

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2018 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 66.364.085,58 zł wykonanie **64.278.263,72 zł**, tj. **96,86%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 14.961,68 zł, wykonanie **14.849,98 zł**, tj. **99,25%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **688,30 zł**, tj. **86,04%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2018 roku zrealizowano w łącznej kwocie 34.420,91 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 688,42 zł. W 2018 roku przekazano łącznie 688,30 zł, w lutym br. przekazano 0,12 zł po uzgodnieniu dochodów za 2018 rok.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 14.161,68 zł, wykonanie **14.161,68 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 13.884,00 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 277,68 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **9.350,75 zł**, tj. **93,51%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **9.350,75 zł**, tj. **93,51%** planu

Wydatki na wycinkę drzew i pozyskanie drewna z lasów komunalnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 1.038.837,00 zł, wykonanie **818.487,10 zł**, tj. **78,76%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 146.700,00 zł, wykonanie **142.053,18 zł**, tj. **96,83%** planu

– 32.493,18 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Zakup 5 wiat przystankowych, które zostały zamontowane przy Alei Ks. J. Popiełuszki – 2 szt., przy ul. Wojska Polskiego 2 szt. i przy ul. Targowej.

- 109.560,00 zł – zakup pozostałych usług:
 - 107.100,00 zł – usługa przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego,
 - 2.460,00 zł – ułożenie kostki brukowej wraz z wykonaniem podbudowy w nowych wiatach przystankowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 892.137,00 zł, wykonanie **676.433,92 zł**, tj. **75,82%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym:

- 1.606,11 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki na zakup wody i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych),
- 157.345,69 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 4.742,64 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

- 84.434,89 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 18.091,47 zł – paliwo i części do odśnieżarki, piaskarki i zagęszczarki,
 - 11.368,93 zł – materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, kruszywo drogowe, masa bitumiczna),
 - 26.685,22 zł – pionowe znaki drogowe, farba do malowania słupków znaków,
 - 19.521,83 zł – piasek i sól drogowa, pojemniki na piasek i sól drogową, plandeki do zabezpieczenia mieszanki,
 - 8.767,44 zł – listwowe progi zwalniające,
- 30.264,81 zł – zakup energii:
 - 18.076,52 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej,
 - 289,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,
 - 11.899,29 zł – energia i woda w garażu dla samochodów ciężarowych,

Faktyczne wydatki na energię elektryczną pobraną do sygnalizacji świetlnej były niższe niż planowano.

- 223.104,21 zł – zakup usług remontowych
 - 54.154,44 zł – bieżące naprawy dróg gruntowych na osiedlu Zatorze, w ul. Sienkiewicza, Kolejowej, Kolonia, Termalnej, Kraśnica, Polnej, Dybanka, Brzozowej, łączników ulic Kilińskiego, Langenfeld, Spółdzielcza i Ozdowskiego,
 - 9.812,21 zł – konserwacja sygnalizacji świetlnej,
 - 536,10 zł – naprawa samochodów ciężarowych,
 - 158.601,46 zł – remont parkingu przy ul. Kościelnej,

Wydatki na bieżące naprawy dróg gruntowych oraz na naprawy samochodów ponoszone były w miarę potrzeb.

- 125.214,42 zł – zakup pozostałych usług:
 - 14.351,03 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej, odśnieżanie dróg, adaptacja i montaż osprzętu zimowego: piaskarki i pługa na samochodzie ciężarowym),
 - 8.619,84 zł – skruszenie 292 ton gruzu betonowego przy pomocy kruszarki,
 - 1.071,00 zł – przeglądy techniczne samochodu,
 - 100.552,50 zł – wykonanie oznakowania poziomego na terenie miasta,
 - 620,05 zł – wykonanie tabliczek informacyjnych pod znaki drogowe w związku ze zmianą organizacji ruchu na terenach komunalnych, wykonanie tablicy Regulaminu korzystania ze ścieżki rowerowo-pieszkiej Gostynin-Zalesie, uzyskanie mapy opiniodawczej dla potrzeb parkingu przy ul. 3 Maja, koszty transportu zakupionych znaków drogowych.

Planowane wydatki obejmowały również kwotę 54.200,00 zł na zwrot poniesionych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich kosztów utrzymania w okresie 6.10.2015-14.2.2017 przejętych przez Miasto odcinków dróg dawnej drogi krajowej nr 60, ponieważ nie wpłynęła nota obciążająca wydatki nie zostały poniesione.

- 450,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Ocena techniczna samochodu ciężarowego Volkswagen Man.

- 15.991,40 zł – różne opłaty i składki:
 - 4.065,31 zł – ubezpieczenie dróg,
 - 11.212,00 zł – ubezpieczenie samochodów,
 - 149,93 zł – ubezpieczenie zegarów ulicznych,
 - 68,16 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego,
 - 496,00 zł – opłaty związane z nabyciem samochodu ciężarowego PFAU (rejestracja i opłata za przejazd płatną autostradą).

- 2.300,00 zł – podatek od środków transportowych,

- 2.842,75 zł – pozostałe odsetki

- 20.000,00 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- 8.137,00 zł – koszty postępowania sądowego

Odszkodowanie za krzywdę doznaną na uszkodzonej drodze gminnej oraz koszty sądowe, zgodnie z wyrokiem sądu.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 540.101,67 zł, wykonanie **463.769,29 zł**, tj. **85,87%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 401.203,00 zł, wykonanie **324.915,92 zł**, tj. **80,99%** planu

- 827,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

- 85,95 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

Wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej.

- 471,23 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 407,23 zł – materiały do naprawy w garażach komunalnych przy ul. Ozdowskiego,
 - 64,00 zł – skrzynka pocztowa dla komunalnego lokalu użytkowego przy ul. 3 Maja 39.Wydatki okazały się niższe, niż planowano.

- 8.566,36 zł – zakup energii:
 - 586,42 zł – woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej,
 - 7.979,94 zł – opłaty za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i 30 oraz Floriańskiej 5.

- 14.666,31 zł – zakup usług remontowych
 - 4.059,00 zł – naprawa dachu komunalnego budynku garażowego przy ul. 3 Maja,
 - 10.607,31 zł – remont lokalu mieszkalnego w komunalnym budynku przy ul. 3 Maja 20,Z uwagi na zmniejszony zakres remontu budynku garażowego przy ul. 3 Maja wydatki były niższe niż planowano.

