

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2024 roku (do tabeli nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 98.799.643,99 zł wykonanie **96.549.068,69 zł**, tj. **97,72%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 37.103,48 zł, wykonanie **37.076,35 zł**, tj. **99,93%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.260,44 zł, wykonanie **1.233,31 zł**, tj. **97,85%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego należne Izbie Rolniczej okazały się niższe niż się spodziewano. Brak możliwości urealnienia planu W styczniu 2025 roku po uzgodnieniu dochodów za 2024 roku przekazano kwotę 9,01zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 35.843,04 zł, wykonanie **35.843,04 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 35.140,24 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 702,80 zł na koszty obsługi zadania.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 410,00 zł, wykonanie **408,36 zł**, tj. **99,60%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 410,00 zł, wykonanie **408,36 zł**, tj. **99,60%** planu

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna z terenu lasów komunalnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 284.192,86 zł, wykonanie **262.254,29 zł**, tj. **92,28%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 11.067,86 zł wykonanie **11.067,86 zł**, tj. **100%** planu

Kwota 5.167,86 zł przeznaczona na sfinansowanie wydatków wynikających z realizacji zadań, określonych w art. 37e i 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, przeznaczona na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny. W powyższej kwocie mieści się kwota: 4.137,36 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

pracowników realizujących zadanie - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Pozostała kwota dotyczy zakupu paliwa na wybory w kwocie 600,00 zł (transportu do lokali wyborczych).

Wydatki pozostałe dotyczą: transportu w okresie Wszystkich Świętych w kwocie: 4.930,50 zł, zakup usług remontowych tj. naprawa wiat przystankowych w kwocie 1.400,00 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 273.125,00 zł, wykonanie **251.186,43 zł**, tj. **91,97%** planu

Wydatki na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **340,30 zł** (plan 341,00 zł - **99,79%** planu)
Wydatki poniesiono na składki zus pracodawcy od wynagrodzeń bezosobowych dot. naprawy zegarów ulicznych.
- **2.010,00 zł** (plan 2.010,00 zł - **100%** planu)
Wydatki dotyczą kosztów poniesionych na wynagrodzenie bezosobowe (naprawa zegarów ulicznych).
- **143.288,75 zł** (plan 145.980,00 zł - **98,16%** planu)
Wydatki ponoszono między innymi na paliwo, części i materiały eksploatacyjne do piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, materiały do bieżących napraw dróg i chodników, zakup oznakowania pionowego i poziomego, elementów oznakowania, zakup urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i materiały do ich napraw, materiały do zimowego utrzymania dróg i chodników (piasek, sól, chlorek wapnia), środki do czystości wiat.
- **20.552,30 zł** (plan 26.900,00 zł - **76,40%** planu)
Wydatki na energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej i radarów (ul.Zamkowa, Kutnowska i Płocka), gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej. Brak możliwości urealnienia planu.
- **29.086,67 zł** (plan 36.100,00 zł - **80,57%** planu)
Wydatki ponoszono między innymi konserwacja sygnalizacji świetlnej, naprawy samochodów ciężarowych (piaskarka, pług, samochody ciężarowe), naprawy dróg gruntowych na terenie miasta.
- **36.215,33 zł** (plan 42.100,00 zł - **86,02%** planu)
Wydatki ponoszono między innymi usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek mieszanki piaskowo-solnej, wywóz śniegu), usługa koparko-ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg, przeglądy techniczne samochodów ciężarowych, mycie aut służbowych, przeglądy obiektów mostowych, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, odnowienia istniejących oraz wykonanie nowych znaków drogowych poziomych na drogach gminnych, zrefrezowanie oznakowania, wykonanie dwóch przejść dla pieszych przy ul. Armii Krajowej oraz na ul. Płockiej, usunięcie kolizji

elektroenergetycznej na ul. Sosnowej, koszty dostawy zamówionych towarów.

- **16.887,08 zł** (plan 16.888,00 zł - **99,99%** planu)
Wydatki ponoszono na ubezpieczenie dróg, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie zegarów ulicznych, opłata za zajęcie pasa drogowego.
- **2.806,00 zł** (plan 2.806,00 zł - **100,00%** planu)
Wydatki ponoszono między innymi podatek od środków transportowych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 901 224,47 zł, wykonanie **851.125,47 zł**, tj. **94,44%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 369 594,00 zł, wykonanie **337.294,85 zł**, tj. **91,26%** planu

- **939,87 zł** (plan 1.000,00 zł – **93,99%** planu)
Wydatki dotyczą zakupu materiałów do remontu lokali użytkowych (farby, płytki, narzędzia).
- **5.764,42 zł** (plan 7.307,00 zł - **78,89%** planu)
Wydatki za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i Floriańskiej 5, Rynek 24.
- **93.839,53 zł** (plan 95.920,00 zł – **97,83%** planu)
Wydatki ponoszono między innymi na 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 aktu notarialnego, notarialne uwierzytelnianie dokumentów, opracowania geodezyjne, dokumentacje do komunalizacji mienia Skarbu Państwa), ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż działek i lokali, czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, czynsz za dzierżawiony od Skarbu Państwa gruntu leśnego pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, wyrównanie terenu działki w celu sprzedaży, wykonanie tabliczek z nazwami ulic.
- **20.664,00 zł** (plan 20.700,00 zł – **99,83%** planu)
Wydatek poniesiono na opracowanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
- **40.444,00 zł** (plan 40.444,00 zł – **100,00%** planu)
Wydatki ponoszono na podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **4.915,00 zł** (plan 4.942,00 zł – **99,45%** planu)
Podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.

