.039,01 zł wyposażenie (kuchenka mikrofalowa, rolety i wertykale, krzesło, czajnik), 15.450,68 zł materiały biurowe i druki, 5.735,49 zł tonery, tusze do drukarek, 6.604,45 zł środki czystości, 4.771,29 zł materiały i narzędzia do napraw i bieżących remontów (w tym żarówki, baterie, farba do malowania pomieszczeń, osprzęt elektryczny, części do rowerów służbowych, podzespoły do systemu alarmowego), 1.710,00 zł prenumerata prasy, 5.835,49 zł paliwo i części do napraw samochodów służbowych, 4.793,46 zł materiały pracownicze, 271,99 zł strój reprezentacyjny Kierownika USC, 312,00 zł tabliczki informacyjne, 286,59 zł flagi, 5.000,00 zł pogotowie kasowe.
- **89.892,26 zł:** 40.227,93 zł energia elektryczna, 48.543,82 zł energia cieplna, 1.120,51 zł woda.
- **1.570,42 zł:** 1.324,42 zł konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń (w tym: konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarek, naprawy rowerów służbowych), 246,00 zł naprawy samochodów służbowych. Wydatki na bieżące naprawy i konserwacje realizowane są w miarę potrzeb.
- **192.967,11 zł:** 36.865,35 zł opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 1.398,60 zł abonament rtv, 6.408,09 zł wywóz nieczystości, ścieki, 67.971,77 zł usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, 786,18 zł usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes), 70.110,00 zł obsługa prawna, 1.476,00 zł monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, 5.600,00 zł przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz audytu socjotechnicznego, 1.894,20 zł brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, 456,92 zł pozostałe usługi (usługi fotograficzne i pralnicze, opracowanie rejestrów podatkowych, mycie samochodów służbowych, przeglądy urządzeń).
- **20.228,23 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).
- **105,30 zł:** podróże służbowe krajowe, wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ podróże służbowe były ograniczone z uwagi na epidemię COVID-19.
- **9.488,62 zł:** wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków i samochodów służbowych.
- **10.044,77 zł:** wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 68.500,00 zł, wykonanie **25.272,57 zł**, tj. **36,90%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **0,00 zł:** wynagrodzenia bezosobowe, wydatki nie zostały zrealizowane w I półroczu br., ponoszono je w ramach zakupu usług, a nie zawierania umowy-zlecenia (plan 1.000,00 zł).

- **1.694,12 zł:** zakup materiałów związanych z organizacją imprez promocyjnych.
- **0,00 zł:** w I półroczu br. nie ponoszono wydatków na bieżącą konserwację tablic „Wielokulturowy Gostynin”, wydatki na bieżące naprawy ponoszone są w miarę potrzeb (plan 500,00 zł),
- **22.840,45 zł:** 566,80 zł usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, 680,50 zł publikacja informacji w lokalnych portalach, 3.690,00 zł realizacja informacyjno-promocyjnych audycji radiowych, 2.343,15 zł demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego, 15.560,00 zł świadczenie usług promocyjnych.
- **738,00 zł:** wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego Urzędu będą ponoszone również w II półroczu br..
- **0,00 zł:** opłata licencyjna w związku z planowaną w II półroczu br. organizacją koncertu dla mieszkańców (plan 500,00 zł).

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 747.300,00 zł, wykonanie **410.741,16 zł**, tj. **54,97%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie 381.719,49 zł, na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 11.847,40 zł (świadczenia rzeczowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie 17.174,27 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 I półroczu 2022 roku”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 415.700,00 zł, wykonanie **36.665,44 zł**, tj. **8,82%** planu

- **3.067,63 zł:** materiały do obsługi spotkań, obchodów świąt i jubileuszy, w II półroczu br. planowane są wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta,
- **1.873,42 zł:** zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda, kawa, herbata, cukier).
- **16.366,83 zł:** 9.000,00 zł obsługa kontaktów zagranicznych z partnerskim miastem Langenfeld, 4.533,00 zł wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, 2.808,00 zł wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, 25,83 zł usługi związane z obchodem jubileuszy,
- **0,00 zł:** wydatki na zagraniczne podróże służbowe związane z wizytą w mieście partnerskim Langenfeld, w I półroczu br. wizyta nie odbyła się z uwagi na epidemię COVID-19 (plan 2.500,00 zł),

- **8.800,00 zł** – składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br. zgodnie z terminami płatności,
- **6.557,56 zł**: na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych.
- **0,00 zł**: wydatki bieżące na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, związane z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, na podstawie Umowy z dnia 8 maja 2022 roku o powierzenie grantu nr 4980/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU (plan 321.000,00 zł) realizowane będą w II półroczu br.

