

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2016 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 52.904.144,16 zł wykonanie **25.698.047,62 zł**, tj. **48,57%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 11.802,16 zł, wykonanie **11.457,89 zł**, tj. **97,08%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 800,00 zł, wykonanie **455,73 zł**, tj. **56,96%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu br. zrealizowano w łącznej kwocie 23.561,21 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 471,22 zł. W I półroczu br. przekazano łącznie 455,73 zł, uwzględniając korektę (zmniejszenie) po uzgodnieniu dochodów za 2015 rok o 0,35 zł, natomiast po uzgodnieniu dochodów za I półrocze br. przekazano w lipcu br. kwotę 15,14 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 11.002,16 zł, wykonanie **11.002,16 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 10.786,43 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 215,73 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **1.200,00 zł**, tj. **12,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **1.200,00 zł**, tj. **12,00%** planu

Wydatki na wycinkę 6 drzew i usunięcie posuszu z 11 drzew rosnących w lesie komunalnym przy ul. Zalesie. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 661.003,00 zł, wykonanie **179.397,80 zł**, tj. **27,14%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 98.000,00 zł, wykonanie **48.000,00 zł**, tj. **48,97%** planu

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

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 563.003,00 zł, wykonanie **131.397,80 zł**, tj. **23,33%** planu

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

- 0,00 zł – zakup odzieży ochronnej (wydatki w II półroczu br.),
- 67.460,98 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 0,00 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki w II półroczu br.),
- 3.300,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

- 15.645,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 7.290,63 zł – paliwo i części do odsnieżarki i piaskarki,
 - 3.597,39 zł – materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, asfalt),
 - 1.809,91 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników,
 - 2.547,08 zł – pionowe znaki drogowe (tarcze, słupki z uchwytyami, tabliczki informacyjne),
 - 295,49 zł – materiały do montażu słupków drogowych,
 - 105,00 zł – mapa do opracowania projektu organizacji ruchu w ul. Żytnia, Fabiszewskiego, Wesoła.

W II półroczu br. w miarę potrzeb ponoszone będą wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw dróg i chodników, przewiduje się również wydatki na zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg.

- 12.610,94 zł – zakup energii:
 - 6.154,92 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej,
 - 5.916,02 zł – energia elektryczna i woda w garażu dla samochodów ciężarowych,
 - 540,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,
- 3.525,00 zł – zakup usług remontowych:
 - 3.075,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - 450,00 zł – naprawa samochodów ciężarowych, wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg (piaskarka, pług).

Wydatki na naprawy dróg gruntowych i remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej wykonywane będą w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

- 22.859,38 zł – zakup pozostałych usług:
 - 3.711,53 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (mieszanie i załadunek mieszanki piaskowo-solnej, podgarnianie śniegu),
 - 3.690,00 zł – malowanie oznakowania poziomego na ul. Zamkowej, Ostatniej i Bema,
 - 7.995,00 zł – wykonanie przeglądu okresowego dróg w granicach administracyjnych miasta,
 - 1.180,00 zł – usługa geodezyjna - wznowienie granic działki przy ul. Kolonia,
 - 3.444,00 zł – wyrównanie nierówności spycharką gaśnicową terenu gminnego pomiędzy ul. Glinianą a ul. Mazowiecką,
 - 1.832,70 zł – demontaż podjazdu na ul. Żeromskiego,

- 392,91 zł – równanie i porządkowanie terenu przy ul. Brzozowej,
- 613,24 zł – koszty transportu znaków drogowych, pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych, odbiór nieczystości z garażu.

W II półroczu br. przewiduje się również wydatki na malowanie oznakowania poziomego, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz na przegląd obiektów mostowych i dróg.

- 4.346,00 zł – różne opłaty i składki:
 - 1.842,00 zł – ubezpieczenie dróg,
 - 2.504,00 zł – ubezpieczenie samochodów,
- 1.150,00 zł – podatek od środków transportowych,
- 500,00 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (franszyza redukcyjna) z tytułu uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia dróg.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 672.080,00 zł, wykonanie **102.197,38 zł**, tj. **15,20%** planu

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 672.080,00 zł, wykonanie **102.197,38 zł**, tj. **15,20%** planu

- 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
Wydatki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej ponoszone będą w II półroczu br.
- 254,84 zł – zakup energii
Woda w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku.
- 19.095,32 zł – zakup usług pozostałych:
 - 7.292,37 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie aktów notarialnych, podziały i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
 - 8.957,50 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali,
 - 121,59 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 263,86 zł – ścieki w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku,
 - 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny.