- **780,89 zł** (plan 781,00 zł – **99,99%** planu)
Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przy ul. Kowalskiej na rzecz Skarbu Państwa.
- **162.165,00 zł** (plan 190.000,00 zł – **85,35%** planu)
Wydatki dotyczą odszkodowania za działki gruntu przejęte pod drogi gminne.
- **7.782,14 zł** (plan 8.500,00 zł - **91,55%** planu)
Koszty sądowe dot. własności nieruchomości.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 531 630,47 zł, wykonanie **513.830,62 zł**, tj. **96,65%** planu

- **600,77 zł** (plan 1.200,00 zł – **50,06%** planu)
Woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej. Brak możliwości urealnienia planu.
- **52.168,02 zł** (plan 52.863,00 zł - **98,69%** planu)
Remonty 2 lokali mieszkalnych tj. przy ul. Parkowej 1/13 (wraz z wymianą instalacji elektrycznej) oraz przy ul. Rynek 16/5.
- **20.212,48 zł** (plan 32.493,00 zł - **62,21%** planu)
Ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lokali mieszkalnych, wykonanie oświadczenia o gotowości instalacji przyłączeniowej, inwentaryzacja budynków komunalnych.
Brak możliwości urealnienia planu.
- **337.330,65 zł** (plan 341.011,47 zł – **98,92%** planu)
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 zgodnie z udziałami Gminy we wspólnocie mieszkaniowej, dopłata do montażu wodomierzy, pokrycie kosztów dokumentacji projektowej.
- **1.092,00 zł** (plan 1.092,00 zł – **100%** planu)
Wydatki na ubezpieczenie budynków Gminy Miasta Gostynina tj. sal gimnastycznych: przy ul. Wojska Polskiego 23, Sali gimnastycznej przy Szkole Nr 3 i budynku Miejskiego Centrum Kultury.
- **99.471,00 zł** (plan 99.471,00 zł - **100,00%** planu)
Wydatki ponoszono na podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **741,84 zł** (plan 1.000,00 zł – **74,18%** planu)
Odszkodowanie za niewywiązanie się z obowiązku zapewnienia lokalu socjalnego.

- **2.213,86 zł** (plan 2.500,00 zł - **88,55%** planu)
Koszty sądowe dot. wniesienia pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych. Wydatki okazały się niższe niż planowano – brak możliwości urealnienia planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 104.460,00 zł, wykonanie **81.102,44 zł**, tj. **77,64%** planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 104.460,00 zł, wykonanie **81.102,44 zł**, tj. **77,64%** planu

- **62.391,44 zł** (plan 79.460,00 zł – **78,52%** planu)
Serwisowanie geoportalu mapowego - internetowego Systemu Informacji Przestrzennej, usługi kserograficzne wielkoformatowe na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie ewaulacji gminnego programu rewitalizacji, wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla Gminy miasta Gostynina
- **18.711,00 zł** (plan 25.000,00 zł – **74,84%** planu)
Wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Wydatki uzależnione są od ilości wydanych opinii.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 11.776.039,85 zł, wykonanie **11.621.730,75 zł**, tj. **98,69%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 435 504,31 zł, wykonanie **435.504,31 zł**, tj. **100,00%** planu

- Wydatki w łącznej kwocie **428.105,31 zł** na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, zakup oczyszczacza powietrza w kwocie: **1.399,00 zł**, zakup usług - konserwacja ksiąg stanu cywilnego w kwocie: **6.000,00 zł**.

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 247 100,00 zł, wykonanie **245.507,77 zł**, tj. **99,36%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **241.101,00 zł** (plan 242.000,00 zł – **99,63%** planu)
Diety radnych.
- **2.548,08 zł** (plan 3.100,00 zł – **82,20%** planu)
Zakupy materiałów biurowych: karty kryptograficzne, pendrivy, notesy i długopisy.
- **1.858,69 zł** (plan 2.000,00 zł – **92,93%** planu)

Zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda). Wydatki były ponoszone oszczędnie w miarę potrzeb.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 9.744.003,72 zł, wykonanie **9.622.616,36 zł**, tj. **98,75%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **8.352.645,57 zł** (plan 8.356.793,00 zł – **99,95%** planu) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wpłaty na PPK. Powstały oszczędności z tyt. wynagrodzeń osobowych i wpłat na PPK z uwagi na absencję chorobową pracowników oraz oszczędności z tyt. składek na Fundusz pracy.

Wydatki w łącznej kwocie **266.217,05 zł** (plan 271.755,49 zł – **97,96%** planu)

na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:

- **27.886,56 zł** (plan 31.770,00 zł – **87,78%** planu)
odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, wydatki na zakup odzieży ochronnej były niższe niż planowano.
- **10.245,00 zł** (plan 11.900,00 zł – **86,09%** planu)
Badania profilaktyczne pracowników, wydatki okazały się niższe niż planowano.
- **228.085,49 zł** (plan 228.085,49 zł – **100%** planu)
Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po korekcie w grudniu 2024 roku uwzględniającej faktyczne zatrudnienie).

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **1.003.753,74 zł** (plan 1.115.455,03 zł – **89,99%** planu) związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i utrzymaniem stanowisk pracy, w tym:

- **10.260,00 zł** (plan 22.260,00 zł – **46,09%** planu)
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz sporządzenie projektów uchwał w sprawie Budżetu i WPF.
- **103.448,00 zł** (plan 103.453,00 zł – **99,99%** planu)
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **99.836,01 zł** (plan 121.360,00 zł – **82,26%** planu)
Zakupy tj.: sprzęt (drukarki, skaner), programy i akcesoria komputerowe, wyposażenie, materiały biurowe i druki, tonery, tusze do drukarek, środki czystości, materiały i drobne narzędzia do napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, osprzęt elektryczny, części do rowerów służbowych, prenumerata prasy, paliwo i części do napraw samochodów służbowych, wyposażenie apteczki i inne drobne zakupy. Wydatki ponoszone były oszczędnie w miarę potrzeb.
- **215.395,18 zł** (plan 262.784,20 zł – **81,97%** planu)
Wydatki: energia elektryczna, energia cieplna, woda w budynkach Urzędu.
- **6.835,00 zł** (plan 9.250,00 zł – **73,89%** planu)
konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń (w tym: systemu alarmowego, kserokopiarek, rowerów służbowych, klimatyzatorów naprawy samochodów służbowych).