- 54.724,93 zł – zakup usług pozostałych:
 - 1.149,30 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów,
 - 11.566,92 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali,
 - 843,96 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, wykonanie map do sporządzania analiz urbanistycznych,
 - 246,00 zł – wydanie oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej w garażu przeznaczonym do sprzedaży,
 - 774,90 zł – wykonanie tabliczek z nazwami ulic,
 - 4.309,43 zł – opracowanie projektu technicznego wyposażenia w wyłącznik przeciwpożarowy wielorodzinnych budynków komunalnych przy ul. Nowej 1 i 2,
 - 150,70 zł – opracowanie map w celu uszczegółowienia przebiegu drogi lokalnej w planie miejscowym,
 - 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny,
 - 616,35 zł – ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej,
 - 2.351,00 zł – sporządzenie aktu notarialnego w sprawie rozwiązania umowy prawa wieczystego użytkowania (w części) działki przy ul. Płockiej, na której zlokalizowany jest budynek filii Miejskiej Biblioteki Publicznej,
 - 492,00 zł – wykonanie wykazu synchronizacyjnego dla nieruchomości przy ul. 18 Stycznia zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gostyninie,
 - 2.999,97 zł – opracowanie dokumentacji na zmianę sposobu użytkowania lokalu usługowego na lokal mieszkalny w budynku przy ul. 3 Maja 14,
 - 44,42 zł – dzierżawa gruntów leśnych pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów,
 - 3.500,00 zł – opracowanie projektu rozbiórki budynku przy ul. 3 Maja 12b,
 - 8.720,00 zł – wycena nieruchomości zabudowanych obiektami sportowymi Orlik przy ul. Ozdowskiego i ul. Bema, usługa geodezyjna polegająca na wydzieleniu działek, na których zlokalizowane są boiska, w celu przekazania w trwałą

zarząd na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

- 2.043,77 zł – wycena niezabudowanej nieruchomości przy ul. Kutnowskiej i koszty notarialne dot. jej nabycia do gminnego zasobu nieruchomości,
- 5.346,81 zł – wycena lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- 7.109,40 zł – wycena nieruchomości przy ul. Kolejowej przejętych pod drogi w celu ustalenia wysokości odszkodowania za ich przejęcie.

Plan obejmował wydatki na opracowanie dokumentacji na adaptację komunalnych lokali użytkowych na cele mieszkaniowe w budynkach przy ul. 3 Maja 20 i Floriańska 5, z uwagi na oferty przewyższające zaplanowane środki na ten cel, wydatki nie zostały zrealizowane, przewiduje się ich realizację w 2019 roku. W związku z tym, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą rozbiórkę budynku komunalnego przy ul. Dybanka 36, nie było konieczności ponoszenia wydatków planowanych na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku.

– 26.538,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:

- 14.806,50 zł – analizy i opracowania urbanistyczne,
- 9.840,00 zł – opracowanie opinii o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej,
- 600,00 zł – opracowanie opinii technicznych o samodzielności lokali mieszkalnych przy ul. Wojska Polskiego 10 w celu ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokali na rzecz najemców,
- 1.291,50 zł – opracowanie opinii dot. wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Żeromskiego, torami kolejowymi, ul. Czapskiego i obwodnicą,

– 16.511,54 zł – czynsze za lokale:

- 8.709,30 zł – czynsz za komunalne lokale przy ul. Wspólnej 31 i Wyszyńskiego 25,
- 7.802,24 zł – wpłat na fundusz remontowy, zgodnie z udziałem Miasta – członka Wspólnoty mieszkaniowej, w związku z renowacją dachu komunalnego budynku wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 11,

– 1.334,00 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

– 60.872,00 zł – podatek od nieruchomości

Podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.

– 2.976,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

Podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.

- 101.029,00 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych:
 - 3.424,00 zł – wydatki dot. działki o pow. 0,0075 ha przy ul. Ziemowita,
 - 47.048,00 zł – odszkodowanie za przejęte działki o łącznej pow. 0,1731ha przy ul. Kolejowej pod drogi publiczne,
 - 50.557,00 zł – odszkodowanie za przejęte działki o łącznej pow. 0,2242 ha przy ul. Krośniewickiej pod drogi publiczne.

- 27.247,10 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych
Odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielom budynków, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych wypłacono na podstawie wezwań właścicieli budynków.

- 9.066,50 zł – koszty postępowania sądowego
Koszty sądowe i komornicze dotyczące własności nieruchomości ponoszone były na podstawie wezwań sądowych lub komorniczych.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Plan 138.898,67 zł, wykonanie **138.853,37 zł**, tj. **99,97%** planu

- 15.854,70 zł – zakup materiałów i wyposażenia
Zakupiono 29 pojemników na odpady komunalne na wyposażenie nieruchomości zamieszkałych stanowiących własność miasta.

- 97.800,00 zł – zakup usług pozostałych
- 8.177,69 zł – pozostałe odsetki
- 17.020,98 zł – koszty postępowania sądowego
Wydatki związane z zapłatą części należności za wykonanie etapu prac projektowych dot. termomodernizacji budynków komunalnych, przewidzianych umową z 2009 roku, zgodnie z wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku i wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.621.322,62 zł, wykonanie **6.514.642,11 zł**, tj. **98,39%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 233.409,00 zł, wykonanie **231.973,33 zł**, tj. **99,38%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **224.065,34 zł** na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zleczone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Wydatki w kwocie **2.007,99 zł** na zakup urządzeń do obsługi elektronicznych dowodów osobistych (czytniki e-dowód).

Wydatki w kwocie **5.900,00 zł** na konserwację, renowację i naprawę 59 ksiąg stanu cywilnego.

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 249.600,00 zł, wykonanie **237.052,41 zł**, tj. **94,97%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- 195.877,40 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety radnych.

- 214,36 zł – nagrody konkursowe
Puchary za osiągnięcia sportowe, wręczane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej.

- 20.888,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 13.099,00 zł – wyposażenie i akcesoria do systemu nagłośnienia sali posiedzeń i cyfrowego głosowania,
 - 3.328,04 zł – materiały biurowe i druki,
 - 1.584,24 zł – tonery,
 - 247,23 zł – programy antywirusowe,
 - 951,20 zł – środki czystości,
 - 1.199,06 zł – zakupy związane z obchodem świąt okolicznościowych,
 - 244,77 zł – certyfikat do podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego,
 - 234,54 zł – materiały pracownicze,

- 3.049,46 zł – zakup środków żywności
Zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).

- 12.237,10 zł – zakup energii:
 - 3.540,98 zł – energia elektryczna
 - 8.152,76 zł – energia cieplna,
 - 543,36 zł – woda.

- 60,00 zł – zakup usług zdrowotnych
Badanie profilaktyczne pracownika.

- 2.867,03 zł – zakup usług pozostałych:
 - 1.938,04 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 588,20 zł – opłaty pocztowe, koszty przesyłki,
 - 96,02 zł – wykonanie pieczętek i tabliczki informacyjnej z godzinami urzędowania Przewodniczącego Rady Miejskiej,
 - 244,77 zł – uzyskanie certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady.W 2018 roku nie organizowano komisji wyjazdowych, nie ponoszono więc wydatków z tego tytułu.

- 1.078,98 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- 780,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zwrot kosztów postępowania sądowego, zgodnie z wyrokiem Sądu Administracyjnego dot.

unieważnienia uchwały nr 91/XVIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 września 2015 roku w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 5.477.463,62 zł, wykonanie **5.387.064,43 zł**, tj. **98,35%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 8.713,56 zł – wydatki na zakup wody i odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych, na ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp,
- 4.409.182,27 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 3.782,50 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 99.107,30 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

- 103.298,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 963,72 zł – nagrody konkursowe

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta na wykonanie Kartki Świątecznej.