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

Plan 3.745,00 zł, wykonanie **1.741,67 zł**, tj. **46,51%** planu

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

Plan 3.745,00 zł, wykonanie **1.741,67 zł**, tj. **46,51%** 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 187.732,96 zł, wykonanie **37.332,43 zł**, tj. **19,89%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 66.390,00 zł, wykonanie **22.542,38 zł**, tj. **33,96%** planu.

- **7.817,50 zł**: wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych.
- **3.464,00 zł**: wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.
- **4.421,85 zł**: 3.681,35 zł paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 210,00 zł części do samochodów OSP, 530,50 zł części zamienne do latarek będących na wyposażeniu OSP.
- **0,00 zł**: wydatki na zużycie wody do gaszenia pożarów nie były konieczne w I półroczu br. (plan 250,00 zł).
- **1.831,00 zł**: naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu OSP wykonywane są w miarę potrzeb.

- **0,00 zł**: wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP przewidziane są w II półroczu br. (plan 3.000,00 zł).
- **2.166,03 zł**: legalizacje i kalibracja miernika wielogazowego, przegląd techniczny aparatów powietrznych. W II półroczu br. przeprowadzone zostaną przeglądy samochodów OSP.
- **2.842,00 zł**: wydatki ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP ponoszone będą również w II półroczu br. zgodnie z terminem płatności składek.

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

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 81.400,00 zł, wykonanie **861,36 zł**, tj. **1,06%** planu

Plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł przeniesiono ze środków rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, tj. na organizację na terenie miasta Gostynina zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalnej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku. W I półroczu br. wydatkowano kwotę **861,36 zł** na wynagrodzenie tłumacza języka ukraińskiego. Wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę socjalną dla ludności uchodźczej ponoszone były ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wydatki w kwocie 1.400,00 zł zaplanowano na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem ewentualnych skutków zagrożeń na terenie.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 39.942,96 zł, wykonanie **13.928,69 zł**, tj. **34,88%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **6.036,57 zł** ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL w kwocie 3.547,50 zł oraz na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 2.489,07 zł, na podstawie art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **6.292,12 zł** związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- **1.694,10 zł**: energia elektryczna dla potrzeb kamer monitoringu, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.,
- **0,00 zł**: wydatki na naprawę urządzeń monitoringu ponoszone będą w miarę potrzeb (plan 300,00 zł),

- **4.059,00 zł:** dzierżawa kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do kabli światłowodowych miejskiego monitoringu,
- **539,02 zł:** opłata za umieszczenie sieci światłowodowej i kamer monitoringu miejskiego w pasie drogowym.
- **1.600,00 zł:** wydatki związane z organizacją uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

Wydatki na zakup nagród rzeczowych za udział w zawodach strażackich planowane są w II półroczu br. (plan 600,00 zł).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 667.500,00 zł, wykonanie **250.977,58 zł**, tj. **37,60%** planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Plan 642.000,00 zł, wykonanie **250.977,58 zł**, tj. **39,10%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym: 225.019,38 zł odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, 14.089,98 zł odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2020 roku, 11.868,22 zł odsetki od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”. W związku z rosnącymi stopami procentowymi pierwotny plan wydatków na odsetki ustalony na kwotę 431.000,00 zł został zwiększony w czerwcu 2022 roku o 211.000,00 zł, przewiduje się realizację planu w II półroczu br..

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

Plan 25.500,00 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 352.962,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 352.962,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 28.076.079,95 zł, wykonanie **15.999.435,91 zł**, tj. **56,99%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 143.000,00 zł, wykonanie **62.915,00 zł**, tj. **44,00%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **16.061.050,65 zł** (plan 28.219.079,95 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 12.837.135,88 zł płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 2.635.986,96 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych, 577.214,22 zł dotacje, 10.713,59 zł wydatki ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. 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 I półroczu 2022 roku”.