- **483.044,81 zł** (plan 505.811,03 zł – **95,50% planu**)
Wydatki ponoszono między innymi na opłaty pocztowe i koszty przesyłek, abonament rtv, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, usługi bankowe, obsługa prawna, monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz audytu socjotechnicznego, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, okresowa kontrola stanu technicznego budynków administracyjnych Urzędu Miasta, przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, dostawa platformy zakupowej dla Zamówień Publicznych, pozostałe usługi (usługi fotograficzne i pralnicze, mycie samochodów służbowych, przeglądy urządzeń, odnowienie podpisów elektronicznych, wykonanie pieczętek).
- **44.774,55 zł** (plan 48.550,00 zł – **92,22% planu**)
opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, za dostęp do internetu, transmisja danych pomiędzy budynkiem administracyjnym przy ul. Parkowa 22 i Rynek 26 (światłowod).
- **13.530,00 zł** (plan 13.530,00 zł – **100,00% planu**)
Wydatki na analizę sytuacji finansowej stanu finansów Gminy Miasta Gostynina.
- **1.190,30 zł** (plan 2.000,00 zł – **59,52% planu**)
podróże służbowe krajowe, wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ pracownicy mniej korzystają ze szkoleń wyjazdowych.
- **10.722,36 zł** (plan 11.700,00 zł – **91,64% planu**)
wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i samochodów służbowych.
- **14.717,53 zł** (plan 14.757,00 zł – **99,73% planu**)
wydatki na szkolenia pracowników. Oszczędności wynikają z korzystania w dużej mierze ze szkoleń online.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 72 167,83 zł, wykonanie **59.007,68 zł**, tj. **81,76% planu**

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **6.352,17 zł** (plan 15.904,33 zł – **39,94% planu**)
Zakup materiałów związanych z organizacją imprez promocyjnych i gadżetów promocyjnych (kubki z logotypem miasta). Mniejsze wydatki poniesiono na zakupy związane z organizacją imprez miejskich tj. zakup materiałów papierniczych, taśm, szpilek, gwoździ. Wydatki okazały się niższe niż się spodziewano. Brak możliwości urealnienia planu.
- **48.842,51 zł** (plan 51.346,50 zł – **95,12% planu**)
Usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, realizacja informacyjno-promocyjnych

audycji radiowych, wynajem sali, świadczenie usług promujących miasto.

- **3.813,00 zł** (plan 4.917,00 zł – **77,55% planu**)
wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego Urzędu.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 1 114 309,30 zł wykonanie **1.112.759,01 zł** tj. **99,86%** planu

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie w 2024 roku obsługiwał finansowo dwie szkoły podstawowe, trzy przedszkola, Zespół Szkolno – Przedszkolny (szkoła podstawowa i przedszkole), szkołę muzyczną oraz Klub Dziecięcy – „Uśmiech Malucha”, zajmował się całością spraw związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działania Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta. Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie 1.003.511,46 zł, na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 27.583,56 zł (świadczenia rzeczowe, badania profilaktyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie 81.663,99 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 2024 roku”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 162 954,69 zł, wykonanie **146.335,62 zł**, tj. **89,80%** planu

- **12.255,94 zł** (plan 13.324,00 zł - **91,98%** planu)
Materiały do obsługi spotkań, obchodów świąt i jubileuszy, zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta.
- **7.419,66 zł** (plan 7.700,00 zł – **96,36%** planu)
Zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda - w tym dla pielgrzymów, kawa, herbata, cukier). Wydatki ponoszone były w miarę potrzeb.
- **93.016,73 zł** (plan 105.944,63 zł – **87,80%** planu)
Obsługa kontaktów zagranicznych z partnerskim miastem Langenfeld, wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, wydatki związane z udziałem w konferencjach, zakup statuetek na Jubileusz 50-lecia małżeństw oraz obsługa fotograficzna związana z tym wydarzeniem, usługa gastronomiczna (emeryci, delacja z Legenfeld), nocleg delegacji z Legenfeld, wynajem iluminacji świetlnych, koszty wysyłki. Zrezygnowano z organizacji jubileuszy oraz wydatki na obsługę kontaktów zagranicznych okazały się niższe niż planowano. Brak możliwości urealnienia planu.
- **285,87 zł** (plan 285,87 zł – **100,00%** planu)
Podróż służbowa do Lagenfeld dot. uroczystości pogrzebowych.

- **23.676,00 zł** (plan 23.676,00 zł - **100,00%** planu)
Składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych.
- **9.657,23 zł** (plan 12.000,00 zł – **80,48%** planu)
Koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków i opłat lokalnych na podstawie tytułów wykonawczych. Wydatki uzależnione od ilości przeprowadzonych egzekucji, trudne do przewidzenia.
- **24,19 zł** (plan 24,19 zł – **100,00%** planu)
Wydatki związane z przeliczaniem różnic kursowych dot. wyjazdu delegacji do Lagenfeld.

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

Plan 429 652,00 zł, wykonanie **429 512,00 zł**, tj. **99,97%** planu

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

Plan 3.667,00 zł, wykonanie **3.667,00 zł**, tj. **100%** planu

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan 304 079,00 zł wykonanie **303.939,00 zł**, tj. **99,95%** planu

Wydatki przeznaczone na organizację i przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, w tym 81.990,10 zł - wynagrodzenia bezosobowe, pochodne i wpłaty na PPK, 181.120,00 zł – diety, 40.828,90 zł wydatki rzeczowe.

Rozdz. 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 121.906,00 zł wykonanie **121.906,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki rzeczowe związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 9 czerwca 2024 roku.

Wydatki w kwocie 40.066,08 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, w kwocie 76.000,00 zł na wypłatę diet dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania oraz w kwocie 5.839,92 zł na wydatki rzeczowe.

Dz. 752 Obrona narodowa

Plan 3 300,00 zł wykonanie **1.136,80 zł**, tj. **34,45%** planu

Rozdz. 75224 Kwalifikacja wojskowa

Plan 3.300,00 zł wykonanie **1.136,80 zł**, tj. **34,45%** planu

Wydatki na wezwania skierowane przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej. Brak możliwości urealnienia planu.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 313.020,17 zł, wykonanie **305.879,12 zł**, tj. **97,72%** planu

Rozdz. 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 10.000,00 zł wykonanie 10.000,00 zł, tj. **100,00%** planu

Wydatki na państwowy fundusz celowy (Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie).

