

## **Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2023 roku (do załącznika nr 2)**

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan 103.436.600,07 zł wykonanie **81.065.642,35 zł**, tj. **97,71%** planu

### **Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan 41.077,14zł, wykonanie **40.836,42 zł**, tj. **99,41%** planu

#### **Rozdz. 01030 – Izby rolnicze**

Plan 1.197,00 zł, wykonanie **956,28 zł**, tj. **79,89%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego należne Izbie Rolniczej okazały się niższe niż się spodziewano. Brak możliwości urealnienia planu W styczniu 2024 roku po uzgodnieniu dochodów za 2023 roku przekazano kwotę 30,65 zł.

#### **Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Plan 39.098,17 zł, wykonanie **39.098,17 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 39.098,17 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 781,97 zł na koszty obsługi zadania.

### **Dz. 020 LEŚNICTWO**

Plan 8.000,01 zł, wykonanie **8.000,64 zł**, tj. **100,00%** planu

#### **Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna**

Plan 8.000,01 zł, wykonanie **8.000,64 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna z terenu lasów komunalnych.

### **Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan 349.338,27 zł, wykonanie **336.301,47 zł**, tj. **96,27%** planu

#### **Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy.**

Plan 2 322,27 zł wykonanie **2 322,27 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w kwocie 1.420,98 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie - zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

zadanie oraz wydatki rzeczowe niezbędne do jego realizacji w kwocie 901,29 zł.

## **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan 347.016,00 zł, wykonanie **333.979,20 zł**, tj. **96,24%** planu

Wydatki na utrzymanie dróg miejskich, w tym:

- 155.855,02 zł ( **plan 164.000,00 zł - 95,05%** planu)  
Wydatki ponoszono między innymi na paliwo, części i materiały eksploatacyjne do odśnieżarki, piaskarki, zagęszczarki i agregatu prądotwórczego, materiały do bieżących napraw dróg i chodników, materiały do montażu znaków i słupków, zakup oznakowania pionowego, zakup słupków drogowych, materiały do zimowego utrzymania dróg i chodników (piasek sól).
- **11.572,64 zł** ( plan 15.232,00 zł - **75,98%** planu)  
Wydatki na energię elektryczną do sygnalizacji świetlnej, gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego. Brak możliwości urealnienia planu.
- **97.700,49 zł** ( plan 98.685,00 zł - **99,00%** planu)  
Wydatki ponoszono między innymi konserwacja sygnalizacji świetlnej, naprawy samochodów ciężarowych, naprawy dróg gruntowych na terenie miasta.
- 
- **44.459,90 zł** ( plan 44.707,00 zł - **99,45%** planu)  
Wydatki ponoszono między innymi usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (załadunek mieszanki piaskowo-solnej), usługa koparko-ładowarką przy bieżącym utrzymaniu dróg, przeglądy techniczne samochodów ciężarowych, przeglądy obiektów mostowych, wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowo-drogowych, odnowienia istniejących oraz wykonanie nowych znaków drogowych poziomych na drogach gminnych, wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu budowy dróg.
- **16.685,15 zł**: ( plan 16.720,00 zł - **99,82%** planu)  
Wydatki ponoszono na ubezpieczenie dróg, ubezpieczenie samochodów, ubezpieczenie zegarów ulicznych, opłata za zajęcie pasa drogowego.
- **2.2620,00 zł** ( plan 2.620,00 zł - **100,00%** planu)  
Wydatki ponoszono między innymi podatek od środków transportowych,
- **5.000,00 zł** ( plan 5.000,00 zł - **100,00%** planu)  
Koszty sądowe od pozwu o zapłatę kar umownych.

## **Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan 418.978,00 zł, wykonanie **408.796,49 zł**, tj. **97.57%** planu

## **Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 116.850,00 zł, wykonanie **112.924,54 zł**, tj. **96.64%** planu

- **4.465,37 zł:** ( plan 4.466,00 zł - **99,99% planu**)  
Wydatki za centralne ogrzewanie komunalnych lokali użytkowych przy ul. 3 Maja 20 i Floriańskiej 5.
- **50.818,79 zł:** ( plan 54.643,00 zł - **93,00% planu** )  
Wydatki ponoszono między innymi na 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 aktu notarialnego, opracowania geodezyjne), ogłoszenia prasowe o przetargach na sprzedaż działek i lokali, czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, dzierżawa gruntów pod piezometr do prowadzenia monitoringu zamkniętego składowiska odpadów, wykonanie tabliczek z nazwami ulic. Wydatki okazały się niższe niż przewidywani. Brak możliwości urealnienia planu.
- **9.901,50 zł:** ( plan 10.000,00 zł - **98.50% planu**)  
Wydatki ponoszono między innymi na opracowanie opinii o wartości nieruchomości w formie operatów szacunkowych w celu ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości czy budowy urządzeń infrastruktury technicznej.
- **37.280,00 zł** ( plan 37.280,00 zł - **100,00% planu**)  
Wydatki ponoszono na podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **4.882,00 zł:** ( plan 4.880,00 zł - **100,00% planu**)  
Podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.
- **5.579,00 zł:** (plan 5.579,00 zł - **100,00% planu**)  
Koszty sądowe dot. własności nieruchomości.

## **Rozdział 70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan 302.128,00 zł, wykonanie **295.871,85 zł**, tj. **97,93%** planu

- **1.620,00 zł** ( plan 1.620,00 zł – 100,00% **planu**)  
Wydatki związane z wynagrodzeniem członków Społecznej Komisji Mieszkaniowej..
- **950,00 zł** ( plan 705,58 zł – **73,96% planu**)  
Woda w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej.
- **64.074,41 zł:** ( plan 64.813,00 zł - 98,86% **planu**)  
Remonty w 3 lokalach mieszkalnych, remont dachu 2 budynków komunalnych.
- **13.823,77 zł** ( plan 16.443,00 zł - **84,08% planu**)  
Ścieki w komunalnym lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej, świadectwa charakterystyki energetycznej przy sprzedaży lokali mieszkalnych, inwentaryzacja 2 budynków mieszkalnych.

- **15.375,00 zł:** ( plan 15.376,00 zł – **99,99% planu**)  
Opracowanie opinii technicznej o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemcy w celu ustanowienia odrębnej własności i sprzedaży na rzecz najemcy.
- **94.812,42 zł:** ( plan 96.626,00 zł – **98,12% planu**)  
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 zgodnie z udziałami Gminy we wspólnocie mieszkaniowej, dopłata do montażu wodomierzy. .
- **7.605,19 zł** ( plan 7.606,00 zł – **99,99% planu**)  
Wydatki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów na budowę komunalnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, zwrot kaucji za lokal.
- **91.128,00,00 zł** ( plan 978.128,00 zł - **100,00% planu**)  
Wydatki ponoszono na podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki.
- **6.728,58 zł:** (plan 7.566,00 zł - **88,93% planu**)  
Koszty sądowe dot. wniesienia pozwów o eksmisję z lokali mieszkalnych okazały się niższe niż planowano.

