

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2017 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 58.219.388,29 zł wykonanie **28.707.986,44 zł**, tj. **49,31%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 9.387,74 zł, wykonanie **8.979,42 zł**, tj. **95,65%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **391,68 zł**, tj. **48,96%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2017 roku zrealizowano w łącznej kwocie 21.303,21 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 426,06 zł. W I półroczu 2017 roku przekazano łącznie 391,68 zł, uwzględniając korektę (zmniejszenie) po uzgodnieniu dochodów za 2016 rok o 0,24 zł, natomiast po uzgodnieniu dochodów za I półrocze br. przekazano w lipcu br. kwotę 34,14 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 8.587,74 zł, wykonanie **8.587,74 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 8.419,35 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 168,39 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **7.400,00 zł**, tj. **74,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **7.400,00 zł**, tj. **74,00%** planu

Wydatki na wycinkę drzew i pozyskanie drewna z lasów komunalnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 539.150,00 zł, wykonanie **248.047,18 zł**, tj. **46,01%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 103.000,00 zł, wykonanie **48.500,00 zł**, tj. **47,09%** planu

– 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki zaplanowane na zakup słupków przystankowych z tabliczkami z nazwami i rozkładami

jazdy przewiduje się w II półroczu br.

– 48.500,00 zł – zakup pozostałych usług

Wydatki na usługę przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 436.150,00 zł, wykonanie **199.547,18 zł**, tj. **45,75%** planu

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

- 1.001,96 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda i odzież ochronna dla pracowników),
- 74.250,14 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 0,00 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki w II półroczu br.),
- 3.556,98 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

- 34.867,97 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 7.370,02 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki,
 - 8.717,10 zł – materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, masa bitumiczna),
 - 133,79 zł – rękawice dla pracowników,
 - 6.634,82 zł – pionowe znaki drogowe (tarcze znaków, słupki z uchwytyami),
 - 88,00 zł – materiały do montażu i napraw słupków drogowych,
 - 3.006,12 zł – progi zwalniające,
 - 8.918,12 zł – sól drogowa i piasek do zimowego utrzymania dróg, plandeka do zabezpieczenia mieszanki.
- 2.377,98 zł – zakup energii:
 - 1.602,95 zł – energia elektryczna pobrana do radarów,
 - 40,03 zł – woda w garażu dla samochodów ciężarowych,
 - 735,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,

W II półroczu br. przewiduje się realizację planu wydatków.

- 56.727,48 zł – zakup usług remontowych:
 - 3.075,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - 1.099,50 zł – naprawa samochodów ciężarowych, wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg,
 - 12.049,08 zł – utwardzenie drogi gruntowej w ul. Honorowych Dawców Krwi oraz Kolejowej,
 - 33.948,00 zł – utwardzenie dróg gruntowych na ul. Termalnej i Gerwatowskiego,
 - 6.555,90 zł – równanie i wałowanie sprzętem specjalistycznym dróg gruntowych na terenie miasta.

- 18.785,67 zł – zakup pozostałych usług:
 - 6.070,05 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej),
 - 11.970,00 zł – wykonanie ewidencji, przeglądów i fotorejestracji dróg oraz przeglądu obiektów mostowych,
 - 220,00 zł – piaskowanie i spawanie słupków ozdobnych,
 - 492,00 zł – koszty transportu znaków drogowych,
 - 33,62 zł – ścieki w garażu dla samochodów ciężarowych.

W II półroczu br. przewiduje się wydatki na uzupełnienie oznakowania pionowego i odnowienie oznakowania poziomego.

- 6.679,00 zł – różne opłaty i składki:
 - 1.977,00 zł – ubezpieczenie dróg,
 - 106,00 zł – ubezpieczenie zegarów ulicznych,
 - 4.596,00 zł – ubezpieczenie samochodów,
- 1.150,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 150,00 zł – koszty postępowania sądowego
Wpis sądowy od skargi kasacyjnej.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 512.110,00 zł, wykonanie **91.653,71 zł**, tj. **17,90%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 512.110,00 zł, wykonanie **91.653,71 zł**, tj. **17,90%** planu

- 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenie społeczne
Wydatki na wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej przewidziane są w II półroczu br.
- 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
Wydatki planowane w II półroczu br.
- 52,40 zł – zakup energii
Woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.
- 20.818,93 zł – zakup usług pozostałych:
 - 6.105,05 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - 5.867,12 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali,
 - 276,32 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 246,00 zł – wydanie oświadczenia o gotowości instalacji elektrycznej w garażu przeznaczonym do sprzedaży,

- 1.500,60 zł – wykonanie tabliczek z nazwami ulic,
- 3.321,00 zł – rozbiórka komórek gospodarczych przy ul. 3 Maja,
- 1.000,00 zł – opracowanie operatu geodezyjnego do podziału nieruchomości gminnej przy ul. Dybanka,
- 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny,
- 42,84 zł – ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej.

