

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2022 roku (do załącznika nr 2)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 86.876.279,74 zł wykonanie **84.885.843,03 zł**, tj. **97,71%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 24.096,14 zł, wykonanie **24.070,49 zł**, tj. **99,90%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 935,00 zł, wykonanie **909,35 zł**, tj. **97,26%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41.856,51 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 837,13 zł. W 2022 roku przekazano łącznie 909,35 zł, w tym 11 stycznia 2022 roku kwotę 72,27 zł po uzgodnieniu dochodów za 2021 rok. W dniu 11 stycznia 2023 roku po uzgodnieniu dochodów za 2022 roku przekazano kwotę 0,05 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 23.161,14 zł, wykonanie **23.161,14 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **22.707,00 zł** na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie **454,14 zł** na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 6.000,00 zł, wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 6.000,00 zł, wykonanie **6.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna z terenu lasów komunalnych.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 769.965,88 zł, wykonanie **739.387,16 zł**, tj. **96,03%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 3.000,00 zł, wykonanie **1.146,24 zł**, tj. **38,20%** planu

Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Gostynińskiemu na organizację autobusowych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na utrzymanie niezbędnych połączeń komunikacyjnych pozwalających mieszkańcom osiedla Zalesie na dojazd do pracy, szkół, placówek służby zdrowia na linii komunikacyjnej Gostynin – Szczawin Kościelny

przez Zalesie, na podstawie umowy podpisanej w dniu 31 marca 2022 roku. W dniu 16 grudnia 2022 roku Powiat Gostyniński zwrócił niewykorzystaną część dotacji w kwocie 1.853,76 zł z uwagi na to, że faktyczne wydatki okazały się niższe, ponadto zadanie zostało dofinansowane z Funduszu Przewozów Autobusowych.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 766.965,88 zł, wykonanie **738.240,92 zł**, tj. **96,26%** planu

Wydatki na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- **100.038,84 zł**: 27.085,19 zł paliwo, części i materiały eksploatacyjne do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, 11.971,32 zł materiały do bieżących napraw dróg i chodników (masa bitumiczna, materiały do zabezpieczenia terenu), 790,50 zł lustro drogowe i materiały do montażu, 6.553,44 zł progi zwalniające, 36.456,66 zł oznakowanie pionowe (tarcze znaków i słupki) oraz materiały do ich montażu, 17.140,33 zł materiały do zimowego utrzymania dróg i chodników (sól drogowa, piasek, plandeki do zabezpieczenia mieszanki), 41,40 zł środki do utrzymania czystości wiat przystankowych.
- **12.106,30 zł**: 10.938,25 zł energia elektryczna pobrana do sygnalizacji świetlnej, 822,00 zł gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 346,05 zł opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego i przepompowni wód deszczowych na drodze gminnej do Powiatowego Urzędu Pracy.
- **570.317,80 zł**: 19.778,40 zł konserwacja sygnalizacji świetlnej, 7.999,52 zł naprawy samochodów ciężarowych, 216.039,00 zł naprawy dróg gruntowych na terenie miasta, 326.500,88 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. „Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową”.
- **38.052,83 zł**: 4.969,20 zł usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek mieszanki piaskowo-solnej), 1.338,24 zł usługa koparko-ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg, 344,40 zł koszty przesyłki lustra drogowego i słupków, 1.008,00 zł przeglądy samochodów ciężarowych, 1.217,70 zł wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych wraz z uzupełnieniem o pozyskane dane metryk przejazdów przy ul. Kutnowskiej i Polnej, 29.175,29 zł odnowienia istniejących oraz wykonanie nowych znaków drogowych poziomych na drogach gminnych. Nie ponoszono wydatków na wykonanie pomiaru natężenia ruchu drogowego, w związku zamknięciem jednego z przejazdów kolejowo-drogowych oraz na wykonanie przeglądu obiektów mostowych z uwagi na brak ofert w ustalonym terminie.
- **15.335,15 zł**: 5.134,15 zł ubezpieczenie dróg, 9.732,00 zł ubezpieczenie samochodów, 243,00 zł rejestracja zakupionego ciągnika i przyczepy, 106,00 zł ubezpieczenie zegarów ulicznych, 120,00 zł opłata za zajęcie pasa drogowego. Niższe, niż planowano, okazały się składki na ubezpieczenie dróg i pojazdów.
- **2.390,00 zł** – podatek od środków transportowych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 277.240,00 zł, wykonanie **264.309,45 zł**, tj. **95,34%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 149.143,00 zł, wykonanie **139.291,73 zł**, tj. **93,40%** planu

- **0,00 zł**: nie ponoszono wydatków zaplanowanych na zakup materiałów do remontów komunalnych lokali użytkowych (plan 500,00 zł).
- **3.001,83 zł**: opłaty za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i Floriańskiej 5, wydatki uzależnione są od faktycznego zużycia energii cieplnej w lokalach.
- **52.376,40 zł**: 24.373,33 zł koszty związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz z wykupem i przejęciem gruntów do gminnego zasobu nieruchomości (podziały działek, wyceny, wypisy z rejestru gruntów i z ksiąg wieczystych, sporządzenie aktów notarialnych, opracowania geodezyjne), 8.136,51 zł ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali, 2.460,00 zł czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, 138,93 zł dzierżawa gruntów pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, 1.019,67 zł wykonanie tabliczek z nazwami ulic, 12.557,96 zł czynsz dzierżawny za działkę przy ul. Kowalskiej, na której znajduje się składowisko odpadów komunalnych, 3.690,00 zł opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku garażu przy ul. Wojska Polskiego 10.
- **10.824,00 zł**: opracowanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
- **61.262,00 zł**: podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **3.207,00 zł**: podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.
- **8.620,50 zł**: koszty sądowe dot. własności nieruchomości okazały się niższe, niż planowano.

Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan 128.097,00 zł, wykonanie **125.017,72 zł**, tj. **97,60%** planu

- **2.945,00 zł**: koszty pobytu osoby eksmitowanej w schronisku dla osób bezdomnych.
- **1.354,50 zł**: wydatki związane z wynagrodzeniem członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
- **345,51 zł**: zakup pojemnika metalowego na popiół na wyposażenie nieruchomości przy ul. Rynek 21B.
- **750,00 zł**: woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej.