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan 19.341,00 zł, wykonanie **17.397,62 zł**, tj. **89,95%** planu

### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan 19.341,00 zł, wykonanie **17.397,62 zł**, tj. **89,95%** planu

- **5.047,62 zł:** ( plan 6.341,00 zł – **79,60% planu**)  
Serwisowanie geoportalu mapowego - internetowego Systemu Informacji Przestrzennej, usługi kserograficzne wielkoformatowe na potrzeby wydawanych decyzji o warunkach zabudowy, mapa do celów projektowych.
- **12.350,00 zł:** ( plan 13.000,00 zł – **95,00% planu**)  
Wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne związane z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym. Wydatki uzależnione są od ilości wydanych opinii.

## **Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan 9.673.287,95 zł, wykonanie **9.520.874,06 zł**, tj. **98.42%** planu

### **Rozdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan 336.235,38 zł, wykonanie **336.235,38 zł**, tj. **100,00%** planu

- Wydatki w łącznej kwocie **325 475,00 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 **7 600,00 zł** na konserwację ksiąg stanu cywilnego.
- **3.160,38 zł** ( plan 3.160,38 zł - **100,00% planu**)  
Zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wynikającej z rozliczenia za wykonywanie czynności Urzędowych przez pracowników wykonujących zadania zlecone . Gmina nie ponosiła kosztu % od zwrotu.

### **Rozdz. 75022 – Rady Miast**

Plan 243.903,53 zł, wykonanie **245.000,00 zł**, tj. **99,55%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

- **239.576,00 zł:** ( plan 240.000,00 zł – **99,82% planu**)  
Diety radnych.
- **299,95 zł:** ( plan 500,00 zł – **59,99% planu**)  
Zakupy związane z obchodem uroczystości. Wydatki były ponoszone oszczędnie w miarę potrzeb.
- **2.332,58 zł:** ( plan 2.500,00 zł – **93,30% planu**)  
Zakupy związane z obsługą sesji i komisji (woda). Wydatki były ponoszone oszczędnie w miarę potrzeb.
- **1.695,00 zł:** ( plan 2.000,00 zł – **84,75% planu**)  
Wynajem sali na potrzeby zorganizowania obrad sesji Rady Miejskiej z zachowaniem wymogów sanitarnych, usługa transportowa komisji dla komisji wyjazdowej. Wydatki na wynajem sali były niższe niż się spodziewano.

### **Rozdz. 75023 – Urzędy miast**

Plan 8.549.210,31 zł, wykonanie **8.434.657,69 zł**, tj. **98,66%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **7.273.128,24 zł** ( plan 7.365.256,05 zł – **98.73% planu**) na wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wpłaty na PPK. Powstały oszczędności z tyt. wynagrodzeń osobowych i wpłat na PPK z uwagi na absencję chorobową pracowników oraz oszczędności z tyt. składek na Fundusz pracy.

Wydatki w łącznej kwocie **191.397,73 zł** ( plan 196.387,32 zł – **97,50% planu**)

na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników, w tym:

- **12.690,41 zł** ( plan 14.260,00 zł – **88,99% planu**)  
odzież robocza, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, woda dla pracowników fizycznych oraz dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych zgodnie z przepisami bhp, wydatki na zakup odzieży ochronnej były niższe niż planowano,
- **7.060,00 zł** ( plan 7.480,00 zł – **94,39% planu**)

Badania profilaktyczne pracowników, wydatki okazały się niższe niż planowano,

- **171.647,32 zł** ( plan 174.617,69 zł – **98,30% planu**)

Kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych po korekcie w grudniu 2023 roku uwzględniającej faktyczne zatrudnienie).

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **970.131,72 zł** związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta i utrzymaniem stanowisk pracy, w tym:

- **33.290,50 zł** ( plan 33.550,00 zł – **99,33% planu**)

Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe za obsługę Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz sporządzenie projektów uchwał w sprawie Budżetu i WPF.

- **0,00 zł** ( plan 100,00 zł - **0,00% planu**)

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 Mazowsza, 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) i **Aneksu Nr 1** z dnia 29.12.2023 r. do umowy w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza zawartej w dniu 29.03.202 z dnia 29.12.2023 r. Ponieważ nastąpiła awaria systemu e-Urząd gmina nie poniosła wydatków na ww usługi.

- **122.838,00 zł** ( plan 123.665,00 zł – **99,33% planu**)

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

- **97.790,93 zł** ( plan 103.852,00 zł – **94,16% planu**)

sprzęt (drukarki, skaner), programy i akcesoria komputerowe, wyposażenie, materiały biurowe i druki, tonery, tusze do drukarek, zł środki czystości, zł materiały i drobne narzędzia do napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, osprzęt elektryczny, części do rowerów służbowych, prenumerata prasy, paliwo i części do napraw samochodów służbowych, wyposażenie apteczki i inne drobne zakupy. Wydatki ponoszone były oszczędnie w miarę potrzeb.

- **198.190,22 zł** ( plan 199.191,00 zł – **99,50% planu**)

energia elektryczna, energia cieplna, woda w budynkach Urzędu

- **5.927,81 zł** ( plan 5.940,00 zł – **99,79% planu**)

konserwacja i naprawy wyposażenia i urządzeń (w tym: systemu alarmowego, kserokopiarek, rowerów służbowych, klimatyzatorów naprawy samochodów służbowych,

-

- **438.912,36 zł** ( plan 442.440,00 zł – **99,20% planu**)

Wydatki ponoszono między innymi na opłaty pocztowe i koszty przesyłek, abonament rtv, wywóz nieczystości, ścieki, usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, usługi bankowe, obsługa prawna, monitoring obiektów i obsługa systemu alarmowego, przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa informacji oraz audytu socjotechnicznego, wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku, okresowa kontrola stanu technicznego budynków administracyjnych Urzędu Miasta, przegląd przeciwpożarowego

wyłącznika prądu, dostawa platformy zakupowej dla Zamówień Publicz. pozostałe usługi (usługi fotograficzne i pralnicze, mycie samochodów służbowych, przeglądy urządzeń, odnowienie podpisów elektronicznych, wykonanie pieczętek).

- **41.561,87 zł** ( plan 41.858,57 zł – 99,29% planu)  
opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego, za dostęp do internetu, transmisja danych pomiędzy budynkiem administracyjnym przy ul. Parkowa 22 i Rynek 26 (światłowód).
- **1.053,70 zł** ( plan 1.300,00 zł – 81,05% planu)  
podróże służbowe krajowe, wydatki były niższe, niż planowano, ponieważ pracownicy mniej korzystają ze szkoleń wyjazdowych.
- **11.623,53 zł** ( plan 12.100,00 zł – 96,06% planu)  
wydatki na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, budynków i samochodów służbowych.
- **18.942,80 zł** ( plan 20.600,00 zł – 91,96% planu)  
wydatki na szkolenia pracowników. Oszczędności wynikają z korzystania w dużej mierze ze szkoleń online.