- 133.350,21 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 6.403,78 zł – wyposażenie (kalkulator, grzejniki elektryczne, aparaty telefoniczne, podgrzewacze wody, wentylator, czajniki, warnik, ekspres do kawy, domofon dla niepełnosprawnych, słuchawki bezprzewodowe),
 - 1.588,30 zł – garaż blaszany, stojak na rowery,
 - 4.214,80 zł – wyposażenie i akcesoria do systemu nagłośnienia sali posiedzeń,
 - 15.343,56 zł – zestaw komputerowy, drukarka, akcesoria i programy komputerowe,
 - 18.782,89 zł – materiały biurowe,
 - 10.763,01 zł – tonery, tusze do drukarek,
 - 10.293,40 zł – środki czystości,
 - 3.198,00 zł – materiały do naprawy zegara na Ratuszu,
 - 5.866,26 zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów, żarówki, baterie, przedłużacze,
 - 5.085,08 zł – prenumerata prasy,
 - 3.882,14 zł – druki,
 - 3.653,10 zł – pudła z tektury bezkwasowej do archiwum,
 - 23.808,75 zł – paliwo i części do napraw samochodów służbowych,
 - 10.618,94 zł – materiały do obsługi konferencji i spotkań, obchody świąt i jubileusze,
 - 7.345,94 zł – materiały pracownicze,
 - 600,00 zł – strój reprezentacyjny kierownika USC,
 - 830,13 zł – flagi, teczki z herbem
 - 35,00 zł – wyposażenie apteczki,

- 796,05 zł – artykuły dekoracyjne,
- 241,08 zł – znaki ochrony przeciwpożarowej,

– 5.798,33 zł – zakup środków żywności

Zakupy do obsługi konferencji, narad i spotkań (woda, kawa, herbata, cukier).

– 99.275,00 zł – zakup energii:

- 47.205,11 zł – energia elektryczna,
- 36.070,01 zł – energia cieplna,
- 15.999,88 zł – woda.

– 67.984,18 zł – zakup usług remontowych:

- 3.595,89 zł – konserwacja urządzeń i klimatyzacji, naprawa stolarki okiennej, krzeseł,
- 5.990,35 zł – naprawy samochodów służbowych,
- 3.884,34 zł – konserwacja systemu alarmowego, wymiana czujek ruchu w pomieszczeniach biurowych,
- 3.960,60 zł – naprawa zegara na Ratuszu,
- 3.198,00 zł – usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22,
- 47.355,00 zł – naprawy gzymsów i wymiana rynien na budynku Urzędu Miasta przy ul. Rynek 26.

Wydatki na bieżące naprawy ponoszone były w miarę potrzeb.

– 324.834,32 zł – zakup usług pozostałych:

- 62.400,14 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
- 925,55 zł – abonament rtv,
- 8.765,17 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 74.559,97 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania,
 - 602,00 zł – przeglądy i inne usługi dot. utrzymania samochodów służbowych,
- 1.221,00 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy),
- 1.470,36 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe i na portalach internetowych,
- 133.030,90 zł – obsługa prawna,
- 13.899,00 zł – opracowanie audytu bezpieczeństwa informacji i audytu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta,
- 3.015,00 zł – kontrola stanu technicznego budynków biurowych, pomiary instalacji elektrycznej i przegląd przewodów kominowych w budynkach Urzędu,
- 7.654,50 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach,
- 4.450,00 zł – organizacja uroczystości jubileuszowych i spotkań,
- 6.922,80 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”,
- 1.463,70 zł – wydruk sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za 2017 rok,
- 292,74 zł – odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego,
- 1.384,00 zł – wykonanie i montaż herbu na Ratuszu, wykonanie napisu noworocznego na budynek Ratusza,
- 410,12 zł – przegląd kas fiskalnych,

- 2.367,37 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, udrożnienie kanalizacji w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22, usługi pralnicze, fotograficzne, rozbudowa wewnętrznej sieci teletechnicznej).
- 32.742,96 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, za dostęp do internetu, transmisja danych pomiędzy budynkiem administracyjnym przy ul. Parkowa 22 i Rynek 26 (światłowód).
- 3.275,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii:
 - 3.075,00 zł – opracowanie opinii technicznej obiektu budowlanego zlokalizowanego przy ul. Płockiej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości,
 - 200,00 zł – ocena techniczna samochodu służbowego Opel Zafira.
- 6.404,62 zł – podróże służbowe krajowe
- 2.299,59 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 5.264,30 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych, sprzętu elektronicznego i budynków oraz ubezpieczenie podróży zagranicznej pracowników. Faktyczne składki ubezpieczenia mienia okazały się niższe, niż planowano.
- 14.326,91 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty egzekucyjne za prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucję należności podatkowych i mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe.
- 19.162,58 zł – szkolenia pracowników

Wydatki w łącznej kwocie **47.299,08 zł** (plan 47.299,08 zł) na realizację przedsięwzięcia „Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 51.500,00 zł, wykonanie **51.322,60 zł**, tj. **99,66%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

- 12.992,01 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 477,00 zł – zakupy dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
 - 9.410,67 zł – zakup materiałów promocyjnych,
 - 1.137,99 zł – zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych,
 - 1.966,35 zł – zakup ozdobnego oświetlenia świątecznego ulicznego,
- 449,84 zł – zakup środków żywności
Zakupy do obsługi konferencji i imprez promocyjnych (woda, kawa, herbata, cukier).
- 36.404,75 zł – zakup usług pozostałych:
 - 17.336,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców

w lokalnej telewizji i portalach,

- 6.421,97 zł – usługi związane z promocją miasta i organizacją imprez miejskich,
- 10.573,00 zł – wydatki dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
- 2.073,78 zł – montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia ulicznego.

– 1.476,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 589.150,00 zł, wykonanie **587.079,74 zł**, tj. **99,65%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **523.329,15 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie **63.750,59 zł**. Szczegółową informację przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 20.200,00 zł, wykonanie **20.149,60 zł**, tj. **99,75%** planu

– 1.949,60 zł – zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej.

– 18.200,00 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

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

Plan 210.497,00 zł, wykonanie **203.747,07 zł**, tj. **96,79%** planu

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

Plan 3.820,00 zł, wykonanie **3.820,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

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

Plan 206.677,00 zł, wykonanie **199.927,07 zł**, tj. **96,73%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **198.332,07 zł** na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,

burmistrzów i prezydentów miast.

Wydatki w kwocie **1.595,00 zł** na zakup przezroczystych urn wyborczych.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 65.720,00 zł, wykonanie **44.757,18 zł**, tj. **68,10%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

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

– 8.000,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego (za dodatkowe służby prewencyjne pełnione przez policjantów KPP w Gostyninie), zgodnie z umową zawartą z Komendantem Powiatowym Policji w Gostyninie w dniu 25 kwietnia 2018 roku.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 56.320,00 zł, wykonanie **36.724,18 zł**, tj. **65,21%** planu.

