

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

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 64.985.538,38 zł wykonanie **30.337.438,06 zł**, tj. **46,68%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 9.986,07 zł, wykonanie **9.593,26 zł**, tj. **96,07%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **407,19 zł**, tj. **50,90%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu 2018 roku zrealizowano w łącznej kwocie 22.171,64 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 443,43 zł. W I półroczu 2018 roku przekazano łącznie 407,19 zł, w lipcu br. przekazano 36,23 zł uwzględniając korektę (zmniejszenie o 0,01 zł) po uzgodnieniu dochodów za 2017 rok.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 9.186,07 zł, wykonanie **9.186,07 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 9.005,95 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 180,12 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na wycinkę drzew i pozyskanie drewna z lasów komunalnych przewidziane są w II półroczu br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 826.250,00 zł, wykonanie **254.601,24 zł**, tj. **30,81%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 147.100,00 zł, wykonanie **53.100,00 zł**, tj. **36,10%** planu

- 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Wydatki na zakup wiat przystankowych przewidziane są w II półroczu br.

- 53.100,00 zł – zakup pozostałych usług

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 679.150,00 zł, wykonanie **201.501,24 zł**, tj. **29,67%** planu

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

- 361,18 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki na zakup wody i ekwiwalent za pranie odzieży roboczej dla pracowników fizycznych będą ponoszone również w II półroczu br.),
- 76.769,37 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 0,00 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki w II półroczu br.),
- 3.557,25 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

- 20.122,72 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 9.187,41 zł – paliwo i części do odśnieżarki, piaskarki i zagęszczarki,
 - 6.977,87 zł – materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, kruszywo drogowe, masa bitumiczna),
 - 2.929,29 zł – pionowe znaki drogowe,
 - 1.023,75 zł – pojemniki na piasek i sól drogową,
 - 4,40 zł – żarówka do sygnalizacji świetlnej ul. Kutnowskiej.

Wydatki na zakup paliwa, materiałów do bieżących napraw dróg i chodników będą ponoszone również w II półroczu br. W II półroczu br. przewidziany jest zakup progów zwalniających oraz soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg.

- 19.214,27 zł – zakup energii:
 - 7.702,67 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej,
 - 200,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,
 - 11.311,60 zł – woda w garażu dla samochodów ciężarowych.

Wydatki na zakup energii elektrycznej będą ponoszone również w II półroczu br.

- 27.920,15 zł – zakup usług remontowych:
 - 22.112,94 zł – bieżące naprawy dróg gruntowych na ul. Hubalczyków, Sienkiewicza i Kolejowej,
 - 5.507,21 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - 300,00 zł – naprawa samochodów ciężarowych.

Wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej przy ul. Zamkowej, Kutnowskiej i Płockiej oraz na bieżące naprawy dróg gruntowych będą ponoszone również w II półroczu br., wydatki na naprawy

samochodów ponoszone są w miarę potrzeb. Plan wydatków obejmuje również kwotę 80.000,00 zł na remont parkingu przy ul. Kościelnej, prace remontowe przewidziane są w II półroczu br.

- 17.245,62 zł – zakup pozostałych usług:
 - 8.022,68 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek i transport mieszanki piaskowo-solnej, odśnieżanie dróg),
 - 8.619,84 zł – skruszenie 292 ton gruzu betonowego przy pomocy kruszarki,
 - 209,10 zł – koszty transportu zakupionych znaków drogowych,
 - 394,00 zł – przegląd techniczny samochodu.

W II półroczu br. przewidziane jest wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z obowiązującymi projektami organizacji ruchu, przeglądy inżynierskie dróg i mostów oraz aktualizacja ewidencji dróg gminnych.

- 4.180,93 zł – różne opłaty i składki:
 - 1.995,00 zł – ubezpieczenie dróg,
 - 1.996,00 zł – ubezpieczenie samochodów,
 - 149,93 zł – ubezpieczenie zegarów ulicznych,
 - 40,00 zł – opłata za zajęcie pasa drogowego.
- 1.150,00 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 590.498,67 zł, wykonanie **235.070,40 zł**, tj. **39,81%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 451.600,00 zł, wykonanie **96.216,97 zł**, tj. **21,30%** planu

- 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 0,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

Wydatki zaplanowane są na wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej. W I półroczu br. nie podejmowano prac planistycznych, wymagających opinii tej Komisji.

- 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.

- 249,08 zł – zakup energii

Woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej. Plan wydatków obejmuje również wydatki na opłaty za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i 30

oraz Floriańskiej 5, których termin płatności przypada na lipiec br.

– 4.059,00 zł – zakup usług remontowych

W ramach remontu komunalnego budynku garażowego przy ul. 3 Maja wykonano naprawę dachu, faktyczne wydatki okazały się niższe, niż planowano. W przypadku rezygnacji z pozostałych robót remontowych pozostałe środki zostaną przeznaczone na inny cel.