W II półroczu br. planowane są wydatki na inwentaryzacje budynków komunalnych i na koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości gminnych.

– 4.000,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki objęły wykonanie oceny stanu technicznego wielorodzinnego budynku komunalnego przy ul. Dybanka 36. W II półroczu br. ponoszone będą również wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne.

– 2.046,14 zł – czynsze za lokale

Czynsz za mieszkanie komunalne przy ul. Wspólnej.

– 375,00 zł – różne opłaty i składki

Składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów, termin poniesienia wydatków na ubezpieczenia przypada w II półroczu br.

– 28.608,00 zł – podatek od nieruchomości

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

– 1.440,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

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

– 0,00 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne będą wypłacane w II półroczu br.

– 16.282,43 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

Odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych, wydatki te będą ponoszone również w II półroczu br.

– 18.030,81 zł – koszty postępowania sądowego

- 13.140,81 zł – koszty sądowe i komornicze dotyczące własności nieruchomości,
- 4.890,00 zł – opłata sądowa dot. uregulowania zapłaty za dokumentację termomodernizacji budynków komunalnych.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 36.720,00 zł, wykonanie **33.200,00 zł**, tj. **90,41%** planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 36.720,00 zł, wykonanie **33.200,00 zł**, tj. **90,41%** planu

– 33.200,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Gostynina.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.076.450,70 zł, wykonanie **3.102.940,79 zł**, tj. **51,07%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 202.956,00 zł, wykonanie **109.880,32 zł**, tj. **54,14%** planu

Wydatki w kwocie 99.444,32 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.

Wydatki w kwocie 10.436,00 zł na zwrot dotacji celowej za 2016 rok zgodnie z rozliczeniem przedstawionym przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 244.250,00 zł, wykonanie **115.738,19 zł**, tj. **47,39%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

– 100.734,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety i delegacje radnych.

– 0,00 zł – nagrody konkursowe
Wydatki puchary i statuetki w II półroczu br.

– 4.641,81 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 2.033,17 zł – materiały biurowe,
- 456,96 zł – środki czystości,
- 1.655,15 zł – zakup inwentarza (zestaw do transkrypcji, słuchawki),
- 30,00 zł – zakupy związane z obchodem świąt okolicznościowych,
- 244,77 zł – certyfikat do podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego,
- 221,76 zł – materiały pracownicze.

– 1.255,53 zł – zakup środków żywności
Zakupy związane z obsługą sesji i komisji.

- 6.565,80 zł – zakup energii:
 - 521,06 zł – energia elektryczna,
 - 5.652,55 zł – energia cieplna,
 - 392,19 zł – woda.

- 0,00 zł – zakup usług remontowych
W I półroczu br. nie było konieczności zakupu usług remontowych.

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

- 1.596,02 zł – zakup usług pozostałych:
 - 1.202,58 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 340,55 zł – opłaty pocztowe,
 - 52,89 zł – wykonanie tabliczki informacyjnej na budynek.

- 525,03 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonów.

- 0,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
W I półroczu br. nie zlecano opracowania opinii prawnych.

- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe
- 0,00 zł – podróże służbowe zagraniczne
Wydatki na podróże służbowe radnych klasyfikowane są w paragrafie różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w II półroczu br. plan zostanie skorygowany.

- 0,00 zł – różne opłaty i składki
W I półroczu br. nie ponoszono wydatków na ubezpieczenie mienia.

- 360,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 5.036.044,70 zł, wykonanie **2.587.893,08 zł**, tj. **51,39%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 814,74 zł – wydatki na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych, na ekwiwalent za pranie tej odzieży oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp,
- 7.200,00 zł – wypłata odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę zgodnie z wyrokiem sądu,
- 2.134.971,29 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia

- bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 620,00 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki również w II półroczu),
- 71.398,94 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- 41.535,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 69.865,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 3.915,89 zł – wyposażenie biurowe (biurko, kalkulatory, aparaty telefoniczne, niszczarka, czajniki),
 - 13.655,79 zł – materiały biurowe, koperty i pudła do archiwum,
 - 12.413,06 zł – tonery,
 - 4.201,74 zł – środki czystości,
 - 997,19 zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów, żarówki, baterie,
 - 4.730,47 zł – prenumerata prasy,
 - 2.322,31 zł – druki,
 - 10.854,41 zł – paliwo i części do napraw samochodów służbowych,
 - 3.863,40 zł – materiały do obsługi konferencji i spotkań, obchody świąt,
 - 6.689,13 zł – materiały pracownicze,
 - 660,90 zł – akcesoria komputerowe, oprogramowanie komputerowe,
 - 312,42 zł – flagi, teczki z herbem,
 - 248,46 zł – gaśnice,
 - 5.000,00 zł – pogotowie kasowe.
- 717,75 zł – zakup środków żywności
Zakupy do obsługi konferencji, narad i spotkań.
- 48.718,41 zł – zakup energii:
 - 10.156,24 zł – energia elektryczna,
 - 2.908,38 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,
 - 34.588,51 zł – energia cieplna,
 - 1.065,28 zł – woda.
- 5.250,36 zł – zakup usług remontowych:
 - 985,95 zł – naprawa i konserwacja urządzeń biurowych, naprawa rowerów służbowych,
 - 2.669,10 zł – naprawy samochodów służbowych,
 - 1.537,50 zł – konserwacja systemu alarmowego,
 - 57,81 zł – konserwacja gaśnic.
- 152.353,25 zł – zakup usług pozostałych:
 - 32.562,03 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
 - 925,55 zł – abonament rtv,
 - 3.745,32 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 47.710,48 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania,

- 298,00 zł – przeglądy i inne usługi dot. utrzymania samochodów służbowych,
- 436,20 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes,
- 762,90 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe i na portalach internetowych,
- 56.026,50 zł – obsługa prawna,
- 1.400,00 zł – kontrola stanu technicznego budynków biurowych,
- 191,88 zł – przegląd gaśnic,
- 1.057,69 zł – oprawa ksiąg,
- 439,11 zł – odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego,
- 1.050,23 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach,
- 2.568,77 zł – usługa najmu miejsc do kamer monitoringu na słupach energetycznych,
- 1.231,20 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”,
- 1.947,39 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy, udrożnienie kanalizacji w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22, usługi pralnicze, fotograficzne, odczyt pamięci kasy fiskalnej, wymiana tapicerki w fotelach, wykonanie tabliczki informacyjnej).

– 11.745,48 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do internetu.

- 1.679,21 zł – podróże służbowe krajowe
- 638,83 zł – podróże służbowe zagraniczne

– 3.726,69 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków.

– 6.758,21 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.

– 9.790,70 zł – szkolenia pracowników.

Wydatki w łącznej kwocie **20.109,05 zł** (plan 45.351,70 zł) na realizację przedsięwzięcia Sprawność-kompetencja-satysfakcja-wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 59.000,00 zł, wykonanie **14.932,65 zł**, tj. **25,31%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

– 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

W I półroczu br. wydatki realizowano poprzez zakup usług.

– 455,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

Zakupy dotyczące kontaktów z miastem partnerskim. W II półroczu br. przewiduje się wydatki na zakup materiałów promocyjnych.

- 298,85 zł – zakup środków żywności
Słodczyce dla uczniów w Langenfeld.
- 11.893,31 zł – zakup usług pozostałych:
 - 8.856,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji,
 - 1.586,83 zł – usługi związane z promocją imprez miejskich (wykonanie plakatów),
 - 205,35 zł – wydatki dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
 - 1.022,13 zł – demontaż oświetlenia ulicznego,
 - 223,00 zł – przygotowanie przyłącza energetycznego przy Zamku pod Jarmark św. Jakuba
- 369,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego.
- 1.916,49 zł – podróże służbowe zagraniczne
Bilety lotnicze dla osób biorących udział w podróży służbowej do miasta partnerskiego Langenfeld.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 514.000,00 zł, wykonanie **262.601,55 zł**, tj. **51,09%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **238.851,28 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie **23.750,27 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 **11.895,00 zł**, tj. **58,89%** planu

- 295,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
Wydatki na zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej będą ponoszone również w II półroczu br.
- 11.600,00 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 3.816,00 zł, wykonanie **1.783,82 zł**, tj. **46,75%** planu

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

Plan 3.816,00 zł, wykonanie **1.783,82 zł**, tj. **46,75%** planu

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

Dz. 752 OBRONA NARODOWA

Plan 700,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan 700,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej będą ponoszone w II półroczu br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 63.000,00 zł, wykonanie **16.296,46 zł**, tj. **25,87%** planu

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan 5.000,00 zł, wykonanie **5.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

– 5.000,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie utworzenia Sali dydaktycznej pn. Ognik w ramach realizacji rządowego programu Ministerstwa Edukacji Narodowej „Bezpieczna+”, zgodnie z umową zawartą w dniu 10 lutego 2017 roku z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 57.100,00 zł, wykonanie **11.296,46 zł**, tj. **19,78%** planu.