- **51.440,25 zł:** 10.629,47 zł remont lokalu mieszkalnego w budynku komunalnym przy ul. Floriańskiej 5 poprzez wydzielenie i wykonanie łazienki wraz z montażem kabiny prysznicowej, umywalki i toalet oraz wykonanie instalacji elektrycznej, 40.810,78 zł remont 2 lokali mieszkalnych w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 20A poprzez malowanie ścian i sufitów, naprawę instalacji elektrycznej, położenie wykładziny podłogowej, wymianę kotłów, zakup kuchni gazowych i montaż drzwi wejściowych do lokali.
- **11.815,74 zł:** 795,74 zł ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, 520,00 zł wykonanie 2 tablic informacyjnych o uzyskaniu z Funduszu Dopłat w Banku Gospodarstwa Krajowego dofinansowania na przebudowę i zmianę sposobu użytkowania części usługowej budynków komunalnych na lokale mieszkalne przy ul. Floriańskiej 5 i 3 Maja 20, 10.500,00 zł koszty zakwaterowania czasowego mieszkańców komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 5 po pożarze tego budynku. Ponieważ oferta na inwentaryzację budynków komunalnych przekraczała zaplanowane środki, podjęto decyzję, że wydatki te zostaną przełożone na kolejny rok.
- **500,00 zł:** opracowanie opinii technicznej dla lokalu mieszkalnego znajdującego się w komunalnym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 10 w celu ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży na rzecz najemcy.
- **54.627,72 zł:** 35.017,60 zł czynsze za lokale wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Miasta oraz udział Gminy jako współwłaściciela nieruchomości we wspólnotach mieszkaniowych w kosztach utrzymania części nieruchomości wspólnej i w funduszu remontowym, 7.452,92 zł pokrycie kosztów renowacji dachu zgodnie z udziałami we Wspólnocie Mieszkaniowej budynku przy ul. Dmowskiego 1, 12.157,20 zł renowacja dachu budynku przy ul. Wojska Polskiego 10, zgodnie z udziałami Gminy we wspólnocie mieszkaniowej.
- **1.239,00 zł:** wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów na budowę komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan 17.610,00 zł, wykonanie **16.967,56 zł**, tj. **96,36%** planu

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 17.610,00 zł, wykonanie **16.967,56 zł**, tj. **96,36%** planu

- **1.060,00 zł:** wynagrodzenie członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej.
- **3.667,56 zł:** 2.460,00 zł wdrożenie serwisu Systemu Informacji Przestrzennej dla prezentacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania, 1.207,56 zł usługi kserograficzne wielkoformatowe na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy.
- **12.240,00 zł:** wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 9.396.638,76 zł, wykonanie **9.032.588,45 zł**, tj. **96,13%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie

Plan 297.773,67 zł, wykonanie **297.773,67 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **292.773,67 zł** na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego oraz w kwocie **5.000,00 zł** na konserwację ksiąg stanu cywilnego

Rozdz. 75022 – Rady Miast

Plan 257.675,00 zł, wykonanie **254.277,93 zł**, tj. **98,69%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **248.624,00 zł**: diety radnych.
- **581,13 zł**: 420,00 zł zakupy związane z obchodem uroczystości, 161,13 zł czytniki kart do podpisu elektronicznego.
- **1.997,80 zł**: zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda).
- **3.075,00 zł**: wynajem sali na potrzeby zorganizowania obrad sesji Rady Miejskiej z zachowaniem wymogów sanitarnych.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast

Plan 7.536.850,57 zł, wykonanie **7.449.280,81 zł**, tj. **98,84%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **6.360.166,23 zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wpłaty na PPK, w tym:

- 5.413.521,75 zł – dotyczące pracowników administracji i obsługi,
- 222.464,39 zł – dotyczące pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
- 212.444,31 zł – dotyczące pracowników zatrudnionych przy obsłudze monitoringu miejskiego,
- 451.951,13 zł – dotyczące pracowników zatrudnionych przy omywaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych,
- 59.784,65 zł – dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

Wydatki w łącznej kwocie **196.776,81 zł** na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:

- 23.987,47 zł – odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp,
- 9.070,00 zł – badania profilaktyczne pracowników,
- 163.719,34 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w grudniu 2022 roku

dokonano korekty odpisu w kwocie 9.229,66 zł uwzględniając faktyczne zatrudnienie).

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **892.337,77 zł** związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i utrzymaniem stanowisk pracy, w tym:

- **19.900,00 zł**: modernizacja zegara na wieży Ratusza (wynagrodzenia bezosobowe – umowa o dzieło).
- **7.000,00 zł** – na realizację przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd” (dotacja na rzecz budżetu Województwa Mazowieckiego na świadczenie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska, na podstawie Umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd zawartej z Województwem Mazowieckim w dniu 29 marca 2021 roku).
- **142.335,00 zł**: wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
- **111.964,71 zł**: 22.391,62 zł sprzęt (drukarki, skaner, switche), programy i akcesoria komputerowe, 4.578,04 zł wyposażenie (kuchenka mikrofalowa, rolety i wertykale, krzesło, czajnik, kalkulator, licznik do banknotów, telefon), 22.185,06 zł materiały biurowe i druki, 11.412,92 zł tonery, tusze do drukarek, 16.027,61 zł środki czystości, 7.702,61 zł materiały i narzędzia do napraw i bieżących remontów (w tym żarówki, baterie, farba do malowania pomieszczeń, osprzęt elektryczny, części do rowerów służbowych, podzespoły do systemu alarmowego), 2.159,00 zł prenumerata prasy, 13.898,24 zł paliwo i części do napraw samochodów służbowych, 9.736,10 zł materiały pracownicze, 600,00 zł strój reprezentacyjny Kierownika USC, 500,71 zł tabliczki informacyjne, 573,18 zł flagi, 199,62 zł wyposażenie apteczki.
- **151.815,71 zł**: 67.604,12 zł energia elektryczna, 81.734,38 zł energia cieplna, 2.477,21 zł woda.
- **10.235,40 zł**: 5.069,40 zł konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń (w tym: systemu alarmowego, kserokopiarek, rowerów służbowych, klimatyzatorów), 246,00 zł naprawy samochodów służbowych, 4.920,00 zł remont elewacji budynku administracyjnego Urzędu.
- **381.767,87 zł**: 61.906,83 zł opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 1.398,60 zł abonament rtv, 12.262,02 zł wywóz nieczystości, ścieki, 89.359,85 zł usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, 1.305,85 zł usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes), 199.260,00 zł obsługa prawna, 2.952,00 zł monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, 5.600,00 zł przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji zgodnie z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności oraz audytu socjotechnicznego, 1.894,20 zł brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, 2.166,00 zł okresowa kontrola stanu technicznego budynków administracyjnych Urzędu Miasta, 553,50 zł przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu, 3.109,02 zł pozostałe usługi (usługi fotograficzne i pralnicze, oprawienie rejestrów podatkowych, mycie samochodów służbowych wymiana opon, przeglądy urządzeń, odnowienie podpisów elektronicznych, wykonanie pieczętek).
- **40.321,79 zł**: opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, za dostęp do

internetu, transmisja danych pomiędzy budynkiem administracyjnym przy ul. Parkowa 22 i Rynek 26 (światłowód).