– 15.939,99 zł – zakup usług pozostałych:

- 689,30 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów,
- 4.634,64 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali,
- 284,24 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,
- 394,83 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,
- 419,85 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.

Wydatki na opłaty za wypisy z rejestru gruntów oraz na ogłoszenia o sprzedaży mienia będą ponoszone również w II półroczu br. Plan obejmuje również wydatki na opracowanie dokumentacji na adaptację komunalnych lokali użytkowych na cele mieszkaniowe oraz na rozbiórkę budynków komunalnych – wydatki te będą realizowane w II półroczu br.

– 16.225,80 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

- 4.794,30 zł – analizy i opracowania urbanistyczne,
- 9.840,00 zł – opracowanie opinii o wartości nieruchomości w celu ustalenia opłaty adiacenckiej,
- 300,00 zł – opracowanie opinii technicznej o samodzielności lokalu mieszkalnego przy ul. Wojska Polskiego 10 w celu ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży lokalu na rzecz najemcy,
- 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.

– 2.455,79 zł – czynsze za lokale

Czynsz za mieszkanie komunalne przy ul. Wspólnej.

- 383,00 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów ponoszone będą również w II półroczu br.

- 30.438,00 zł – podatek od nieruchomości

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

- 1.488,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

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

- 3.424,00 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Wydatki dot. działki o pow. 0,0075 ha przy ul. Ziemowita. Odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne przy ul. Krośniewickiej, Kowalskiej, Kolejowej i Sienkiewicza przewidziane są w II półroczu br.

- 19.597,42 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.

- 1.485,66 zł – koszty postępowania sądowego

Koszty sądowe i komornicze dotyczące własności nieruchomości – wydatki te będą ponoszone również w II półroczu br.

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. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 24.600,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 24.600,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

– 0,00 zł – zakup usług pozostałych

Zlecono opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków edukacyjnych po byłym Gimnazjum nr 2, termin wykonania przewidziany jest w grudniu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 6.401.282,89 zł, wykonanie **3.260.496,84 zł**, tj. **50,93%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 179.060,00 zł, wykonanie **86.897,60 zł**, tj. **48,53%** planu

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

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 241.600,00 zł, wykonanie **115.352,70 zł**, tj. **47,74%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

– 99.528,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety radnych.

– 115,40 zł – nagrody konkursowe

Puchary za osiągnięcia sportowe, wręczane przez Przewodniczącego Rady Miejskiej – wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

– 3.214,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 1.670,26 zł – materiały biurowe i druki,
- 532,87 zł – środki czystości,
- 626,08 zł – zakupy związane z obchodem świąt okolicznościowych,
- 244,77 zł – certyfikat do podpisu elektronicznego dla wiceprzewodniczącego,
- 140,52 zł – materiały pracownicze.

– 1.120,52 zł – zakup środków żywności

Zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).

– 8.794,22 zł – zakup energii:

- 2.926,70 zł – energia elektryczna,
- 5.592,35 zł – energia cieplna,
- 275,17 zł – woda.

- 0,00 zł – zakup usług remontowych
Wydatki na naprawy ponoszone są w miarę potrzeb.
- 60,00 zł – zakup usług zdrowotnych
Badanie profilaktyczne pracownika.
- 1.243,67 zł – zakup usług pozostałych:
 - 918,07 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 325,60 zł – opłaty pocztowe, koszty przesyłki.Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br..
- 496,39 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonów.
- 0,00 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie mienia w II półroczu br.
- 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 5.341.272,89 zł, wykonanie **2.752.169,32 zł**, tj. **51,53%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 1.349,60 zł – wydatki na zakup wody dla pracowników fizycznych, na ekwiwalent za pranie odzieży służbowej oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, (wydatki będą ponoszone również w II półroczu),
- 2.219.474,84 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 2.564,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 75.882,75 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- 46.425,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 73.283,06 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 1.748,95 zł – wyposażenie (kalkulator, grzejnik elektryczny, aparaty telefoniczne, podgrzewacz wody, wentylator),
 - 1.588,30 zł – garaż blaszany, stojak na rowery
 - 1.148,67 zł – drukarka i akcesoria komputerowe,
 - 10.931,06 zł – materiały biurowe,

- 11.670,61 zł – tonery,
- 4.802,74 zł – środki czystości,
- 3.198,00 zł – materiały do naprawy zegara na Ratuszu,
- 2.755,79 zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów, żarówki, baterie,
- 4.609,08 zł – prenumerata prasy,
- 2.124,10 zł – druki,
- 3.653,10 zł – pudła z tektury bezkwasowej do archiwum,
- 11.024,49 zł – paliwo i części do napraw samochodów służbowych,
- 3.257,39 zł – materiały do obsługi konferencji i spotkań, obchody świąt i jubileusze,
- 4.428,87 zł – materiały pracownicze,
- 504,00 zł – strój reprezentacyjny kierownika USC,
- 425,58 zł – flagi,
- 35,00 zł – wyposażenie apteczki,
- 5.000,00 zł – pogotowie kasowe,
- 136,25 zł – artykuły dekoracyjne,
- 241,08 zł – znaki ochrony przeciwpożarowej.