– 0,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach będą wypłacane w II półroczu br.

– 2.461,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe

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

– 0,00 zł – nagrody konkursowe

Nagrody dla uczestników zawodów strażackich zostaną zakupione w II półroczu br.

– 1.237,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

– 400,21 zł – zakup usług remontowych

Naprawa samochodów OSP, wydatki na naprawy sprzętu OSP będą ponoszone w II półroczu br. w miarę potrzeb.

– 1.334,50 zł – zakup usług zdrowotnych
Badania profilaktyczne strażaków OSP.

– 1.379,30 zł – zakup usług pozostałych:

- 849,30 zł – przegląd techniczny samochodów OSP, przegląd okresowy aparatów powietrznych i masek,
- 30,00 zł – egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaka ratownika OSP,
- 500,00 zł – udział członków OSP w obchodach uroczystości „Dnia Strażaka”.

Wydatki na przeglądy techniczne samochodów OSP i legalizację aparatów powietrza będą ponoszone również w II półroczu br.

– 4.483,65 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP będą ponoszone również w II półroczu br.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 900,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki planowane na usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 493.700,00 zł, wykonanie **194.407,28 zł**, tj. **39,38%** planu

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

Plan 465.000,00 zł, wykonanie **194.407,28 zł**, tj. **41,81%** planu

Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym:

- 76,76 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych,
- 106.953,95 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt,
- 87.376,57 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 28.700,00 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 270.587,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan 6.100,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki zaplanowane na rozliczeniami z bankami, tj. na spłatę zobowiązań związanych z nabyciem przez Miasto spadku poniesione zostaną w II półroczu br.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 264.487,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 21.970.687,85 zł, wykonanie **10.679.286,92 zł**, tj. **48,61%** planu

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane były przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” i obejmuje:

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan 7.598.877,40 zł, wykonanie **3.723.181,65 zł**, tj. **49,00%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie **3.159.815,48 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie **563.366,17 zł**.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 526.600,00 zł, wykonanie **257.815,73 zł**, tj. **48,96%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie **224.343,58 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie **33.472,15 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 3.592.977,00 zł, wykonanie **1.761.247,51 zł**, tj. **49,02%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie **1.231.997,83 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli w kwocie **370.261,83 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie **158.987,85 zł**.

W I półroczu br. żadna z sąsiednich gmin nie wystąpiła o dotację na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie (plan 30.000,00 zł).

Wydatki na dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego planowane są od 1 września br. w związku z ogłoszonym konkursem dla niepublicznych przedszkoli na realizację tego zadania. (plan 292.000,00 zł).

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 290.900,00 zł, wykonanie **132.265,97 zł**, tj. **45,47%**

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w kwocie **16.317,00 zł**.

Wydatki w kwocie **115.948,97 zł** wykorzystano na potrzeby Punktów Przedszkolnych w obu szkołach podstawowych, w tym na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 88.058,77 zł oraz wydatki rzeczowe w kwocie 27.890,20 zł.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 5.246.660,00 zł, wykonanie **2.689.279,42 zł**, tj. **51,26%** planu

Wydatki w kwocie **2.153.273,22 zł** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów w kwocie **481.773,48 zł**.

Wydatki w kwocie **54.232,72 zł** (plan 55.636,00 zł) przeznaczono na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 22.700,00 zł, wykonanie **7.716,00 zł**, tj. **33,99%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.922.300,00 zł, wykonanie **859.194,27 zł**, tj. **44,70%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie **769.621,12 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie **89.573,15 zł**.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 49.600,00 zł, wykonanie **21.966,23 zł**, tj. **44,29%** planu

Wydatki przeznaczono na koszty ponoszone przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach, kursach i konferencjach metodycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 1.394.400,00 zł, wykonanie **648.088,62 zł**, tj. **46,48%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **233.364,13 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **414.724,49 zł** w stołówkach szkolnych.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan 538.900,00 zł, wykonanie **243.427,43 zł**, tj. **45,17%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie **72.010,67 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **3.180,73 zł** na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 8 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dotacja podmiotowa w kwocie **168.236,03 zł** dla Niepublicznego Przedszkola z oddziałami specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 448.200,00 zł, wykonanie **233.330,48 zł**, tj. **52,06%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie **226.003,14 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **7.327,34 zł** na organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 13 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 338.573,45 zł, wykonanie **101.773,61 zł**, tj. **30,06%** planu

Wydatki w kwocie **4.631,92 zł** wykorzystano:

- 3.428,84 zł – na działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli,
- 401,67 zł – na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP,
- 801,41 zł – dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

W II półroczu br. przewidziano wydatki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, na zakup nagród rzeczowych dla uczniów biorących udział w konkursach, na zakup książek w ramach programu „Narodowy program rozwoju czytelnictwa”.