– 5.076,69 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. Wydatki te uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych

– 6.033,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe

Wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.

– 9.247,02 zł – zakup materiałów i wyposażenia

- 7.475,92 zł – paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- 1.600,20 zł – akumulatory do radiotelefonów przenośnych, sorbent i gaśnice dla OSP,

- 170,90 zł – wkład własny w realizację Projektu „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej” w ramach Programu „Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem”,

Faktyczne wydatki na zakup paliwa były niższe niż planowano.

– 3.425,50 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy samochodów i sprzętu OSP ponoszone były w zależności od potrzeb.

– 2.354,50 zł – zakup usług zdrowotnych

Faktyczne wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP okazały się niższe niż planowano.

– 2.026,80 zł – zakup usług pozostałych

Faktyczne wydatki na przegląd techniczny samochodów i podnośnika OSP, przegląd okresowy masek i aparatów powietrznych były niższe niż planowano.

– 8.560,67 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, opłata za zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Składki ubezpieczenia okazały się niższe niż planowano.

W 2018 roku zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP, z uwagi na niższe faktyczne koszty realizacji ww. zadań wydatki okazały się niższe, niż planowano.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.400,00 zł, wykonanie **33,00 zł**, tj. **2,36%** planu

– 33,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Folia do zabezpieczenia wycieków na składowisku odpadów chemicznych przy ul. Ziejkowej. Wydatki planowane były na usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 427.200,00 zł, wykonanie **389.439,62 zł**, tj. **91,16%** planu

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

Plan 399.000,00 zł, wykonanie **389.439,62 zł**, tj. **97,60%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów i wierzytelności, w tym:

- 253.584,21 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na planowany i przejściowy deficyt,
- 135.855,41 zł – od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”.

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

Plan 28.200,00 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 23.978,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 23.978,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 23.612.962,08 zł, wykonanie **22.857.465,06 zł**, tj. **96,80%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 870.565,00 zł, wykonanie **855.093,86 zł**, tj. **98,22%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **23.477.843,22 zł** (plan 24.203.175,42 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe wykorzystano na:

- płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie 17.544.170,51 zł,
- na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych w kwocie 4.841.566,12 zł,
- na dotacje podmiotowe w kwocie 1.014.557,74 zł,
- na realizację przedsięwzięcia pn. "Moje pasje – moją przyszłością" realizowane w ramach Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1 w kwocie 77.548,85 zł.

Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych placówek oświatowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **234.715,70 zł** (plan 280.351,66 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki w kwocie **11.995,37 zł** (plan 11.996,00 zł) związane z zawarciem ugody sądowej z wykonawcą zadania “Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie”.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Wydatki w kwocie **449,90 zł** (plan 1.000,00 zł) wykorzystano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w łącznej kwocie **222.270,43 zł** (plan 267.355,66 zł) na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym:

- 77.589,19 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji, realizowane w Szkole Podstawowej nr 1,
- 71.024,63 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w oddziale gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie,
- 73.656,61 zł – na przedsięwzięcie pn. W drodze do sukcesu, realizowane w Szkole Podstawowej nr 3.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 542.272,00 zł, wykonanie **484.117,79 zł**, tj. **89,28%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 70.000,00 zł, wykonanie **54.116,63 zł**, tj. **77,31%** planu

W 2018 roku w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięło udział 55 dziewczynek z miasta i 56 dziewczynek z Gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. W ramach Programu wykonano ulotki i zorganizowano spotkania edukacyjne. Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę korzystających z programu, wydatki na jego realizację były niższe niż planowano.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 226.040,50 zł, wykonanie **211.384,92 zł**, tj. **93,52%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 66.128,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (plan 69.225,00 zł), w tym:
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Zimowisko wypoczynkowo-edukacyjne – Mały mistrz bezpieczeństwa”,
 - 11.400,00 zł – na realizację zadania „Wczesna interwencja profilaktyczna FreD w Gostyninie”,
 - 6.000,00 zł – na realizację zadania „Żyj zdrowo i aktywnie”,
 - 17.903,50 zł – na realizację zadania „Półkolonie - Hapis”,
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Labirowanie – lato w mieście”,
 - 12.825,00 zł – na realizację zadania „Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców”,

- 57.377,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (plan 57.672,50 zł), w tym:
 - 6.815,00 zł – na realizację zadania „Prowadzenie zajęć dla rodziców o charakterze profilaktycznym, mającym na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w procesie wychowania dziecka wchodzącego w okres dojrzewania, ulegającego wpływom grup rówieśniczych, eksperymentującego z substancjami odurzającymi czy prezentującego inne zachowania ryzykowne”,
 - 31.297,50 zł – na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. Profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z piciem alkoholu, narkotyków i/lub innych środków psychoaktywnych”,
 - 4.560,00 zł – na realizację zadania „Prowadzenie działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków – realizacja programów terapeutyczno-

- korekcyjnych”,
 - 1.705,00 zł – na realizację zadania „Realizacja programu ograniczania picia skierowanego do osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu”,
 - 13.000,00 zł – na realizację zadania „Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina”.
- 45.768,29 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
- 44.582,63 zł – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
 - 1.185,66 zł – odpis na ZFŚS.
- 11.472,81 zł – wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- 1.850,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe
Realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę”.
- 2.134,04 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe w turniejach profilaktycznych.
- 5.645,10 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
- 3.759,85 zł – środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie (stoły i krzesła) do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 850,00 zł – materiały szkoleniowe na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 731,20 zł – wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych,
 - 199,50 zł – materiały edukacyjno-promocyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół,
 - 104,55 zł – materiały na potrzeby Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholi i Narkotyków,
- 3.792,95 zł – zakup środków żywności:
- 3.464,64 zł – artykuły spożywcze i do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 328,31 zł – artykuły spożywcze na wyjazd młodzieży z grupy profilaktyczno-teatralnej „Schody” na Zlot Wychowania i Profilaktyki w Wyszkanie.
- 4.306,82 zł – zakup energii
Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 12.680,40 zł – zakup usług pozostałych:
- 2.750,00 zł – realizacja widowisk i programów profilaktycznych dla dzieci w wieku