– 1.380,30 zł – zakup środków żywności

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

– 70.731,46 zł – zakup energii:

- 35.191,95 zł – energia elektryczna,
- 34.354,86 zł – energia cieplna,
- 1.184,65 zł – woda.

– 11.605,30 zł – zakup usług remontowych:

- 541,20 zł – konserwacja urządzeń, naprawa stolarki okiennej,
- 2.552,50 zł – naprawy samochodów służbowych,
- 1.537,50 zł – konserwacja systemu alarmowego,
- 1.168,50 zł – konserwacja klimatyzacji,
- 3.960,60 zł – naprawa zegara na Ratuszu,
- 1.845,00 zł – usunięcie nieszczelności pokrycia dachowego w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22.

Wydatki na bieżące naprawy ponoszone są w miarę potrzeb. W planie ujęta jest również kwota 46.155,00 zł na remont elewacji budynku Urzędu Miasta, który wykonany będzie w II półroczu br.

– 177.396,95 zł – zakup usług pozostałych:

- 39.401,13 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
- 925,55 zł – abonament rtv,
- 3.917,79 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 51.273,61 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania,
 - 279,00 zł – przeglądy i inne usługi dot. utrzymania samochodów służbowych,
- 468,30 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes),
- 1.470,36 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe i na portalach internetowych,

- 55.350,00 zł – obsługa prawna,
- 13.899,00 zł – opracowanie audytu bezpieczeństwa informacji i audytu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta,
- 1.400,00 zł – kontrola stanu technicznego budynków biurowych,
- 1.177,00 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach,
- 2.000,00 zł – organizacja uroczystości jubileuszowych,
- 2.430,00 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”,
- 1.463,70 zł – wydruk sprawozdania z działalności Burmistrza Miasta za 2017 rok,
- 984,00 zł – wykonanie i montaż herbu na Ratuszu,
- 957,51 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, udrożnienie kanalizacji w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22, usługi pralnicze, fotograficzne, rozbudowa wewnętrznej sieci teletechnicznej).

– 15.957,07 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).

– 3.075,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii

Opracowanie opinii technicznej obiektu budowlanego zlokalizowanego przy ul. Płockiej dla celów wymiaru podatku od nieruchomości.

– 1.237,62 zł – podróże służbowe krajowe

– 3.415,60 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków.

– 7.250,21 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.

– 11.304,88 zł – szkolenia pracowników

Wydatki w łącznej kwocie **29.835,68 zł** (plan 51.267,46 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 na lata 2017-2028 w 2017 roku.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 41.000,00 zł, wykonanie **18.713,85 zł**, tj. **45,64%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

– 1.436,14 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 477,00 zł – zakupy dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
- 488,25 zł – zakup materiałów promocyjnych,
- 470,89 zł – zakupy związane z organizacją imprez promocyjnych.

W II półroczu br. będą ponoszone wydatki na kontakty z miastem partnerskim oraz na organizację imprez promocyjnych.

- 16.539,71 zł – zakup usług pozostałych:
 - 7.880,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji i portalach,
 - 1.613,35 zł – usługi związane z promocją miasta i imprez miejskich, z organizacją imprez miejskich,
 - 6.023,00 zł – wydatki dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
 - 1.023,36 zł – demontaż ozdobnego oświetlenia ulicznego.
 - 738,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
- Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 578.150,00 zł, wykonanie **280.044,87 zł**, tj. **48,44%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **259.088,87 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie **20.956,00 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 **7.318,50 zł**, tj. **36,23%** planu

- 718,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- Wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej będą ponoszone również w II półroczu br.
- 6.600,00 zł – różne opłaty i składki
- Wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych przewidywane są również w II półroczu br.

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

Plan 3.820,00 zł, wykonanie **1.785,56 zł**, tj. **46,74%** planu

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

Plan 3.820,00 zł, wykonanie **1.785,56 zł**, tj. **46,74%** planu

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

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan 65.720,00 zł, wykonanie **13.968,11 zł**, tj. **21,25%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 8.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

– 0,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
Zaplanowana 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) przekazana zostanie w II półroczu br., 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 **13.968,11 zł**, tj. **24,80%** planu.