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 151.200,00 zł, wykonanie **146.047,74 zł**, tj. **96,59%** planu.

- **27.850,00 zł** (plan 27.850,00 zł – **100,00%** planu)
Wydatki na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (środki budżetu miasta) na zakup środków ochrony indywidualnej strażaka - utrzymanie gotowości bojowej.
- **29.626,00 zł** (plan 33.310,00 zł – **88,94%** planu)
Wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych.
- **8.400,00 zł** (plan 8.400,00 zł – **100,00%** planu)
Wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.
- **42.189,16 zł** (plan 42.190,00 zł – **100,00%** planu)
Paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, części do samochodów i urządzeń OSP, środki do usuwania wycieków.
- **248,16 zł** (plan 1.250,00 zł – **19,85%** planu)
Wydatek dotyczy wody do gaszenia pożaru na Zalesiu.
- **2.986,00 zł** (plan 2.990,00 zł – **99,87%** planu)
Naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu OSP.
- **1.400,00 zł** (plan 1.400,00 zł – **100,00%** planu)
Wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP.
- **10.026,52 zł** (plan 10.460,00 zł – **95,86%** planu)
Legalizacje i kalibracja miernika wielogazowego, przegląd techniczny aparatów

powietrznych, samochodów OSP, badanie techniczne podnośnika.

- **23.321,90 zł** (plan 23.350,00 zł – **99,88% planu**)

Ubezpieczenie strażaków pojazdów OSP.

W 2024 roku zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP w celu utrzymania gotowości bojowej oraz przygotowania jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.550,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00% planu**

Nie dokonano wydatków w powyższym zakresie.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 150 270,17 zł, wykonanie **149.831,38 zł**, tj. **99,71% planu**

Wydatki w łącznej kwocie **106.530,17 zł** (plan 106.530,17 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, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 203,85 zł, na podstawie art. 4 ustawy,
- na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 9.680,00 zł, na usługi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 93.646,32 zł na zakup środków czystości i higieny osobistej w kwocie 3.000,00 zł .

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **43.301,21 zł** (plan 43.740,00 zł – **99,00% planu**)

związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- 31.980,64 zł (plan 32.400,00 zł – **98,71% planu**)
energia elektryczna dla potrzeb kamer monitoringu.
- 10.781,55 zł (plan 10.800,00 zł – **99,83% planu**)
dzierżawa kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do kabli światłowodowych miejskiego monitoringu.
- 539,02 zł (plan 540,00 zł – **99,82% planu**)
opłata za umieszczenie sieci światłowodowej i kamer monitoringu miejskiego w pasie drogowym.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 1.277.290,00 zł, wykonanie **1.121.881,32 zł**, tj. **87,83% planu**

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

Plan 1.253.590,00 zł, wykonanie **1.121.881,32 zł**, tj. **89,49% planu**

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym: 1.099.168,41 zł odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, 22.712,91 zł odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2020 roku”.

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

Plan 23.700,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowane były na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 305.876,17 zł, wykonanie **29.247,35 zł**, tj. **9,56%** planu

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 31.505,00 zł wykonanie 29.247,35 zł, tj. **92,83%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 274.371,17 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W rozdziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego oraz rezerwa na odprawy emerytalne.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 44.823.153,62 zł, wykonanie **44.410.817,69 zł**, tj. **99,08%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **44.390.764,17 zł** (plan **44.797.853,21 zł**) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 25 702,49 zł wydatki ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na stypendia i zasiłki dla uczniów z 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 2024 roku”.

Wydatki bieżące (w dziale 801) w łącznej kwocie 20.053,52 zł (plan 25.300,41 zł – 79,27% planu) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 15.074,00 zł, wykonanie **15.055,35 zł**, tj. **99,88%** planu

Wydatki w kwocie **15.055,35 zł**, z tego: 55,35 zł dot. zakupu tablicy informacyjnej inwestycji gminnej „Budowa integracyjnego placu zabaw w Gostyninie”, 3.220,22 zł na nagrody konkursowe, 2.970,98 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania i 8.808,80 zł zakup

nowości wydawniczych (wkład własny w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 wynosił: 3.000,00 zł, dotacja – 12.000,00 zł).

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 3.750,00 zł, wykonanie **3.750,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 3.750,00 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025", z tego 750,00 zł nagrody w konkursach (wkład własny), 3.000,00 zł zakup nowości wydawniczych (dotacja).

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 6.476,41 zł, wykonanie **1.248,17 zł**, tj. **19,27%** planu

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 796.968,84 zł, wykonanie **653.633,84 zł** tj. **82,01%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 1.290,00 zł wykonanie **1.290,00 zł**, tj. **100%** planu

Wydatki dotyczą przeprowadzenia spotkania psychoedukacyjnego „Spokój w głowie” dot. Czura Tomasz (joga, warsztaty psychologiczne).

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 271.079,06 zł, wykonanie **224.133,68 zł**, tj. **82,68%** planu

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

- **25.000,00 zł** (plan 25.000,00 zł - **100,00%** planu)
Dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: 12.500,00 zł dla Fundacja NA TEMAT na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych”, 12.500,00 zł dla Stowarzyszenie „Dobre serce” na realizację zadania pn. „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich”.
- **50.000,00 zł** (plan 50.000,00 zł – **100,00%** planu)
Dotacja celowa dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych dla organizacji ZWROTNIK Profilaktyka Terapii Szkolenia Renata Brzezińska-Strzelecka na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin, który przyjął nazwę „Przebudzenie”.
- **70.621,10 zł** (plan 73.586,14 zł – **95,97%** planu) wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania profilaktyczne, odpis na ZFŚS.
- **11.449,48 zł** (plan 12.966,73 zł – **88,30%** planu)
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: pracowników zatrudnionych w

Miejskim Punkcie, Wsparcia Dziennego, od umów zleceń osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