Wydatki w kwocie **305,00 zł** wykorzystano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w eliminacjach miejsko-gminnych Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w kwocie **315,09 zł** wykorzystano na zakup słodyczy i napojów dla uczniów biorących udział w eliminacjach miejsko-gminnych Ogólnopolskiego turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. Młodzież zapobiega pożarom.

Wydatki w łącznej kwocie **96.521,60 zł** zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026 w I półroczu 2017 roku, w tym:

- 48.842,96 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji, realizowane w Szkole Podstawowej nr 1,
- 47.678,64 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie.

Wydatki będą realizowane również w II półroczu br., w tym również na przedsięwzięcie pn. Droga do sukcesu w Szkole Podstawowej nr 3.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 488.159,00 zł, wykonanie **177.526,74 zł**, tj. **36,37%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 80.000,00 zł, wykonanie **21.000,00 zł**, tj. **26,25%** planu

W I półroczu br. w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięło udział 52 dziewczynki z miasta i 48 dziewczynek z gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. Program będzie kontynuowany w II półroczu br.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 186.740,00 zł, wykonanie **74.538,87 zł**, tj. **39,92%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 24.925,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
 - 12.425,00 zł – na realizację zadania „Instytut zdrowia i bezpieczeństwa”,
 - 12.500,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”,
- 3.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, Dotacja na realizację zadania „Prowadzenie działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków – realizacja programów terapeutyczno-korekcyjnych”. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu br.
- 22.343,15 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 21.453,90 – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
 - 889,25 zł – odpis na ZFŚS.

- 4.808,93 – 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.
- 428,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe:
 - 350,00 zł – przeprowadzenie warsztatów muzyczno-wokalnych podczas Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
 - 78,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (podatek za 2016 rok).
- 1.249,80 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”.
- 475,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 218,58 zł – środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 256,59 zł – artykuły do organizacji warsztatów profilaktycznych.Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- 1.832,68 zł – zakup środków żywności
 - 1.405,46 zł – artykuły spożywcze do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 427,22 zł – artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki.Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- 2.395,34 zł – zakup energii
Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 12.528,38 zł – zakup usług pozostałych:
 - 3.000,00 zł – organizacja dla dzieci i młodzieży zimowisk, w ramach których zrealizowany został program profilaktyczny,
 - 9.240,00 zł – organizacja półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 - 225,00 zł – przeprowadzenie warsztatów gry na bębnach dla młodzieży uczestniczącej w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki,
 - 63,38 zł – wywóz ścieków w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 52,42 zł – różne opłaty i składki
Ubezpieczenie zestawu komputerowego w MPWD „Bartek”.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 221.419,00 zł, wykonanie **81.987,87 zł**, tj. **37,03%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 24.925,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
 - 12.425,00 zł – na realizację zadania „Instytut zdrowia i bezpieczeństwa”,
 - 12.500,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”,

- 3.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, Dotacja na realizację zadania „Prowadzenie działań w zakresie pomocy terapeutycznej dla ofiar i sprawców przemocy uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków – realizacja programów terapeutyczno-korekcyjnych”. Pozostała kwota zostanie rozdysponowana w II półroczu br.

- 17.434,32 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 16.545,07 zł – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne z pochodnymi,
 - 889,25 zł – odpis na ZFŚS.

- 4.808,89 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,

- 7.661,25 zł – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 854,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe:
 - 426,50 zł – badanie osób skierowanych przez MKRPA w celu sporządzenie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
 - 350,00 zł – przeprowadzenie warsztatu charakteryzacji podczas Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
 - 78,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (podatek za 2016 rok).

- 1.249,81 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”.