– 0,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach ponoszone będą w II półroczu br.

– 2.955,00 zł – wynagrodzenie bezosobowe
Wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.

– 0,00 zł – nagrody konkursowe
Nagrody dla uczestników zawodów strażackich zakupione zostaną w II półroczu br.

– 3.946,84 zł – zakup materiałów i wyposażenia
Paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, akumulatorki do radiotelefonów przenośnych, sorbent na potrzeby OSP.

– 0,00 zł – zakup usług remontowych
Wydatki na naprawy samochodów i sprzętu OSP ponoszone są miarę potrzeb.

– 1.984,50 zł – zakup usług zdrowotnych
Wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP ponoszone będą również w II półroczu br.

– 1.046,10 zł – zakup usług pozostałych
Przeгляд techniczny samochodów i podnośnika OSP, przegląd okresowy masek i aparatów powietrznych.

– 4.035,67 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP przewidziane są również w II półroczu br.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.400,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki planowane są na usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 467.200,00 zł, wykonanie **196.306,05 zł**, tj. **42,02%** planu

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

Plan 439.000,00 zł, wykonanie **196.306,05 zł**, tj. **44,72%** planu

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

- 124.540,35 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na planowany deficyt,
- 71.765,70 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 142.954,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 142.954,00 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 23.156.549,75 zł, wykonanie **11.111.170,56 zł**, tj. **47,98%** 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 10.284.690,59 zł, wykonanie **4.994.534,32 zł**, tj. **48,56%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie **4.267.955,99 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie **651.105,30 zł**.

Wydatki w kwocie **20.754,63 zł** (plan 36.000,00 zł) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”.

Plan obejmuje również wydatki na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (plan 28.000,00 zł), wydatki te zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki w kwocie **42.723,03 zł** (plan 93.107,59 zł) przeznaczone na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu pn. "Moje pasje – moją przyszłością" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+ ze środków Unii Europejskiej zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 w 2017 roku.

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

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 595.200,00 zł, wykonanie **274.564,84 zł**, tj. **46,13%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie **227.892,67 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie **46.672,17 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 3.868.624,00 zł, wykonanie **1.802.297,32 zł**, tj. **46,59%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie **1.139.375,27 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli w kwocie **394.719,05 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie **268.203,00 zł** (plan 529.000,00 zł), na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 727.500,00 zł, wykonanie **367.187,60 zł**, tj. **50,47%**

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie **272.541,56 zł** oraz wydatki rzeczowe w kwocie **74.433,64 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w kwocie **20.212,40 zł** (plan 45.100,00 zł).

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 3.056.079,50 zł, wykonanie **1.361.953,24 zł**, tj. **44,56%** planu

Wydatki w kwocie **1.126.700,64 zł** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów, a od września 2017 roku klas gimnazjalnych w szkołach podstawowych w kwocie **235.252,60 zł**.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 29.500,00 zł, wykonanie **7.915,20 zł**, tj. **26,83%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.822.700,00 zł, wykonanie **800.638,15 zł**, tj. **43,93%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie **708.284,25 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie **92.353,90 zł**.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 51.500,00 zł, wykonanie **28.498,03 zł**, tj. **55,33%** planu

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 1.342.100,00 zł, wykonanie **717.820,09 zł**, tj. **53,48%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **273.444,05 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **444.376,04 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 544.300,00 zł, wykonanie **306.386,42 zł**, tj. **56,29%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie **79.922,48 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **8.050,00 zł** na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dotacja podmiotowa w kwocie **218.413,94 zł** (plan 383.200,00 zł) dla Niepublicznego Przedszkola z oddziałami specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”, na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 525.500,00 zł, wykonanie **265.642,38 zł**, tj. **50,55%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie **253.338,90 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **12.303,48** na organizację nauki w szkołach podstawowych dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych

Plan 15.100,00 zł, wykonanie **9.057,55 zł**, tj. **59,98%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie **6.350,00 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **2.707,55** na organizację nauki w gimnazjach dla uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 293.755,66 zł, wykonanie **174.675,42 zł**, tj. **59,46%** planu

Wydatki w kwocie **6.945,12 zł** wykorzystano:

- 2.600,00 zł – na pomoc zdrowotną dla nauczycieli i byłych nauczycieli – emerytów,
- 3.364,52 zł – na działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli,
- 980,60 zł – na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP.