- **435,90 zł:** podróże służbowe krajowe, wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ podróże służbowe były ograniczone z uwagi na epidemię COVID-19.
- **10.513,62 zł:** wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków i samochodów służbowych.
- **16.047,77 zł:** wydatki na szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 65.607,52 zł, wykonanie **64.786,25 zł**, tj. **98,75%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **4.883,80 zł:** 3.682,02 zł zakup materiałów związanych z organizacją imprez promocyjnych, 764,42 zł zakup ozdobnego oświetlenia świątecznego, 437,36 zł zakup broszur informacyjnych do Punktu Informacji Turystycznej.
- **738,00 zł:** naprawa tablic „Wielokulturowy Gostynin”, wydatki ponoszone były w miarę potrzeb.
- **54.957,85 zł:** 1.788,20 zł usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, 970,50 zł publikacja informacji w lokalnych portalach, 8.856,00 zł realizacja informacyjno-promocyjnych audycji radiowych, 2.343,15 zł demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego, 41.000,00 zł świadczenie usług promocyjnych.
- **4.206,60 zł:** wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego Urzędu.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 810.822,00 zł, wykonanie **810.155,57 zł**, tj. **99,92%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie 746.633,10 zł, na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 18.275,40 zł (świadczenia rzeczowe, badania profilaktyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie 45.247,07 zł. Szczegółową informację zawiera część opisowa do załącznika nr 2 pn. „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe w 2022 roku”.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 427.910,00 zł, wykonanie **156.314,22 zł**, tj. **36,53%** planu

- **11.429,03 zł:** 10.227,53 zł materiały do obsługi spotkań, obchodów świąt i jubileuszy, 1.201,50 zł w zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta,
- **7.000,83 zł:** zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda, kawa, herbata, cukier).

- **50.297,67 zł:** 23.350,00 zł obsługa kontaktów zagranicznych z partnerskim miastem Langenfeld, 14.606,41 zł wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, 8.769,80 zł wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, 361,36 zł usługi związane z obchodem jubileuszy, 3.210,10 zł wydatki związane z udziałem w konferencjach.
- **0,00 zł:** plan wydatków w kwocie 1.100,00 zł na wizytę służbową w mieście partnerskim Langenfeld nie został zrealizowany z uwagi na epidemię COVID-19.
- **23.600,00 zł** – składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych,
- **9.989,69 zł:** na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków i opłat lokalnych na podstawie tytułów wykonawczych.

Wydatki w łącznej kwocie **53.997,00 zł** (plan 321.000,00 zł) poniesione w związku z realizacją projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”, na podstawie Umowy z dnia 8 maja 2022 roku o powierzenie grantu nr 4980/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, w tym:

- **24.600,00 zł** na zakup serwisu internetowego – oprogramowania ePodatki, który umożliwia osobom fizycznym dostęp do zobowiązań finansowych wobec Miasta oraz dokonywanie płatności za w/w zobowiązania,
- **29.397,00 zł** na diagnozę cyberbezpieczeństwa jst, opracowanie i wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji oraz szkolenie pracowników z zakresu cyberbezpieczeństwa,.

Niewykorzystane środki w kwocie 267.003,00 zł zostały ujęte w przychodach 2023 roku i zostaną wydatkowane w 2023 roku w ramach przedsięwzięcia pn. „Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”.

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

Plan 3.745,00 zł, wykonanie **3.745,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 3.745,00 zł, wykonanie **3.745,00 zł**, tj. **100,00%** 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 PRZECIWPÓŻAROWA

Plan 1.351.492,57 zł, wykonanie **1.270.556,55 zł**, tj. **94,02%** planu

Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 90.230,00 zł, wykonanie **86.991,70 zł**, tj. **96,42%** planu.

- **27.167,50 zł**: wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych.
- **7.200,00 zł**: wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.
- **31.603,58 zł**: 11.739,68 zł paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 2.483,90 zł części do samochodów i urządzeń OSP, 380,00 zł opatrunki hydrożelowe do uzupełnienia torby medycznej będącej na wyposażeniu OSP, 17.000,00 zł zakup 6 hełmów, 6 latarek nahełmowych oraz 2 prądnic w ramach Programu „Mazowsze dla straży pożarnych 2022”, wydatki w kwocie 8.500,00 zł dofinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na podstawie umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/4200/2022 zawartej w dniu 8 lipca 2022 roku.
- **7.075,99 zł**: naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu OSP
- **1.450,00 zł**: wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP.
- **3.347,63 zł**: legalizacje i kalibracja miernika wielogazowego, przegląd techniczny aparatów powietrznych i samochodów OSP.
- **9.147,00 zł**: 2.196,00 zł ubezpieczenie strażaków, 6.951,00 zł ubezpieczenie samochodów OSP.

W 2022 roku zrealizowano wszystkie potrzeby zgłaszane przez jednostkę OSP w celu utrzymania gotowości bojowej oraz przygotowania jednostki OSP do działań ratowniczo-gaśniczych.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan 80.000,00 zł, wykonanie **3.819,60 zł**, tj. **4,78%** planu

Plan wydatków w kwocie 80.000,00 zł przeniesiono ze środków rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego z przeznaczeniem na wydatki związane z kryzysem uchodźczym będącym następstwem ataku Rosji na Ukrainę, tj. na organizację na terenie miasta Gostynina zakwaterowania, wyżywienia i opieki socjalnej dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym, która znalazła się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od 24 lutego 2022 roku. W 2022 roku wydatkowano kwotę **3.819,60 zł** na wynagrodzenie tłumacza języka ukraińskiego za przeprowadzenie zajęć z języka polskiego dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych na terenie miasta Gostynina. Wydatki na zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę socjalną dla ludności uchodźczej ponoszone były ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Wydatki w kwocie 1.400,00 zł zaplanowane były na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem ewentualnych skutków zagrożeń na terenie.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność

Plan 1.307.706,57 zł, wykonanie **1.179.745,25 zł**, tj. **90,22%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **1.138.098,33 zł** (plan 1.138.492,57 zł) ze środków Funduszu Pomocy utworzonego w celu finansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:

- na wykonanie zdjęć obywatelom Ukrainy ubiegającym się o nadanie nr PESEL w kwocie 3.741,00 zł na podstawie art. 5 ustawy,
- na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 3.305,76 zł, na podstawie art. 4 ustawy,
- na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 1.120.883,57 zł, na zakup środków czystości i higieny osobistej w kwocie 9.000,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminę w kwocie 1.168,00 zł, na podstawie art. 13 ustawy.

W grudniu 2022 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 320,00 zł na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia oraz w kwocie 74,24 zł na wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru.

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **36.916,92 zł** związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- 28.052,54 zł: energia elektryczna dla potrzeb kamer monitoringu.
- 0,00 zł: nie ponoszono wydatków na naprawę urządzeń monitoringu (plan 300,00 zł),
- 8.325,36 zł: dzierżawa kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do kabli światłowodowych miejskiego monitoringu.
- 539,02 zł: opłata za umieszczenie sieci światłowodowej i kamer monitoringu miejskiego w pasie drogowym.

Wydatki w kwocie **1.600,00 zł** związane z organizacją uroczystości z okazji Dnia Strażaka.