Wydatki bieżące (w dziale 801) w łącznej kwocie **1.300,26 zł** (plan 79.476,00 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 1.506,00 zł, wykonanie **467,40 zł**, tj. **31,04%** planu

Wydatki na zakup materiałów przewidziane w II półroczu br. (plan 1.036,00 zł).

Wydatki w kwocie **467,40 zł** (plan 470,00 zł) na wykonanie tablic informacyjnych o uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na Rozbudowę Przedszkola nr 4.

Rozdz. 80148 – Świetlice szkolne

Plan 76.470,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowane ze środków dotacji celowej w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na wyposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 zostaną zrealizowane do 31 października 2022 rok, zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 1.500,00 zł, wykonanie **832,86 zł**, tj. **55,53%** planu

Wydatki na zakup nagród rzeczowych dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej zorganizowanego w szkołach podstawowych.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 767.951,34 zł, wykonanie **327.978,25** tj. **42,71%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

W ogłoszonym w czerwcu br. konkursie na realizację Programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom nie wpłynęła żadna oferta.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 243.092,29 zł, wykonanie **124.424,81 zł**, tj. **51,19%** planu

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki narkomanii, w tym:

- **20.000,00 zł**: dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych – Emocjonalny zawrót głowy”, 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych”.
- **57.170,00 zł**: dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 2.170,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu”, 27.500,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, 7.500,00 zł na realizację zadania „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich – Dojrzałe odczuwanie – jak zdrowo regulować emocje”.
- **33.666,25 zł**: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 32.329,11 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 40,00 zł badania profilaktyczne pracownika, 1.297,14 zł odpis na ZFŚS.
- **6.259,76 zł**: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **1.000,00 zł**: nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych projektów profilaktycznych.
- **864,76 zł**: środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu będą ponoszone również w II półroczu br.
- **416,20 zł**: artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.
- **4.623,83 zł**: energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **112,36 zł**: usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki). W II półroczu br. przewidziane są wydatki na szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych i oświatowych współpracujących w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, szkolenie pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień behawioralnych i uzależnień od narkotyków, realizację programu skierowanego do ofiar i sprawców przemocy domowej jako zjawiska współistniejącego z problemami uzależnienia.
- **117,00 zł**: dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **52,42 zł**: ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.

- **142,23 zł:** szkolenia pracowników.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 507.459,05 zł, wykonanie **203.553,44 zł**, tj. **40,12%** planu

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym:

- **30.000,00 zł:** dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: 15.000,00 zł na realizację Programu zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich oraz integracja osób uzależnionych ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem, 5.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych – Emocjonalny zawrót głowy”, 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych”.
- **99.348,00 zł:** dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 87.500,00 na realizację zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 4.348,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu”, 7.500,00 zł na realizację zadania „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich – Dojrzałe odczuwanie – jak zdrowo regulować emocje”.
- **30.144,99 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 28.847,85 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 1.297,14 zł odpis na ZFŚS.
- **4.410,09 zł:** wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **7.814,88 zł:** wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **2.921,45 zł:** nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych projektów profilaktycznych.
- **864,80 zł:** środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu będą ponoszone również w II półroczu br.
- **416,21 zł:** artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.
- **4.623,98 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **20.522,40 zł:** 112,40 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki), 760,00 zł szkolenie dla członków MKRPA, 19.650,00 zł przeprowadzenie porad i wsparcia dla dzieci uczęszczających do MPWD, dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz ich rodzin, uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu. W II półroczu br. przewidziane są wydatki na

organizację wakacyjnej akcji profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom picia alkoholu, na szkolenie pracowników jednostek organizacyjnych i oświatowych współuczestniczących w realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki, na szkolenie pracowników Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego oraz Zespołu Interdyscyplinarnego, upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień behawioralnych i uzależnień od narkotyków, na realizację programu skierowanego do ofiar i sprawców przemocy domowej jako zjawiska współistniejącego z problemami uzależnienia, na finansowanie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla pacjentów COTUA.