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

Wydatki w łącznej kwocie **167.280,40 zł** (plan 267.355,66 zł) zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2028 w 2017 roku, w tym:

- 73.221,65 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia kompetencji, realizowane w Szkole Podstawowej nr 1,
- 66.550,65 zł – na przedsięwzięcie pn. Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w oddziale gimnazjalnym przy Szkole Podstawowej w Gostyninie,
- 27.508,10 zł – na przedsięwzięcie pn. W drodze do sukcesu, realizowane w Szkole Podstawowej nr 3.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 542.272,00 zł, wykonanie **242.598,92 zł**, tj. **44,74%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 70.000,00 zł, wykonanie **20.216,63 zł**, tj. **28,88%** planu

W I półroczu br. w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięły udział 53 dziewczynki z miasta i 54 dziewczynki z gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. W ramach Programu wykonano ulotki i zaproszenia na spotkanie edukacyjne. Program będzie kontynuowany w II półroczu br.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 226.040,50 zł, wykonanie **112.028,66 zł**, tj. **49,56%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 26.400,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (plan 55.725,00 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”,

- 44.377,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (plan 71.172,50 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”,

- 23.059,96 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 22.170,46 zł – wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,

- 889,50 zł – odpis na ZFŚS.
- 4.599,73 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.
- 2.134,04 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe w turniejach profilaktycznych.
- 4.240,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 3.390,15 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.
- 1.759,93 zł – zakup środków żywności:
 - 1.431,62 zł – artykuły spożywcze 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.
- 2.907,70 zł – zakup energii
Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 0,00 zł – zakup usług remontowych
Zaplanowane wydatki na remont schodów w Punkcie „Bartek” przewidziane są w II półroczu br.
- 2.438,14 zł – zakup usług pozostałych:
 - 1.000,00 zł – realizacja widowiska profilaktyczno-integracyjnego dla dzieci,
 - 750,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Żyj zdrowo i kolorowo” w Przedszkolu nr 4,
 - 650,00 zł – przewóz młodzieży z grupy profilaktyczno-teatralnej „Schody” na Zlot Wychowania i Profilaktyki w Wyszkanie,
 - 38,14 zł – wywóz ścieków w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”,Wydatki na realizację programów profilaktycznych przewidziane są również w II półroczu br.
- 57,00 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”.
- 0,00 zł – szkolenia pracowników.
Udział pracowników w szkoleniu przewidziany jest w II półroczu br.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 246.231,50 zł, wykonanie **110.353,63 zł**, tj. **44,82%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 15.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (plan 45.170,00 zł), w tym:
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Zimowisko wypoczynkowo-edukacyjne – Mały mistrz bezpieczeństwa”,
 - 6.000,00 zł – na realizację zadania „Żyj zdrowo i aktywnie”,

- 44.377,50 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (80.582,50 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 pićm 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”,

- 20.811,86 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 19.922,36 zł – wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi,
 - 889,50 zł – odpis na ZFŚS.

- 4.599,73 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,

- 8.021,54 zł – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 2.682,50 zł – wynagrodzenia bezosobowe pozostałe:
 - 726,50 zł – badanie osób skierowanych przez MKRPA w celu sporządzenie opinii

w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,

- 1.956,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę”.
- 2.134,04 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe w turniejach profilaktycznych.
- 4.639,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
- 3.390,17 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.
- 1.759,95 zł – zakup środków żywności:
- 1.431,63 zł – artykuły spożywcze 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 Złot Wychowania i Profilaktyki w Wyszkanie.
- 2.907,67 zł – zakup energii
Wydatki na energię elektryczną, ciepłą i wodę w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 0,00 zł – zakup usług remontowych
Zaplanowane wydatki na remont schodów w Punkcie „Bartek” przewidziane są w II półroczu br.
- 2.438,15 zł – zakup usług pozostałych:
- 1.000,00 zł – realizacja widowiska profilaktyczno-integracyjnego dla dzieci,
 - 750,00 zł – realizacja programu profilaktycznego „Żyj zdrowo i kolorowo” w Przedszkolu nr 4,
 - 650,00 zł – przewóz młodzieży z grupy profilaktyczno-teatralnej „Schody” na Złot Wychowania i Profilaktyki w Wyszkanie,
 - 38,15 zł – wywóz ścieków w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- Wydatki na realizację programów profilaktycznych przewidziane są również w II półroczu br.
- 57,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Dostęp do internetu w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”.
- 750,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do przeprowadzenia badań. Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.
- 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, wydatki będą realizowane w II półroczu br.

– 0,00 zł – szkolenia pracowników.

Udział pracowników w szkoleniu przewidziany jest w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 4.805.897,00 zł, wykonanie **2.489.110,97 zł**, tj. **51,79%** 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 375.000,00 zł, wykonanie **186.521,87 zł**, tj. **49,74%** planu

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 2.500,00 zł, wykonanie **750,00 zł**, tj. **30,00%** planu

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

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 68.500,00 zł, wykonanie **40.192,22 zł**, tj. **58,67%** 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 – Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne

Plan 525.800,00 zł, wykonanie **298.215,08 zł**, tj. **56,72%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 761.051,00 zł, wykonanie **323.812,51 zł**, tj. **42,55%** planu

Wydatki w kwocie **314.456,48 zł** przeznaczone zostały na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **9.172,57 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **183,46 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 660 dodatków energetycznych 235 odbiorcom.