- przedszkolnym,
- 3.650,00 zł – przewóz młodzieży z grupy profilaktyczno-teatralnej „Schody” na Zlot Wychowania i Profilaktyki w Wyszowie, przewóz młodzieży na obóz szkoleniowy z programem profilaktycznym i warsztatami muzycznymi,
 - 5.074,86 zł – organizacja profilaktycznego letniego kina plenerowego,
 - 1.205,54 zł – wywóz ścieków, wykonanie stojaków na rowery i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym przy Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,
- 174,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Dostęp do internetu w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 54,51 zł – różne opłaty i składki
Ubezpieczenie mienia w MPWD „Bartek”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 246.231,50 zł, wykonanie **218.616,24 zł**, tj. **88,78%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 55.068,52 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (plan 58.670,00 zł), w tym:
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Zimowisko wycieczkowo-edukacyjne – Mały mistrz bezpieczeństwa”,
 - 6.000,00 zł – na realizację zadania „Żyj zdrowo i aktywnie”,
 - 17.903,50 zł – na realizację zadania „Półkolonie - Hapis”,
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Labirowanie – lato w mieście”,
 - 13.165,02 zł – na realizację zadania „Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców”,
- 63.377,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (67.082,50 zł), w tym:
 - 6.815,00 zł – na realizację zadania „Prowadzenie zajęć dla rodziców o charakterze profilaktycznym, mającym na celu podniesienie ich kompetencji wychowawczych ze szczególnym uwzględnieniem radzenia sobie z trudnymi sytuacjami pojawiającymi się w procesie wychowania dziecka wchodzącego w okres dojrzewania, ulegającego wpływom grup równieśniczych, eksperymentującego z substancjami odurzającymi czy prezentującego inne zachowania ryzykowne”,
 - 31.297,50 zł – na realizację zadania „Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w ramach tzw. Profilaktyki uniwersalnej, tj. adresowanych do całych grup (populacji) bez względu na stopień indywidualnego ryzyka występowania problemów związanych z piciem alkoholu, narkotyków i/lub innych środków psychoaktywnych”,

- 4.560,00 zł – na realizację zadania „Prowadzenie działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i/lub narkotyków – realizacja programów terapeutyczno-korekcyjnych”,
 - 1.705,00 zł – na realizację zadania „Realizacja programu ograniczania picia skierowanego do osób pijących szkodliwie i uzależnionych od alkoholu”,
 - 13.000,00 zł – na realizację zadania „Organizacja wypoczynku letniego w formie półkolonii z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży w wieku 7-16 lat z terenu miasta Gostynina”,
 - 6.000,00 zł – na realizację zadania „Przeprowadzenie programu profilaktycznego z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców”.
- 38.312,35 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
- 37.126,69 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
 - 1.185,66 zł – odpis na ZFŚS.
- 11.523,80 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkohol i Narkotyków,
- 15.627,18 zł – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3.080,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe:
- 1.180,00 zł – badanie osób skierowanych przez MKRPA w celu sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 1.900,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę”.
- 2.134,04 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe w turniejach profilaktycznych.
- 6.044,14 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
- 3.759,88 zł – środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie (stoły i krzesła) do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 1.249,00 zł – materiały szkoleniowe na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 731,21 zł – wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Zespołów Abstynencyjnych
 - 199,50 zł – materiały edukacyjno-promocyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla szkół,
 - 104,55 zł – materiały na potrzeby Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholi i Narkotyków,
- 3.792,98 zł – zakup środków żywności:
- 3.464,66 zł – artykuły spożywcze i do paczek świątecznych dla dzieci objętych programem

profilaktyczno-wychowawczym w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,

- 328,32 zł – artykuły spożywcze na wyjazd młodzieży z grupy profilaktyczno-teatralnej „Schody” na Zlot Wychowania i Profilaktyki w Wyszkowie.

– 4.306,77 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.

– 13.800,44 zł – zakup usług pozostałych:

- 2.750,00 zł – realizacja widowisk i programów profilaktycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
- 3.650,00 zł – przewóz młodzieży z grupy profilaktyczno-teatralnej „Schody” na Zlot Wychowania i Profilaktyki w Wyszkowie, przewóz młodzieży na obóz szkoleniowy z programem profilaktycznym i warsztatami muzycznymi,
- 1.205,55 zł – wywóz ścieków, wykonanie stojaków na rowery i organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym przy Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,
- 5.074,89 zł – organizacja profilaktycznego letniego kina plenerowego,
- 1.120,00 zł – koszty uczestnictwa terapeutów Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu w szkoleniu specjalistycznym dot. psychoterapii uzależnień,

– 174,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Dostęp do internetu w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.

– 1.200,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia badań. Wydatki nie zostały zrealizowane, ponieważ osoby kierowane przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na badanie biegłych nie zgłaszały się dobrowolnie, dlatego były badane na zlecenie sądu.

– 54,52 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie mienia w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.

– 120,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego. Niezrealizowanie planu wydatków wynika z wydłużenia się procedur.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 5.369.854,00 zł, wykonanie **5.150.436,87 zł**, tj. **95,91%** planu

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 4.589,00 zł, wykonanie **4.589,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dz. 855 RODZINA

Plan 17.019.323,00 zł, wykonanie **16.900.684,40 zł**, tj. **99,30%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **21.317.608,33 zł** (plan 21.473.979,00 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa) wykorzystano na:

- płace wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 3.166.784,52 zł,
- na wydatki rzeczowe w kwocie 691.884,50 zł,
- na świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 17.458.939,31 zł.

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

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **108.158,59 zł** (plan 140.967,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85506) wykorzystano na:

- płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu w kwocie **62.397,01 zł**,
- na wydatki rzeczowe związane z uruchomieniem i funkcjonowaniem od października 2018 roku Klubu w kwocie **45.761,58 zł**.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie – wydatki bieżące” oraz „Realizacja planu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące” w rozdziale 85506.

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **629.943,35 zł** (plan 778.820,00 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wydatki w kwocie **601.445,79 zł** przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne, wydatki w kwocie **18.307,14 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **366,14 zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). W 2018 roku wypłacono 1.312,00 dodatków energetycznych 460 odbiorcom.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Wydatki w kwocie **268,33 zł** (plan 310,00 zł) poniesione na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych. Wysokość wydatków poniesionych na realizację zadania uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny. W 2018 roku wpłynęło 18 wniosków o jej wydanie, 5 wniosków o przedłużenie ważności Karty, 2 wnioski o przyznanie duplikatów Kart i 5 wniosków o przyznanie kart elektronicznych.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Wydatki w kwocie **9.555,95 zł** (plan 9.556,00 zł) poniesione na odsetki od zwróconej dotacji, zgodnie z decyzją nr 64 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2018 roku.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 5.019.163,53 zł, wykonanie **4.765.529,70 zł**, tj. **94,95%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.708.416,55 zł, wykonanie **2.583.711,19 zł** tj. **95,40%** planu

Wydatki w kwocie **2.449.895,34 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **116.904,84 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami:

- 108.945,30 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 260,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe),
- 1.839,17 zł – zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda),
- 65,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 2.715,19 zł – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, wydruk plakatów dot. zasad segregowania odpadów komunalnych),
- 115,50 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 2.964,15 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Faktyczne wydatki rzeczowe na obsługę administracyjną systemu były niższe niż planowano.