W II półroczu br. przewiduje się wydatki na opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, wydatki na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta, na opracowania urbanistyczne oraz koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości gminnych.

- 4.428,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:
Wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne ponoszone będą również w II półroczu br.

– 2.046,15 zł – czynsze za lokale

Czynsz za mieszkanie komunalne nabyte w drodze spadku.

– 0,00 zł – różne opłaty i składki

W II półroczu br. opłacone zostaną składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

– 28.806,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki

– 1.434,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

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

– 23.316,62 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

- 18.700,00 zł – odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne, w tym:

- 2.100,00 zł – za działkę o łącznej pow. 0,0105 ha przy ul. Kraśnica,

- 16.600,00 zł – za 2 działki o łącznej pow. 0,1328 ha przy ul. Kolonia,

- 4.616,62 zł – 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 na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne przewidziane są również w II półroczu br.

– 19.148,44 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 przewidziane są również w II półroczu br.

– 3.668,01 zł – koszty postępowania sądowego

Koszty sądowe dotyczące własności nieruchomości ponoszone będą również w II półroczu br.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 60.548,00 zł, wykonanie **18.000,00 zł**, tj. **29,72%** planu

Rozdz. 71035 - Cmentarze

Plan 5.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

– 0,00 zł – zakup usług pozostałych

Wydatki na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie realizowane będą w II półroczu br. zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność

Plan 55.548,00 zł, wykonanie **18.000,00 zł**, tj. **32,40%** planu

- 0,00 zł – zakup usług pozostałych
 - 18.000,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
- Wydatki na opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Gostynin na lata 2015-2025”. Wydatki na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" ze środków UE, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa zgodnie z zawartą umową POPT-REW-79/2016-00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ponoszone będą w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.924.945,00 zł, wykonanie **2.946.062,66 zł**, tj. **49,72%** planu

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 178.667,00 zł, wykonanie **88.218,63 zł**, tj. **49,37%** planu

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 260.100,00 zł, wykonanie **126.012,68 zł**, tj. **48,44%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- 98.659,75 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety radnych.

- 15.516,31 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 1.477,95 zł – materiały biurowe, tonery,
 - 441,43 zł – środki czystości, materiały do napraw,
 - 1.197,45 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji,
 - 12.273,83 zł – zakup inwentarza (sprzęt komputerowy, drukarka),
 - 25,80 zł – karty świąteczne,
 - 99,85 zł – materiały pracownicze.

- 5.447,13 zł – zakup energii:
 - 791,78 zł – energia elektryczna,
 - 4.240,93 zł – energia cieplna,
 - 414,42 zł – woda.

- 0,00 zł – zakup usług remontowych
Naprawa inwentarza odbywa się we własnym zakresie i w miarę potrzeb.

- 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych
W I półroczu br. nie ponoszono wydatków na badania profilaktyczne pracowników.

- 5.185,81 zł – zakup usług pozostałych:
 - 982,76 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 342,05 zł – opłaty pocztowe,
 - 590,00 zł – koszty szkoleń dla radnych,
 - 148,14 zł – wykonanie pieczętek,
 - 1.410,00 zł – udział w Zjeździe Przewodniczących Rad Województwa Mazowieckiego,
 - 254,86 zł – koszty dojazdu mecenasa na rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały,
 - 1.458,00 zł – wynajem autobusu celem dokonania przez radnych wizji lokalnej monitoringu.

- 919,50 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonu stacjonarnego i komórkowego, opłaty za dostęp do internetu.

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

- 284,18 zł – podróże służbowe krajowe
Delegacja służbowa radnego uczestniczącego w rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. W czasie podróży służbowych pracownicy korzystają z samochodu służbowego.

- 0,00 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenia mienia planowane są w II półroczu br.

- 0,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Wydatki na opłatę tytułem wpisu sądowego od skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym okazały się nienależnie pobrane i zostały zwrócone.