### **Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 110.901,00 zł, wykonanie **91.828,24 zł**, tj. **82,80%** planu

Wydatki związane z promocją miasta, w tym:

- **0,00 zł** ( plan 4.500,00 zł - 0,00% planu)  
Nie zawarto żadnej umowy zlecenia w zakresie promocji miasta.
- **541,00 zł**: ( plan 1.000,00 zł – 54,10% planu)  
Nagrody dla organizatorów spektakli promocyjnych. Wydatki okazały się niższe niż się spodziewano.
- **11.226,33 zł** ( plan 15.840,00 zł – 70,87% planu)  
Zakup materiałów związanych z organizacją imprez promocyjnych, gadżetów promocyjnych, zakupy związane z wizytą delegacji z miasta Langenfeld.. Mniejsze wydatki poniesiono na zakupy związane z organizacją imprez miejskich oraz zrezygnowano z zakupu broszur informacyjnych do Punktu Informacji Turystycznej.
- **474,98 zł** ( plan 1.400,00 zł – 70,87% planu)  
Wydatki na art. spożywcze związane z wizytą delegacji z miasta Langenfeld. Wydatki okazały się niższe niż planowano.
- **639,60 zł** ( plan 660,00 zł – 96,91% planu)  
Konserwacja tablic dot. wielokulturowego Gostynina i pozostałych tablic informacyjnych w mieście.
- **76.814,51** ( plan 81.994,18 zł – 93,68% planu)  
Usługi związane z organizacją imprez promocyjnych, realizacja informacyjno-promocyjnych

audycji radiowych, kontakty zagraniczne Langenfel, usługa związana z programem „Wakacje z TVP3”, wynajem sali, świadczenie usług promujących miasto.

Wydatki w kwocie 14.000,00 zł. na zakup usług z dofinansowania z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt pn. „Realizacja wymiaru kształceniowego przy udziale placówek edukacyjnych dla spotkań młodzieży w Polsce”.

Wydatki okazały się niższe niż się spodziewano. Brak możliwości urealnienia planu.

- **1.476,00 zł** ( plan 4.851,00 zł – **30,43% planu**)  
wydatki na utrzymanie i aktualizację serwisu internetowego Urzędu. W 2023 roku zrezygnowano z aktualizacji systemu netadmin (roczny update- 3.234,00 zł).
- **655,82 zł** ( plan 655,82 zł – **100,00% planu**)  
Podróż służbowa 2 pracowników Wydziału Promocji do Berlina.

### **Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan **955 618,59 zł** wykonanie **954 945,59 zł** tj. **99,93%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie 887.444,14 zł, na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w kwocie 19.155,81 zł (świadczenia rzeczowe, badania profilaktyczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych) oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu w kwocie 48.345,64 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 431.941,26 zł, wykonanie **414.249,22 zł**, tj. **95,90%** planu

- **656,92 zł** ( plan 2.147,00 zł - **30,60% planu**)  
Dotacja celowa dla Miasta Płocka – Lidera Porozumienia Międzygminnego określającego zasady współpracy jednostek samorządu terytorialnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”. Środki przekazane na podstawie noty obciążeniowej za wykonanie projektu. Wydatki okazały się niższe niż zaplanowano na podstawie informacji przekazanej przez Lidera Porozumienia. Brak możliwości urealnienia planu.
- **7.316,48 zł** ( plan 9.500,00 zł - **77,02% planu**)  
Materiały do obsługi spotkań, obchodów świąt i jubileuszy, zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta. Wydatki okazały się niższe niż się spodziewano. Brak możliwości urealnienia planu.
- **6.067,87 zł** ( plan 8.200,00 zł – **74,00% planu**)  
Zakupy do obsługi konferencji, spotkań i jubileuszy (woda, kawa, herbata, cukier). Wydatki ponoszone były w miarę potrzeb.
- **52.738,43 zł** ( plan 61.563,76 zł – **85,66% planu**)  
Obsługa kontaktów zagranicznych z partnerskim miastem Langenfeld, wynagrodzenie za inkaso



opłaty targowej, wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, wynajem Sali na warsztaty adaptacja do zmian klimatu, wydatki związane z udziałem w konferencjach. Zrezygnowano z organizacji jubileuszy oraz wydatki na obsługę kontaktów zagranicznych okazały się niższe niż planowano. Brak możliwości urealnienia planu.

- **6.444,24 zł** ( plan 6.444,24 zł – **100,00% planu**)  
Podróż służbowa do miasta partnerskiego Langenfeld.
- **23.839,00 zł** ( plan 23.839,00 zł - **100,00% planu**)  
Składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych,
- **35.939,02 zł** ( plan 39.000,00 zł – **92.15% planu**)  
Koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków i opłat lokalnych na podstawie tytułów wykonawczych, w tym zaliczka na opłatę od wszczęcia postępowania egzekucyjnego z nieruchomości dłużnika na podstawie wezwania z Urzędu Skarbowego. Wydatki uzależnione od ilości przeprowadzonych egzekucji, trudne do przewidzenia.

Wydatki w łącznej kwocie **281.247,26 zł** (plan 281.247,26 zł – **100,00% planu**) 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:

- **218.647,26 zł** na zakup sprzętu komputerowego,
  - **62.600,00 zł** na wdrożenie serwera DEEL POWEREDE i usługi doradcze.,
- Wydatki sfinansowane z Przychodów tj. środków niewykorzystanych w 2022 roku

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

Plan 146.881,00 zł, wykonanie **146.641,00 zł**, tj. **99,84%** planu

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

Plan 3.695,00 zł, wykonanie **3.695,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

### **Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 142 338,00 zł wykonanie **142 098,00 zł**, tj. **99,84%** planu

Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 40.120,00 zł - wynagrodzenia bezosobowe ,pochodne i wpłaty na PPK, 93.600,00 zł – diety, 8.378,00 zł wydatki rzeczowe. W listopadzie 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 240,00 zł – dieta członka komisji wyborczej.

## **Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Plan 848,00 zł wykonanie **848,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki rzeczowe związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzonego na 15 października 2023 r..

## **Dz. 752 Obrona narodowa**

Plan 980,00 zł wykonanie **980,00 zł**, tj. **100,00%** planu

## **Rozdz. 75224 – Kwalifikacja wojskowa**

Plan 980,00 zł wykonanie **980,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na wezwania skierowane przez burmistrza do osób podlegających kwalifikacji wojskowej.

## **Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan 564.665,93 zł, wykonanie **553.703,40 zł**, tj. **98,06%** planu

## **Rozdz. 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne**

Plan 78.712,00 zł, wykonanie **73.089,99 zł**, tj. **92,86%** planu.

- **28.463,00 zł** ( plan 28.995,00 zł – **98,17%** planu)  
Wydatki na ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach uzależnione są od faktycznej liczby wyjazdów do akcji ratowniczych.
- **7.800,00 zł** ( plan 7.800,00 zł – **100,00%** planu)  
Wydatki na wynagrodzenie (umowa-zlecenie) dla konserwatora sprzętu OSP.
- **15.431,77 zł** ( plan 19.570,00 zł – **78,85%** planu)  
Paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, części do samochodów i urządzeń OSP, środki do usuwania wycieków. Wydatki na paliwo okazały się niższe niż planowano.
- **5.667,00 zł** ( plan 5.667,00 zł – **100,00%** planu)  
Naprawy i konserwacje samochodów i sprzętu OSP
- **2.100,00 zł** ( plan 2.100,00 zł – **100,00%** planu)  
Wydatki na badania profilaktyczne strażaków OSP.
- **4.188,72 zł** ( plan 5.100,00 zł – **82,13%** planu)  
Legalizacje i kalibracja miernika wielogazowego, przegląd techniczny aparatów powietrznych i samochodów OSP, badanie techniczne podnośnika..
- **9.439,50 zł** ( plan 9.480,00 zł – **99,57%** planu)  
Ubezpieczenie strażaków pojazdów OSP.