- **117,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **680,00 zł:** wydatki na opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **52,42 zł:** ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.
- **1.495,00 zł:** koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego.
- **142,22 zł:** szkolenie pracowników.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 7.104.951,46 zł, wykonanie **4.133.711,05 zł**, tj. **58,18%** planu

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 103.369,00 zł, wykonanie **61.208,01 zł**, tj. **59,22%** planu

Dz. 855 RODZINA

Plan 15.300.236,00 zł, wykonanie **10.856.785,84 zł**, tj. **70,96%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **13.277.285,86 zł** (plan 19.930.680,00 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym: 1.959.311,98 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, 69.198,00 zł odpis na ZFŚS, 10.157.539,68 zł świadczenia z pomocy społecznej i składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, 1.030.028,19 zł pozostałe wydatki osobowe i rzeczowe, 61.208,01 zł ze środków Funduszu Pomocy na świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26, 29, 30, 31 i 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowe sprawozdanie zawiera część opisowa pn. „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące” (do załącznika nr 2).

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **277.861,74 zł** (plan 528.600,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85516), w tym: 222.937,88 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu, 8.775,00 zł odpis na ZFŚS, 46.148,86 zł wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu. Szczegółowe informacje zawiera część opisowa pn.

„Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie – wydatki bieżące” (do załącznika nr 2).

Wydatki bieżące (w działach 852 i 855) w łącznej kwocie **1.496.557,30 zł** (plan 2.049.276,46 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 453.101,00 zł, wykonanie **327.618,12 zł**, tj. **72,31%** planu

Wydatki w kwocie **324.517,49 zł** (plan 450.000,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **3.039,83 zł** (plan 3.040,00 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **60,80 zł** (plan 61,00 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2022 roku wypłacono dodatki energetyczne przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca 2021 roku. Od 2022 roku dodatek energetyczny zastąpiono dodatkiem osłonowym.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 1.595.755,46 zł, wykonanie **1.168.528,18 zł**, tj. **73,23%** planu

Wydatki w kwocie **630.686,99 zł** (plan 870.983,82 zł) na wypłatę dodatków osłonowych oraz w kwocie **8.041,71 zł** (plan 17.775,18 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym. W I półroczu 2022 roku wypłacono 1.593 dodatki osłonowe.

Wydatki w kwocie **529.799,48 zł** (plan 706.372,46 zł) ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z przeznaczeniem na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Plan obejmuje również wydatki w kwocie 624,00 zł na koszty obsługi tego zadania przez gminę, które zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 420,00 zł, wykonanie **411,00 zł**, tj. **97,86%** 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 2022 roku wpłynęło 17 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 11 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 2 wnioski o przyznanie nowej Karty dla osoby, która już była posiadaczem i 1 wniosek o przyznanie duplikatu Karty.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 6.210.183,33 zł, wykonanie **2.354.862,10 zł**, tj. **37,92%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi Plan 5.110.786,00 zł, wykonanie **1.912.346,79 zł** tj. **37,42%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **1.825.616,75 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”, tj. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach grudzień 2021 roku i styczeń-kwiecień 2022 roku, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku. W II półroczu br. poniesione będą wydatki za miesiące maj-listopad 2022 roku, wydatki uzależnione są od faktycznej ilości odebranych odpadów komunalnych.

Wydatki w kwocie **86.730,04 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym: 80.337,64 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 579,46 zł środki czystości, materiały biurowe i pracownicze, 1.390,55 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 113,64 zł ścieki i wywóz nieczystości, 417,33 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 3.891,42 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta Plan 90.000,00 zł, wykonanie **42.947,09 zł**, tj. **47,72%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **9.510,29 zł**: 5.742,31 zł paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne, 3.767,98 zł worki na śmieci do koszy ulicznych. W II półroczu br. zaplanowano wydatki na zakup worków na śmieci i rękawic dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata”.
- **0,00 zł**: wydatki na naprawę koszy ulicznych i samochodów wykorzystywanych do oczyszczania terenów miejskich ponoszone będą w miarę potrzeb (plan 500,00 zł).
- **33.436,80 zł**: wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych. W II półroczu br. zaplanowano wydatki na unieszkodliwianie nieczystości zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach Plan 46.950,00 zł, wykonanie **26.178,81 zł**, tj. **55,76%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **19.311,58 zł**: 12.857,00 zł sadzonki kwiatów i drzewa do nasadzeń, 2.305,76 zł środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 3.143,91 zł paliwo i części do naprawy rębaka, kos spalinowych i podnośnika wykorzystanego do podcinania gałęzi drzew, 1.004,91 zł materiały do

naprawy ławek parkowych.