Wydatki w kwocie **3.000,00 zł** na wykonanie gadżetów odblaskowych, w związku z realizacją zadania pn. „Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie” w ramach Rządowego Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” oraz w kwocie **130,00 zł** na wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania na realizację zadania.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 693.200,00 zł, wykonanie **667.642,20 zł**, tj. **96,32%** planu

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

Plan 667.700,00 zł, wykonanie **667.642,20 zł**, tj. **100,00%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym: 622.638,28 zł odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, 27.769,02 zł odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2020 roku,

17.234,90 zł odsetki 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 25.500,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan 134.720,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 134.720,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 31.856.189,67 zł, wykonanie **31.397.037,27 zł**, tj. **98,56%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 190.500,00 zł, wykonanie **129.020,00 zł**, tj. **67,73%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **31.318.616,57 zł** (plan 31.828.908,62 zł) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 24.730.345,50 zł płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, 5.288.429,78 zł wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych placówek oświatowych, 1.268.335,54 zł dotacje, 31.505,75 zł wydatki ze środków Funduszu Pomocy na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych placówek oświatowych zawiera część opisowa do załącznika nr 2 pn. „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe w 2022 roku”.

Wydatki bieżące (w dziale 801) w łącznej kwocie **207.440,70 zł** (plan 217.781,05 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 115.911,00 zł, wykonanie **113.016,34 zł**, tj. **97,51%** planu

Wydatki w kwocie **109.598,94 zł** (plan 111.500,00 zł) na realizację projektu pn. „Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy sali nr 21” oraz w kwocie **50,00 zł** (plan 100,00 zł) na wykonanie tablicy informacyjnej o dofinansowaniu zadania przez Powiat Gostyniński w kwocie 30.282,59 zł ze

środków PFRON w ramach Programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie Umowy nr WRR/000472/07/D/1 zawartej z Powiatem Gostynińskim w dniu 6 października 2022 roku. W ramach zadania zdemontowano stare urządzenia sanitarne, drzwi oraz okładziny ścian i podłóg, dokonano przeróbki instalacji sanitarnej i elektrycznej, ułożono nową posadzkę, okładziny na ścianach łazienki oraz zamontowano nową stolarkę drzwiową.

Pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **3.367,40 zł** (plan 4.311,00 zł): wykonanie szafy wnękowej do łazienki w Przedszkolu nr 2 – 2.900,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych o uzyskaniu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na Rozbudowę Przedszkola nr 4 – 467,40 zł.

Rozdz. 80148 – Świetlice szkolne

Plan 87.516,58 zł, wykonanie **82.084,17 zł**, tj. **93,80%** planu

Wydatki w kwocie **82.004,17 zł** (plan 87.436,58 zł) w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na doposażenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 3 zostały dofinansowane w kwocie 72.311,80 zł ze środków budżetu państwa na podstawie umowy nr 6/POS/2022/JST zawartej z Wojewodą Mazowieckim w dniu 27 czerwca 2022 roku oraz w kwocie **80,00 zł** (plan 80,00 zł) na wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania. W ramach zadania zakupiono: sprzęt na wyposażenie kuchni (patelnia elektryczna, obieraczka do ziemniaków, szafy chłodnicze, kuchenka mikrofalowa, wózek kelnerski, zamrażarki skrzyniowe, zestaw noży kuchennych, zestaw desek do krojenia, regały magazynowe, garnki, rondle, patelnie, miski, wiadra, mikser, wanna cedzakowa, lodówka, 2 taborety gazowe, mikser, gofrownica i grill) oraz wyposażenie stołówki szkolnej (20 stołów 6 osobowych i 120 krzeseł, wazy do serwowania zup, dzbanki do herbaty, 100 zestawów talerzy głębokich, deserowych, kubków i sztućcy). W dniu 28 grudnia zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 4.158,20 zł.

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

Plan 13.513,47 zł, wykonanie **11.507,33 zł**, tj. **85,16%** planu

Wydatki w kwocie **11.492,33 zł** (plan 13.498,47 zł) na zakup 2 laptopów i programów multimedialnych do logopedii i matematyki do Szkoły Podstawowej nr 3 w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”, zgodnie z umową nr 20/AT/2022/JST zawartą w dniu 17 sierpnia 2022 roku oraz w kwocie **15,00 zł** na wykonanie plakatów w ramach działań promocyjno-informacyjnych w związku z realizacją projektu „Aktywna tablica”. Zakup sprzętu i oprogramowania został dofinansowany w ramach Rządowego Programu w kwocie 9.193,86 zł. W dniu 4 listopada 2022 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 2.006,14 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan 840,00 zł, wykonanie **832,86 zł**, tj. **99,15%** planu

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

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 815.728,71 zł, wykonanie **723.571,03** tj. **88,71%** planu

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 239.812,29 zł, wykonanie **228.505,08 zł**, tj. **95,29%** planu

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

- **25.500,00 zł**: dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych”, 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Środowiskowy Program profilaktyki uzależnień wśród młodzieży”.
- **92.000,00 zł**: dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 7.000,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu”, 47.500,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie”, 20.000,00 zł na realizację zadania pn. „Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, 7.500,00 zł na realizację zadania „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich – Dojrzałe odczuwanie – jak zdrowo regulować emocje”, 10.000,00 zł na realizację warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców pn. „Myślę, czuję, potrzebuję – być bliżej dziecka i siebie jednocześnie”.
- **63.239,97 zł**: wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 61.537,00 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 40,00 zł badania profilaktyczne pracownika, 1.662,97 zł odpis na ZFŚS (w grudniu 2022 roku dokonano korekty odpisu w kwocie 0,03 zł do kwoty odpisu za 1 pracownika ustalonej w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych).
- **13.806,17 zł**: wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **2.145,00 zł**: realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **3.646,29 zł**: naprawa kanalizacji sanitarnej (umowa-zlecenie).
- **1.000,00 zł**: nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych przez Urząd Miasta projektów profilaktycznych.
- **3.105,25 zł**: 1.363,30 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, 1.741,95 zł zakup wyposażenia, książek i materiałów edukacyjnych na doposażenie oddziału terapeutycznego OLAZA.
- **2.501,20 zł**: 1.101,61 zł artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, 1.399,59 zł słodycze do paczek świątecznych dla dzieci. Z uwagi na to, że dzieci uczestniczące do MPWD „Bartek” korzystają z posiłków w szkołach, w trakcie zajęć w Punkcie zapewnione mają owoce i przekąski, dlatego wydatki na zakup żywności

okazały się niższe, niż zakładano.