Rozdz. 75023 - Urzędy miast

Plan 5.352.278,00 zł, wykonanie **2.698.589,31 zł**, tj. **50,41%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 0,00 zł – wydatki na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp przewidziane są w II półroczu br.,
- 3.600,00 zł – wypłata odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę zgodnie z wyrokiem sądu,
- 2.053.255,76 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 1.661,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 65.100,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- 46.785,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 71.520,33 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 2.063,81 zł – maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe (kasa fiskalna, faksy, grzejnik),
 - 8.932,05 zł – materiały biurowe,
 - 7.685,04 zł – tonery,
 - 3.598,63 zł – środki czystości,
 - 2.575,99 zł – materiały i narzędzia do napraw, części wymienne do maszyn, żarówki, baterie, gaśnice,
 - 2.065,97 zł – prenumerata prasy,
 - 971,96 zł – druki,
 - 10.192,91 zł – paliwo i części do napraw samochodów służbowych,
 - 4.408,03 zł – zakupy na obchody jubileuszowe, obsługa konferencji i narad, spotkań i imprez okolicznościowych,
 - 3.062,11 zł – materiały pracownicze,
 - 19.254,02 zł – sprzęt i akcesoria komputerowe, skanery, materiały do modernizacji sieci,
 - 138,00 zł – wyposażenie apteczek,
 - 1.571,81 zł – flagi i drzewce, wizytówki, tabliczki informacyjne, strój reprezentacyjny kierownika USC,
 - 5.000,00 zł – pogotowie kasowe.
- 37.702,74 zł – zakup energii:
 - 8.812,56 zł – energia elektryczna,
 - 3.450,66 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,
 - 24.030,92 zł – energia cieplna,
 - 1.408,60 zł – woda.

W I półroczu br. niższe niż planowano były wydatki na zakup energii elektrycznej, wyższe wydatki przewiduje się w II półroczu br.

- 7.688,38 zł – zakup usług remontowych:
 - 3.488,47 zł – naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i mebli biurowych,
 - 2.354,91 zł – naprawy samochodów służbowych,
 - 1.845,00 zł – wydatki na konserwację i naprawę systemu alarmowego.
- 355.681,86 zł – zakup usług pozostałych:
 - 23.985,67 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
 - 908,10 zł – opłata rtv,
 - 3.460,41 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
 - 66.860,58 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, modernizacja systemu komputerowego,
 - 357,01 zł – przeglądy i inne usługi dot. utrzymania samochodów służbowych,
 - 652,80 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy),

- 842,96 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe i na portalach internetowych,
- 55.350,00 zł – obsługa prawna,
- 1.402,20 zł – obsługa bhp i ppoż.,
- 1.699,86 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach,
- 2.479,82 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych,
- 1.231,20 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”,
- 195.077,17 zł – usługa doradztwa w sprawie odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadania „Termy Gostynińskie”,
- 1.374,08 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wymiana szyby, dorobienie kluczy, udrożnienie kanalizacji w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22).

– 17.621,92 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do internetu.

– 2.460,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii

Opracowanie opinii dotyczącej pawilonu handlowo-usługowego dla celów wymiaru podatku od nieruchomości.

– 1.516,53 zł – podróże służbowe krajowe

W czasie podróży służbowych pracownicy często korzystają z samochodu służbowego.

– 0,00 zł – podróże służbowe zagraniczne

Wydatki zaplanowano na wizytę Burmistrza w mieście partnerskim, jeśli wizyta się nie odbędzie, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

– 3.909,00 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków.

– 9.389,86 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.

– 20.696,93 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 91.500,00 zł, wykonanie **21.507,04 zł**, tj. **23,50%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

– 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe

Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

– 5.286,14 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:

- 4.990,14 zł – materiały promocyjne (torby, książki, namiot, stroje sportowe),
- 296,00 zł – zakupy dotyczące kontaktów z miastem partnerskim.

W I półroczu br. nie ponoszono wydatków na zakupy związane z organizacją imprez miejskich.

- 14.744,90 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - 8.856,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji,
 - 713,40 zł – usługi związane z organizacją imprez promujących miasto,
 - 650,00 zł – wydatki związane z udziałem w imprezach o zasięgu regionalnym promujących miasto,
 - 4.115,50 zł – wydatki dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
 - 410,00 zł – usługi fotograficzne,

W I półroczu br. nie ponoszono wydatków na zakup usług związanych z organizacją imprez miejskich.