Rozdz. 85216 – Zasilki stale

Plan 511.996,00 zł, wykonanie **384.203,64 zł**, tj. **75,04%** planu
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.395.090,00 zł, wykonanie **663.384,97 zł**, tj. **47,55%** planu
Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie **600.469,86 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS w kwocie **62.915,11 zł**.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 383.100,00 zł, wykonanie **179.069,62 zł**, tj. **46,74%** 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 672.260,00 zł, wykonanie **361.066,92 zł**, tj. **53,71%** planu
Wydatki zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na program dożywiania, zasiłki celowe na dożywianie i transport żywności.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 110.600,00 zł, wykonanie **51.894,14 zł**, tj. **46,92%** planu
Wydatki w kwocie **23.767,76 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.

Wydatki w kwocie **28.126,38 zł** przeznaczono na funkcjonowanie klubu Seniora „Parostatek”.

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

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 755.100,00 zł, wykonanie **395.942,24 zł**, tj. **52,44%** 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 552.500,00 zł, wykonanie **282.857,24 zł**, tj. **51,19%** planu
Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **243.096,57 zł** oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie **39.760,67 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 168.000,00 zł, wykonanie **113.085,00 zł**, tj. **67,31%** planu

Wydatki na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, w I półroczu br. wypłacono stypendia socjalne 181 uczniom.

Rozdz. 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan 32.500,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Środki przeznaczone na stypendia przyznawane będą w okresie wrzesień/październik 2018 roku zgodnie z uchwałą nr 394/LXXVII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 2.100,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 855 RODZINA

Plan 16.431.317,00 zł, wykonanie **8.118.436,46 zł**, tj. **49,41%** planu

Rozdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan 9.514.000,00 zł, wykonanie **4.705.068,68 zł**, tj. **49,45%** 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 5.178.000,00 zł, wykonanie **2.694.700,33 zł**, tj. **52,04%** 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 568,00 zł, wykonanie **137,08 zł**, tj. **24,13%** 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 2018 roku wpłynęło 9 wniosków o jej wydanie, 3 wnioski o przedłużenie ważności karty i 1 wniosek o przyznanie kart elektronicznych. Zadanie realizowane jest przez Urząd Miasta.

Rozdz. 85504 – Wspieranie rodziny

Plan 112.600,00 zł, wykonanie **49.173,89 zł**, tj. **43,67%** 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. 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan 140.967,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Uchwałą nr 424/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia br. została utworzona nowa jednostka budżetowa pn. Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha”, wydatki na funkcjonowanie Klubu będą ponoszone od października 2018 roku.

Rozdz. 85507 – Dzienni opiekunowie

Plan 1.435.182,00 zł, wykonanie **637.119,21 zł**, tj. **44,39%** planu

Wydatki na Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, realizowany w Punktach „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana kraina”.

Rozdz. 85508 – Rodziny zastępcze

Plan 50.000,00 zł, wykonanie **32.237,27 zł**, tj. **64,47%** 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 5.999.115,00 zł, wykonanie **1.488.964,65 zł**, tj. **24,82%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.680.050,00 zł, wykonanie **772.539,20 zł** tj. **28,82%** planu

Wydatki w kwocie **719.373,25 zł** (plan 2.571,000,00 zł) związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W maju br. rozstrzygnięto przetarg na realizację zadania od czerwca br., wybrana oferta przewiduje znacznie wyższe miesięczne opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

Wydatki w kwocie **53.165,95 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami:

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń,
- 47.633,45 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 93,68 zł – zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości),
- 1.410,63 zł – zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda),
- 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych,
- 1.729,36 zł – zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, ścieki i wywóz nieczystości, wydruk plakatów dot. zasad segregowania odpadów komunalnych),
- 75,08 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,

- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- 2.223,75 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 0,00 zł – szkolenia pracowników.

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 359.600,00 zł, wykonanie **171.180,60 zł**, tj. **47,60%** planu

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

- 706,52 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda, odzież ochronna i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej dla pracowników fizycznych),
- 139.688,01 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne w II półroczu br.),
- 6.225,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 5.907,55 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 2.122,98 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników porządkujących teren miasta,
 - 1.896,40 zł – paliwo do samochodów i kos spalinowych, materiały eksploatacyjne,
 - 1.888,17 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych.