- **7.245,22 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **13.541,83 zł:** 1.158,83 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki, okresowa kontrola budynku, udrożnienie kanalizacji, dorobienie kluczy), 1.500,00 zł organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, 5.400,00 zł realizacja programów skierowanych do ofiar i sprawców przemocy domowej jako zjawiska współistniejącego z problemami uzależnienia w formie pomocy psychologicznej (porady, wsparcia, interwencje kryzysowe), 2.733,00 zł wykonanie materiałów profilaktycznych, ulotek i plakatów do przeprowadzenia kampanii związanych z problematyką uzależnień behawioralnych i uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz dot. przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania, 1.750,00 zł przeprowadzenie szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych i oświatowych współuczestniczących w realizacji miejskiego programu profilaktyki w zakresie podstawowej wiedzy związanej z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy, energetyków oraz uzależnień behawioralnych, 1.000,00 zł propagowanie działań Miasta na rzecz zapobiegania narkomanii podczas akcji pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniami.
- **234,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **52,42 zł:** ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.
- **487,73 zł:** szkolenie pracowników, udział w jednym szkoleniu był bezpłatny, wydatki objęły tylko koszty podróży służbowej.

W 2022 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane działania związane ze zwalczaniem narkomanii, faktyczne wydatki na ich realizację (zakupy, usługi) okazały się niższe, niż planowano. Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w 2023 roku.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 575.916,42 zł, wykonanie **495.065,95 zł**, tj. **85,97%** planu

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

- **34.840,00 zł:** dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: 14.340,00 zł na realizację Programu zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich oraz integracja osób uzależnionych ze społecznością lokalną i jej najbliższym otoczeniem, 15.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych”, 5.500,00 zł na realizację zadania pn. „Środowiskowy Program profilaktyki uzależnień wśród młodzieży”.
- **207.997,20 zł:** dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 167.500,00 na realizację zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin „Przebudzenie” (w tym w kwocie 10.156,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), 12.997,20 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu”, 7.500,00 zł na realizację zadania

„Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich – Dojrzałe odczuwanie – jak zdrowo regulować emocje”, 20.000,00 zł na realizację warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców pn. „Myślę, czuję, potrzebuję – być bliżej dziecka i siebie jednocześnie”.

- **52.514,47 zł:** wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 50.967,91 zł wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, 1.546,56 zł odpis na ZFŚS (w grudniu 2022 roku dokonano korekty odpisu w kwocie 116,44 zł uwzględniając faktyczne zatrudnienie).
- **13.806,07 zł:** wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków.
- **19.601,21 zł:** wynagrodzenia wraz z pochodnymi członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W związku z tym, że wpłynęło mniej wniosków o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia niż zakładano, odbyło się mniej posiedzeń Komisji.
- **3.225,00 zł:** realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **8.190,00 zł:** prowadzenie zajęć psychoterapeutycznych (umowa zlecenie).
- **2.566,27 zł:** naprawa kanalizacji sanitarnej (umowy-zlecenie).
- **3.521,28 zł:** nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych przez urząd Miasta projektów profilaktycznych.
- **4.263,24 zł:** 1.363,38 zł środki czystości, materiały biurowe i wyposażenie do MPWD „Bartek”, 244,98 zł zakup wyposażenia na potrzeby oddziału terapeutycznego OLAZA, 2.654,88 zł zakup materiałów do organizacji kampanii profilaktycznej „Radosne święta bez alkoholu, bez przemocy, bez ryzyka” (z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).
- **3.730,10 zł:** 1.101,64 zł artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, 989,60 zł słodczyce do paczek świątecznych dla dzieci, 1.638,86 zł artykuły spożywcze do organizacji kampanii profilaktycznej „Radosne święta bez alkoholu, bez przemocy, bez ryzyka” (z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym). Z uwagi na to, że dzieci uczestniczące do MPWD „Bartek” korzystają z posiłków w szkołach, w trakcie zajęć w Punkcie zapewnione mają owoce i przekąski, dlatego wydatki na zakup żywności okazały się niższe, niż zakładano.
- **7.245,52 zł:** energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”.
- **130.072,85 zł:** 1.158,94 zł usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki, okresowa kontrola budynku, udrożnienie kanalizacji, dorobienie kluczy), 1.500,00 zł organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, 1.110,00 zł szkolenie dla członków MKRPA, 46.500,00 zł przeprowadzenie porad i wsparcia dla dzieci uczęszczających do MPWD, dla dzieci ze szkół podstawowych i przedszkoli z terenu miasta oraz dla młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz ich rodzin, uwikłanych w problem uzależnienia od alkoholu (w tym w kwocie 19.500,00 zł z

części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), 5.400,00 zł realizacja programów skierowanych do ofiar i sprawców przemocy domowej jako zjawiska współistniejącego z problemami uzależnienia w formie pomocy psychologicznej (porady, wsparcia, interwencje kryzysowe), 1.750,00 zł przeprowadzenie szkolenia pracowników jednostek organizacyjnych i oświatowych współpracujących w realizacji miejskiego programu profilaktyki w zakresie podstawowej wiedzy związanej z uzależnieniem od alkoholu, substancji psychoaktywnych, narkotyków, dopalaczy, energetyków oraz uzależnień behawioralnych, 2.733,00 zł wykonanie materiałów profilaktycznych, ulotek i plakatów do przeprowadzenia kampanii związanych z problematyką uzależnień behawioralnych i uzależnień od alkoholu i narkotyków oraz dot. przemocy w rodzinie i możliwości jej przeciwdziałania, 1.000,00 zł propagowanie działań Miasta na rzecz zapobiegania alkoholizmowi podczas akcji pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniami, 24.338,25 zł organizacja „Wakacyjnej akcji profilaktycznej związanej z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom picia alkoholu” (seanse profilaktyczne, doświadczenia chemiczne dla dzieci, z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), 9.167,76 zł organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży połączonego z realizacją programu profilaktycznego służącego rozwiązywaniu problemów uzależnień, 31.655,90 zł organizacja kampanii profilaktycznej „Radosne święta bez alkoholu, bez przemocy, bez ryzyka” (wynajem zagrody Św. Mikołaja z reniferami, wynajem sali do przeprowadzenia kampanii, wykonanie plakatów promujących kampanię, w tym w kwocie 31.250,00 zł z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym), 1.260,00 zł przeprowadzenie zajęć psychoterapeutycznych dla pacjentów odbywających leczenie uzależnienia od alkoholu nt. „Praca ze wstydem” i „Budowanie sieci wsparcia w trzeźwieniu” w Całodobowym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu, 2.499,00 zł organizacja wycieczki oraz przedstawienia dla dzieci wraz z programem edukacyjnym w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).

- **234,00 zł:** dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **680,00 zł:** wydatki na opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **179,42 zł:** 52,42 zł ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”, 127,00 zł ubezpieczenie uczestników wycieczki zorganizowanej w ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej dot. przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu. Plan obejmował wydatki na ubezpieczenie wydarzeń związanych z organizacją kampanii „Radosne święta bez alkoholu, bez przemocy, bez ryzyka”, okazało się, że wydatki te nie były konieczne.
- **1.911,60 zł:** koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego były niższe niż planowano.
- **487,72 zł:** szkolenie pracowników, udział w jednym szkoleniu był bezpłatny, wydatki objęły tylko koszty podróży służbowej.