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

- 0,00 zł – podróże służbowe zagraniczne
Wydatki zaplanowano na wizytę w mieście partnerskim, jeśli wizyta się nie odbędzie, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

- 0,00 zł – różne opłaty i składki
Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie członków delegacji służbowej podczas wyjazdu zagranicznego, jeśli wyjazd się nie odbędzie, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 42.400,00 zł, wykonanie **11.735,00 zł**, tj. **27,67%** planu

- 0,00 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
Pobór opłaty targowej dokonywany jest przez wyznaczonych pracowników Urzędu, którzy wykonują go w ramach umowy o pracę, dlatego obecnie nie jest wypłacane wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej.

- 135,00 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 ponoszone będą również w II półroczu br.

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

Plan 19.057,00 zł, wykonanie **1.787,94 zł**, tj. **9,38%** planu

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

Plan 19.057,00 zł, wykonanie **1.787,94 zł**, tj. **9,38%** planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców. Zaplanowane wydatki na wymianę urn wyborczych przewidziane są w II półroczu br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 55.000,00 zł, wykonanie **12.193,59 zł**, tj. **22,17%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

– 0,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rekompensaty dla policjantów za dodatkowe służby na terenie miasta zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 49.000,00 zł, wykonanie **12.193,59 zł**, tj. **24,88%** planu.

– 3.152,81 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

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

– 63,00 zł – wynagrodzenie (umowa-zlecenie),

– 0,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne

– 0,00 zł – składki na fundusz pracy

Planowane wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora sprzętu OSP zostaną zrealizowane w II półroczu br.

– 2.990,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia

Paliwo i części do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup środka pianotwórczego.

– 110,70 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę aparatów powietrza, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

– 730,00 zł – zakup usług zdrowotnych

Badania profilaktyczne strażaków OSP, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

– 968,00 zł – zakup usług pozostałych

Przeglądy techniczne samochodów OSP, przegląd okresowy aparatów powietrza, plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

– 4.179,00 zł – różne opłaty i składki

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

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 1.000,00 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 576.000,00 zł, wykonanie **185.355,87 zł**, tj. **32,17%** planu

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

Plan 547.000,00 zł, wykonanie **185.355,87 zł**, tj. **33,88%** planu

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

- 2.554,61 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych,
- 81.310,76 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt,
- 101.490,50 zł – od wierzycielności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”.

Wyższe wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przewiduje się w II półroczu br. po uruchomieniu całości zaciągniętego w tym roku kredytu.

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

Plan 29.000,00 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 183.187,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 183.187,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 20.595.589,00 zł, wykonanie **10.658.771,64 zł**, tj. **51,75%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 556.900,00 zł, wykonanie **318.309,30 zł**, tj. **57,15%** planu

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane były przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej. 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 6.800.774,00 zł, wykonanie **3.683.260,57 zł**, tj. **54,15%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie **3.041.377,25 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie **641.883,32 zł**.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 439.000,00 zł, wykonanie **232.331,16 zł**, tj. **52,92%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie **196.662,96 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie **35.668,20 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 3.025.855,00 zł, wykonanie **1.657.646,20 zł**, tj. **54,78%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie **1.163.675,01 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli **384.497,80 zł**.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie **109.473,39 zł**.

Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do przedszkoli w tych gminach zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 61.100,00 zł, wykonanie **11.327,13 zł**, tj. **18,53%**

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w kwocie **11.327,13 zł**.

Zaplanowane środki obejmują również wydatki na potrzeby nowo powstałych (od 1 września 2016r.) Punktów Przedszkolnych w obu szkołach podstawowych i będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 5.373.560,00 zł, wykonanie **2.725.472,16 zł**, tj. **50,72%** planu

Wydatki w kwocie **2.211.425,95 zł** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów w kwocie **493.782,77 zł**.

