

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 roku (do załącznika nr 2a)

WYDATKI BIEŻĄCE

Plan 47.026.045,80 zł wykonanie **45.152.571,25 zł**, tj. **96,02%** planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan 13.316,01 zł, wykonanie **13.043,48 zł**, tj. **97,95%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze

Plan 1.100,00 zł, wykonanie **827,47 zł**, tj. **75,22%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W styczniu 2015 roku po uzgodnieniu dochodów za 2014 rok przekazano dopłatę w wysokości 3,20 zł. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2015 roku zrealizowano w łącznej kwocie 41.196,32 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 823,92 zł, a przekazano łącznie 824,27 zł, w I kwartale 2016 roku wpłata zostanie skorygowana o 0,35 zł. Dochody z podatku rolnego planowano pierwotnie w kwocie 51.100,00 zł, dlatego plan wpływów zaplanowano w wysokości 1.100,00 zł, po analizie plan dochodów z tego podatku skorygowano o 8.000,00 zł, stąd niższy plan wykonania wydatków.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność

Plan 12.216,01 zł, wykonanie **12.216,01 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **6.093,20 zł**, tj. **60,93%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna

Plan 10.000,00 zł, wykonanie **6.093,20 zł**, tj. **60,93%** planu

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna w lesie komunalnym były niższe niż planowano.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan 474.500,00 zł, wykonanie **337.855,34 zł**, tj. **71,20%** planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan 33.000,00 zł, wykonanie **24.000,00 zł**, tj. **72,73%** planu

Wydatki na usługę przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego. Plan uwzględnił fakturę za grudzień 2015 roku, która została ujęta w zobowiązaniach.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan 441.500,00 zł, wykonanie **313.855,34 zł**, tj. **71,09%** planu

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

- 168,82 zł – zakup odzieży ochronnej (pracownicy fizyczni otrzymali służbową odzież roboczą, nie ponoszono wydatków na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą),
- 138.908,95 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 70,00 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki były niższe niż planowano),
- 5.500,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

- 57.643,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 13.963,68 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki,
 - 15.822,77 zł – materiały do bieżących napraw dróg (cement, mieszanka bitumiczna),
 - 10.206,23 zł – materiały do zimowego utrzymania dróg (piasek, sól drogowa),
 - 868,69 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników,
 - 13.992,26 zł – pionowe znaki drogowe (tarcze, słupki z uchwyty, tabliczki informacyjne), lustro drogowe, materiały do odnowienia znaków,
 - 2.789,78 zł – słupki drogowe ozdobne i materiały do ich montażu.

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne zakupiono mniejsze ilości soli i piasku do zimowego utrzymania dróg.

- 20.579,62 zł – zakup energii:
 - 11.892,58 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej,
 - 7.794,02 zł – energia elektryczna i woda w garażu dla samochodów ciężarowych,
 - 893,02 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,

Niższe niż planowano były wydatki na energię elektryczną w garażu dla samochodów ciężarowych.

- 39.482,19 zł – zakup usług remontowych:
 - 15.990,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej,
 - 880,55 zł – naprawa piaskarki,
 - 9.827,70 zł – naprawa dróg gruntowych przy pomocy równiarki i walca wibracyjnego przy ul. Langenfeld, Brzozowej, Krośniewickiej, Dybanka, Biernackiego, Polnej, Sosnowej i Zatorze,
 - 9.339,94 zł – naprawa drogi gruntowej przy ul. Kolonia z podbudową z gruzu betonowego,
 - 3.444,00 zł – naprawa uszkodzonej nawierzchni przepustu w ul. Kraśnica.

Z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe wydatki na naprawy dróg gruntowych były niższe niż planowano.

- 43.099,33 zł – zakup pozostałych usług:
 - 4.861,58 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg: przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej,
 - 561,60 zł – wycinka 2 drzew w ul. Kilińskiego,
 - 25.731,10 zł – odnowienie oznakowania poziomego,
 - 9.225,00 zł – opracowanie projektu usprawnień organizacji parkowania dla centrum miasta,

- 522,75 zł – usługa ładowarką w celu poprawy przejezdności drogi na ul. Kraśnica,
- 562,00 zł – usługi dot. samochodu (wymiana szyby, przeglądy),
- 1.180,80 zł – wykonanie przeglądów okresowych stanu technicznego obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg gminnych,
- 454,50 zł – koszty transportu lustra drogowego, znaków i słupków drogowych, pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych, odbiór nieczystości z garażu, usługi geodezyjne.

Z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, niższe niż planowano były wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg, ze względu na niewystarczające środki nie opracowano ewidencji dróg.

- 6.103,02 zł – różne opłaty i składki:
 - 1.400,00 zł – ubezpieczenie zegarów ulicznych,
 - 3.684,02 zł – ubezpieczenie dróg,
 - 1.019,00 zł – ubezpieczenie samochodów.
- 2.300,00 zł – podatek od środków transportowych.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan 662.900,00 zł, wykonanie **589.805,83 zł**, tj. **88,97%** planu

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 662.900,00 zł, wykonanie **589.805,83 zł**, tj. **88,97%** planu

- 280,31 zł – zakup energii
Woda w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku.
- 57.923,91 zł – zakup usług pozostałych:
 - 24.201,21 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie aktów notarialnych, podziały i wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży,
 - 8.507,96 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali,
 - 531,97 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 - 10.003,86 zł – rozbiórka komunalnego budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Ozdowskiego 5, wywóz i utylizacja płyt azbestowych pochodzących z rozbiórki budynku,
 - 175,71 zł – ścieki w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku,
 - 984,00 zł – wykonanie pomiaru wysokości terenu,
 - 235,20 zł – mapy do opracowań urbanistycznych,
 - 10.824,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Przytorze” pomiędzy ul. Ozdowskiego i Czapskiego,
 - 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny.