- **1.557,62 zł** (plan 1.741,19 zł – **89,46%** planu)
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń: pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie, Wsparcia Dziennego.
- **16.243,75 zł** (plan 17.850,00 zł – **91,00%** planu)
wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **7.523,36 zł** (plan 11.000,00 zł – **68,39%** planu)
nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych przez Urząd Miasta projektów profilaktycznych. Zrealizowano mniej konkursów niż planowano.
- **6.957,00 zł** (plan 18.500,00 zł – **37,61%** planu)
środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, art. dekoracyjne, ziemia do kwiatów, ozdoby świąteczne do MPWD „Bartek”, zakup wyposażenia, na doposażenie oddziału terapeutycznego OLAZA i COTUA.
- **5.158,71 zł** (plan 8.322,36 zł – **61,99%** planu)
artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek” oraz uczestników obozu terapeutycznego, słodycze do paczek świątecznych dla dzieci, Z uwagi na to, że dzieci uczestniczące do MPWD „Bartek” korzystają z posiłków w szkołach, w trakcie zajęć w Punkcie zapewnione mają owoce i przekąski, dlatego wydatki na zakup żywności okazały się niższe, niż zakładano.
- **11.358,99 zł** (plan 24.952,81 zł – **45,52%** planu)
energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”. Wydatki na media okazały się niższe niż planowano.
- **17.846,30 zł** (plan 26.293,83 zł – **67,87%** planu)
Usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki, okresowa kontrola budynku, udrożnienie kanalizacji, dorobienie kluczy, przegląd techniczny budynku,), wydruk kalendarzy profilaktycznych, organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, porady i wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych, zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci, przeprowadzenie szkolenia zespołu interdyscyplinarnego oraz oddziału terapeutycznego OLAZA propagowanie działań Miasta na rzecz zapobiegania narkomanii podczas akcji pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniami.
- **295,95 zł** (plan 310,00 zł – **95,47%** planu)
dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.

- **52,42 zł** (plan 56,00 zł – **93,61%** planu)
ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.
- **69,00 zł** (plan 500,00 zł – **13,80%** planu)
szkolenie pracownika. Koszt szkolenia okazał się niższy niż planowano.

W 2024 roku zrealizowano zaplanowane działania związane ze zwalczaniem narkomanii, faktyczne wydatki na ich realizację (zakupy, usługi, wynagrodzenia MKPA) okazały się niższe, niż planowano.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 524 599,78 zł, wykonanie **428.210,16 zł**, tj. **81,63%** planu

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

- **39.999,98 zł** (plan 40.000,00 zł - **100,00%** planu)
dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: 15.000,00 zł dla Stowarzyszenia BRZASK im. Sługi Bożego Mateusza Talbota na realizację Programu zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich, 12.500,00 zł dla Fundacja NA TEMAT na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych”, 12.500,00 zł dla Stowarzyszenia „Dobre Życie” na realizację zadania pn. „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich”.Zwrot w kwocie 0,02 zł – Stowarzyszenie BRZASK.
- **200.000,00 zł** (plan 200.000,00 zł - **100,00%** planu)
dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 200.000,00 zł dla organizacji ZWROTNIK Profilaktyka Terapia Szkolenia Renata Brzezińska-Strzelecka na realizację zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin”.
- **72.200,40 zł** (plan 74.435,14 zł – **97,00%** planu)
wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania profilaktyczne pracownika odpis na ZFŚS.
- **12.073,99 zł** (plan 15.036,38 zł – **80,30%** planu)
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie, Wsparcia Dziennego, od umów zleceń osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **1.513,58 zł** (plan 2.036,35 zł – **74.33%** planu)
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń: pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie, Wsparcia Dziennego.

- **35.733,39 zł** (plan 85.679,52 zł – **41,71%** planu)
wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **7.523,57 zł** (plan 14.000,00 zł – **53,74%** planu)
nagrody rzeczowe w konkursach profilaktycznych dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu i kibicomanii.
- **11.293,99 zł** (plan 24.188,86 zł – **46,69%** planu)
środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, art. dekoracyjne, ziemia do kwiatów, ozdoby świąteczne do MPWD „Bartek”, zakup wyposażenia, na doposażenie oddziału terapeutycznego OLAZA i COTUA. (z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym). Wydatków dokonywano oszczędnie i w miarę potrzeb.
- **5.322,27 zł** (plan 8.497,20 zł – **62,64%** planu)
artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, słodycze do paczek świątecznych dla dzieci, art.. spożywcze na kibicomanię (z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym). Z uwagi na to, że dzieci uczestniczące do MPWD „Bartek” korzystają z posiłków w szkołach, w trakcie zajęć w Punkcie zapewnione mają owoce i przekąski, dlatego wydatki na zakup żywności okazały się niższe, niż zakładano.
- **10.922,71 zł** (plan 17.340,00 zł – **62,99%** planu)
energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”. Wydatki na media okazały się niższe niż planowano.
- **30.477,86 zł** (plan 38.970,33 zł – **78,21%** planu)
Usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki, okresowa kontrola budynku, udrożnienie kanalizacji, dorobienie kluczy, przegląd techniczny budynku, kontrola i pomiar instalacji elektrycznej w budynku,), wydruk kalendarzy profilaktycznych, ulotek, broszur, organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, porady i wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodzin, poszerzenie i podnoszenie jakości oferty pomocy psychologicznej, organizacja kampanii „Radosne święta bez alkoholu, bez przemocy, bez ryzyka”, szkolenie członka MKRPA, propagowanie działań Miasta na rzecz zapobiegania narkomanii podczas akcji pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniami(z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).
- **296,00 zł** (plan 360,00 zł – **82,22%** planu)
dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **800,00 zł** (plan 1.000,00 zł – **80,00%** planu)
wydatki na opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mniej osób było skierowanych do przymusowego leczenia odwykowego.
- **52,42 zł** (plan 56,00 zł – **93,61%** planu)

ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.