W 2023 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 2.600,00 zł, wykonanie **1.200,00 zł**, tj. **46,15%** planu

Wydatki w kwocie 1.200,00 zł (plan 427.413,93 zł) 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. Wydatki zostały poniesione na wynagrodzenie tłumacza języka ukraińskiego za przeprowadzenie zajęć z języka polskiego dla obywateli Ukrainy zakwaterowanych na terenie miasta Gostynina. Poniesiono niższe wydatki ze względu na zmniejszenie liczby godzin przeprowadzanych zajęć.

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 483.353,93 zł, wykonanie **479.413,41 zł**, tj. **99,18%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **424.366,37 zł** (plan 427.413,93 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:

- wydatki związane z potwierdzaniem tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzaniem danych do rejestru w kwocie 105,62 zł na podstawie art. 5 ustawy,
- na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy w kwocie 219,89 zł, na podstawie art. 4 ustawy,
- na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 75.400,00 zł, na usługi z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 337.408,86 na zakup środków czystości i higieny osobistej w kwocie 10.800,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania przez gminę w kwocie 432,00 zł, na podstawie art. 13 ustawy.

W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystane środki w kwocie 3.040,00 zł na świadczenia pieniężne przysługujące z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia .

Wydatki rzeczowe w łącznej kwocie **55.047,04 zł** ( plan 55.940,00 zł – **98.40%** planu)

związane z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego, w tym:

- 44.848,90 zł: ( plan 45.000,00 zł – **99,66%** planu)  
energia elektryczna dla potrzeb kamer monitoringu.

- 9.659,12 zł: ( plan 10.400,00 zł - **92,88% planu** )  
dzierżawa kanalizacji teletechnicznej udostępnionej do kabli światłowodowych miejskiego monitoringu.
- 539,02 zł: ( plan 540,00 zł – **99,82% planu** )  
opłata za umieszczenie sieci światłowodowej i kamer monitoringu miejskiego w pasie drogowym.

## **Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan 914.504,00 zł, wykonanie **855.433,18 zł**, tj. **93.54%** planu

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

Plan 889.504,00 zł, wykonanie **855.433,18 zł**, tj. **96.17%** planu

Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczki i wierzytelności, w tym: 830.224,51 zł odsetki od wcześniej zaciągniętych kredytów, 25.208,61 zł odsetki od pożyczki zaciągniętej w 2020 roku.”.

### **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 274.016,97 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

### **Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Plan 274.016,97 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 44.894.967,83 zł, wykonanie 44.352.909,99 zł, tj. 98.79% planu

### **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan 200.436,48 zł, wykonanie **165.582,56 zł**, tj. **82.61%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **35.340.323,69 zł** (plan **35.881.174,94 zł**) zrealizowane przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli oraz samorządowe placówki oświatowe, w tym: 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 2023 roku”.

Wydatki bieżące (w dziale 801) w łącznej kwocie **19,113,35 zł** (plan 20.319,94 zł – **94.06% planu**) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

### **Rozdz. 80101 – Szkoły Podstawowe**

Plan 15.020.00 zł, wykonanie **14.048,84 zł**, tj. **93,53%** planu

Wydatki w kwocie **14.028,84 zł** na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025", z tego: 848,50 zł na nagrody konkursowe, 5.469,99 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania, 7.710,35 zł zakup nowości wydawniczych. (11.223,07 z dotacji 2.805,77 zł środki własne). W grudniu 2023 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 776,93 zł.

- 20,00 zł (plan 20.319,94 zł – **100% planu**)

Wydruk plakatów.

### **Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Plan 3.839,94 zł, wykonanie **3.839,94 zł**, tj. 100,00% planu

Wydatki w kwocie 3.839,94 zł na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.0 na lata 2021-2025", z tego 756,22 zł nagrody w konkursach, 3.063,72 zł zakup nowości wydawniczych

– 20,00 zł (plan 20,00 zł – **100% planu**)

Wydruk plakatów.

### **Rozdz. 80132 – Szkoły Artystyczne**

Plan 750.00 zł, wykonanie **602,70 zł**, tj. **80,36%** planu

Wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania do przedsięwzięcia pn.. „Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - II etap”.

### **Rozdz. 80195 – Pozostała działalność**

Plan 710,00 zł, wykonanie **621,87 zł**, tj. **87,59%** planu

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

## **Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA**

Plan 843.156,87 zł, wykonanie **776.098,02** tj. **92,05%** planu

### **Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej**

Plan 18.686,00 zł wykonanie **18.686,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **18.686,00 zł** na realizację projekt pn. „Spokój w głowie” - **Promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców**” w ramach Programu „Zdrowie dla Płocka”, z tego

11.376,00 zł wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń, w kwocie 7.310,00 zł za nagranie 2 spotów psychoedukacyjnych.

## **Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan 283.340,60 zł, wykonanie **258.925,85 zł**, tj. **91,38%** planu

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

- **25.000,00 zł** ( plan 25.000,00 zł - **100,00% planu**)
- dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych”, 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „Środowiskowy Program profilaktyki uzależnień wśród młodzieży”, 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień behawioralnych”.
- **97.290,80 zł** ( plan 102.500,00 zł – **94,92% planu**)  
Dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 9.984,10 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu”, 50.000,00 zł na realizację zadania pn. Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin, 14.807,77 zł na realizację zadania pn. „Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu przeciwdziałania narkomanii”, 10.000,00 zł na realizację zadania „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich. 12.498,93 na realizację zadania „Program psychoedukacyjny dla rodziców, kształtujący odpowiednie umiejętności wychowawcze”
- **61.137,85 zł** ( plan 62.057,09 zł – **98,52% planu**)  
wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania profilaktyczne pracownika odpis na ZFŚS.
- **10.963,06** ( plan 11.009,00 zł – **99,58% planu**)  
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie, Wsparcia Dziennego, od umów zleceń osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **1.461,42** ( plan 1.478,00 zł – **98,88% planu**)  
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń: pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie, Wsparcia Dziennego.
- **16.428,32** ( plan 17.850,00 zł – **92,04% planu**)  
wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie).
- **996,67 zł** ( plan 6.000,00 zł – **16,61% planu**)  
nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów organizowanych w ramach realizowanych przez Urząd Miasta projektów profilaktycznych. Zrealizowano mniej konkursów niż planowano.