Niższe niż planowano były wydatki na regulację stanu prawnego nieruchomości.

- 10.371,16 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii:
 - 9.871,16 zł – wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne,
 - 500,00 zł – opracowanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. wyposażenia w system sygnalizacji pożaru obiektów wzgórza zamkowego.

W 2015 roku sporządzono mniej analiz urbanistycznych niż planowano.

- 5.447,67 zł – czynsze za lokale

Czynsz za mieszkanie komunalne nabyte w drodze spadku.

- 1.526,00 zł – różne opłaty i składki

Składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

- 106.213,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki

- 2.827,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst

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

- 329.484,50 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych

Odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne, w tym:

- 241.735,70 zł – za 17 działek o łącznej pow. 0,9789 ha przy ul. Kolejowej,
- 64.433,70 zł – za 7 działek o łącznej pow. 0,3634 ha przy ul. Kolonia,
- 23.315,10 zł – za 3 działki o łącznej pow. 0,0895 ha przy ul. Hubalczyków.

- 63.118,35 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych

Odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych.

- 12.613,93 zł – koszty postępowania sądowego

Opłata komornicza za opróżnienie lokalu, koszty sądowe dotyczące własności nieruchomości – wydatki były niższe niż zakładano.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan 5.755.674,00 zł, wykonanie **5.634.827,98 zł**, tj. **97,90%** planu

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan 208.331,00 zł, wykonanie **208.331,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 75022 - Rady Miast

Plan 252.600,00 zł, wykonanie **228.459,80 zł**, tj. **90,44%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

– 196.884,09 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych
Diety radnych.

– 11.302,64 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 3.375,98 zł – materiały biurowe, tonery, druki, wydawnictwa,
- 2.225,53 zł – środki czystości, materiały do napraw,
- 2.358,37 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji,
- 2.833,00 zł – zakup inwentarza (sprzęt komputerowy, słuchawki, aparat telefoniczny),
- 139,60 zł – karty świąteczne,
- 125,39 zł – materiały pracownicze,
- 244,77 zł – zestaw do podpisu kwalifikowanego.

Wydatki zrealizowano w 55,29%, zakupy związane z obsługą sesji i komisji były niższe niż planowano.

– 11.464,79 zł – zakup energii:

- 3.820,45 zł – energia elektryczna,
- 7.092,40 zł – energia cieplna,
- 551,94 zł – woda.

– 0,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa inwentarza odbywała się we własnym zakresie.

– 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych

W 2015 roku nie ponoszono wydatków na badania profilaktyczne pracowników.

– 5.899,22 zł – zakup usług pozostałych:

- 1.063,81 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 453,95 zł – opłaty pocztowe,
- 3.770,00 zł – koszty szkoleń dla radnych,
- 523,46 zł – wykonanie legitymacji dla radnych, wizytówek dla przewodniczącego, pieczętek i tabliczki informacyjnej,
- 88,00 zł – dorobienie kluczy.

Wydatki zrealizowano w 70,22%, niższe niż planowano były opłaty pocztowe, nie ponoszono wydatków na ogłoszenia prasowe.

– 2.154,28 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

W 2015 roku oszczędnie korzystano z telefonu stacjonarnego i komórkowego. Opłaty za dostęp do internetu.

– 0,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii

W 2015 roku nie było potrzeby zakupu opinii prawnych.

– 0,00 zł – podróże służbowe krajowe

W czasie podróży służbowych pracownicy korzystali z samochodu służbowego.

– 754,78 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenia mienia.

– 0,00 zł – szkolenia pracowników.

W 2015 roku pracownicy nie korzystali z płatnych szkoleń.

Rozdz. 75023 - Urzędy miast

Plan 5.186.713,00 zł, wykonanie **5.114.194,67 zł**, tj. **98,60%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym:

- 540,12 zł – zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp,
- 27.486,60 zł – wypłata odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę zgodnie z ugodą sądową,
- 4.226.579,10 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop dla osób odchodzących na emeryturę,
- 1.952,00 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki były niższe niż planowano),
- 91.575,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

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

- 79.294,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
- 131.408,77 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 8.217,96 zł – maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe (biurka, stolik, domofon, dyktafon, kalkulatory, aparaty telefoniczne, radio, telewizor, aparat fotograficzny),
 - 14.068,95 zł – materiały biurowe,
 - 9.970,63 zł – tonery,
 - 6.208,62 zł – środki czystości,
 - 10.403,12 zł – materiały i narzędzia do napraw, części wymienne do maszyn, żarówki, baterie, gąsnice, farba do malowania pomieszczeń,
 - 5.461,78 zł – prenumerata prasy,
 - 5.635,93 zł – druki, wydawnictwa,
 - 10.747,99 zł – paliwo do samochodów służbowych,
 - 9.493,89 zł – zakupy na obchody jubileuszowe, obsługa konferencji i narad, spotkań i imprez okolicznościowych,
 - 8.157,42 zł – materiały pracownicze,
 - 610,08 zł – zestaw do podpisu kwalifikowanego,
 - 17.690,90 zł – sprzęt i akcesoria komputerowe,

- 17.357,10 zł – zakup modułu do programu komputerowego obsługiwanego w Wydziale Spraw Obywatelskich, modułu do programu Opłaty Lokalne, programów Kasa i Środki Trwałe,
- 6.810,00 zł – flagi,
- 574,40 zł – materiały dekoracyjne.