W 2022 roku zrealizowano wszystkie zaplanowane działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, faktyczne wydatki na ich realizację (zakupy, usługi) okazały się niższe, niż planowano. Niewykorzystane środki zwiększą plan wydatków w 2023 roku.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 12.563.538,81 zł, wykonanie **11.961.909,07 zł**, tj. **87,43%** planu

Dz. 855 RODZINA

Plan 15.107.508,90 zł, wykonanie **15.073.977,60 zł**, tj. **99,78%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **20.092.291,45 zł** (plan 20.164.388,90 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym: 3.819.200,74 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników, 13.981.515,13 zł świadczenia z pomocy społecznej i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne świadczeniobiorców, 2.207.298,87 zł pozostałe wydatki osobowe i rzeczowe, 84.276,71 zł ze środków Funduszu Pomocy oraz z darowizn na świadczenia przysługujące obywatelom Ukrainy oraz koszty obsługi zadania, na podstawie art. 26, 29, 30 i 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowe sprawozdanie zawiera część opisowa pn. „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – wydatki bieżące” (do załącznika nr 2).

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **527.551,96 zł** (plan 540.533,00 zł) dotyczące Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” (jednostka budżetowa, rozdział 85516), w tym: 420.169,47 zł płace wraz z pochodnymi dla pracowników Klubu, 107.382,49 zł pozostałe wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Klubu. Szczegółowe informacje zawiera część opisowa pn. „Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie – wydatki bieżące” (do załącznika nr 2).

Wydatki bieżące (w działach 852 i 855) w łącznej kwocie **6.416.043,26 zł** (plan 6.966.125,81 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan 660.273,63 zł, wykonanie **660.234,88 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie **657.134,25 zł** (plan 657.173,00 zł) na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie **3.039,83 zł** (plan 3.039,83 zł) na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **60,80 zł** (plan 60,80 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. W I półroczu 2022 roku wypłacono dodatki energetyczne przyznane na podstawie wniosków złożonych do końca 2021 roku. Od 2022 roku dodatek energetyczny zastąpiono dodatkiem osłonowym.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Plan 6.303.570,18 zł, wykonanie **5.753.526,38 zł**, tj. **91,28%** planu

Wydatki w kwocie **1.305.072,34 zł** (plan 1.310.690,22 zł) na wypłatę dodatków osłonowych oraz w kwocie **26.101,44 zł** (plan 26.748,78 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o dodatku osłonowym, w

tym: 25.351,76 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, 749,68 zł wydatki rzeczowe (materiały biurowe, akcesoria komputerowe, prowizje bankowe). W 2022 roku wypłacono 2.333 dodatki osłonowe.

Wydatki w łącznej kwocie **4.038.399,18 zł** (plan 4.038.399,18 zł) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- w kwocie **3.609.000,00 zł** (plan 3.609.000,00 zł) na wypłatę dodatków węglowych oraz w kwocie **72.180,00 zł** (plan 72.180,00 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 z późn. zm.), w tym: 64.284,40 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, 7.895,60 zł wydatki rzeczowe (materiały biurowe, oprogramowanie, prowizje bankowe). W 2022 roku wypłacono 1.238 dodatków węglowych.
- w kwocie **330.000,00 zł** (plan 330.000,00 zł) na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła oraz w kwocie **6.600,00 zł** (plan 6.600,00 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.), w tym: 5.664,75 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, 935,25 zł wydatki rzeczowe (materiały biurowe). W 2022 roku wypłacono 208 dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.
- w kwocie **20.214,88 zł** (plan 20.214,88 zł) na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz w kwocie **404,30 zł** (plan 404,30 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (wynagrodzenia osobowe z pochodnymi), zgodnie z zapisami ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967, z późn. zm.). W 2022 roku wypłacono 3 dodatki dla podmiotów wrażliwych.

Wydatki w łącznej kwocie **383.953,42 zł** (plan 927.732,00 zł) poniesiono w związku z realizacją zadań związanych z wykonywaniem ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym: 222.731,30 zł na zakup węgla, 118.437,50 zł na koszty transportu węgla, 30.811,24 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, 4.879,38 zł wydatki rzeczowe (materiały biurowe, badanie próbek węgla, prowizje bankowe), podatek VAT 7.094,00 zł.

Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan 2.282,00 zł, wykonanie **2.282,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, związanych z wydawaniem Kart Dużej Rodziny. W 2022 roku wpłynęły 33 wnioski typu zgłoszenie nowej rodziny, 95 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 4 wnioski o uzupełnienie rodziny, 8 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 1 wniosek o przyznanie duplikatu Karty.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 6.563.643,06 zł, wykonanie **6.482.612,14 zł**, tj. **98,77%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan 5.395.886,00 zł, wykonanie **5.390.701,69 zł** tj. **99,91%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **5.215.683,57 zł** na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina”, tj. za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w miesiącach grudzień 2021 roku i styczeń-listopad 2022 roku, na podstawie umowy zawartej w 2020 roku.

Wydatki w kwocie **175.018,12 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym: 164.372,77 zł wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 400,00 zł wydatki osobowe (dofinansowanie do zakupu okularów dla pracownika) 1.298,07 zł środki czystości, materiały biurowe i pracownicze, 2.488,44 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 301,55 zł ścieki i wywóz nieczystości, usługi pocztowe, 250,00 zł badania profilaktyczne pracowników, 774,48 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 4.988,91 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (w grudniu 2022 roku dokonano korekty odpisu w kwocie 0,09 zł do kwoty odpisu za 3 pracowników ustalonej w ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych), 143,90 zł szkolenia pracowników.

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta

Plan 106.538,00 zł, wykonanie **98.649,05 zł**, tj. **92,60%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **26.380,25 zł**: 16.496,35 zł paliwo do samochodów, kos spalinowych i rębaka, materiały eksploatacyjne, 8.964,06 zł worki na śmieci do koszy ulicznych, 919,84 zł worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata”.
- **0,00 zł**: nie było potrzeby ponoszenia wydatków na naprawę koszy ulicznych i samochodów wykorzystywanych do oczyszczania terenów miejskich.
- **72.268,80 zł**: 70.502,40 zł wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, 1.766,40 zł wydatki na unieszkodliwianie nieczystości zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

Niższe niż planowano były faktyczne wydatki na organizację akcji „Sprzątanie świata”.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 48.412,00 zł, wykonanie **45.714,94 zł**, tj. **94,43%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **27.875,57 zł**: 12.857,00 zł sadzonki kwiatów i drzewa do nasadzeń, 2.460,93 zł środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 11.515,23 zł paliwo i części do naprawy rębaka, kos spalinowych i podnośnika wykorzystanego do podcinania gałęzi drzew, 1.042,41 zł materiały do

naprawy ławek parkowych.