– **0,00 zł** (plan 3.000,00 zł – **0,00%** planu)

Nie poniesiono wydatków w przedmiotowym zakresie.

W 2024 roku zrealizowano zaplanowane działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, faktyczne wydatki na ich realizację (zakupy, usługi, wynagrodzenia MKRPA) okazały się niższe, niż planowano.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 8.333.250,97 zł, wykonanie **8.160.476,97 zł**, tj. **97,93%** planu

Dz. 855 RODZINA

Plan 12 024 599,85 zł, wykonanie **11.936.654,50 zł**, tj. **99,27%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **17.702.056,12 zł** (plan 17.861.752,12 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym; 55.211,55 zł ze środków Funduszu Pomocy na podstawie art. 26, 29, 30 i 31 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 **760.493,48 zł** (plan 765.554,37 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85516), w tym: 613.637,52 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu, 146.855,96 zł pozostałe wydatki osobowe i 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 **1.634.581,87 zł** (plan 1.730.544,33 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 1.362.058,00 zł, wykonanie **1.266.916,00 zł**, tj. **93,01%** planu

Wydatki w kwocie na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 367.174,33 zł, wykonanie **366.644,87 zł**, tj. **99,86%** planu

– **329.841,14 zł** (plan 329.842,00 zł – **100,00%** planu)

na wypłatę dodatków osłonowych w kwocie **323.373,67 zł**, w kwocie **1.997,52 zł** koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy oraz koszty wynagrodzenia pracownika z pochodnymi - **4.469,95 zł**. W 2024 roku wypłacono 1.005 dodatków osłonowych.

- w kwocie **36.803,73 zł** (plan 37.332,33 zł – **98,58% planu**)
na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w kwocie **34.806,21 zł** oraz w kwocie **1.997,52 zł** (zakup licencji i oprogramowania, w tym z dotacji kwota: 707,41 zł) W 2024 roku wypłacono 98 dodatki.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 1.312,00 zł, wykonanie **1.021,00 zł**, tj. **77,82%** 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 2024 roku wpłynęło: 12 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 26 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o uzupełnienie rodziny, 8 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 11 wniosków o przyznanie duplikatu Karty.

W styczniu 2025 r. zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 291,00 zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 8 601 566,91 zł, wykonanie **7.947.286,87 zł**, tj. **92,39%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 6.841.774,36 zł, wykonanie **6.363.629,42 zł** tj. **93,01%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **935.558,45 zł** (plan 936.238,34 zł – **99,93%** planu)
na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”, tj. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za m-ce listopad i grudzień 2023r.

Wydatki w kwocie **5.173.584,95 zł** (plan 5.647.089,00 zł – **91,62%** planu)

Za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za rok 2024.

Wydatki obejmują wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów w okresie od 16 stycznia do końca października 2024 roku. Ponieważ Gmina dokonuje zapłaty za faktyczny tonaż odebranych odpadów pracownicy merytoryczni wnikliwie dokonują weryfikacji złożonych dokumentów. Faktura za m-c listopad wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu m-cu styczniu 2025 i nie było możliwości jej zapłaty w 2024 roku co ma wpływ na niższe wykonanie wydatków za odbiór i zagospodarowanie.

Wydatki w kwocie: **791,44 zł** (plan: 2.400,00 zł - **33,00%** planu).

Zakup usług pozostałych tj. opłaty pocztowe, rtv, skrytkę pocztową, wywóz nieczystości, ścieki.

Wydatki pozostałe (koszty administracyjne) w kwocie **253.694,58 zł** (plan 256.047,02 zł – **99,00%** planu)

Koszty administracyjne obsługi, w tym: **800,00 zł** zwrot za okulary, **247.446,96 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, odpis na ZFŚS pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, **1.262,89 zł** środki czystości, materiały biurowe i pracownicze, **2.774,06 zł** energia elektryczna, ciepła i woda, **250,00 zł** badania pracowników, **1.160,67 zł** opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

Materiały biurowe i środki czystości kupowano w miarę potrzeb, mniej wydatków niż planowano poniesiono na usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 105.298,00 zł, wykonanie **99.623,06 zł**, tj. **94,61%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **27.113,14 zł** (31.198,00 zł – **86,91% planu**)
paliwo do samochodów, kos spalinyowych i podnośnika, materiały do napraw, kosze uliczne, worki na śmieci do koszy ulicznych, worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata”. Mniej środków wydano na worki na śmieci do koszy ulicznych oraz worki i rękawice na akcję „Sprzątanie świata”.
- **0,00 zł** (plan 100,00 zł – **0,00% planu**)
Nie poniesiono wydatków na naprawę koszy ulicznych oraz nie było potrzeby ponoszenia wydatków na naprawę traktorka wykorzystywanego do oczyszczania terenów miejskich.
- **72.509,92 zł** (plan 74.000,00 zł – **97,99% planu**)
wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, wydatki na wywóz nieczystości zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata”, ostrzenie łańcucha do piły.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 70.870,00 zł, wykonanie **69.523,81 zł**, tj. **98,10%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **49.630,35 zł** (plan 50.249,00 zł – **98,77% planu**)
sadzonki kwiatów, krzewów i drzew do nasadzeń zastępczych, nasiona i cebule kwiatowe, środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, paliwo i części do naprawy rębaka, kos spalinyowych i podnośnika wykorzystanego do podcinania gałęzi drzew, materiały do naprawy ławek parkowych.
- **1.031,65 zł** (plan 1.500,00 zł – **68,78% planu**)
Woda do podlewania zieleni. Brak możliwości urealnienia planu.
- **1.371,80 zł** (plan 1.500,00 zł – **91,45% planu**)
wydatki na naprawę kos spalinyowych.