Wydatki w kwocie **20.263,44 zł** (plan 54.660,00 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. Projekt kontynuowany będzie w II półroczu br. i w roku 2017.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 20.100,00 zł, wykonanie **4.995,60 zł**, tj. **24,85%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan 494.300,00 zł, wykonanie **259.026,69 zł**, tj. **52,40%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **236.896,85 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie **22.129,84 zł**.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.839.700,00 zł, wykonanie **879.219,20 zł**, tj. **47,79%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie **802.472,63 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie **76.746,57 zł**.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 48.500,00 zł, wykonanie **20.329,04 zł**, tj. **41,91%** planu

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 1.278.100,00 zł, wykonanie **610.998,62 zł**, tj. **47,80%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **193.939,68 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **417.058,94 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 651.200,00 zł, wykonanie **309.797,45 zł**, tj. **47,57%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie **134.435,73 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **12.997,91**

zł na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 9 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dotacja w kwocie **162.363,81 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 406.700,00 zł, wykonanie **258.896,48 zł**, tj. **63,65%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie **233.942,05 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **24.954,43 zł** na organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 13 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan 156.700,00 zł, wykonanie **5.471,34 zł**, tj. **3,49%** planu

Wydatki w kwocie **4.637,34 zł** wykorzystano:

- 600,00 zł – na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- 3.301,72 zł – na działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli,
- 735,62 zł – na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP.

Wydatki na wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów na potrzeby komisji przewidziane są w czasie wakacji.

Wydatki w kwocie **834,00 zł** wykorzystano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 329.100,00 zł, wykonanie **165.414,30 zł**, tj. **50,26%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **146.785,92 zł** oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie **18.628,38 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 226.500,00 zł, wykonanie **152.095,00 zł**, tj. **67,15%** planu

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki przeznaczone na stypendia dla najzdolniejszych uczniów wykorzystane będą w II półroczu br., ponieważ wnioski o stypendium składane będą do 31 sierpnia.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 1.300,00 zł, wykonanie **800,00 zł**, tj. **61,53%** planu

Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 540.000,00 zł, wykonanie **183.542,39 zł**, tj. **33,98%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

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

W I półroczu br. w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięło udział 61 dziewczynek z miasta i 72 dziewczynki z gminy Gostynin (I dawka szczepionki), zgodnie z zawartym porozumieniem. Faktura na kwotę 27.265,00 zł wystawiona 30 czerwca br. została uregulowana w lipcu br., zgodnie z terminem zapłaty. Program kontynuowany będzie w II półroczu br.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 217.300,00 zł, wykonanie **84.971,63 zł**, tj. **39,10%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 48.750,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Cichy zabójca – alkohol, narkotyki, dopalacze”,
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Agresja Zero”,
 - 14.000,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”,
 - 9.500,00 zł – na realizację zadania „Terapia przez teatr – Pozytywka”,
 - 7.250,00 zł – na realizację zadania „Monar przeciwdziała uzależnieniom w Gostyninie”,
 - 16.716,71 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 15.891,71 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - 825,00 zł – odpis na ZFŚS.
 - 4.681,56 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
 - 3.532,96 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 1.741,11 zł – artykuły spożywcze, środki czystości, materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 1.086,98 zł – artykuły do organizacji turnieju profilaktycznego „Kibicomania”,
 - 124,99 zł – artykuły do organizacji happeningu profilaktycznego „Aktywnie z Brazylijczykami”,
 - 579,88 zł – artykuły do organizacji warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki.
- W II półroczu br. również będą ponoszone wydatki na zakupy do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla dzieci.
- 0,00 zł – zakup energii
- Wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” przewiduje się w II półroczu br.

- 11.290,40 zł – zakup usług pozostałych:
 - 10.000,00 zł – zorganizowanie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 - 900,00 zł – realizacja programów artystycznych dla uczniów „Znajdź pomysł na siebie” i „Rappegagogia”, koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”,
 - 353,50 zł – organizacja warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
 - 36,90 zł – wykonanie plakatów na happening profilaktyczny „Aktywnie z Brazylijczykami”.

W II półroczu br. przewidziane są wydatki na kolonie i półkolonie letnie z elementami profilaktyki.