- **533,47 zł**: woda do podlewania zieleni.
- **1.200,00 zł**: wydatki na naprawę rębaka.
- **16.026,90 zł**: 5.400,00 zł wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych, 184,50 zł usługa tartaczna dot. przycięcia drewna do napraw ławek parkowych, 2.558,40 zł wykaszanie kosiarką rotacyjną miejskich terenów zielonych, 7.884,00 zł wykonanie cięć pielęgnacyjnych koron drzew.
- **79,00 zł** – wydatki na ubezpieczenie przyczepki do rębaka.

Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan 85.934,06 zł, wykonanie **78.062,69 zł**, tj. **90,84%** planu

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

Wydatki w kwocie **66.000,00 zł** (plan 73.000,00 zł) na dotacje celowe wypłacone 22 mieszkańcom miasta w formie refundacji poniesionych wydatków na realizację zadania pn. "Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku" na podstawie przedłożonych dokumentów wymaganych zapisami zawartych umów na podstawie Uchwały Nr 200/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej z budżetu Miasta Gostynina na zadanie służące ochronie powietrza, polegające na wymianie źródeł ogrzewania na przyjazne środowisku (w tym 13.500,00 zł wydatki na ochronę środowiska).

Wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie **504,00 zł** (plan 823,80 zł) niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Wydatki poniesione zostały ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Wydatki w kwocie **9.958,31 zł** (plan 9.993,26 zł) na organizację konkursów i spektakli ekologicznych dla dzieci ze szkół podstawowych, zorganizowanych w związku z realizacją projektu pn. "Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja II", w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” (w tym 3.040,89 zł wydatki na ochronę środowiska). Wydatki w kwocie 4.979,00 zł zostały dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, na podstawie Uchwały nr 54/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku i umowy o udzieleniu pomocy finansowej nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1346/2022 zawartej w dniu 27 maja 2022 roku. Wydatki w kwocie **117,00 zł** (plan 117,00 zł) na wykonanie tablicy informacyjnej o pozyskaniu dofinansowania.

Wydatki w kwocie **1.483,38 zł** (plan 2.000,00 zł) na pomiar jakości powietrza w sensorach usytuowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska).

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 528.414,00 zł, wykonanie **508.455,77 zł**, tj. **96,23%** planu

- **3.367,24 zł**: 46,24 zł materiały do napraw słupów oświetleniowych, 3.321,00 zł żeliwna latarnia oświetlenia ulicznego, którą zamontowano przy moście na ul. Dybanka.
- **233.389,52 zł**: wydatki na zakup energii elektrycznej do punktów świetlnych zainstalowanych w celu oświetlenia ulic i placów.
- **105,84 zł**: wydatki na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego ponoszone były w miarę potrzeb.
- **271.593,17 zł**: 114,51 zł najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej, 260.971,66 zł wydatki na realizację przedsięwzięcia pn. Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych, zgodnie z umową zawartą z właścicielem majątku w 2019 roku, 421,00 zł wykonanie tablicy informacyjnej o pozyskaniu dofinansowania na zadanie „Montaż lamp solarnych oraz oprav oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla Klimatu 2022, 10.086,00 zł wymiana szafki oświetlenia ulicznego przy ul. Rynek na potrzeby oświetlenia parku.

Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 11.005,00 zł, wykonanie **10.999,42 zł**, tj. **99,94%** planu

Wydatki w kwocie **10.754,42 zł** na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2022 roku", które objęło 16 nieruchomości na terenie miasta Gostynina (łączna ilość zutylizowanych odpadów wyniosła 31,11 Mg) oraz w kwocie **45,00 zł** na wykonanie tabliczki informacyjnej o otrzymanym dofinansowaniu na ww. zadanie. Zadanie zostało dofinansowane w formie refundacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 7.484,00 zł, z umową nr 2206/22/o02/DA z dnia 5 września 2022 roku.

Wydatki w kwocie **200,00 zł** na wykonanie plakatów dot. prawidłowego postępowania z odpadami (wydatki na ochronę środowiska).

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Plan 387.454,00 zł, wykonanie **350.028,58 zł**, tj. **90,34%** planu

Wydatki rzeczowe związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:

Wydatki w łącznej kwocie **4.571,00 zł** (plan 4.571,00 zł) na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących przedsięwzięcie pn. „Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 1/2021 podpisanego w dniu 25 czerwca 2021 roku.

Wydatki w łącznej kwocie **41.746,20 zł** (plan 53.187,00 zł) na zadanie pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie” zostały dofinansowane z dotacji celowej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie Umowy o przyznaniu pomocy nr 02690-6935-UM0714301/21 z dnia 22 lutego 2022 roku w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w kwocie 26.531,00 zł. W ramach zadania zakupiono i zamontowano na plaży przy jeziorze 5 leżaków zewnętrznych o konstrukcji stalowo-drewnianej, 2 potrójne zestawy na odpady segregowane oraz tablicę informacyjną. Oferty złożone w postępowaniu na realizację zadania okazały się niższe od kosztów szacowanych do wniosku o dofinansowanie.

Wydatki w kwocie **49.870,00 zł** (plan 50.000,00 zł) na realizację projekt pn. „Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bratoszewo” w Gostyninie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców „Mazowsze dla działkowców 2022”, przy udziale środków z Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Bratoszewo” w kwocie 9.974,00 zł na podstawie Porozumienia zawartego z ROD w dniu 10 maja 2022 roku oraz ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19.948,00 zł na podstawie Uchwały nr 39/22 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 kwietnia 2022 roku i umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1936/2022 z dnia 27 maja 2022 roku. W ramach zadania zdemontowano istniejące ogrodzenie i wykonano nowe ogrodzenie na długości 340 m oraz ułożono krawężnik najazdowy przed bramami wjazdowymi na długości 18 mb.

- **500,00 zł:** zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Środowiska (wydatki na ochronę środowiska).
- **4.604,24 zł:** 784,22 zł środki czystości i materiały do bieżących napraw w szalecie miejskim, 3.820,02 zł materiały budowlane wykorzystane w celu wyłączenia z użytkowania łączników budynków przy ul. Wojska Polskiego 23, wydatki na ten cel okazały się niższe, niż przewidywano.
- **1.998,54 zł:** zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.
- **42.927,22 zł:** 3.151,13 zł energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 10.520,95 zł woda ze źródeł ulicznych, 839,69 zł energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 528,02 zł energia elektryczna na potrzeby przepompowni wód deszczowych przy ul. Małkowskiego, 27.887,43 zł woda, energia elektryczna i ciepła w budynkach gminnych przy ul. Wojska Polskiego 23. Faktury za energię ciepłą w łącznej kwocie 27.576,20 zł w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 23 za miesiąc grudzień 2022 roku wpłynęły 3 stycznia 2023 roku i zostały uregulowane w 2023 roku.
- **34.532,50 zł** – 1.722,00 zł awaryjne naprawy kanalizacji deszczowej, 25.000,00 zł konserwacja rzeki Skrwy, 7.810,50 zł konserwacja rowu odpływowego przy ul. Kowalskiej.
- **120.939,08 zł:** 33.441,07 zł odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, 4.894,09 zł wynajem toi-toi, odbiór ścieków z szaletu miejskiego, 53.874,00 zł wydatki na zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu, 13.689,00 zł przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających, 4.200,00 zł aktualizacja Programu Ochrony

Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 2.280,48 zł kontrola techniczna budynków przy ul. Wojska Polskiego 23 i odbiór ścieków, 405,00 zł wykonanie tablic informacyjnych: „Zakaz kąpiele” przy jeziorze Dybanka, w związku z realizacją zadania pn. „Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów” oraz o zakazie wchodzenia na urządzenia wodne przy jeziorze Zamkowym, 324,00 zł wywóz nieczystości po likwidacji dzikiego wysypiska, 540,00 zł usługa asysty osób dokonujących kontroli na jeziorach Bratoszewo, Zamkowym i Sejmikowym polegająca na podjęciu działań mających na celu zatrzymanie sprawców i zabezpieczenie terenu, 7.291,44 zł wydatki na ochronę środowiska: (4.093,44 zł badanie wód opadowych, 3.198,00 zł badanie wód podziemnych z piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska przy ul. Kowalskiej).

- **47.455,40 zł**: 222,00 zł roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej, 98,40 zł opracowanie danych meteorologicznych dla Gostynina na potrzeby wyliczenia opłaty za usługi wodne, 45.233,00 zł opłaty za usługi wodne na podstawie art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne i decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego – Wody Polskie za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzek, 491,00 zł ubezpieczenie placów zabaw oraz wyposażenia siłowni pod chmurką i street workout, 1.016,00 zł ubezpieczenie budynków gminnych przy ul. Wojska Polskiego 23, 235,00 zł opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi powiatowej ul. Floriańskiej, 160,00 zł opłata z tytułu użytkowania gruntu w celu wykonania rowu od jeziora Sejmikowego do rzeki Skrwy. Faktyczne wydatki na opłaty za usługi wodne były niższe niż planowano, wysokość opłat za usługi wodne jest uzależniona od ilości odprowadzonych wód i ustalana jest przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, dlatego nie ma możliwości precyzyjnego zaplanowania wydatków na ten cel.
- **884,40 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 3.059.922,48 zł, wykonanie **3.058.679,56 zł**, tj. **99,96%** planu

Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 11.650,00 zł, wykonanie **11.398,20 zł**, tj. **97,84%** planu

Wydatki na realizację projektu „Spacerując po Gostyninie”, w ramach zorganizowano spacer i rajd rowerowy z przewodnikami szlakiem gostynińskich zabytków i szlakiem miejsc pamięci oraz degustację potraw regionalnych.

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

Plan 1.800.000,00 zł, wykonanie **1.800.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan 770.000,00 zł, wykonanie **770.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa w kwocie **720.000,00 zł** na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury) oraz w kwocie **50.000,00 zł** na działalność powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 474.700,00 zł, wykonanie **473.708,88 zł**, tj. **99,80%** planu

Wydatki w kwocie **439.041,33 zł** (plan 439.550,00 zł) na zadanie pn. „Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu Zamkowym w Gostyninie - etap II” objęły: wykonanie tynków renowacyjnych zewnętrznych ścian baszty powyżej tarasu oraz ściany podstawy baszty od strony północnej, wykonanie hydroizolacji tarasu baszty oraz wybranych elementów elewacji, konserwację i reprofiliację gzymsów i detali architektonicznych, rozebranie, otwarcie i uzupełnienie pokryć z dachówki ceramicznej na gzymsach, przyporach i murach szczytowych w zakresie ścian objętych wykonaniem tynków. Wydatki w kwocie **227,55 zł** na wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania na ww. cel w kwocie 100.000,00 zł ze środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na podstawie Umowy nr D/WSK.5124.80.39.2021 z dnia 26 września 2022 roku.

Wydatki w kwocie **4.920,00 zł** na opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie remontu elewacji zachodniej baszty oraz elewacji północnej, zachodniej i południowej oraz holu wejściowego kaplicy (budynek nr I) na Wzgórzu Zamkowym.

Wydatki w kwocie **29.520,00 zł** na wykonanie ekspertyz zawilgocenia ścian dla przeprowadzenia robót konserwatorskich w budynkach wpisanych do rejestru zabytków, w tym budynku Ratusza Miejskiego oraz budynku przy ul. Rynek 16.

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 3.572,48 zł, wykonanie **3.572,48 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na organizację uroczysci patriotycznych (zakup wiązanek, zniczy, wykonanie plakatów i zaproszeń, organizacja spotkania, ubezpieczenie uczestników rajdu patriotycznego).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 4.044.539,76 zł, wykonanie **4.033.769,50 zł**, tj. **99,74%** planu

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan 3.707.239,76 zł, wykonanie **3.697.233,32** tj. **99,73%** planu

Wydatki w kwocie **5.535,00 zł** na opracowanie ekspertyzy technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, w związku z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakładającą obowiązek dostosowania dróg ewakuacyjnych budynku do zgodności z przepisami.

Wydatki bieżące w kwocie **3.691.698,32 zł** (plan 3.701.639,76 zł) związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2 „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie”.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 320.000,00 zł, wykonanie **319.417,50 zł**, tj. **99,81%** planu

Dotacje celowe dla klubów sportowych w oparciu o Uchwałę nr 42/VI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina, w tym: 150.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolenie i udział we współzawodnictwie sportowym MKS MAZUR Gostynin w 2022 roku, 36.000,00 zł na zadanie „Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego”, 21.000,00 zł na realizację zadania pn. „Udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych z miasta Gostynina we współzawodnictwie sportowym na wrotkach i łyżwach oraz w ogólnorozwojowych zajęciach sportowych”, 43.000,00 zł na realizację zadania pn. „Udział reprezentacji Klubu Żeglarskiego „HALS” w cyklu regat żeglarskich roku 2022 wraz z treningami przygotowawczymi”, 6.807,50 zł na realizację zadania pn. „Edukacja przez sport: Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w piłce siatkowej”, 11.610,00 zł na realizację zadania pn. „Popularyzacja oraz szkolenie w zakresie sportów walki wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w zakresie sportów walki na poziomie amatorskim oraz zawodowym”, 29.000,00 zł na „Realizację programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin w 2022 roku”, 6.000,00 zł na realizację zadania „Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów”, 16.000,00 zł na realizację zadania „Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej”.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 17.300,00 zł, wykonanie **17.118,68 zł**, tj. **98,96%** planu

- **10.000,00 zł**: dotacje celowe (tzw. małe granty) dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego na organizację turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina, w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
- **6.000,00 zł**: wypłata nagród dla 3 sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2021 roku, zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku (plan 6.000,00 zł).
- **1.118,68 zł**: zakup nagród rzeczowych w zawodach sportowych.

W związku z zakupem nagród rzeczowych na terenie miasta, nie ponoszono wydatków zaplanowanych na usługi kurierskie związane z zakupem tych nagród.