- **13.380,01 zł** (plan 13.500,00 zł – **99,11%** planu)
nasadzenia kwiatów rabatowych.
- **3.321,00 zł** (plan 3.321,00 zł - **100,00%** planu)
wydatki poniesiono na przeprowadzenie ekspertyzy dendrologicznej.
- **89,00 zł** (plan 100,00 zł – **89,00%** planu)
wydatki poniesiono na ubezpieczenie przyczepki do rębaka.
- .
- **700,00 zł** (plan 700,00 zł – **100%** planu)
odszkodowanie za wybitą szybę w aucie podczas koszenia trawy.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 104.618,79 zł, wykonanie **102.861,12 zł**, tj. **98,32%** planu

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

Wydatki poniesione na wynagrodzenia i pochodne pracownika na stanowisku Eko-doradcy dot. realizującego projekt „Mazowsze bez smogu” w kwocie **42.976,80 zł** (plan 42.976,80 zł – **100,00%**).

Wydatki z przeznaczeniem na nagrody w konkursie ekologicznym Gostynin promotorem zdrowego powietrza **1.783,32 zł** (plan 1.850,00 zł – **96,40%** planu).

Wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie **15.707,40 zł** (plan 16.916,99 zł - **99,88%** planu) w tym kwota: 4.165,41 zł dot. realizacji 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, kwota 11.541,99 zł dot. wyposażenia stanowiska Eko doradcy.

Wydatki w kwocie **42.393,60 zł** (plan 42.875,00 zł – **98,88%** planu)

w tym kwota: 18.285,60 zł wydatkowano na pomiar jakości powietrza z 2 sensorów na budynku SP 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska), wykonanie tablic informacyjnych o pozyskaniu dofinansowania, smyczy, banerów, siatki mesh ,spektakle i programy artystyczne dot. programu ekologicznego Gostynin Promotorem Zdrowego Powietrza.

Pozostałe wydatki to opracowanie diagnozy ubóstwa energetycznego dla Gminy Miasta Gostynina kwota 17.958,00 zł, badanie próbek odpadu paleniskowego (popiołu) – 6.150,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 945.183,76 zł, wykonanie **844.092,53 zł**, tj. **89,30%** planu

- **256,67 zł** (plan 258,00 zł - **99,50%** planu)
wynagrodzenie i pochodne dot. montażu lamp.
- **949,56 zł** (plan 950,00 zł – **99,95%** planu)
Materiały do napraw latarni ulicznych.

- **432.636,51 zł** (plan 533.245,76 zł – **81,13%** planu)
wydatki na zakup energii elektrycznej do punktów świetlnych zainstalowanych w celu oświetlenia ulic i placów.
- **3.988,00 zł** (plan 3.990,00 zł – **99,95%** planu)
wydatki na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego ponoszone były w miarę potrzeb.
- **355.064,79 zł** (plan 355.540,00 zł – **98.87%** planu)
wymiana źródeł światła 535,39 zł, najem miejsc na słupie pod szafkę 145,94 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 354.383,46 zł.
- **51.197,00 zł** (plan 51.200,00 – **99,99%** planu)
Opłata sądowa od pozwu o zapłatę kary umownej dochodzonej od firmy ELTAST.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 250,00 zł, wykonanie 0,00zł, tj. **0,00%** planu

Brak realizacji planu.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 533.572,00 zł, wykonanie **467.556,93 zł**, tj. **87,63%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **68.000,00 zł** (plan 68.000,00 zł – **100,00%** planu) jako dotacje celowe dla stowarzyszeń tj.

- kwota 40.000,00 zł dla ROD Bratoszewo (w tym kwota środki własne w kwocie: 20.000,00 zł, pozostała część to kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - „Mazowsze dla działkowców 2024” kwota: 20.000,00 zł. Kwota dofinansowania dla ROD Bratoszewo dot. Realizacji zadania „Remont sieci wodociągowej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie”,

- kwota 28.000,00 zł dla ROD RELAX (w tym kwota środki własne w kwocie: 14.000,00 zł, pozostała część to kwota dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców - „Mazowsze dla działkowców 2024” kwota: 14.000,00 zł. Kwota dofinansowania dla ROD RELAX dot. Realizacji zadania „Remont ogrodu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „RELAX” w Gostyninie.

Wydatki w łącznej kwocie **33.952,05 zł** (plan 34.725,00 zł – **97,80%** planu)

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" 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 3/2022 z dnia 14.12.2022 roku do tego porozumienia.

- **600,00 zł** (plan 2.000,00 zł - **30,00%** planu)
zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Środowiska (wydatki na ochronę środowiska).
- **1.461,55 zł** (plan 3.600,00 zł - **40,60%** planu)
Środki czystości, materiały do bieżących napraw w szalecie miejskim, materiały elementy do montażu systemu alarmowego w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 23, woreczki na psie odchody, zakup materiałów związanych z opieką nad zwierzętami. Wydatki na materiałów do napraw studzienek kanalizacyjnych i środki czystości okazały się niższe, niż przewidywano.
- **1.399,94 zł** (plan 2.000,00 zł - **70,00%** planu)
zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. Wydatki ponoszone były w miarę potrzeb. Brak możliwości urealnienia planu.
- **58.741,70 zł** (plan 79.511,00 zł - **73,88%** planu)
energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, woda ze źródeł ulicznych, energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 1.024,25 zł energia elektryczna na potrzeby przepompowni wód deszczowych przy ul. Małkowskiego, woda, energia elektryczna i ciepła w budynkach gminnych przy ul. Wojska Polskiego 23 oraz po Przedszkolu Nr 5 przy ul. Kochanowskiego.
- **120.027,00 zł** (plan 142.560,00 zł - **84,19%** planu)
awaryjne remonty i naprawy kanalizacji deszczowej, konserwacja rzeki Skrwy, rowów odpływowych, piaskowników, bioremediacja części jeziora Zamkowego, bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej, wypompowanie wody z przepełnionych studzienek.
- **120.969,94 zł** (plan 138.770,00 zł - **87,17%** planu)
odławianie bezpańskich zwierząt, opłaty weterynaryjne, wynajem toi-toi, odbiór ścieków z szaletu miejskiego, wydatki na zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu, budynki przy ul. Wojska Polskiego – przegląd, konserwacja hydrantów wew. i zew. i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu kontrola techniczna budynków, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, odbiór ścieków oraz montaż i konfiguracja systemu alarmowego analiza wód deszczowych. Wykonanie tablic informacyjnych o uzyskanych dofinansowaniach, dostawa narybku i zarybianie jeziora Zamkowego i Bratoszewo, badanie wód podziemnych z piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska przy ul. Kowalskiej (3.201,69 zł wydatki na ochronę środowiska). Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** (plan 30.000,00 zł – **100,00% planu**) na usługi weterynaryjne w tym środki pozyskane z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących z budżetu Województwa Mazowieckiego na podstawie zawartej Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/PE/1264/2024 z dnia 23 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia przez Województwo Mazowieckie pomocy finansowej na realizację projektu „Zapobieganie bezdomności zwierząt w Gminie Miasta Gostynina”, w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2024” kwota **15.000,00 zł.**, wkład własny – **15.000,00 zł.**