- **4.492,50 zł** ( plan 4.944,00 zł – **90,87% planu**)  
środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, art. dekoracyjne, ziemia do kwiatów, ozdoby świąteczne do MPWD „Bartek”, zakup wyposażenia, na doposażenie oddziału terapeutycznego OLAZA i COTUA.
- **3.951,13 zł** ( plan 5.328,00 zł – **74,16% planu**)  
artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek” oraz uczestników obozu terapeutycznego, 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.
- **10.513,28 zł** ( plan 13.427,91 zł – **78,29% planu**)  
energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”. Wydatki na media okazały się niższe niż planowano.
- **26.145,77 zł** ( plan 33.040,60 zł – **79,13% planu**)  
Usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki, okresowa kontrola budynku, udrożnienie kanalizacji, dorobienie kluczy, przegląd techniczny budynku, ), wydruk kalendarzy profilaktycznych, organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, porady i wsparcie psychologiczne dla dzieci i dorosłych, zorganizowanie obozu profilaktycznego dla dzieci, przeprowadzenie szkolenia zespołu interdyscyplinarnego oraz oddziału terapeutycznego OLAZA propagowanie działań Miasta na rzecz zapobiegania narkomanii podczas akcji pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniami.
- **302,63 zł** ( plan 400 zł – **75,66% planu**)  
dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **52,42 zł** ( plan 56,00 zł – **93,61% planu**)  
ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.
- **190,00 zł** ( plan 250,00 zł – **76,00% planu**)  
szkolenie pracownika. Koszt szkolenia okazał się niższy niż planowano.

W 2023 roku zrealizowano zaplanowane działania związane ze zwalczaniem narkomanii, faktyczne wydatki na ich realizację (zakupy, usługi, wynagrodzenia MKPA) okazały się niższe, niż planowano.

## **Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 541.130,27 zł, wykonanie **498.486,17 zł**, tj. **92,12%** planu

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

- **40.000,00 zł** ( plan 40.000,00 zł - **100,00% planu**)  
dotacje celowe dla stowarzyszeń, w tym: 15.000,00 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, 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolne programy profilaktyczne – profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych”, 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „Upowszechnianie wiedzy dot. problematyki uzależnień behawioralnych”. 7.500,00 zł na realizację zadania pn. „Środowiskowy Program profilaktyki uzależnień wśród młodzieży”.

- **232.498,94 zł** ( plan 232.500,00 zł - **100,00% planu**)  
dotacje celowe dla pozostałych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, w tym: 200.000,00 na realizację zadania pn. „Prowadzenie Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin”, 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Warsztaty profilaktyki stresu”, 10.000,00 zł na realizację zadania pn. „Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich”, 12.498,94 na realizację zadania pn. „Program psychoedukacyjny dla rodziców, kształtujący odpowiednie umiejętności wychowawcze”.
- **53.095,61 zł** ( plan 55.845,13 zł – **95,08% planu**)  
wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne, badania profilaktyczne pracownika odpis na ZFŚS.
- **11.045,96 zł** ( plan 12.217,00 zł – **90,41% planu**)  
Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń: pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie, Wsparcia Dziennego, od umów zleceń osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, od wynagrodzeń członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
- **1.413,93** ( plan 1.649,00 zł – **85,74% planu**)  
Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń: pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie, Wsparcia Dziennego.
- **43.262,98 zł** ( plan 57.532,90 zł – **75,20% planu**)  
wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie) dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz realizacja programu profilaktycznego „Powstrzymaj nietrzeźwego kierowcę” (umowa zlecenie). W związku z tym, że wpłynęło mniej wniosków o zastosowanie obowiązku przymusowego leczenia niż zakładano, odbyło się mniej posiedzeń Komisji.
- **996,68 zł** ( plan 1.000,00 zł – **16,61% planu**)  
nagrody rzeczowe dla uczestników festiwalu piosenki o zdrowiu i kibicomanii.
- **8.912,42 zł** ( plan 9.654,18 zł – **92,32% planu**)  
środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie, art. dekoracyjne, ziemia do kwiatów, ozdoby świąteczne do MPWD „Bartek”, zakup wyposażenia, na doposażenie oddziału terapeutycznego OLAZA i COTUA. (z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym). Wydatków dokonywano oszczędnie i w miarę potrzeb,
- **6,251,63 zł** ( plan 9.117,50 zł – **68,57% planu**)



artykuły spożywcze dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, słodycze do paczek świątecznych dla dzieci, art.. spożywcze na kibicomanię (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.

- **14.268,76 zł** ( plan 17.897,99 zł – **79,72% planu**)  
energia elektryczna, ciepła i woda w MPWD „Bartek”. Wydatki na media okazały się niższe niż planowano.
- **82.629,99 zł** ( plan 94.456,38 zł – **87,48% planu**)  
Usługi związane z funkcjonowaniem MPWD „Bartek” (wywóz nieczystości i ścieki, okresowa kontrola budynku, udrożnienie kanalizacji, dorobienie kluczy, przegląd techniczny budynku, kontrola i pomiar instalacji elektrycznej w budynku, ), wydruk kalendarzy profilaktycznych, organizacja zabawy choinkowej dla dzieci objętych programem profilaktyczno-wychowawczym w MPWD „Bartek”, porady i wsparcie psychologiczne dla dzieci i ich rodzin, organizacja obozu profilaktycznego dla dzieci, organizacja festynu profilaktycznego, szkolenie członka MKRPA, propagowanie działań Miasta na rzecz zapobiegania narkomanii podczas akcji pomocy dzieciom z rodzin dotkniętych uzależnieniami(z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym).
- **302,65 zł** ( plan 400,00 zł – **75,66% planu**)  
dostęp do internetu w MPWD „Bartek”.
- **404,20 zł** ( 920,00 zł – **43,93% planu**)  
wydatki na opinie biegłych dot. osób kierowanych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Mniej osób było skierowanych do przymusowego leczenia odwykowego.
- **52,42 zł** ( plan 53,87 zł – **97,31% planu**)  
ubezpieczenia wyposażenia w MPWD „Bartek”.
- **3.160,00 zł** ( plan 7.696,32 zł – **41,06% planu**)  
koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego były niższe niż planowano.
- **190,00 zł** ( plan 190,00 zł - **100,00% planu**)  
szkolenie pracowników

W 2023 roku zrealizowano zaplanowane działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, faktyczne wydatki na ich realizację (zakupy, usługi, wynagrodzenia MKRPA) okazały się niższe, niż planowano.