- 0,00 zł – szkolenia pracowników

Wydatki na szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii przewidywane są w II półroczu br.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 242.700,00 zł, wykonanie **98.570,76 zł**, tj. **40,61%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 48.750,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Cichy zabójca – alkohol, narkotyki, dopalacze”,
 - 9.000,00 zł – na realizację zadania „Agresja Zero”,
 - 14.000,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”,
 - 9.500,00 zł – na realizację zadania „Terapia przez teatr – Pozytywka”,
 - 7.250,00 zł – na realizację zadania „Monar przeciwdziała uzależnieniom w Gostyninie”,
- 15.592,52 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 14.767,52 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi,
 - 825,00 zł – odpis na ZFŚS.
- 4.576,61 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 7.612,32 zł – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 4.132,97 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 2.341,10 zł – artykuły spożywcze, środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 1.086,98 zł – artykuły do organizacji turnieju profilaktycznego „Kibicomania”,
 - 125,00 zł – artykuły do organizacji happeningu profilaktycznego „Aktywnie z Brazylijczykami”,
 - 579,89 zł – artykuły do organizacji warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki.

W II półroczu br. również będą ponoszone wydatki na zakupy do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla dzieci.

– 161,94 zł – zakup energii

Wyższe wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” przewidziano w II półroczu br.

– 17.540,40 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 10.000,00 zł – zorganizowanie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
- 4.250,00 zł – zorganizowanie szkolenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. motywowanie do podjęcia leczenia i współpraca z instytucjami pomocowymi,
- 2.000,00 zł – realizacja widowiska teatralnego dla dzieci o tematyce profilaktycznej,
- 900,00 zł – realizacja programów artystycznych dla uczniów „Znajdź pomysł na siebie” i „Rappegagogia”, koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”,
- 353,50 zł – organizacja warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki,
- 36,90 zł – wykonanie plakatów na happening profilaktyczny „Aktywnie z Brazylijczykami”.

W II półroczu br. przewidziane są wydatki na kolonie i półkolonie letnie z elementami profilaktyki.

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

Wydatki na opinie biegłych w sprawie leczenia odwykowego ponoszone będą w II półroczu br.

– 4,00 zł – różne opłaty i składki

Składka na ubezpieczenie zestawu komputerowego w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” była niższa niż planowano, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

– 200,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

– 0,00 zł – szkolenia pracowników

Wydatki na szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi przewidziane są w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 14.154.375,00 zł, wykonanie **6.859.998,00 zł**, tj. **48,46%** 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 360.000,00 zł, wykonanie **169.520,39 zł**, tj. **47,08%** planu

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

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 85.000,00 zł, wykonanie **44.989,32 zł**, tj. **52,92%** 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.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 4.000,00 zł, wykonanie **444,40 zł**, tj. **11,11%** planu

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

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 22.900,00 zł, wykonanie **14.572,60 zł**, tj. **63,63%** 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. 85211 – Świadczenie wychowawcze

Plan 5.797.786,00 zł, wykonanie **2.048.601,00 zł**, tj. **35,33%** 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. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.694.000,00 zł, wykonanie **2.350.227,60 zł**, tj. **63,62%** 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. 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 64.530,00 zł, wykonanie **36.204,52 zł**, tj. **56,10%** 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 508.700,00 zł, wykonanie **295.478,69 zł**, tj. **58,08%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 841.257,00 zł, wykonanie **367.914,80 zł**, tj. **43,73%** planu

Wydatki w kwocie **359.072,94 zł** przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **8.668,49 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **173,37 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.).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan 510.200,00 zł, wykonanie **380.733,87 zł**, tj. **74,62%** planu

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.295.300,00 zł, wykonanie **661.862,25 zł**, tj. **51,09%** planu

Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem MOPS.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 285.000,00 zł, wykonanie **111.272,25 zł**, tj. **39,04%** planu

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan 685.702,00 zł, wykonanie **378.176,31 zł**, tj. **55,15%** planu

Wydatki w kwocie **377.973,97 zł** zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 360.048,29 zł – na program dożywiania i zasiłki celowe na dożywianie,
- 17.925,68 zł – 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.

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

Wydatki w kwocie **202,34 zł** (plan 252,00 zł) poniesione na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny, w I półroczu br. wpłynęło 15 wniosków o jej wydanie oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 583.908,00 zł, wykonanie **235.932,45 zł**, tj. **40,40%** planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan 583.908,00 zł, wykonanie **235.932,45 zł**, tj. **40,40%** planu

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

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.112.509,00 zł, wykonanie **1.827.949,90 zł**, tj. **44,44%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.196.300,00 zł, wykonanie **1.150.593,09** tj. **52,38%** planu

Wydatki w kwocie **1.101.475,00 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **30.518,09 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.:

- 26.428,77 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 204,87 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i pracownicze),
- 1.133,02 zł – zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda),
- 142,00 zł – zakup usług pozostałych (ścieki i wywóz nieczystości),
- 119,43 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- 2.475,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 15,00 zł – szkolenia pracowników.