- 475,18 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 218,59 zł – środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”,
 - 256,59 zł – artykuły do organizacji warsztatów profilaktycznych.Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

- 1.832,70 zł – zakup środków żywności
 - 1.405,46 zł – artykuły spożywcze do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 427,24 zł – artykuły spożywcze na potrzeby organizacji Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki.
 - Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

- 2.395,39 zł – zakup energii
Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 16.308,41 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - 2.000,00 zł – prezentacja widowiska teatralnego w ramach działań profilaktycznych,
 - 3.000,00 zł – organizacja dla dzieci i młodzieży zimowisk, w ramach których zrealizowany został program profilaktyczny,
 - 9.240,00 zł – organizacja półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 - 1.780,00 zł – szkolenie członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. przeciwdziałania uzależnieniom,
 - 225,00 zł – przeprowadzenie warsztatów gry na bębnach dla młodzieży uczestniczącej w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki,
 - 63,41 zł – wywóz ścieków w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 450,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia badań.
- 52,42 zł – różne opłaty i składki
Ubezpieczenie zestawu komputerowego w MPWD „Bartek”.
- 40,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego, wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.765.955,00 zł, wykonanie **2.325.714,32 zł**, tj. **48,80%** planu

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie jednostki budżetowej.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 370.000,00 zł, wykonanie **176.386,18 zł**, tj. **47,67%** planu

Wydatki bieżące związane z pobytem pensjonariuszy z terenu miasta w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.800,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w II półroczu br.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia

rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 69.100,00 zł, wykonanie **36.708,73 zł**, tj. **53,12%** planu

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej, jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 502.100,00 zł, wykonanie **259.576,44 zł**, tj. **51,70%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 730.182,00 zł, wykonanie **348.840,48 zł**, tj. **47,77%** planu

Wydatki w kwocie **339.624,54 zł** przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **9.035,23 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **180,71 zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.). W I półroczu br. wypłacono 637 dodatków energetycznych 224 odbiorcom.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe

Plan 542.600,00 zł, wykonanie **357.335,51 zł**, tj. **65,86%** planu

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.374.923,00 zł, wykonanie **647.031,41 zł**, tj. **47,06%** planu

Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **578.182,72 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS w kwocie **68.848,69 zł**.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 400.100,00 zł, wykonanie **141.579,30 zł**, tj. **35,39%** planu

Wydatki na usługi opiekuńcze dla osób w wieku sędziwym, inwalidów I i II grupy oraz osób leżących i całkowicie niesprawnych.

Rozdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 657.790,00 zł, wykonanie **335.550,35 zł**, tj. **51,01%** planu

Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na program dożywiania, zasiłki celowe na dożywianie i transport żywności.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 116.360,00 zł, wykonanie **22.705,92 zł**, tj. **19,51%** planu

Wydatki w kwocie **22.705,92 zł** zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na wypłatę dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej) świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, na podstawie porozumienia zawartego między Miastem a Starostwem.

W II półroczu br. przewidziane są wydatki na utworzenie i funkcjonowanie klubu Seniora „Parostatek”.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 530.100,00 zł, wykonanie **343.355,70 zł**, tj. **64,77%** planu

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane były przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” i obejmuje:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 315.800,00 zł, wykonanie **204.200,70 zł**, tj. **64,66%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **183.958,39 zł** oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie **20.242,31 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 183.300,00 zł, wykonanie **139.155,00 zł**, tj. **75,92%** planu

Wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w I półroczu br. wypłacono stypendia socjalne 242 uczniom (137 655,00 zł) oraz 3 zasiłki losowe (1 500,00 zł).

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 30.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki przeznaczone na stypendia przyznawane będą w okresie wrzesień/październik 2017 roku zgodnie z uchwałą nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 roku.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych ponoszone będą w II półroczu br.

Dz. 855 RODZINA

Plan 14.617.209,00 zł, wykonanie **7.957.855,40 zł**, tj. **54,44%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 8.954.000,00 zł, wykonanie **5.010.458,96 zł**, tj. **55,96%** planu

Wydatki na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500 plus" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 4.648.000,00 zł, wykonanie **2.618.406,55 zł**, tj. **56,33%** planu

Wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach społecznych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o świadczeniach społecznych.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 193,00 zł, wykonanie **192,96 zł**, tj. **99,98%** planu

Wydatki 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 I półroczu br. wpłynęło 15 wniosków o jej wydanie i 2 wnioski o przedłużenie ważności karty. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 85.000,00 zł, wykonanie **36.090,15 zł**, tj. **42,46%** planu

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 890.016,00 zł, wykonanie **274.814,11 zł**, tj. **30,88%** planu

Wydatki na Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, realizowany w Punkcie „Bajkowy Zakątek”. Plan wydatków obejmuje również wydatki na utworzenie i funkcjonowanie od września br. Punktu opieki „Zaczarowana kraina”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 40.000,00 zł, wykonanie **17.892,67 zł**, tj. **44,73%** planu

Wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), tj. na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 3.463.090,00 zł, wykonanie **1.392.966,57 zł**, tj. **40,22%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 1.832.210,00 zł, wykonanie 770.208,65 zł tj. 42,04% planu

Wydatki w kwocie **719.373,25 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **50.785,20 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami:

- 46.279,53 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 0,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki w II półroczu br.),
- 169,60 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i pracownicze),
- 986,19 zł – zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda),
- 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne w II półroczu br.),
- 1.016,27 zł – zakup usług pozostałych (ścieki i wywóz nieczystości, usługi pocztowe),
- 111,49 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego),
- 2.223,12 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 0,00 zł – szkolenia pracowników (wydatki w II półroczu br.).

Wydatki w kwocie **49,20 zł** na wykonanie tabliczki informującej o dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadania pn. „Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2016 roku”.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 366.700,00 zł, wykonanie 188.197,85 zł, tj. 51,32% planu

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

- 1.465,48 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna i woda dla pracowników fizycznych),
- 140.958,92 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 70,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne w II półroczu br.),
- 7.113,96 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 17.825,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 958,03 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta,
 - 7.708,35 zł – paliwo do samochodów i kos spalinyowych, materiały eksploatacyjne,
 - 1.705,21 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,
 - 7.453,80 zł – 20 sztuk koszy ulicznych na śmieci.

– 29,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawy kos spalinyowych i samochodów wykonywane są w miarę potrzeb.

- 20.735,10 zł – zakup usług pozostałych:
 - 20.403,90 zł – wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych,
 - 36,00 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych,
 - 295,20 zł – koszty transportu zakupionych koszy ulicznych na śmieci.

- 0,00 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie samochodu w II półroczu br.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 133.100,00 zł, wykonanie **49.577,15 zł**, tj. **37,25%** planu

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

- 354,78 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników fizycznych),
- 39.387,80 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),
- 525,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

- 0,00 zł – nagrody konkursowe

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

- 7.535,46 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 3.780,00 zł – sadzonki roślin do nasadzeń,
 - 1.800,09 zł – paliwo do kos i podnośnika użytego do przycinania gałęzi drzew na terenie miasta, części do naprawy kosy,
 - 855,37 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni,
 - 1.100,00 zł – opony do samochodu ciężarowego.

- 74,61 zł – zakup energii

Wydatki na wodę do podlewania zieleni.

- 180,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy kos spalinowych ponoszone są w miarę potrzeb.

- 1.519,50 zł – zakup usług pozostałych:

- 1.458,00 zł – wykonanie nasadzeń roślin,
- 61,50 zł – wykonanie plakatów na konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy,

- 0,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

Wydatki zaplanowane na ekspertyzę dendrologiczną planowane są w II półroczu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 893.600,00 zł, wykonanie **318.824,63 zł**, tj. **35,68%** planu

– 565,80 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

Klosze do latarni parkowych i pokrywy do słupów oświetlenia ulicznego.

– 194.317,27 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic ponoszone będą również w II półroczu br.

– 123.941,56 zł – zakup usług remontowych:

- 123.449,56 zł – konserwacja punktów świetlnych,
- 492,00 zł – usunięcie awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

– 0,00 zł – zakup usług pozostałych:

Wydatki na najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej oraz na wymianę źródeł światła przewiduje się w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 237.480,00 zł, wykonanie **66.158,29 zł**, tj. **27,86%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim:

- 37,92 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- 17.130,03 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenie społeczne,
- 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne),
- 889,25 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

– 782,96 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych będą ponoszone również w II półroczu br. (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

– 1.814,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 707,28 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, materiały do napraw w szaletcie i toalecie publicznej,
- 967,66 zł – karma dla bezdomnych kotów i psów,
- 139,35 zł – materiały do napraw studzienek kanalizacji,

– 8.702,61 zł – zakup energii:

- 362,73 zł – woda w szaletcie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,
- 4.243,74 zł – woda ze źródeł ulicznych,
- 320,62 zł – energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych,
- 3.775,52 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.

– 0,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa w toalecie publicznej przeprowadzane są w miarę potrzeb.