## **Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA**

Plan 7.478.175,06 zł, wykonanie **7.417.693,83 zł**, tj. **99,19% planu**

## **Dz. 855 RODZINA**

Plan 9.465.325,59 zł, wykonanie **9.428.053,00 zł**, tj. **99,61%** planu

Wydatki bieżące w łącznej kwocie **14 475 062,38 zł** (plan 14 565 057,38 zł) zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (jednostka budżetowa), w tym; 57.314,77 zł ze środków Funduszu Pomocy 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 **603 269,59 zł** (plan 604 507,59 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 **1.773.935,68 zł** (plan 1.767.414,86 zł) zrealizowane przez Urząd Miasta dotyczyły:

### **Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan 925.780,00 zł, wykonanie **922.242,96 zł**, tj. **99,62%** planu

Wydatki w kwocie na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

### **Rozdz. 85295 – Pozostała działalność**

Plan 845.317,88 zł, wykonanie **842.333,90 zł**, tj. **99,65%** planu

Wydatki w łącznej kwocie **134.750,29 zł** (plan 135.303,44 zł) ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:

- **107,100,00 zł** ( plan 107.100,00 zł - **100,00% planu**)  
na wypłatę dodatków węglowych w kwocie 105,000,00 zł oraz w kwocie **2.100,00 zł** (plan 2.100,00 zł) na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%. W 2023 roku wypłacono 35 dodatków węglowych.
- w kwocie **10.820,29 zł** ( plan 11.373,44 zł – **95,13,00% planu**)  
na refundację podatku VAT za paliwo gazowe dla gospodarstw domowych w kwocie **10.608,11 zł** oraz w kwocie **212,18 zł** koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% W 2023 roku wypłacono 34 dodatki.
- **16.830,00 zł** ( plan 16.830,00 zł - **100,00% planu**)  
na wypłatę dodatków elektrycznych w kwocie 16.500,00 oraz w kwocie **330,00 zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% (wynagrodzenia osobowe z pochodnymi). W 2023 roku wypłacono 14 dodatków.

Wydatki w łącznej kwocie **704.631,00 zł** (plan 707.019,24 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: 626.998,87 zł na zakup węgla, 55.937,50 zł na koszty transportu węgla, 17.640,03 zł wynagrodzenia osobowe z pochodnymi, 4.054,60 zł pozostałe wydatki rzeczowe (, prowizje bankowe, podatek VAT). W związku z niższą wypłatą wynagrodzeń pochodne również były ni

Wydatki w łącznej kwocie **2.952,61 zł** (plan 2.995,00 zł) poniesiono na zakup i aktualizację programów komputerowych nie zbędnych do realizacji zadań związanych z wypłatą dodatku elektrycznego, węglowego, dodatku gazowego na zakup i aktualizację programów do

### **Rozdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan 2.838,00 zł, wykonanie **2.838,00 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 2023 roku wpłynęły 16 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny, 121 wniosków typu zgłoszenie nowej rodziny dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 11 wnioski o uzupełnienie rodziny, 2 wniosków o przyznanie nowych Kart dla osób, które już były posiadaczami i 3 wniosek o przyznanie duplikatu Karty.

## **Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan 7.093.792,46 zł, wykonanie **6.533.324,48**, tj. **92.10%** planu

### **Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan 185,00 zł wykonanie **185,00 zł**, tj. **100,00%** planu

– **185,00 zł** ( plan 185,00 zł - **100,00%** planu)

Wykonanie tablicy informacyjnej o uzyskaniu dofinansowania na zadanie pn. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie

### **Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi**

Plan 5.700.293,00 zł, wykonanie **5.189.421,42 zł** tj. **91,04%** planu

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

Wydatki w kwocie **384.074,62 zł** ( plan 384.074,62 zł - **100,00%** planu )

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 2022 roku na podstawie umowy zawartej w 2020 roku.

Wydatki w kwocie **207.845,07 zł** ( plan 207.846,00 zł - **100,00%** planu )

Za odbiór za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w okresie od 01.01.2023 roku do 15.01.2023 r.

Wydatki w kwocie **4.597.501,73 zł** ( plan 5.108.372,38 zł - **90,00%** planu )

na realizację przedsięwzięcia pn. „ **Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku**”, **4.421.684,89 zł** za odbiór i zagospodarowanie odpadów oraz koszty administracyjne obsługi systemu **175.816,84 zł** w tym: **163.924,51 zł** wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 930,59 zł środki czystości, materiały biurowe i pracownicze, 3.161,40 zł energia elektryczna, ciepła i woda, 1.793,32 zł ścieki i wywóz nieczystości, usługi pocztowe, 641,07 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 5.365,95 zł odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki obejmują wykonanie usługi w zakresie odbioru odpadów w okresie od 16 stycznia do końca października 2023 roku. Ponieważ Gmina dokonuje zapłaty za faktyczny tonaż odebranych odpadów pracownicy merytoryczni wnikliwie dokonują weryfikacji złożonych dokumentów. Faktura za m-c listopad wpłynęła do Urzędu Miasta w dniu 3 stycznia 2024 i nie było możliwości jej zapłaty w 2023 roku co ma wpływ na niższe wykonanie wydatków za odbiór i zagospodarowanie. Materiały biurowe i środki czystości kupowano w miarę potrzeb, mniej wydatków niż planowano poniesiono na usługi pocztowe i telekomunikacyjne. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

#### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta**

Plan 107.800,00 zł, wykonanie **105.656,12 zł**, tj. **96,01%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **40.424,12 zł** ( 42.000,00 zł – **96,25%** planu)  
paliwo do samochodów, kos spalinyowych i podnośnika, materiały do napraw, [kosze uliczne 10.000,00 wydatki na ochronę środowiska](#) ), worki na śmieci do koszy ulicznych, worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata”. Mniej środków wydano na worki na śmieci do koszy ulicznych oraz worki i rękawice na akcję „Sprzątanie świata”.
- **108,00 zł** ( plan 600,00 zł – **18,00%** planu)  
Mniejsze wydatki poniesiono na naprawę koszy ulicznych oraz nie było potrzeby ponoszenia wydatków na naprawę traktorka wykorzystywanego do oczyszczania terenów miejskich.
- **65.124,00 zł** ( plan 65.200,00 zł – **99,88%** planu)  
wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, wydatki na wywóz nieczystości zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata”.

#### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach**

Plan 52.470,00 zł, wykonanie **49.479,27 zł**, tj. **94,30%** planu

Wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, w tym:

- **39.932,41 zł** ( plan 42.350,00 zł - **100,00%** planu)  
sadzonki kwiatów, krzewów i drzew do nasadzeń zastępczych, środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, paliwo i części do naprawy rębaka, kos spalinyowych i podnośnika wykorzystanego do podcinania gałęzi drzew, materiały do naprawy ławek parkowych.

- **836,85 zł** ( plan 1.199,00 zł – **69,80% planu**)  
Mniej zużyto wody do podlewania zieleni.
- **390,00 zł** ( plan 400,00 zł – **97,50% planu**)  
wydatki na naprawę kos spalinowych.
- **7.800,00,00 zł** ( plan 7.900,00 zł – **98,73% planu**)  
wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych.
- **0,00 zł** ( plan 100,00 zł - **100,00% planu**)  
wydatki na ubezpieczenie przyczepki do rębaka były poniesione w rozdziale 75023.
- **520,01 zł** ( plan 521,00 zł – **99,81% planu**)  
Odszkodowanie za szybę wybita podczas koszenia

### **Rozdz. 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan 59.536,00 zł, wykonanie **59.501,11 zł**, tj. **99,94%** planu

Wydatki bieżące związane z ochroną powietrza atmosferycznego, w tym:

Wydatki w kwocie **24.000,00 zł** ( plan 24.000,00 zł - **100,00% planu**)

na dotacje celowe wypłacone 8 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 420/LXI/2023 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 kwietnia 2023 roku r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji celowych stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne ogrody działkowe na obszarze Gminy Miasta Gostynina ([wydatki na ochronę środowiska](#)).