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

- 130,00 zł – zakup usług remontowych

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

- 18.488,52 zł – zakup usług pozostałych

Wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 143.139,00 zł, wykonanie **58.940,55 zł**, tj. **41,18%** planu

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

- 1.388,03 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej i woda dla pracowników fizycznych),
- 40.762,78 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),
- 555,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

- 0,00 zł – nagrody konkursowe plan

Nagrody rzeczowe za udział w konkursie na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród

przydomowy oraz ogród działkowy na terenie Miasta zostaną przyznane w lipcu br., po rozstrzygnięciu konkursu.

– 10.677,87 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 4.863,25 zł – sadzonki roślin do nasadzeń, środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni,
- 4.987,90 zł – paliwo do kos i podnośnika użytego do przycinania gałęzi drzew na terenie miasta, części do naprawy kosy,
- 826,72 zł – materiały do napraw ławek parkowych.

– 15,10 zł – zakup energii

Wydatki na wodę do podlewania zieleni ponoszone będą również w II półroczu br.

– 608,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę piły spalinowej i kosiarki przy ciągniku, plan obejmuje również naprawę ławek parkowych. Wydatki te ponoszone są w miarę potrzeb.

– 4.933,77 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.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 1.350,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

– 0,00 zł – zakup usług pozostałych

Wydatki związane z pomiarem jakości powietrza na terenie miasta będą ponoszone w II półroczu br.

Rozdz. 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych

Plan 1.666.096,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

– 0,00 zł – zakup usług pozostałych:

W sierpniu br. rozstrzygnięto przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych z nieruchomości przy ul. Ziejkowej i podpisano umowę z wykonawcą, realizacja zadania przewidywana jest w II półroczu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 921.100,00 zł, wykonanie **403.542,03 zł**, tj. **43,81%** planu

– 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia plan

Wydatki na zakup kloszy i żarówek do latarni parkowych ponoszone są w miarę potrzeb.

- 324.434,07 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic.

- 64.940,56 zł – zakup usług remontowych:

Wydatki na konserwację punktów świetlnych będą ponoszone również w II półroczu br., plan obejmuje również wydatki na usunięcie awarii oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

- 14.167,40 zł – zakup usług pozostałych:

- 4.500,00 zł – opracowanie analizy porównawczej wyboru wariantu realizacji modernizacji oświetlenia ulicznego w świetle ekonomicznych i rzeczywistych możliwości,
- 5.876,02 zł – usługa zarządzania kosztami zakupu energii energetycznej,
- 3.690,00 zł – wykonanie aktualizacji audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w mieście,
- 101,38 zł – najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 227.780,00 zł, wykonanie **82.762,27 zł**, tj. **36,33%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim:

- 37,92 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- 18.163,71 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i składki na ubezpieczenie społeczne,
- 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne w II półroczu br.),
- 889,50 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 1.162,11 zł – nagrody konkursowe:
 - 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”.
- 1.631,89 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 752,07 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, materiały do napraw w szalecie i toalecie publicznej,
 - 569,86 zł – karma dla bezdomnych zwierząt, linka do odławiania,
 - 309,96 zł – materiały do napraw studzienek kanalizacji.

Wydatki na zakup materiałów do napraw w szalecie i studzienek kanalizacyjnych ponoszone są w zależności od potrzeb.

- 14.216,06 zł – zakup energii:

- 3.003,61 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,

- 5.143,81 zł – woda ze źródeł ulicznych,
- 469,66 zł – energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych,
- 5.598,98 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.

– 31.721,24 zł – zakup usług pozostałych:

- 11.241,46 zł – odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, utylizacja padłych zwierząt,
- 2.008,43 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi,
- 2.500,00 zł – wykonanie mapy z inwentaryzacją kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego (odcinek od rzeki Skrwy Lewej do ul. Floriańskiej),
- 2.000,00 zł – naprawa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Wyszyńskiego i Termalnej,
- 623,70 zł – wywóz nieczystości po likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
- 61,50 zł – wydruk plakatów na konkurs plastyczny promujący akcję „Posprzątaj po swoim psie”,
- 76,26 zł – wydruk podziękowań dla członków Ligi Ochrony Przyrody,
- 200,00 zł – wykonanie kraty uniemożliwiającej przemieszczanie ryb na rowie przy ul. Ziemowita,
- 36,90 zł – wykonanie tabliczki informacyjnej o dofinansowaniu przez WFOŚiGW zadania pn. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina – zakup kotłów,
- 2.499,99 zł – zarybienie jezior gminnych Zamkowego i Bratoszewo,
- 1.600,00 zł – organizacja spektaklu ekologicznego dla dzieci „Baron Smog”,
- 8.873,00 zł – wydatki na ochronę środowiska, w tym:
 - 5.658,00 zł – czyszczenie rowu gminnego i wymiana przepustu w drodze gruntowej przy ul. Kowalskiej,
 - 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 melioracji szczegółowej.