– 99.122,16 zł – zakup energii:

- 41.132,58 zł – energia elektryczna,
- 1.154,04 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,
- 55.223,23 zł – energia cieplna,
- 1.612,31 zł – woda.

– 8.679,78 zł – zakup usług remontowych:

- 3.766,37 zł – naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i mebli biurowych,
- 1.125,01 zł – naprawy samochodu służbowego,
- 3.788,40 zł – wydatki na konserwację i naprawę systemu alarmowego.

Wydatki na remonty i naprawy zrealizowano w 66,68%, realizowano je w miarę potrzeb lub we własnym zakresie.

– 368.410,87 zł – zakup usług pozostałych:

- 44.355,60 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek,
- 702,00 zł – opłata rtv,
- 3.890,30 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 104.590,22 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, modernizacja systemu komputerowego, wdrożenie systemu elektronicznego zarządzania dokumentami,
 - 259,00 zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,
- 1.140,90 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy),
- 2.237,66 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe i na portalach internetowych,
- 123.144,16 zł – obsługa prawna,
- 5.608,80 zł – obsługa bhp i ppoż.,
- 36.900,00 zł – audyt wewnętrzny,
- 20.418,00 zł – opracowanie bilansu otwarcia – raportu o stanie miasta,
- 3.600,00 zł – usługi związane z organizacją obchodów jubileuszowych,
- 885,60 zł – oprawa ksiąg,
- 3.202,70 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach,
- 1.244,76 zł – odnowienie certyfikatów podpisu elektronicznego,
- 9.594,00 zł – opracowanie i przeprowadzenie badań lokalnych wśród mieszkańców na potrzeby realizacji Strategii Rozwoju Miasta Gostynina,
- 553,50 zł – przegląd przewodów kominowych,
- 1.247,73 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych,
- 1.027,05 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”,
- 3.808,89 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wizytówek, tabliczek informacyjnych, przegląd kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, usługi pralnicze).

- 30.115,88 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do internetu.
- 6.011,77 zł – podróże służbowe krajowe
W czasie podróży służbowych pracownicy często korzystali z samochodu służbowego.
- 4.549,68 zł – podróże służbowe zagraniczne
- 2.886,84 zł – różne opłaty i składki
Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków, składki ubezpieczenia mienia były niższe niż planowano.
- 21.541,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty egzekucyjne za prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucję należności podatkowych i mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe.
- 14.041,10 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 79.683,00 zł, wykonanie **56.155,73 zł**, tj. **70,47%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

- 3.384,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe
- 22.118,06 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 4.589,65 zł – zakupy związane z organizacją imprez miejskich promujących miasto (kwiaty na obchody świąt okolicznościowych, materiały biurowe, puchary),
 - 16.664,69 zł – materiały promocyjne (balony, magnesy, długopisy, ulotki, etykiety, torby, książki, koszulki),
 - 863,72 zł – zakupy dotyczące kontaktów z miastem partnerskim.

W 2015 roku niższe niż planowano były zakupy dotyczące kontaktów partnerskich.

- 26.256,97 zł – zakup usług pozostałych, w tym:
 - 17.712,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji,
 - 4.841,93 zł – usługi związane z organizacją imprez promujących miasto i obchodami świąt okolicznościowych dla mieszkańców,
 - 1.980,00 zł – wydatki związane z udziałem w targach i imprezach o zasięgu regionalnym i krajowym promujących miasto,
 - 1.500,00 zł – wydatki dotyczące kontaktów z miastem partnerskim,
 - 223,04 zł – usługi fotograficzne i pocztowe.

W 2015 roku niższe niż planowano były wydatki dotyczące kontaktów partnerskich.

- 2.091,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego były niższe niż planowano.
- 2.005,70 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia

Tłumaczenie korespondencji dot. kontaktów partnerskich oraz podczas wizyty delegacji w mieście partnerskim.

– 300,00 zł – różne opłaty i składki

Opłata rejestracyjna dot. udziału w targach promocyjnych. Planowane wydatki na ubezpieczenie członków delegacji służbowych nie zostały zrealizowane.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan 28.347,00 zł, wykonanie **27.686,78 zł**, tj. **97,67%** planu

– 1.426,95 zł – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących

Wpłata na rzecz Związku Miast Polskich. W związku z wystąpieniem ze Związku składka członkowska opłacona została proporcjonalnie do liczby miesięcy przynależności.

– 230,66 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne,

– 39,63 zł – składki na ubezpieczenie społeczne,

– 0,64 zł – składki na fundusz pracy.

Faktyczne wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej było niższe niż planowano.

– 1.540,40 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta były niższe niż planowano.

– 24.448,50 zł – różne opłaty i składki

Wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

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

Plan 152.887,00 zł, wykonanie **152.327,00 zł**, tj. **99,63%** planu

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

Plan 3.302,00 zł, wykonanie **3.302,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 67.901,00 zł, wykonanie **67.901,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 1 maja 2015 roku oraz II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 43.101,00 zł, wykonanie **43.101,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 38.583,00 zł, wykonanie **38.023,00 zł**, tj. **98,55%** planu

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku. W związku z rezygnacją członka komisji obwodowej dokonano zwrotu niewykorzystanej diety.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

Plan 268.154,00 zł, wykonanie **264.456,62 zł**, tj. **98,62%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan 5.000,00 zł, wykonanie **4.950,00 zł**, tj. **99,00%** planu.