– 22.859,59 zł – zakup usług pozostałych:

- 8.396,63 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt,
- 1.240,44 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi,
- 1.549,80 zł – badanie ścieków deszczowych i roztopowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 2.000,00 zł – naprawa urządzenia wodnego na jeziorze Bratoszewo,
- 1.200,00 zł – opracowanie opinii w sprawie uregulowania stosunków wodnych,
- 8.472,72 zł – awaryjne udrożnienia kanalizacji deszczowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

W II półroczu br. przewiduje się m.in. wydatki na konserwację rzeki Skrwy, opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów oraz na aktualizację Programu ochrony środowiska (wydatki na finansowanie ochrony środowiska) oraz na utrzymanie placów zabaw.

– 13.906,64 zł – różne opłaty i składki:

- 12.848,00 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,
- 615,05 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,
- 221,59 zł – ubezpieczenie placów zabaw.

– 0,00 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej wypłacone będzie w II półroczu br.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.613.102,00 zł, wykonanie **776.460,00 zł**, tj. **48,13%** planu

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

Plan 1.037.800,00 zł, wykonanie **496.450,00 zł**, tj. **47,84%** planu

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 560.000,00 zł, wykonanie **280.010,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 15.302,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na zadanie pn. Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów ponoszone będą w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.755.464,00 zł, wykonanie **1.350.112,13 zł**, tj. **49,00%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.089.624,00 zł, wykonanie **957.511,52** tj. **45,82%** planu

Wydatki w kwocie **67.790,02 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleciami (plan 183.650,00 zł) przeznaczono na:

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

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki na wodę dla pracowników ponoszone będą w II półroczu br.),
- 53.067,67 zł – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne w II półroczu br.),
- 889,25 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 0,00 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych w II półroczu br.

- 2.109,06 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 314,65 zł – materiały do napraw i drobnych remontów,
 - 1.347,41 zł – zakup siedzisk, materiały do ich montażu,
 - 447,00 zł – wyposażenie (czajniki, wentylatory).

W II półroczu br. przewiduje się wydatki na uzupełnienie sprzętu sportowego.

- 8.714,18 zł – zakup energii:

Energia elektryczna.

- 467,50 zł – zakup usług remontowych:

Naprawa grzejnika w budynku zaplecza boiska oraz lampy, w II półroczu br. przewidziana jest konserwacja boisk.

- 279,20 zł – zakup usług pozostałych;
 - 178,20 zł – wywóz nieczystości stałych,
 - 101,00 zł – dorobienie kluczy.

W II półroczu br. będą również ponoszone wydatki na wywóz nieczystości.

– 0,00 zł – podróże służbowe krajowe
W I półroczu br. pracownicy nie podróżowali służbowo.

– 2.263,16 zł – różne opłaty i składki
Składki na ubezpieczenie boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **889.721,50 zł** (plan 1.905.974,00 zł), związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 330.340,00 zł, wykonanie **165.180,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 280.000,00 zł, wykonanie **209.000,00 zł**, tj. **74,64%** planu

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

- 145.000,00 zł – na realizację zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach kalendarzowych drużyn młodzieżowych i seniorów piłki nożnej w 2017 roku,
- 18.000,00 zł – na realizację zadania pn. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 17.000,00 zł – na realizację zadania pn. Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,
- 15.000,00 zł – na realizację zadania pn. Młodzież i dzieci z terenu miasta Gostynina aktywni fizycznie – propagowanie i rozwój piłki ręcznej wśród chłopców z terenu miasta,
- 7.000,00 zł – na realizację zadania pn. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgu Związku Piłki Nożnej w roku 2017,
- 3.000,00 zł – na realizację zadania pn. Gostynińska szkoła żeglarska,
- 1.500,00 zł – na realizację zadania pn. Poprawa kondycji fizycznej mieszkańców Gostynina przez uczestnictwo w aktywnym stylu życia – szkoleniu z łyżwiarstwa,
- 1.500,00 zł – na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz podnoszenie sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, dorosłych mieszkańców Gostynina w zakresie wrotkarstwa,
- 1.000,00 zł – na realizację zadania pn. Udział Szachowego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Drużynowych Mistrzostwach Polski w szachach klasycznych – II liga.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 55.500,00 zł, wykonanie **18.420,61 zł**, tj. **33,19%** planu

– 0,00 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, wnioski o przyznanie wyróżnień lub nagród składane są do 30 września roku kalendarzowego.

– 1.714,75 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na puchary dla uczestników turniejów i zawodów sportowych.

– 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup materiałów związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych w II półroczu br.

– 16.705,86 zł – zakup usług pozostałych

○ 12,30 zł – koszty przesyłki pucharów,

○ 16.693,56 zł – wydatki na reprezentację prawną roszczeń wynikających w umowy koncesji zawartej na budowę obiektów termalnych.