Wydatki w kwocie **16.866,00 zł** na realizację zadania pn. "Usługa demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest z budynków zabudowy jednorodzinnej", obejmującego 23 budynki (w tym demontaż z 1 budynku) zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Gostynina, w tym w kwocie 11.017,55 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (w tym środki własne w kwocie 5.848,45 zł na finansowanie ochrony środowiska) oraz wydatki w kwocie **45,01 zł** na wykonanie tablicy informacyjnej o otrzymanym dofinansowaniu na ww. zadanie.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 388.679,00 zł, wykonanie **379.691,74 zł**, tj. **97,69%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto:

- 2.591,04 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych),
- 294.057,27 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 180,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 8.299,62 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 30.224,89 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 3.572,44 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta,

- 18.265,52 zł – paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne,
- 4.716,61 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,
- 3.000,06 zł – kosze uliczne,
- 670,26 zł – worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na ochronę środowiska).

– 535,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa kosi spalinowej i śmietniczek, wydatki ponoszone były w miarę potrzeb.

– 43.803,92 zł – zakup usług pozostałych

Wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 137.142,00 zł, wykonanie **116.921,41 zł**, tj. **85,26%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni miejską:

- 2.090,17 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i woda dla pracowników fizycznych),
- 73.512,81 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),
- 590,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne),
- 4.434,37 zł – odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

– 1.857,10 zł – nagrody konkursowe

Nagrody rzeczowe za udział w konkursie na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy na terenie Miasta.

– 21.993,61 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 6.222,42 zł – sadzonki roślin do nasadzeń, środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni,
- 6.906,18 zł – paliwo do rębaka, kos i podnośnika użytego do przycinania gałęzi drzew na terenie miasta, części do naprawy kosi,
- 8.865,01 zł – ławki parkowe, materiały do napraw ławek.

– 151,56 zł – zakup energii

Wydatki na wodę do podlewania zieleni były niższe niż planowano.

– 648,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę pił, kos spalinowych, kosiarki ponoszone były w miarę potrzeb.

– 10.966,97 zł – zakup usług pozostałych:

- 2.646,43 zł – wykonanie nasadzeń roślin,
- 1.968,00 zł – wykoszenie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych,

- 55,35 zł – wykonanie plakatów na konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy,
- 246,00 zł – wykonanie grafiki na tablicę na bramie do rezerwatu Dybanka,
- 17,99 zł – koszty wysyłki części do naprawy narzędzi,
- 1.033,20 zł – wykonanie siedzisk drewnianych do zamontowania na terenie osiedla Zalesie,
- 5.000,00 zł – wycinka i pocięcie 4 drzew trudnych i niebezpiecznych metodą alpinistyczną rosnących na działce gminnej przy ul. Bierzewickiej.

– 180,50 zł – różne opłaty i składki
Opłata rejestracyjna i ubezpieczenie przyczepki do rębaka.

– 496,32 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Odszkodowanie za szkodę powstałą podczas koszenia trawy na terenie miejskim.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 8.000,00 zł, wykonanie **7.970,40 zł**, tj. **99,63%** planu

- 7.970,40 zł – zakup usług pozostałych:
- 1.328,40 zł – mierzenie jakości powietrza w 2 sensorach usytuowanych na terenie miasta,
 - 6.642,00 zł – opracowani Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 607.285,98 zł, wykonanie **607.254,68 zł**, tj. **99,99%** planu

- 607.254,68 zł – zakup usług pozostałych:
- 606.209,18 zł – odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości przy ul. Ziejkowej w ramach wykonania zastępczego,
 - 1.045,50 zł – geodezyjne okazanie granic działki przy ul. Ziejkowej w celu ustalenia faktycznej ilości składowanych odpadów niebezpiecznych.

Wydatki były poniesione w związku z obowiązkiem wykonania zastępczego decyzji w trybie postępowania egzekucyjnego, dotyczącego usunięcia odpadów niebezpiecznych w celu zapobieżenia sytuacji kryzysowej, która wpłynęłaby na poziom bezpieczeństwa środowiska. Wydatki zostały poniesione częściowo z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, tj. w kwocie 166.000,00 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 926.910,00 zł, wykonanie **853.111,88 zł**, tj. **92,04%** planu

- 45,76 zł – zakup materiałów i wyposażenia
Materiały do napraw latarni parkowych ponoszone były w miarę potrzeb.
- 562.259,85 zł – zakup energii
Faktyczne wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic okazały się niższe niż planowano.
- 259.850,28 zł – zakup usług remontowych:

- 259.235,28 zł – konserwacja punktów świetlnych,
 - 615,00 zł – usunięcie awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta.
- 30.955,99 zł – zakup usług pozostałych:
- 22.689,87 zł – opracowanie dotyczące wyboru wariantu realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego w świetle ekonomicznych i rzeczywistych możliwości, usługa zarządzania kosztami zakupu energii energetycznej oraz doradztwo techniczne przy przygotowaniu wniosku do NFOŚiGW w ramach Programu „Sowa – Led” i podczas negocjacji odnośnie dzierżawy słupów,
 - 8.164,74 zł – montaż lampy solarnej na ul. Wesołej,
 - 101,38 zł – najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 242.730,00 zł, wykonanie **216.868,40 zł**, tj. **89,35%** planu

- 8.949,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. tj. z 2017r., poz., 2176) i 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 13.000,00 zł), w tym:
- 3.949,50 zł – na realizację zadania pn. Zakup rębaka – rozdrabniacza do drewna przez Rodzinny Ogród Działkowy „Bratoszewo”,
 - 5.000,00 zł – na realizację zadania pn. Zakup, złożenie i zamontowanie wiaty garażowej dwustanowiskowej z przeznaczeniem na organizowanie zebrań czy spotkań działkowców Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Relax”.

Zgodnie z regulaminem udzielania dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z przeznaczeniem na zadania służące rozwojowi ogrodów działkowych oraz sposobu ich rozliczania, stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku, dotacje te udzielane są na wniosek rodzinnych ogrodów działkowych. W 2018 roku wniosek złożyły dwa ogrody działkowe, którym przyznano dotacje.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim:

- 75,84 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- 36.747,90 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenie społeczne,
- 1.185,66 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej:

- 2.162,11 zł – nagrody konkursowe:
 - 1.802,92 zł – nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych (wydatki na ochronę środowiska),