– 4.950,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji na rekompensaty dla policjantów za dodatkowe służby na terenie miasta.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne

Plan 43.900,00 zł, wykonanie **41.719,84 zł**, tj. **95,03%** planu.

– 10.946,84 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych

Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.

– 4.800,00 zł – wynagrodzenie (umowa-zlecenie) konserwatora sprzętu OSP.

– 8.864,65 zł – zakup materiałów i wyposażenia

- 694,44 zł – nagrody rzeczowe i napoje dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej,
- 6.321,25 zł – paliwo i części do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- 1.848,96 zł – zakup wyposażenia samochodów bojowych i środka pianotwórczego.

– 68,85 zł – zakup energii

Woda do celów przeciwpożarowych przy akcji gaszenia pożaru budynku gospodarczego w Zalesiu.

– 3.370,20 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę samochodu gaśniczego i aparatów powietrza.

– 1.435,00 zł – zakup usług zdrowotnych

Badania profilaktyczne strażaków OSP.

– 5.119,30 zł – zakup usług pozostałych

Przeglądy techniczne samochodów i gaśnic OSP, wymiana oleju, legalizacja i badanie aparatów powietrza.

– 7.115,00 zł – różne opłaty i składki

Ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan 2.756,00 zł, wykonanie **2.755,70 zł**, tj. **99,99%** planu

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej w kwocie 1.000,00 zł oraz na zwrot dotacji celowej, wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w 2014 roku wraz z odsetkami w kwocie 1.755,70 zł.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan 215.498,00 zł, wykonanie **215.031,08 zł**, tj. **99,78%** planu

Na podstawie uchwały nr 76/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku Straż Miejska została rozwiązana z dniem 30 września 2015 roku.

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym:

- 184.107,59 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- 6.600,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

- 6.391,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 3.369,49 zł – paliwo do samochodu służbowego,
 - 1.396,95 zł – materiały biurowe,
 - 815,11 zł – środki czystości, materiały do napraw,
 - 268,14 zł – materiały pracownicze,
 - 541,70 zł – części do naprawy samochodu służbowego.
- 8.064,85 zł – zakup energii:
 - 1.263,24 zł – energia elektryczna,
 - 4.616,16 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,
 - 2.061,90 zł – energia cieplna,
 - 123,55 zł – woda.

– 330,00 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawę samochodu służbowego. Wydatki na naprawy ponoszono w miarę potrzeb.

– 5.485,31 zł – zakup usług pozostałych

- 1.163,55 zł – opłata pocztowa i za przesyłki,
- 3.743,19 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych,

- 332,12 zł – wywóz nieczystości i ścieki,
 - 199,00 zł – przegląd samochodu służbowego,
 - 47,45 zł – wykonanie pieczętek.
- 3.185,58 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 866,36 zł – różne opłaty i składki, w tym:
- 150,00 zł – opłata za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności,
 - 716,36 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i budynku.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe

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

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

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan 640.200,00 zł, wykonanie **436.882,81 zł**, tj. **68,24%** planu

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

Plan 611.100,00 zł, wykonanie **436.882,81 zł**, tj. **71,49%** planu

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

- 7.900,48 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych,
- 189.941,49 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt,
- 238.828,74 zł – od wiarygodności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”,
- 212,10 zł – odsetki od kredytu na przejściowy deficyt.

Plan wydatków z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek wykonano w 71,49%, ponieważ w 2015 roku nastąpiła obniżka stóp procentowych, ponadto planowany w 2015 roku kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł uruchomiono we wrześniu, a planowano zaciągnąć go w kwietniu, niższe niż planowano były też odsetki od kredytu na przejściowy deficyt.

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

Plan 29.100,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki planowane 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 280.400,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan 280.400,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W rozdziale tym zaplanowana była rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu

zarządzania kryzysowego, środki te wykorzystywane były w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan 19.191.580,00 zł, wykonanie **18.920.959,42 zł**, tj. **98,59%** planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan 562.859,00 zł, wykonanie **546.574,18 zł**, tj. **97,11%** planu

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

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 6.449.073,00 zł, wykonanie **6.353.586,77 zł**, tj. **98,52%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie **5.350.225,07 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie **932.770,88 zł**.

Wydatki w kwocie **65.165,82 zł** poniesiono na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Wydatki w kwocie **5.425,00 zł** poniesiono na zakup książek do bibliotek szkolnych, zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 roku organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 492.700,00 zł, wykonanie **491.265,10 zł**, tj. **99,71%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie **438.122,87 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie **53.142,23 zł**.

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan 2.686.673,00 zł, wykonanie **2.643.396,45 zł**, tj. **98,39%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie **2.026.448,33 zł** oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli **616.948,12 zł**.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 21.800,00 zł, wykonanie **18.249,77 zł**, tj. **83,71%**

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”. Przekazana dotacja była niższa niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan 5.264.624,00 zł, wykonanie **5.230.758,74 zł**, tj. **99,36%** planu

Wydatki w kwocie **4.224.413,22 zł** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów w kwocie **965.753,07 zł**.