- 18.600,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zwrot kosztów postępowania sądowego odwoławczego w sprawie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta

Plan 396.401,00 zł, wykonanie **172.027,73 zł**, tj. **43,39%** planu

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

- 322,14 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników fizycznych będzie kupowana w miarę potrzeb),
- 143.573,67 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),
- 5.775,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 7.554,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 930,41 zł – narzędzia, rękawice i woda dla pracowników porządkujących teren miasta,
 - 5.013,69 zł – paliwo do samochodu ciężarowego – zmiatarki, materiały do napraw,
 - 1.610,07 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych.

W II półroczu br. zakupione zostaną rękawice i worki w ramach akcji pn. Sprzątanie świata oraz kosze uliczne na odchody zwierzęce.

- 0,00 zł – zakup energii

Wydatki przewidziane w II półroczu br.

- 1.049,99 zł – zakup usług remontowych

Naprawy samochodu, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

- 13.717,76 zł – zakup usług pozostałych:

- 13.685,76 zł – wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych,
- 32,00 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 176.000,00 zł, wykonanie **72.518,18 zł**, tj. **41,20%** planu

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

- 67,65 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników fizycznych, wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu br.),
- 32.909,61 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.),
- 485,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

- 25.186,76 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 21.000,00 zł – sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń,
 - 2.685,50 zł – części do napraw i paliwo do kos i pił spalinowych,
 - 1.004,09 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni,
 - 238,50 zł – materiały do naprawy ławek parkowych i gazonów,
 - 258,67 zł – woda i środki czystości dla pracowników pielęgnujących zieleń,

- 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 po zakończeniu trwania konkursu, tj. do 31 sierpnia 2016 roku.

- 39,80 zł – zakup energii

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

- 758,01 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy kos spalinowych ponoszone są w miarę potrzeb.

- 13.071,35 zł – zakup usług pozostałych:

- 9.000,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- 4.000,00 zł – wycinka 8 szt. jesionów rosnących na terenie Wzgórza Zamkowego,
- 71,35 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych, 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 na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej przewidziane są w lipcu br.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 891.200,00 zł, wykonanie **380.240,98 zł**, tj. **42,66%** planu

- 98,40 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

Materiały do napraw latarni. W II półroczu br. zakupione zostaną materiały niezbędne do podłączenia skrzynek rozdzielczych przy ul. Zamkowej.

- 264.832,85 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic. Faktura na kwotę 54.796,65 zł dot. energii zużytej w I półroczu br. została uregulowana w lipcu br., zgodnie z terminem zapłaty.

- 114.423,77 zł – zakup usług remontowych

Konserwacja punktów świetlnych.

- 885,96 zł – zakup usług pozostałych:

Wydatki na najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej, koszty przesyłki materiałów do napraw latarni. W II półroczu br. planuje się wydatki na montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan 452.608,00 zł, wykonanie **52.569,92 zł**, tj. **11,61%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim:

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników fizycznych, wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu br.),

- 15.594,44 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 0,00 zł – nagrody konkursowe

Wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych w II półroczu br.

- 1.023,49 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 235,54 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, materiały do napraw i drobnych remontów,
 - 413,00 zł – karma dla bezdomnych kotów,
 - 374,95 zł – materiały do napraw kanalizacji.

W II półroczu br. rozpatrzona będzie kwestia zakupu klatek dla psów.

- 8.200,93 zł – zakup energii
 - 1.660,93 zł – energia elektryczna i woda w szaletcie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,
 - 3.502,19 zł – woda ze źródeł ulicznych,
 - 3.037,81 zł – energia w budynku komunalnym po Przedsiębiorstwie 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.

Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu br.

- 150,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa drzwi w toalecie publicznej. Drobne naprawy przeprowadzane są w razie potrzeby we własnym zakresie.