- 359,19 zł – nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu plastycznego promującego akcję „Posprzątaj po swoim psie”,
- 4.366,02 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
- 1.227,57 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, materiały do napraw w szaletcie i toalecie publicznej,
 - 2.637,84 zł – karma dla bezdomnych zwierząt, linka i rękawice do odławiania,
 - 500,61 zł – materiały do napraw studzienek kanalizacji.
- Wydatki na zakup materiałów do napraw w szaletcie i studzienek kanalizacyjnych ponoszone były w zależności od potrzeb.
- 22.698,48 zł – zakup energii:
- 4.263,04 zł – energia elektryczna i woda w szaletcie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,
 - 11.276,76 zł – woda ze źródeł ulicznych,
 - 918,74 zł – energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych,
 - 6.239,94 zł – energia elektryczna w budynku komunalnym przy ul. Termalnej – w pomieszczeniach, w których magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście oraz energia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 27 wykorzystana do oświetlenia części wspólnych.
- 173,50 zł – zakup usług remontowych
Naprawy w toalecie publicznej.
- 105.049,15 zł – zakup usług pozostałych: 86,67%
- 25.691,44 zł – odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt, opieka i utrzymanie w schronisku bezdomnego psa,
 - 6.805,10 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi,
 - 5.083,00 zł – wykonanie mapy z inwentaryzacją kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego (odcinek od rzeki Skrwy Lewej do ul. Floriańskiej), wykonanie inwentaryzacji kolektora kanalizacji deszczowej (odcinek od ul. Czapskiego do ul. Floriańskiej),
 - 3.942,56 zł – udroźnienie i usuwanie awarii kanalizacji deszczowej na terenie miasta,
 - 623,70 zł – wywóz nieczystości po likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
 - 553,50 zł – wydruk plakatów na konkurs plastyczny promujący akcję „Posprzątaj po swoim psie”, wykonanie tabliczek edukacyjno-informacyjnych w związku z konkursem,
 - 76,26 zł – wydruk podziękowań dla członków Ligi Ochrony Przyrody,
 - 200,00 zł – wykonanie kraty uniemożliwiającej przemieszczanie ryb na rowie przy ul. Ziemowita,
 - 135,30 zł – wykonanie tabliczki informacyjnej o dofinansowaniu przez WFOŚiGW zadania pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów, wykonanie tablic informacyjnych kierunkowych (Dworzec PKS, szalet miejski),
 - 4.499,99 zł – zarybienie jezior gminnych Zamkowego i Bratoszewo,

- 1.600,00 zł – organizacja spektaklu ekologicznego dla dzieci „Baron Smog”,
- 246,00 zł – opracowanie danych meteorologicznych o ilości opadów na potrzeby wyliczenia opłat do Wód Polskich,
- 55.592,30 zł – wydatki na ochronę środowiska, w tym:
 - 9.658,00 zł – czyszczenie rowu gminnego i wymiana przepustu w drodze gruntowej przy ul. Kowalskiej, oczyszczenie, pogłębienie i wyprofilowanie gminnego rowu przydrożnego przy ul. Kutnowskiej oraz udrożnienie przepustu,
 - 615,00 zł – wykonanie 2 reperów betonowych na zamkniętym składowisku odpadów komunalnych przy ul. Kowalskiej,
 - 2.600,00 zł – opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących ze zlewni ul. Bierzewickiej do rowu melioracyjnego,
 - 3.500,00 zł – opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki z ulic: Zamkowej, Ostatniej, Targowej, Ziemowita i Alei Mikołajczyka oraz uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie likwidacji otwartego rowu ziemnego oraz budowy układu kolektorów deszczowych przy ul. Ziemowita,
 - 3.099,60 zł – badanie wód opadowych odprowadzanych do rzeki na terenie miasta,
 - 13.500,00 zł – bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie osiedla Wspólna,
 - 22.619,70 zł – budowa 3 piezometrów w celu monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Kowalskiej: opracowanie projektu robót geologicznych, odwiercenie 3 otworów piezometrycznych, wykonanie badań laboratoryjnych wody gruntowej z piezometrów, opracowanie dokumentacji robót geologicznych, badanie wód podziemnych z piezometrów,

Awaryjne naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej wykonywano w miarę potrzeb. Niższe niż planowano były wydatki na pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku, ponieważ bezpańskie psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta.

- 34.577,23 zł – różne opłaty i składki:
 - 12.815,00 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek,
 - 222,00 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej,
 - 634,53 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
 - 261,05 zł – ubezpieczenie placów zabaw,
 - 224,25 zł – opłata roczna za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych do rzek,
 - 20.420,40 zł – opłata 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,
- 783,01 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

- 100,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Opłata sądowa od pozwu Gminy Miasta Gostynina w związku z odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej z winy wykonawcy, który nie wywiązał się z postanowień tej umowy.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 2.038.038,00 zł, wykonanie **2.032.559,49 zł**, tj. **99,73%** planu

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

Plan 1.245.000,00 zł, wykonanie **1.245.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa w kwocie **1.241.000,00 zł** (plan 1.241.000,00 zł) na działalność Miejskiego Centrum Kultury (samorządowa instytucja kultury).

Wydatki w kwocie **4.000,00 zł** na wykonanie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu biblioteki dla dzieci w budynku Miejskiego Centrum Kultury, w tym:

- 3.385,00 zł – zakup usług pozostałych (wykonanie wentylacji)
- 615,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opracowanie opinii dotyczącej możliwości zapewnienia wymiany powietrza).

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 637.720,00 zł, wykonanie **637.720,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury), w tym 27.000,00 zł na realizację zadania Powiatu Gostynińskiego w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej powierzonego na podstawie aneksu nr z dnia 2 stycznia 2018 roku do porozumienia zawartego w dniu 31 sierpnia 2017 roku z Powiatem Gostynińskim

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5.400,00 zł, wykonanie **5.400,00 zł**, tj. **100,00%** planu

- 5.400,00 zł – zakup usług pozostałych

Opracowanie Programu opieki nad zabytkami Miasta Gostynina na lata 2019-2022 oraz Gminnej Ewidencji Zabytków.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 149.918,00 zł, wykonanie **144.439,49 zł**, tj. **96,34%** planu

- 12.000,00 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznane na podstawie uchwały nr 377/LXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

- 5.438,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

Występ artystyczno-koncertowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę (umowa o dzieło).

– 1.545,27 zł – nagrody konkursowe

Nagrody rzeczowe dla zwycięzców konkursów historycznych.

– 89.815,11 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 27.130,84 zł – zakup 16 rowerów, 2 przyczepki rowerowych, fotelików rowerowych, kasków, kamizelek odblaskowych i pozostałego wyposażenia do realizacji projektu „Gostyniński rower miejski na Zamku Gostynińskim” w ramach Budżetu Obywatelskiego, z rowerów będą korzystać mieszkańcy oraz turyści w celu zwiedzania miasta i okolic,
- 11.074,40 zł – wyposażenie wypożyczalni rowerów miejskich, mapy z trasami rowerowymi i turystycznymi dla korzystających z wypożyczalni,
- 691,64 zł – artykuły do organizacji uroczystości z okazji obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę oraz na uroczyste obchody odsłonięcia tablicy upamiętniającej historię Żydów w Gostyninie w ramach promocji szlaku „Wielokulturowy Gostynin”,
- 10.947,83 zł – zakupy do realizacji Projektu „Muzeum i Galeria w Zamku Gostynińskim” w ramach Budżetu Obywatelskiego (projektor, reflektory, statuy, rami do eksponatów: map i zdjęć),
- 39.970,40 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego (mikser, stagebox, kolumny głośnikowe, mikrofony, statuy kolumnowe i do mikrofonów, kable) w ramach projektu „Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego,

– 408,61 zł – zakup środków żywności

Artykuły spożywcze i woda dla uczestników rajdu z okazji otwarcia wypożyczalni rowerów miejskich oraz ogniska patriotycznego w ramach uroczystych obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

– 35.166,21 zł – zakup usług pozostałych:

- 956,33 zł – wykonanie stojaków na rowery zakupione w ramach projektu „Gostyniński rower miejski na Zamku Gostynińskim” oraz materiałów promujących otwarcie wypożyczalni rowerów,
- 4.000,00 zł – koszty związane z wykonaniem muralu na ścianie budynku Miejskiego Centrum Kultury,
- 18.099,99 zł – wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów: zaprojektowanie, wykonanie i montaż 10 tablic wolnostojących edukacyjno-informacyjnych, inwentaryzacja geodezyjna tablic,
- 1.966,69 zł – usługi związane z promocją projektu „Wielokulturowy Gostynin” w ramach upamiętnienia historii Żydów i w związku z wizytą Ambasadora Izraela,
- 1.413,52 zł – usługi związane z organizacją uroczystych obchodów 100 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
- 8.729,68 zł – usługi związane z realizacją Projektu „Muzeum i Galeria w Zamku

Gostynińskim” w ramach Budżetu Obywatelskiego (produkcja filmu, dostosowanie pomieszczeń Zamku, montaż monitoringu wizyjnego zabezpieczającego salę muzealną),

– 66,29 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie uczestników rajdu zorganizowanego z okazji otwarcia wypożyczalni rowerów miejskich.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.934.701,00 zł, wykonanie **2.768.744,45 zł**, tj. **94,34%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.101.416,00 zł, wykonanie **1.953.228,37** tj. **92,95%** planu

Wydatki w kwocie **150.093,39 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki” wraz z zapleciami (plan 170.031,00 zł) przeznaczono na:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki dotyczące pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk:

- 297,65 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników),
- 105.898,77 zł – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 988,10 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 1.431,46 zł – nagrody konkursowe

Nagrody rzeczowe dla uczestników imprez sportowych zorganizowanych na Orlikach.

- 3.353,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 340,48 zł – materiały do napraw i drobnych remontów,
 - 1.784,76 zł – sprzęt sportowy,
 - 887,57 zł – środki czystości,
 - 244,50 zł – wyposażenie apteczek,
 - 95,98 zł – wyposażenie zaplecza boisk (wentylatory).

Wydatki na zakup materiałów do napraw i remontów ponoszone były w zależności od potrzeb.

- 25.908,44 zł – zakup energii:
 - 25.843,28 zł – energia elektryczna,
 - 65,16 zł – woda,

- 7.269,00 zł – zakup usług remontowych:
 - 6.900,00 zł – konserwacja boisk,
 - 369,00 zł – naprawa uszkodzonych bramek.

Wydatki na bieżące naprawy ponoszone były w miarę potrzeb.

- 2.760,67 zł – zakup usług pozostałych:
 - 1.869,60 zł – wykonanie i wymiana tablic informacyjnych,
 - 763,07 zł – ścieki i wywóz nieczystości stałych,
 - 128,00 zł – dorobienie kluczy.

- 2.186,01 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie mienia.

Wydatki w kwocie **12.484,98 zł** związane z zawarciem umowy sądowej z wykonawcą zadania “Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie”.

Wydatki bieżące w kwocie **1.790.650,00 zł** (plan 1.918.900,00 zł), związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 340.333,00 zł, wykonanie **340.333,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 364.500,00 zł, wykonanie **364.382,69 zł**, tj. **99,97%** planu

Dotacje celowe w kwocie **339.500,00 zł** dla klubów sportowych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, w tym:

- 20.000,00 zł – na realizację zadania pn. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 210.000,00 zł – na realizację zadania pn. Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym drużyn piłki nożnej w 2018 roku,
- 30.000,00 zł – na realizację zadania pn. Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,
- 30.000,00 zł – na realizację zadania pn. Piłka ręczna – dobra alternatywa dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Gostynina i okolic,
- 20.000,00 zł – na realizację zadania pn. Szkolenie i współzawodnictwo sportowe dzieci, młodzieży, osób dorosłych reprezentujących miasto Gostynin w Ulicznych Pucharach Polski oraz Torowych Mistrzostwach Polski we wrotkarstwie fitness i szybkim,
- 4.000,00 zł – na realizację zadania pn. Piłka nożna – to jest to!,
- 15.000,00 zł – na realizację zadania pn. Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego w cyklu regat żeglarskich w 2018 roku wraz z treningami przygotowawczymi,
- 2.000,00 zł – na realizację zadania pn. Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie Sportów Walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynina oraz uczestnictwo w ogólnopolskich zawodach sportowych w różnych dyscyplinach Sportów Walki,
- 4.000,00 zł – na realizację zadania pn. Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów,
- 4.500,00 zł – na realizację zadania pn. Szkolenie piłkarskie dzieci oraz reprezentowanie miasta

Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i innych w kategorii Żak U-9 i Orlik U-11 w roku 2018,

Dotacje celowe w kwocie **10.000,00 zł** dla stowarzyszeń na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na organizację rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców, w tym:

- 3.200,00 zł – na realizację zadania pn. Organizacja wyjazdu krajoznawczo-integracyjnego dla osób niewidomych i niedowidzących z terenu miasta Gostynina,
- 2.200,00 zł – na realizację zadania pn. Organizacja wycieczki turystyczno-krajoznawczej dla emerytów, rencistów i inwalidów z terenu miasta Gostynina,
- 4.600,00 zł – na realizację zadania pn. Wycieczka turystyczno-krajoznawcza „Poznajemy dziedzictwo narodowe”.

Wydatki w kwocie **14.882,69 zł** na realizację projektu pn. „Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie – Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie” w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- 360,00 zł – obsługa spikerska,
- 1.399,64 zł – nagrody (puchary) dla zwycięzców,
- 8.136,87 zł – pakiety startowe dla uczestników (koszulki, medale pamiątkowe), naczynia jednorazowe,
- 62,48 zł – woda dla uczestników zawodów,
- 300,00 zł – opieka lekarska podczas zawodów,
- 4.155,65 zł – zakup usług pozostałych: wykonanie plakatów i zaproszeń, elektroniczny pomiar czasu, ochrona, wynajem toi-toi, publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów,
- 468,05 zł – ubezpieczenie zawodów.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 128.452,00 zł, wykonanie **110.800,39 zł**, tj. **86,25%** planu

- 6.000,00 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
Zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku, zmienionej uchwałą nr 318/LXVI/2017 z dnia 13 września 2017 roku, nagrody te są przyznawane na wniosek klubów i związków sportowych lub stałych Komisji Rady Miejskiej. W 2018 roku wpłynęły 2 wnioski o przyznanie nagród i przyznano 2 nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

- 2.205,39 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na puchary i nagrody rzeczowe dla uczestników turniejów i zawodów sportowych.

- 78.493,00 zł – zakup usług pozostałych:
 - 24.600,00 zł – wydatki na reprezentację prawną roszczeń wynikających w umowy koncesji zawartej na budowę obiektów termalnych,
 - 53.874,00 zł – zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu,

- 19,00 zł – koszty przesyłki pucharów.
- 24.102,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty sądowe związane z postępowaniem w sprawie budowy obiektów termalnych.