Wydatki w kwocie **40.592,45 zł** (plan 55.300,00 zł) przeznaczono na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej. Projekt kontynuowany będzie w latach 2016-2017.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan 12.500,00 zł, wykonanie **11.238,12 zł**, tj. **89,90%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan 494.300,00 zł, wykonanie **493.293,28 zł**, tj. **99,80%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie **440.546,16 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie **52.747,12 zł**.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne

Plan 1.640.000,00 zł, wykonanie **1.626.814,25 zł**, tj. **99,20%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie **1.474.703,70 zł** oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie **152.110,55 zł**.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 45.700,00 zł, wykonanie **34.215,40 zł**, tj. **74,87%** planu

Wydatki przeznaczono na koszty ponoszone przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach, kursach i konferencjach metodycznych. Z proponowanych form doskonalenia skorzystała mniejsza liczba nauczycieli niż planowano.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne

Plan 1.076.500,00 zł, wykonanie **1.036.746,35 zł**, tj. **96,31%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **307.000,88 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **729.745,47 zł** w stołówkach szkolnych.

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

Plan 266.900,00 zł, wykonanie **264.664,56 zł**, tj. **99,16%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie **216.839,43 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **2.954,95 zł** na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dotacja w kwocie **44.870,18 zł** (plan 45.700,00 zł) dla Niepublicznego Przedszkola z oddziałami specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”.

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

Plan 649.088,00 zł, wykonanie **647.122,27 zł**, tj. **99,70%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie **639.039,63 zł** oraz na wydatki rzeczowe w kwocie **8.082,64 zł** na organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 19 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność

Plan 91.722,00 zł, wykonanie **69.608,36 zł**, tj. **75,89%** planu

Wydatki w kwocie **27.386,36 zł** wykorzystano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 6.000,00 zł,
- wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – 1.560,00 zł,
- działalność Kasy Zpomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli – 5.990,94 zł,
- refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP – 3.236,42 zł,
- koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych – 10.000,00 zł,
- zakup nagrody dla ucznia – finalisty ogólnopolskiego konkursu historycznego – 599,00 zł.

Niższe niż planowano były wydatki na potrzeby komisji, ogłoszenia prasowe i zakup nagród dla uczniów.

Wydatki w kwocie **16.162,00 zł** poniesiono na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty.

Wydatki w kwocie **26.060,00 zł** (plan 26.060,00 zł) wykorzystano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w

ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2015 roku zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

W Szkole Podstawowej nr 1 udział w projekcie brało 20 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (24 godziny), przyrody i matematyki (72 godziny), poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego (24 godziny).

Podsumowaniem Projektu w Szkole Podstawowej nr 1 była wycieczka edukacyjna do Torunia w dniu 10 czerwca 2015 roku. Uczniowie zwiedzili Stare Miasto z jego zabytkami i pomnikiem oraz domem Mikołaja Kopernika, przeszli Piernikową Aleją Gwiazd po mosiężnych „katarzynkach” umieszczonych w granitowych płytach chodnika przed Dworem Artusa oraz obejrżeli ruiny Zamku Krzyżackiego. Po zjedzeniu posiłku przeprowadzali eksperymenty, podziwiali eksponaty i wystawy w Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy.

W Gimnazjum nr 2 udział w projekcie brało 15 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (36 godzin), fizyki, chemii i matematyki (72 godziny), poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (12 godzin). Dla uczestników Projektu w dniu 29.04.2015r. zorganizowano wycieczkę edukacyjną (całodzienne zajęcia otwarte) do Centrum Nauki – Experimentarium w Łodzi, gdzie uczniowie dokonywali eksperymentów i uczestniczyli w warsztatach chemicznych. Po zjedzeniu posiłku obejrżeli seans filmowy wyświetlany w technice 3D.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan 287.300,00 zł, wykonanie **281.815,98 zł**, tj. **98,09%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie **253.665,63 zł** oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie **28.150,35 zł**.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan 274.759,00 zł, wykonanie **264.758,2 zł**, tj. **96,36%** planu

Wydatki w kwocie **231.700,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki w kwocie **33.058,20 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna".

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 800,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W rozdziale zaplanowane są wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych, w 2015 roku żaden nauczyciel nie skorzystał z proponowanych form doskonalenia.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Plan 532.093,00 zł, wykonanie **466.456,17 zł**, tj. **87,66%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan 94.020,00 zł, wykonanie **66.960,00 zł**, tj. **71,22%** planu

W 2015 roku w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięło udział 61 dziewczynek z miasta i 63 dziewczynki z gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. Z uwagi na mniejszą niż zakładano liczbę korzystających z programu, wydatki na jego realizację były niższe niż planowano.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan 184.136,00 zł, wykonanie **180.228,39 zł**, tj. **97,88%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

- 53.275,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym:
 - 10.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizację imprez i zawodów w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży,
 - 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości, czyli pamiętaj masz wybór”,
 - 15.000,00 zł – na realizację zadania „Labirynt”,
 - 3.225,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu”,
 - 5.000,00 zł – na realizację zadania „ART ENERGY – Nie bierz, zostań mocarzem kultury”,
 - 3.500,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków, dopalaczy i alkoholu”,
 - 6.550,00 zł – na realizację zadania „Dopalacze – kolekcjonowanie złudzeń”.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 22.600,10 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 1.700,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 5.039,02 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
 - 1.100,00 zł – odpis na zakładowy fundusz pracy.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz dla :
 - 12.719,61 zł – wynagrodzenia bezosobowe,
 - 828,44 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy

- 11.368,89 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 5.233,43 zł – artykuły spożywcze, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie oraz choinkę, ozdoby choinkowe i paczki świąteczne do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 3.160,00 zł – materiały i nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych,
 - 749,98 zł – wydatki na doposażenie placówek terapeutycznych,
 - 101,45 zł – artykuły na szkolenie z zakresu profilaktyki,
 - 500,00 zł – narkogogle na potrzeby programu profilaktycznego „Powstrzymaj pijanego

- kierowcę”,
- 1.624,03 zł – meble na wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.
- 71.597,33 zł – zakup usług pozostałych:
- 2.312,10 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”,
 - 740,00 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”,
 - 3.175,00 zł – koszty organizacji widowisk i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży,
 - 58.099,95 zł – zorganizowanie półkolonii zimowych, półkolonii letnich i kolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
 - 3.000,00 zł – przewóz młodzieży na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z programem zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - 2.000,00 zł – przeprowadzenie zajęć terapeutycznych dla osób uwikłanych w problemy uzależnień,
 - 1.172,19 zł – wykonanie banerów na potrzeby akcji profilaktycznej dla uczniów szkół gimnazjalnych „Narkotykowe dylematy – sportowa alternatywa” w ramach kampanii „Dopalacze kradną życie”,
 - 237,09 zł – wykonanie plakatów i ulotek reklamujących Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby Punktu,
 - 861,00 zł – wykonanie ulotek zawierających skondensowaną wiedzę o narkotykach i dopalaczach.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 253.937,00 zł, wykonanie **219.267,78 zł**, tj. **86,35%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

- 46.725,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom:
- 10.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizację imprez i zawodów w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży,
 - 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości, czyli pamiętaj masz wybór”,
 - 15.000,00 zł – na realizację zadania „Labirynt”,
 - 3.225,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu”,
 - 5.000,00 zł – na realizację zadania „ART ENERGY – Nie bierz, zostań mocarzem kultury”,
 - 3.500,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków, dopalaczy i alkoholu”.

W konkursie na realizację specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanym do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym wpłynęła tylko jedna oferta, która nie spełniała wymogów.

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym:
 - 24.692,31 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników,
 - 2.206,62 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 - 5.562,52 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
 - 1.100,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 - 35,00 zł – badania profilaktyczne pracowników.

- wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za dyżury w punkcie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia wykonawców programów artystycznych podczas festynu „Aktywnie i zdrowo”:
 - 30.341,92 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie),
 - 1.380,63 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

- 12.467,22 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:
 - 6.293,29 zł – artykuły spożywcze, środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie oraz choinkę, ozdoby choinkowe i paczki świąteczne do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci,
 - 2.698,49 zł – materiały i nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych,
 - 101,44 zł – artykuły na szkolenie z zakresu profilaktyki,
 - 749,97 zł – wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich,
 - 1.000,00 zł – alkohol na potrzeby programu profilaktycznego „Powstrzymaj pijanego kierowcę”,
 - 1.624,03 zł – meble na wyposażenie pomieszczeń Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkohol i Narkotyków oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego.

Niewykorzystany w 2015 roku plan wydatków został uwzględniony w planie wydatków roku 2016.

- 1.728,96 zł – zakup energii

Wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” były niższe niż planowano.

- 0,00 zł – zakup usług remontowych

W 2015 roku nie ponoszono wydatków na bieżące remonty w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”, ponoszone będą w miarę potrzeb w kolejnych latach.

- 85.957,60 zł – zakup usług pozostałych, w tym:

- 2.606,73 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”,
- 1.740,00 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”,
- 1.175,00 zł – organizacja spektaklu o tematyce profilaktycznej i integracyjnej dla dzieci

- przedszkolnych,
- 2.500,00 zł – szkolenie dla pracowników Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu,
- 58.099,95 zł – zorganizowanie półkolonii zimowych, półkolonii letnich i kolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży,
- 3.000,00 zł – przewóz młodzieży na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z programem zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
- 8.000,00 zł – realizacja programu zajęć terapeutycznych dla osób uwikłanych w problemy uzależnień,
- 6.286,00 zł – szkolenia dla sprzedawców napojów alkoholowych oraz przeprowadzenie zakupu kontrolowanego – kontroli 61 punktów sprzedaży alkoholu,
- 387,45 zł – wykonanie baneru na potrzeby programu profilaktycznego „Powstrzymaj pijanego kierowcę”,
- 482,47 zł – wykonanie plakatów i ulotek reklamujących Miejski Punkt Konsultacyjno-Informacyjny dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, wykonanie tablicy informacyjnej na potrzeby Punktu,
- 1.680,00 zł – organizacja spotkania wigilijnego dla dzieci z Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek”, ich rodziców i członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

– 1.050,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
Wydatki na opinie biegłych w sprawie leczenia odwykowego, niepełna realizacja planu wydatków wynika z procedur w zakresie wydawania tych opinii.

– 56,00 zł – różne opłaty i składki
Składka na ubezpieczenie zestawu komputerowego w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” była niższa niż planowano.

– 5.964,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego. Niezrealizowanie planu wydatków wynika z wydłużenia się procedur.

– 0,00 zł – szkolenia pracowników
Wydatki na szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano w 2016 roku.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Plan 8.967.874,79 zł, wykonanie **8.678.865,58**, tj. **96,78%** planu

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan 363.000,00 zł, wykonanie **355.945,40 zł**, tj. **98,06%** planu

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

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze

Plan 83.715,00 zł, wykonanie **83.714,60 zł**, tj. **99,99%** planu

Wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), tj. na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan 3.785,00 zł, wykonanie **2.791,15 zł**, tj. **73,74%** planu

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

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny

Plan 40.600,00 zł, wykonanie **34.623,00 zł**, tj. **85,28%** planu

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887).