Wydatki na zakup materiałów biurowych w kwocie **6.417,63 zł** ( plan 6.425,00,00 zł - **99,88% planu** ) 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 na podstawie Porozumienia nr 3/2021 zawartego w dniu 18 lutego 2021 roku i Aneksu nr 3/2022 z dnia 14.12.2022 roku do tego porozumienia.

Wydatki w kwocie **26.375.02 zł** ( plan 26.400,00 zł – **99,91% planu**)

na organizację pikniku, konkursów i spektakli ekologicznych dla dzieci ze szkół podstawowych, zorganizowanych w związku z realizacją projektu pn. " Gostynin promotorem zdrowego powietrza – edycja III", w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PZ/3680/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku. Dotacja została przekazana po złożeniu rozliczenia projektu ([w tym 4.100,00 zł wydatki na ochronę środowiska](#)). Wydatki w kwocie 19.762,00 zł zostały dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego,.

Wydatki w kwocie **147,60 zł** (plan 150,00 zł) na wykonanie tablicy informacyjnej o pozyskaniu dofinansowania.

Wydatki w kwocie **2,560,86** (plan 2.561,00 zł- **100,00% planu**) 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 595.720,00 zł, wykonanie **585.215,66 zł**, tj. **99,83%** planu

- **1.424,09 zł** ( plan 1.800,00 zł – **79,12% planu** )  
Zakup słupa do oświetlenia ulicznego i materiały do jego montażu.
- **290.360,84 zł** ( plan 300.000,00 zł – **96,79% planu**)  
wydatki na zakup energii elektrycznej do punktów świetlnych zainstalowanych w celu oświetlenia ulic i placów.
- **500,00 zł** ( plan 500,00 zł – **100,00% planu**)  
wydatki na bieżące naprawy oświetlenia ulicznego ponoszone były w miarę potrzeb.
- **292.930,73 zł** ( plan 293.420,00 zł – 98.99% planu)  
najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego, 270.659,52 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 (270.659,52 zł), usługa przeprowadzenia postępowania w procesie zarządzania energią i zakupu grupowego energii elektrycznej.

### **Rozdz. 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan 14.300,54 zł, wykonanie **18.251,40 zł**, tj. **78,35%** planu

Wydatki w kwocie **14.300,54 zł** na realizację zadania pn. "Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2023 roku", **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 8.511,67 zł, na podstawie umowy nr Umowy dotacji Nr 1562/23/OZ/DA z dnia 15.05.2023 roku. Wydatki uzależnione są od ilości odebranych ton wyrobów azbestowych. Brak możliwości urealnienia planu

### **Rozdz. 90095 – Pozostała działalność**

Plan 559.537,06 zł, wykonanie **529.565,36 zł**, tj. **94,64%** planu

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

Wydatki w łącznej kwocie **59.750,00 zł** ( plan 59.750,00 zł - 100,00% **planu** ) 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 3/2022 z dnia 14.12.2022 roku do tego porozumienia.

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** ( plan 30.000,00 zł - **100,00% planu**) na realizację zadania pn."Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego „Eko Jedyńka”, w tym: 1.000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe, 29.000,00 wydatki rzeczowe (nagrody na konkursy, materiały do wykonania plakatów, usługi gastronomiczne, obsługa konferansjerska, przygotowanie strefy zabaw dla dzieci) sfinansowane ze środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania pn."Organizacja Ekologicznego Pikniku Rodzinnego „Eko Jedyńka”,na podstawie Umowy dotacji Nr 1548/23/EE/D z dnia 15.05.2023 roku.

Wydatki w kwocie **31.559,00 zł** ( plan 31.900,00 zł – **98,93% planu**) na usługi weterynaryjne w realizacji zadania w ramach „Mazowieckiego Programu Wsparcia Zapobiegania Bezdomności Zwierząt – Mazowsze dla zwierząt 2023” Wydatki w kwocie 15.747,94 zł zostały dofinansowane na podstawie Umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/4242/2023 z dnia 16 czerwca 2023 roku. Dotacja została przekazana po złożeniu rozliczenia projektu. [W tym 15.810,86 zł wydatki na ochronę środowiska.](#)

Wydatki w kwocie **3.075,00 zł** ( plan 6.150,00 zł - **50,00% planu**) na realizację przedsięwzięcia **Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym**

Zgodnie z umową zawartą w marcu 2023 roku wydatki ponoszone miały być w przypadku dostarczenia bezdomnego zwierzęcia do schroniska .dostarczono jednego zwierzaka

- **500,00 zł** ( plan 500,00 zł - **100,00% planu**)  
zakup nagród rzeczowych dla uczestników konkursów organizowanych przez Ligę Ochrony Środowiska ([wydatki na ochronę środowiska](#)).
- **4.305,00 zł** ( plan 4.305,00 zł - **100,00% planu**)  
Wykonanie opinii wodno gruntowej do postępowania administracyjnego (Umowa zlecenie)
- 9.156,36 zł ( plan 11.250,00 zł - 82,91% planu)  
Środki czystości oraz grzejnik i materiały do bieżących napraw w szalecie miejskim, materiały elementy do montażu systemu alarmowego w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 23, woreczki na psie odchody, grzejnik do szaletu, deski do budowy szandora do regulacji wody na rzece. Wydatki na materiałów do napraw studzienek kanalizacyjnych i środki czystości okazały się niższe, niż przewidywano.
- 1.396,75 zł ( plan 2.000,00 zł - 69,84% planu)  
zakup karmy dla bezdomnych zwierząt. Wydatki ponoszone były w miarę potrzeb. Brak możliwości urealnienia planu.

- **107.585,27** ( plan 119.040,00 zł - **90,38% planu**)  
energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, woda ze źródeł ulicznych, energia elektryczna dla funkcjonowania studni awaryjnych, 528,02 zł energia elektryczna na potrzeby przepompowni wód deszczowych przy ul. Małkowskiego, woda, energia elektryczna i ciepła w budynkach gminnych przy ul. Wojska Polskiego 23. Faktury za zużycie energii cieplnej w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 23 za miesiąc listopad 2023 roku wpłynęły w styczniu 2024 roku i zostały uregulowane w 2024 roku.
- **107.349,38 zł** ( plan 107.397,06 zł - **99,96% planu**)  
awaryjne remonty i naprawy kanalizacji deszczowej, konserwacja rzeki Skrwy, rowów odpływowych, piaskowników, bioremediacja części jeziora Zamkowego, ([w tym 98.195,06 zł wydatki na ochronę środowiska](#)).
- **135.736,56 zł** ( plan 147.343,00 zł - **99,96% planu**)  
odławianie bezpańskich zwierząt, usługi weterynaryjne, wynajem toi-toi, odbiór ścieków z szaletu miejskiego, wydatki na zarządzanie placami zabaw przy ul. 18 Stycznia, Bierzewickiej, Parkowej i w Zalesiu, budynki przy ul. Wojska Polskiego – przegląd, konserwacja hydrantów wew. i zew. i konserwacja przeciwpożarowych wyłączników prądu kontrola techniczna budynków, wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz pomiarów instalacji elektrycznej i odgromowej budynków, odbiór ścieków oraz montaż i konfiguracja systemu alarmowego. Wykonanie tablic informacyjnych o uzyskanych dofinansowaniach, wywóz nieczystości po likwidacji dzikiego wysypiska, badanie wód podziemnych z piezometrów zlokalizowanych na terenie składowiska przy ul. Kowalskiej (3.907.71 zł [wydatki na ochronę środowiska](#))
- **38.140,29 zł** ( plan 38.890,00 zł - **98.07% planu**)  
roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej, opracowanie danych meteorologicznych dla Gostynina na potrzeby wyliczenia opłaty za usługi wodne, 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, ubezpieczenie budynków gminnych przy ul. Wojska Polskiego 23, opłaty za zajęcie pasa drogowego w związku z umieszczeniem przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej w pasie drogi powiatowej ul. Floriańskiej, 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.
- **1.011,75 zł** ( plan 1.012,00 zł - **99,98% planu**)  
na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

**Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**  
Plan 3.610.121,00 zł, wykonanie **3.605.313,13 zł**, tj. **99,87%** planu



### **Rozdz. 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury**

Plan 11.793,00,00 zł, wykonanie **12.007,00 zł**, tj. **99,87%** 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 2.423.055,00 zł, wykonanie **22.425,055,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Wydatki w kwocie **605,00 zł** (plan 605,00 zł) na wykonanie tablicy informacyjnej o pozyskaniu dofinansowania

### **Rozdz. 92116 – Biblioteki**

Plan 875.000,00,00 zł, wykonanie **875.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja podmiotowa w kwocie **815.000,00 zł** na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury) oraz w kwocie **60.000,00 zł** na działalność powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z dnia 28 kwietnia 2022 roku zawartego pomiędzy Powiatem a Gminą Miasta Gostynina i i aneksu nr 1 z dnia 20.01.2023 roku.

### **Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan 282.068,00 zł, wykonanie **281.838,16 zł**, tj. **99,80%** planu

Wydatki w kwocie **247.552,21 zł** (plan 248.100,00 zł tj. **99,97%** planu) na zadanie pn. “Remont części tynków zewnętrznych, Kaplica i baszta zamkowa, Gostynin”. Wydatki na prace remontowe tynków zewnętrznych I nadzór budowlany. W części sfinansowanej środków Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na na podstawie Umowy Nr D/WSK.5124.9.134.2022 z dnia 23 maja 2023 roku. na dofinansowanie realizacji zadania pn. “Remont części tynków zewnętrznych , Kaplica i baszta zamkowa, Gostynin”.

Wydatki w kwocie 27.168,00 zł (plan **27.168,00 zł**, tj. **100,00%** planu) na renowację, zniszczonego miejsca pamięci zamordowanych przez hitlerowców mieszkańców ziemi gostynińskiej i kutnowskiej – zadania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Zachowania i Tworzenia Miejsc Pamięci Narodowej pn.: Mazowsze dla miejsc pamięci 2023”, umowy nr W/UMWM-UU/UM/PE/1936/2023 z dnia 27 maja 2023 roku.

– **325,95 zł** ( plan 841,00 zł - **38,76%** planu)

Wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu realizowanych zadań.

### **Rozdz. 92195 – Pozostała działalność**

Plan 13.626,97 zł, wykonanie **17.150,00 zł**, tj. **79,46%** planu

Wydatki na organizację uroczystości patriotycznych (wykonanie wieńca kamiennego wieńca z przy pomniku Powstańców Styczniowych, zakup wiązanek, zniczy, nagród na konkursy patriotyczne, wykonanie plakatów i zaproszeń, organizacja spotkania, ubezpieczenie uczestników rajdu patriotycznego). Poniesiono niższe koszty na usługi, nie było potrzeby ponoszenia wydatków na ubezpieczenie ponieważ planowany rajd się nie odbył.

## **Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA**

Plan 4.939.956,25 zł, wykonanie **4.936.230,42 zł**, tj. **99,92%** planu

### **Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe**

Plan 580,00 zł, wykonanie **147,38** tj. **25,41%** planu

Wydatki za wykonanie tablicy informującej o pozyskanym dofinansowaniu oraz wydruk plakatów dot. zadania pn. „Budowa boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie” okazały się niższe niż przewidywano

### **Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Plan 4.596.066,25 zł, wykonanie **4.594.172,91** tj. **99,96%** planu

Wydatki bieżące w kwocie **4.594.172,91 zł** (plan 4.596.066,25 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 **319.945,00 zł**, tj. **99,98%** 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 w rozgrywkach dzieci, młodzieży, dorosłych MKS MAZUR Gostynin 2023 r. 36.000,00 zł na zadanie „Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego”, 17.000,00 zł na realizację zadania pn. „Szkolenie i współzawodnictwo sportowe we wrotkarstwie formą rozwoju sportu w gminie Miasta Gostynina w roku 2023”, 43.000,00 zł na realizację zadania pn. „Udział reprezentacji K.Ż „HALS” w cyklu regat żeglarskich roku 2023 wraz z treningami przygotowawczymi”, 10.945,00 zł na realizację zadania pn. „Edukacja przez sport: Szkolenie sportowe oraz współzawodnictwo dzieci i młodzieży w piłce siatkowej”, 12.000,00 zł na realizację zadania pn. „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej sportu wśród mieszkańców Gminy Miasta Gostynin. Udział w ogólnopolskich zawodach sportowych w zakresie mieszanych sportów walki na poziomie amatorskim oraz zawodowym”, 28.000,00 zł na realizację zadania pn. „Realizacja programu szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Gostynin w 2023 roku”, 5.000,00 zł na realizację zadania „Udział SzUKS GOSTMAT 83 Gostynin w Drużynowych Mistrzostwach Polski w Szachach Klasycznych – I liga Seniorów”, 18.000,00 zł na

realizację zadania na zadanie: Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej.

### **Rozdz. 92695 – Pozostała działalność**

Plan 23.310,00 zł, wykonanie **21.965,13 zł**, tj. **94,23%** planu

- **9.500,00 zł** ( plan 10.000,00 zł - **95.00% planu** )  
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 działalność pożytku publicznego i wolontariacie.
- **10.000,00 zł** ( plan 10,000,00 zł - **100,00% planu**)  
wypłata nagród dla 7 sportowców za osiągnięcie wysokich wyników sportowych w 2022 roku, zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz 1 nagroda za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 88/XI/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 czerwca 2019 roku.
- **0,00 zł** ( plan 119,00 zł - **0,00% planu**)  
Ponieważ nie zawarto umowy zlecenie, nie poniesiono wydatków na ubezpieczenie społeczne.
- **0,00 zł** ( plan 693,00 zł - **0,00% planu**)  
wynagrodzenia bezosobowe. Nie zawarto planowanej umowy za prelekcję.
- **1.259,73 zł** ( plan 1.288,00 zł - 97,81% planu)  
zakup nagród rzeczowych dla uczestników biorących udział w zawodach sportowych.
- **1.205,40 zł** ( plan 1.210,00 zł - 99,62% planu)  
Wykonanie tablic informacyjnych o dofinansowaniu zadania pn. „Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 oraz boiska wielofunkcyjnego i bieżni prostej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gostyninie”.