W II półroczu br. będą również ponoszone wydatki na odławianie bezpańskich zwierząt, na bieżące i awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej, na konserwację rzeki Skrwy i udroźnienie gminnych rowów odpływowych, ponadto przewidziane są wydatki na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzek i budowę piezometrów w celu monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

– 14.156,83 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,

– 783,01 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.842.910,00 zł, wykonanie **957.151,24 zł**, tj. **51,95%** planu

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

Plan 1.098.500,00 zł, wykonanie **534.110,00 zł**, tj. **48,62%** planu

Dotacja podmiotowa w kwocie **530.110,00 zł** (plan 1.094.500,00 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 601.620,00 zł, wykonanie **343.440,00 zł**, tj. **57,08%** planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury), w tym 18.000,00 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 12.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

- 0,00 zł – zakup usług pozostałych

Trwa opracowanie Gminnego Programu opieki nad zabytkami Miasta Gostynina na lata 2019-2022 wraz z weryfikacją, zakończenie prac i płatności przewidziane są w IV kwartale br.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 130.790,00 zł, wykonanie **79.601,24 zł**, tj. **60,86%** planu

- 8.000,00 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.
- 67.101,24 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 27.130,84 zł – zakup 16 rowerów, 2 przyczepki rowerowych, fotelików rowerowych, kasków, kamizelek odbłaskowych 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,
 - 39.970,40 zł – zakup sprzętu nagłaśniającego (mikser, stagebox, kolumny głośnikowe, mikrofony, statywy kolumnowe i do mikrofonów, kable) w ramach projektu „Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej” w ramach Budżetu Obywatelskiego.
- 4.500,00 zł – zakup usług pozostałych:
 - 500,00 zł – wykonanie stojaków na rowery zakupione w ramach projektu „Gostyniński rower miejski na Zamku Gostynińskim”,
 - 4.000,00 zł – koszty związane z wykonaniem muralu na ścianie budynku Miejskiego Centrum Kultury.

Wydatki na przedsięwzięcie pn. „Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów” (plan 15.000,00 zł) przewidziane są w III kwartale br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.910.066,00 zł, wykonanie **1.562.241,62 zł**, tj. **53,68%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 2.096.383,00 zł, wykonanie **1.007.823,04** tj. **48,07%** planu

Wydatki w kwocie **74.638,78 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleczami (plan 177.483,00 zł) przeznaczono na:

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

- 157,33 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników),
- 47.434,23 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.),
- 889,50 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 465,65 zł – nagrody konkursowe
- Nagrody rzeczowe dla uczestników „Turniejady” zorganizowanej na „Orliku” przy ul. Sportowej.

- 359,48 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 119,17 zł – materiały do napraw i drobnych remontów,
 - 240,31 zł – sprzęt sportowy.

Wydatki na zakup materiałów do napraw i remontów ponoszone są w zależności od potrzeb, w II półroczu br. przewiduje się uzupełnienie sprzętu sportowego.

- 18.085,27 zł – zakup energii:
 - 18.020,11 zł – energia elektryczna,
 - 65,16 zł – woda,

- 4.830,00 zł – zakup usług remontowych
Konserwacja boisk.

- 231,31 zł – zakup usług pozostałych:
 - 199,31 zł – ścieki i wywóz nieczystości stałych,
 - 32,00 zł – dorobienie kluczy.

Przewiduje się realizację planu wydatków w II półroczu br.

- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe
W I półroczu br. pracownicy nie odbywali podróży służbowych.

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

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

Wydatki bieżące w kwocie **920.699,28 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 **170.167,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 369.000,00 zł, wykonanie **349.226,29 zł**, tj. **94,64%** planu

Dotacje celowe w kwocie **329.000,00 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”.

Dotacje celowe w kwocie **5.400,00 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.

Wydatki w kwocie **14.826,29 zł** na realizację projektu pn. „Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie – Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie” w ramach Budżetu Obywatelskiego, w tym:

- 303,60 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 104.350,00 zł, wykonanie **35.025,29 zł**, tj. **33,56%** 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, zmienionej uchwałą nr 318/LXVI/2017 z dnia 13 września 2017 roku, wnioski o przyznanie wyróżnień lub nagród składane są do 30 września roku kalendarzowego.

– 1.488,79 zł – nagrody konkursowe

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

– 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Plan obejmuje zakupy związane z organizacją turniejów i zawodów sportowych, wydatki te przewiduje się w II półroczu br.

– 33.536,50 zł – zakup usług pozostałych:

- 11.070,00 zł – wydatki na reprezentację prawną roszczeń wynikających w umowy koncesji zawartej na budowę obiektów termalnych,
- 22.447,50 zł – zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu,
- 19,00 zł – koszty przesyłki pucharów.