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 3.776.500,00 zł, wykonanie **3.763.957,89 zł**, tj. **99,67%** planu

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 72.115,00 zł, wykonanie **62.145,14 zł**, tj. **86,18%** planu

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

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

Plan 689.400,00 zł, wykonanie **677.660,92 zł**, tj. **98,30%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Plan 894.290,79 zł, wykonanie **777.019,78 zł**, tj. **86,89%** planu

Wydatki w kwocie **760.035,82 zł** przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne były niższe niż planowano.

Wydatki w kwocie **16.650,94 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **333,02 zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe

Plan 679.800,00 zł, wykonanie **647.115,23 zł**, tj. **95,19%** planu
Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan 1.267.666,00 zł, wykonanie **1.252.480,10 zł**, tj. **98,80%** planu
Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą MOPS.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 265.000,00 zł, wykonanie **257.225,50 zł**, tj. **97,07%** planu
Wydatki na usługi opiekuńcze dla osób w wieku sędziwym, inwalidów I i II grupy oraz osób leżących i całkowicie niesprawnych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan 832.003,00 zł, wykonanie **764.186,87 zł**, tj. **91,85%** planu

Wydatki w kwocie **763.715,19 zł** zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- 723.383,95 zł – na program dożywiania i zasiłki celowe na dożywianie,
- 39.531,24 zł – na wypłatę dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej) świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, na podstawie porozumienia zawartego między Miastem a Starostwem,
- 800,00 zł – na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Wydatki w kwocie **471,68 zł** (plan 853,00 zł) poniesione na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny, w 2015 roku wpłynęło 41 wniosków o jej wydanie.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan 150.590,00 zł, wykonanie **148.558,43 zł**, tj. **98,65%** planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie

Plan 150.590,00 zł, wykonanie **148.558,43 zł**, tj. **98,65%** planu

Wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”.

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan 4.199.243,00 zł, wykonanie **3.889.334,38 zł**, tj. **92,62%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami

Plan 2.051.200,00 zł, wykonanie **2.043.333,98**, tj. **99,62%** planu

Wydatki w kwocie **1.942.500,00 zł** związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie **93.761,48 zł** na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami:

- 84.567,38 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 393,13 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i pracownicze),
- 2.826,82 zł – zakup energii (woda),
- 1.650,59 zł – zakup usług pozostałych (ścieki i wywóz nieczystości, opłaty pocztowe),
- 407,56 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych,
- 16,00 zł – podróże służbowe krajowe,
- 3.300,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 600,00 zł – szkolenia pracowników.

Wydatki w kwocie **7.072,50 zł** na realizację zadania „Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2015 roku” obejmującego transport i utylizację azbestu z 14 budynków (w tym demontaż z 1 budynku) zabudowy jednorodzinnej na terenie miasta Gostynina oraz na wykonanie tabliczki informującej o dofinansowaniu zadania ze środków WFOŚiGW (w tym środki własne w kwocie 1.055,45 zł na finansowanie ochrony środowiska). Wydatki były niższe niż planowano, z uwagi na to, że właściciele 3 budynków zrezygnowali z usługi.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta

Plan 686.193,00 zł, wykonanie **655.056,80 zł**, tj. **95,46%** planu

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

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (pracownicy fizyczni otrzymali służbową odzież roboczą, więc nie ponoszono wydatków na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą),
- 583.779,73 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie),
- 440,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),
- 7.700,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- 31.413,66 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 4.659,28 zł – narzędzia, rękawice i woda dla pracowników porządkujących teren miasta,
 - 22.258,77 zł – paliwo do samochodu ciężarowego – zmiatarki, materiały do napraw,
 - 3.837,81 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,
 - 657,80 zł – worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

- 1.158,46 zł – zakup usług remontowych
Naprawy zmiatarki i kos spalinowych.

- 29.506,95 zł – zakup usług pozostałych
 - 29.309,95 zł – wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych,
 - 154,00 zł – przegląd samochodu,
 - 43,00 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych.

- 1.058,00 zł – różne opłaty i składki
Ubezpieczenie samochodu zmiatarki.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach

Plan 207.450,00 zł, wykonanie **156.415,17 zł**, tj. **75,40%** planu

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

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (pracownicy fizyczni otrzymali służbową odzież roboczą, więc nie ponoszono wydatków na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą),
- 88.152,40 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy),
- 385,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne były niższe niż planowano),
- 8.250,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

- 31.155,79 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 17.999,89 zł – sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń,
 - 8.989,16 zł – części do napraw i paliwo do kos i pił spalinowych,
 - 2.298,53 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni,
 - 497,51 zł – materiały do naprawy ławek parkowych, zakup ławki parkowej,
 - 365,80 zł – woda dla pracowników pielęgnujących zieleń,
 - 1.004,90 zł – nagrody rzeczowe za udział w konkursie za najpiękniej ukwiecony ogród i balkon.

Wydatki na zakup sadzonek kwiatów, środków ochrony roślin oraz paliwa do kos i pił spalinowych w 2015 roku były niższe niż planowano.

– 559,38 zł – zakup energii

Wydatki na wodę do podlewania zieleni.

– 718,01 zł – zakup usług remontowych

Wydatki na naprawy kos spalinowych ponoszone były w miarę potrzeb.