- **82,73 zł**: woda do podlewania zieleni, wyższe wydatki będą w okresie letnim.
- **1.200,00 zł**: wydatki na naprawę rębaka.
- **5.584,50 zł**: 5.400,00 zł wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych, 184,50 zł usługa tartaczna dot. przycięcia drewna do napraw ławek parkowych. W II półroczu br. planuje się wydatki na wykaszanie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych oraz wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew.
- **0,00 zł** – wydatki na ubezpieczenie przyczepki do rębaka przewidziane są w II półroczu br. (plan 100,00 zł).

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 104.585,04 zł, wykonanie **15.319,80 zł**, tj. **14,65%** planu

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

Wydatki w kwocie **12.000,00 zł** na dotacje celowe wypłacone 4 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 81.000,00 zł).

Wydatki w kwocie **319,80 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego 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. Wydatki poniesione będą w II półroczu br., po otrzymaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku (plan 11.478,04 zł).

Wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na organizację spektakli ekologicznych dla dzieci ze szkół podstawowych zorganizowanych w związku z realizacją projektu pn. "Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja II", w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”, który dofinansowany będzie z dotacji celowej ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Wydatki na organizację spektakli i konkursów ekologicznych w ramach projektu oraz na wykonanie tablicy informacyjnej o pozyskaniu dofinansowania ponoszone będą również w II półroczu br. (plan 10.107,00 zł).

Wydatki zaplanowane na pomiar jakości powietrza w sensorach usytuowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska) przewidziane są w II półroczu br. (plan 2.000,00 zł).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 502.314,00 zł, wykonanie **277.735,19 zł**, tj. **55,30%** planu

- **0,00 zł**: materiały do napraw słupów oświetleniowych kupowane są w miarę potrzeb (plan 1.383,00 zł).
- **143.388,92 zł**: wydatki na zakup energii elektrycznej do punktów świetlnych zainstalowanych w celu oświetlenia ulic i placów.
- **0,00 zł**: wydatki na bieżącą konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego ponoszone będą w miarę potrzeb (plan 500,00 zł).
- **134.346,27 zł**: 114,51 zł najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej, 134.231,76 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zgodnie z umową zawartą z właścicielem majątku w 2019 roku.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 15.048,00 zł, wykonanie **10.754,42 zł**, tj. **71,47%** planu

Wydatki na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2022 roku", które objęło 16 nieruchomości na terenie miasta Gostynina (łącznie ilość zutylizowanych odpadów wyniosła 31,11 Mg). Zadanie zostanie dofinansowane w formie refundacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7.528,09 zł, na podstawie Uchwały Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dnia 5 kwietnia 2022 roku. Z uwagi na to, że nie wszystkie nieruchomości ujęte w kosztorysie przedłożonym do wniosku o dofinansowanie zostały ostatecznie objęte zadaniem (rezygnacja 4 właścicieli), koszt zadania i wysokość dofinansowania będzie niższa, niż planowano.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 340.500,29 zł, wykonanie **69.580,00 zł**, tj. **20,44%** planu

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

Wydatki zaplanowane na dotację celową dla ogródków działkowych, na podstawie uchwały nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych (plan 5.000,00 zł) nie będą wykorzystane na ten cel i zostaną przeznaczone na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022”, na podstawie Porozumienia zawartego z ROD „Bratoszewo” w dniu 10 maja 2022 roku.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób realizujących przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" poniesione będą w II półroczu br., po otrzymaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku (plan 6.772,29 zł).

Wydatki zaplanowane na zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Środowiska (wydatki na ochronę środowiska) przewidziane są do realizacji w II półroczu br. (plan. 2.500,00 zł).

Wydatki zaplanowane na zakup materiałów do napraw studzienek kanalizacji deszczowej oraz w szalecie miejskim ponoszone będą w miarę potrzeb (plan 1.300,00 zł).

Wydatki zaplanowane na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie” zostały zrealizowane w lipcu br. i zostaną dofinansowane w formie refundacji z dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 02690-6935-UM0714301/21 z dnia 22 lutego 2022 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (plan 53.187,00 zł).