- **4.305,00 zł** (plan 4.305,00 zł – **100,00 %** planu)
wydatki poniesione za opinię biegłego w sprawie uregulowania stosunków wodnych na nieruchomościach przyległych do działek gminnych.
- **57.008,10 zł** (plan 57.009,00 zł - **99,99% planu**)
opracowanie danych meteorologicznych dla Gostynina na potrzeby wyliczenia opłaty za usługi wodne, 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, ubezpieczenie budynków gminnych przy ul. Wojska Polskiego 23, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi powiatowej ul. Floriańskiej, opłata z tytułu użytkowania gruntu w celu wykonania rowu od jeziora Sejmikowego do rzeki Skrwy, opłata za zgłoszenie do Wód Polskich -regulacja i umocnienie Jeziora Zamkowego.
- **1.091,65 zł** (plan 1.092,00 zł - **99,97% planu**)
na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.587.051,50 zł, wykonanie **3.586.621,29 zł**, tj. **99,99%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 15.895,00 zł, wykonanie **15.872,20 zł**, tj. **99,86%** planu

Wydatki poniesione w kwocie 3.000,00 zł na dotację dla Chóru Arce Cantores na organizację zajęć i wydarzeń z zakresu kultury i sztuki dla mieszkańców Gostynina. Dotacja dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych.

Pozostałe wydatki w kwocie 12.872,22 zł na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach zorganizowano spacer i rajd rowerowy z przewodnikami szlakiem gostynińskich zabytków i szlakiem miejsc pamięci, warsztaty i animacje dla dzieci i degustację potraw regionalnych.

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

Plan 2.505.088,50 zł, wykonanie **2.505.088,50 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiego Centrum Kultury (samorządowa instytucja kultury) kwota **2.495.000,00 zł** (plan 2.495.000,00 zł – **100,00%** planu).

Wydatki w kwocie **10.088,50 zł** (plan 10.088,50 zł) na ekspertyzę ppoż oraz montaż radiowej aparatury systemu sygnalizacji pożarowej dot. remontu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 1.060.000,00 zł, wykonanie **1.060.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa w kwocie **1.000.000,00 zł** na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury) oraz w kwocie **60.000,00 zł** na działalność powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 665,00 zł, wykonanie **664,20 zł**, tj. **99,88%** planu

Wykonanie tablicy informacyjnej dot. realizacji projektu „Remont części tynków zewnętrznych i wewnętrznych – Kaplica i Baszta Zamkowa w Gostyninie”.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 5 403,00 zł, wykonanie **4.996,39 zł**, tj. **92,47%** planu

Wydatki na organizację uroczysci patriotycznych (zakup wiązanek, zniczy, nagród na konkursy patriotyczne, wykonanie plakatów i zaproszeń, wynajem sali, organizacja spotkania tj. rajdu patriotycznego - przygotowanie grochówki i kiełbasek na ognisko, ubezpieczenie).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 4.993.250,30 zł, wykonanie **4.926.218,48 zł**, tj. **98,66%** planu

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 4.564.675,30 zł, wykonanie 4.497.967,34 zł tj. **98,54%** planu.

Wydatki bieżące 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 400.000,00 zł, wykonanie **399.999,76 zł**, tj. **100%** 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: 183.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci, młodzieży i dorosłych MKS „MAZUR” Gostynin 2024 r., 38.000,00 zł na zadanie „Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego”, 18.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe mieszkańców Miasta Gostynina we wrotkarstwie szybkim i rekreacyjnym w roku 2024”, 44.000,00 zł na realizację zadania pn. „Udział reprezentacji K.Ż. „HALS” w cyklu regat żeglarskich roku 2024 wraz z treningami przygotowawczymi”, 18.000,00 zł na realizację zadania pn. „Edukacja przez sport: Szkolenie sportowe oraz współzawodnictwo dzieci i młodzieży w piłce siatkowej”, 25.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu wśród

mieszkańców Gminy Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w zakresie mieszanych sportów walki na poziomie amatorskim oraz zawodowym”, 29.000,00 zł na realizację zadania pn. „Realizacja programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin w 2024 roku”, 10.000,00 zł na realizację zadania „Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów” , 20.000,00 zł na realizację zadania na zadanie: Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, 15.000,00 zł na realizację zadania: „Dzieciaki w akcji. Nowy rozdział koszykówki” (zwrot w kwocie 0,24zł).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 28.575,00 zł, wykonanie **28.251,38 zł**, tj. **98,87%** planu

- **19.296,97 zł** (plan 19.500,00 zł - **98,96%** planu)
dotacje celowe (tzw. małe granty) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina, w trybie art. 19a ustawy o działalność pożytku publicznego i wolontariacie.
- **6.000,00 zł** (plan 6.000,00 zł - **100,00%** planu)
wypłata nagród dla sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2024 roku, zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz 1 nagroda za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku.
- **1.380,01 zł** (plan **1.500,00 zł** – **92,00%**)
Wydatki poniesione na zakup pucharów i nagród (zawody wędkarskie, wydarzenia sportowe i artystyczne).
- **1.574,40 zł** (plan 1.575,00 zł - **99,96%** planu)
Wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadań pn. „Budowa trybun przy boisku treningowym na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”, „Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych”, Program „Zagrajmy w tenis w Gostyninie”.