- 11.823,27 zł – zakup usług pozostałych
 - 3.108,40 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne,
 - 2.307,70 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi,
 - 3.799,57 zł – profilowanie terenu działki gminnej w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych z tej działki,
 - 2.607,60 zł – badanie ścieków deszczowych i roztopowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

W II półroczu br. wykonywane będą w miarę potrzeb bieżące i awaryjne naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej. Przewidziana jest konserwacja Skrwy, rowów odpływowych i piaskowników oraz odbudowa piezometru na wysypisku. Zlecono wykonanie dokumentacji do opracowania operatów wodno-prawnych. Niższe niż planowano są wydatki na pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku, ponieważ bezpańskie psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta.

- 200,00 zł – zakup usług pozostałych

Koszty opracowania raportu o osiągnięciu wskaźnika rezultatu i produktu (ilości zaoszczędzonej energii, zmianie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, liczbie obiektów) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie dla obiektów termomodernizowanych, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

- 13.980,50 zł – różne opłaty i składki, w tym:

- 12.141,00 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek za 2015 rok,
- 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 839,50 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

- 772,29 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej. W II półroczu br. planowane są wydatki na wykup gruntu przejętego pod kolektor deszczowy przy ul. Termalnej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.559.500,00 zł, wykonanie **766.002,00 zł**, tj. **49,11%** planu

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

Plan 977.500,00 zł, wykonanie **475.002,00 zł**, tj. **48,59%** planu

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

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Plan 582.000,00 zł, wykonanie **291.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 2.627.741,00 zł, wykonanie **1.389.888,81 zł**, tj. **52,89%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.966.400,00 zł, wykonanie **919.820,28** tj. **46,77%** planu

Wydatki w kwocie **71.264,28 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleciami (plan 182.000,00 zł) przeznaczono na:

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

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup służbowej odzieży

- robotniczej dla pracowników fizycznych planowany jest w II półroczu br.),
- 55.038,13 zł – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
 - 35,00 zł – zakład usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),
 - 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 5.172,16 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 2.152,71 zł – materiały do napraw i drobnych remontów,
 - 3.019,45 zł – zakup piłek i siatek do bramek na boiska Orlik,

- 4.794,95 zł – zakup energii

Energia elektryczna, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

- 1.123,20 zł – zakup usług remontowych

Naprawa instalacji wodnej w budynku zaplecza boiska Orlik przy SP 1. Drobne naprawy wykonywane są w miarę potrzeb we własnym zakresie.

- 2.919,84 zł – zakup usług pozostałych
 - 151,74 zł – wywóz nieczystości stałych,
 - 114,00 zł – koszty przesyłki materiałów do napraw, dorobienie kluczy,
 - 147,60 zł – usługa podnośnikiem przy wymianie naciągu siatki piłkochwytu,
 - 2.506,50 zł – okresowe kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych na obiektach boisk Orlik.

W II półroczu br. przewidziane jest czyszczenie i konserwacja boisk.

- 0,00 zł – podróże służbowe krajowe

Podczas podróży służbowych pracownicy często korzystają z samochodu służbowego.

- 1.356,00 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **848.556,00 zł** (plan 1.784.400,00 zł), związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 320.028,00 zł, wykonanie **160.014,00 zł**, tj. **50,00%** planu

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 200.000,00 zł, wykonanie **200.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 15.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Realizacja programu szkolenia sportowego

- 128.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach kalendarzowych Piłki nożnej w 2016 roku drużyn młodzieżowych i seniorów,
- 18.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej,
- 15.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgu Związku Piłki Nożnej w roku 2016,
- 16.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Gostynińska szkółka żeglarska,
- 8.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Mała liga paintballu.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 141.313,00 zł, wykonanie **110.054,53 zł**, tj. **77,87%** 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.

- 1.241,53 zł – nagrody konkursowe
Nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

- 0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia
- 0,00 zł – zakup usług pozostałych
Wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją turniejów sportowych przewidziano w II półroczu br.

Wydatki w kwocie **100.000,00 zł** na wydatki związane z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla realizacji umowy koncesji na podstawie zawartej ugody ze zleceniobiorcą.

Wydatki w kwocie **8.813,00 zł** na koszty postępowania sądowego wynikające z zawartych umów dotyczących zaprojektowania obiektów termalnych.