- **798,56 zł:** zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
- **8.785,44 zł:** 3.296,01 zł energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 4.782,25 zł woda ze źródeł ulicznych, 415,74 zł energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 291,44 zł energia elektryczna na potrzeby przepompowni wód deszczowych przy ul. Małkowskiego,
- **430,50 zł** – wydatki na awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej ponoszone są w miarę potrzeb. Wydatki zaplanowane na realizację projektu pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022” zostaną poniesione do 31 października 2022 roku, przy udziale środków z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bratoszewo” w kwocie 10.000,00 zł oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20.000,00 zł (plan 50.000,00 zł). W II półroczu br. planowana jest też konserwacja rzeki Skrwy.
- **41.394,70 zł:** 16.640,08 zł odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, 260,40 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. Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" poniesione będą w II półroczu br., po otrzymaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku (plan 6.772,29 zł). W II półroczu br. przewidziane są wydatki na przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających

oraz na aktualizację Programu Ochrony Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

- **17.286,40 zł**: 222,00 zł roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej, 98,40 zł opracowanie danych meteorologicznych dla Gostynina na potrzeby wyliczenia opłaty za usługi wodne, 16.240,00 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, 235,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi powiatowej ul. Floriańskiej. W II półroczu br. ponoszone będą również wydatki na opłaty za usługi wodne.
- **884,40 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.545.050,00 zł, wykonanie **1.217.602,00 zł**, tj. **47,85%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 11.650,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach którego odbędą się spacerzy i rajd z przewodnikami szlakiem miejsc pamięci oraz koncert muzyki wielokulturowej przewidziane są w czasie wakacji letnich.

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

Plan 1.700.000,00 zł, wykonanie **850.002,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 750.000,00 zł, wykonanie **366.672,00 zł**, tj. **48,89%** planu

Dotacja podmiotowa w kwocie **350.002,00 zł** na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury) oraz w kwocie **16.670,00 zł** na działalność powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 80.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu Zamkowym w Gostyninie - etap II” (obejmujący m.in. wykonanie tynków ścian i sufitów z malowaniem w pomieszczeniu kaplicy, tynków renowacyjnych zewnętrznych całej baszty oraz elewacji wschodniej i północnej budynku kaplicy, przemurowanie narożników elewacji zachodniej, wykonanie

hydroizolacji tarasu baszty oraz wybranych elementów elewacji, konserwację i oczyszczenie elementów kutek na remontowanych elewacjach, konserwację i reprofilację gzymsów i detali architektonicznych, otworzenie i uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej na gzymsach, przyporach i murach szczytowych na całym budynku) zostaną zrealizowane w II półroczu br. (plan 50.000,00 zł).

Wydatki na wykonanie ekspertyz zawilgocenia ścian dla przeprowadzenia robót konserwatorskich w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym budynku Ratusza Miejskiego oraz budynku przy ul. Rynek 16 zrealizowane będą w II półroczu br. (plan 30.000,00 zł).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 3.400,00 zł, wykonanie **928,00 zł**, tj. **27,30%** planu

Wydatki na organizację uroczystości patriotycznych ponoszone będą również w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.745.756,03 zł, wykonanie **2.173.613,00 zł**, tj. **58,03%** planu

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 3.408.656,03 zł, wykonanie **1.842.694,31** tj. **54,06%** planu

Wydatki na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakładającą obowiązek dostosowania dróg ewakuacyjnych budynku do zgodności z przepisami, zostaną zrealizowane w II półroczu br. (plan 5.600,00 zł).

Wydatki bieżące w kwocie **1.842.694,31 zł** (plan 3.403.056,03 zł) związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2 „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 320.000,00 zł, wykonanie **320.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe 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 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym MKS MAZUR Gostynin w 2022 roku, 36.000,00 zł na zadanie „Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego”, 21.000,00 zł na realizację zadania pn. „Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z miasta Gostynina we współzawodnictwie sportowym na wrotkach i łyżwach oraz w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych”, 43.000,00 zł na realizację zadania pn. „Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego „HALS” w cyklu regat żeglarskich roku 2022 wraz z treningami przygotowawczymi”, 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Edukacja przez sport: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej”, 12.000,00 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”, 29.000,00 zł na „Realizację programu szkolenia piłkarskiego dzieci

i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin w 2022 roku”, 6.000,00 zł na realizację zadania „Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów”, 16.000,00 zł na realizację zadania „Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 17.100,00 zł, wykonanie **10.918,69 zł**, tj. **63,86%** planu

Wydatki w kwocie **10.000,00 zł** na dotacje celowe (tzw. małe granty) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina, w trybie art. 221 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

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 6.000,00 zł).

Wydatki w kwocie **918,69 zł** na zakup nagród rzeczowych w zawodach sportowych.