– 27.194,59 zł – zakup usług pozostałych

- 12.000,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- 4.182,00 zł – wykaszanie terenów miejskich kosiarką rotacyjną,
- 9.720,00 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i zabezpieczających dębów szypułkowych oraz cięć pielęgnacyjno-redukcyjnych drzew na terenie Rezerwatu Dybanka (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 999,99 zł – podkrzesywanie gałęzi drzew,
- 145,00 zł – ostrzenie noży do listwy do żywopłotu, skrócenie noża do kosiarki spalinowej,
- 147,60 zł – koszty transportu ławki parkowej.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 910.000,00 zł, wykonanie **716.553,26 zł**, tj. **78,74%** planu

– 1.975,91 zł – zakup materiałów i wyposażenia:

- 1.911,91 zł – zakup oświetlenia świątecznego,
- 64,00 zł – zakup kłódki do zabezpieczenia przyłącza energetycznego.

– 477.724,00 zł – zakup energii

Faktyczne wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic były niższe niż planowano.

– 224.200,26 zł – zakup usług remontowych

Konserwacja punktów świetlnych.

– 12.653,09 zł – zakup usług pozostałych:

- 99,99 zł – wydatki na najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej,
- 6.150,00 zł – inwentaryzacja i audyt efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 1.035,06 zł – montaż oświetlenia świątecznego,
- 3.841,56 zł – demontaż elementów pozostałych po uszkodzonych słupach oświetleniowych i montaż 2 nowych latarni parkowych w przejściu ulic Stodólna i Rynek,
- 1.526,48 zł – montaż i przyłączenie do sieci słupa oświetleniowego przy ul. Bierzewickiej.

W 2015 roku przewidywano wyższe wydatki na montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz na montaż opraw oświetleniowych na istniejących słupach.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność

Plan 344.400,00 zł, wykonanie **317.975,17 zł**, tj. **92,33%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim:

- 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (pracownicy fizyczni otrzymali służbową odzież roboczą, więc nie ponoszono wydatków na wypłatę ekwiwalentów za odzież roboczą),
- 29.736,52 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 1.100,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

- 7.693,31 zł – zakup materiałów i wyposażenia
 - 1.993,97 zł – nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
 - 1.131,91 zł – środki czystości do szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej, materiały do napraw i drobnych remontów,
 - 290,01 zł – materiały do napraw kanalizacji,
 - 2.400,22 zł – materiały do naprawy pomostu na jeziorze przy Zamku,
 - 1.388,00 zł – farba do odnowienia tablicy, ziemia i rośliny do nasadzeń żywopłotu ogrodzeniowego na cmentarzu w Zalesiu
 - 49,20 zł – tabliczka z nazwą ulicy,
 - 440,00 zł – karma dla bezdomnych kotów, zestawy higieniczne do sprzątania po psach.

W 2015 roku planowano wyższe wydatki na zakup materiałów do napraw kanalizacji.

- 29.921,81 zł – zakup energii
 - 6.585,13 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym,
 - 4.897,27 zł – woda ze źródeł ulicznych,
 - 2.027,41 zł – energia dla potrzeb studni awaryjnych,

 - 16.412,00 zł – energia w budynku komunalnym po Przedsiębiorstwie Komunalnym przy ul. Termalnej – w pomieszczeniach, w których magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście oraz energia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 27 wykorzystana do oświetlenia części wspólnych.
- 1.428,25 zł – zakup usług remontowych
Naprawa drzwi w toalecie publicznej. Pozostałe remonty bieżące i drobne naprawy przeprowadzane były w miarę potrzeb we własnym zakresie.
- 233.367,80 zł – zakup usług pozostałych
 - 154.135,02 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, transport zwierząt do nowego schroniska,
 - 4.875,78 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi,
 - 557,28 zł – udrożnienie kanalizacji przy ul. Parkowej i Glinianej,

- 6.480,00 zł – wypompowanie, transport i utylizacja odpadu ciekłego zalegającego w kanalizacji deszczowej przy ul. Ziejkowej,
 - 4.464,90 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Ziejkowej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
 - 20.000,00 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowo-burzowej przy ul. Kutnowska i osiedla Wspólna (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
 - 6.679,26 zł – usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej w ul. Kutnowskiej,
 - 18.075,96 zł – czyszczenie i wycinanie korzeni w kanalizacji deszczowo-burzowej przy ul. Bierzewickiej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
 - 15.000,00 zł – odmulenie rzeki Skrwy Lewej na długości 800m (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
 - 3.099,60 zł – badanie ścieków deszczowych i roztopowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).
- 13.757,82 zł – różne opłaty i składki, w tym:
- 11.927,72 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek,
 - 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
 - 830,10 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.
- 969,66 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 1.457.000,00 zł, wykonanie **1.457.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Plan 922.000,00 zł, wykonanie **922.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92116 - Biblioteki

Plan 520.000,00 zł, wykonanie **520.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Plan 15.000,00 zł, wykonanie **15.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Zapłata za wykonanie malowidła ściennego na Zamku, zgodnie z ugodą sądową zawartą w dniu 5 marca 2015 roku.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Plan 3.706.775,00 zł, wykonanie **3.609.530,83 zł**, tj. **97,38%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan 1.882.175,00 zł, wykonanie **1.785.857,85 zł**, tj. **94,88%** planu

Wydatki w kwocie **148.206,07 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleciami zrealizowano w 91,55% (plan 161.875,00 zł) i przeznaczono na:

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

- 112.206,85 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- 105,00 zł – zakład usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),
- 3.575,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

- 853,90 zł – zakup materiałów i wyposażenia:
 - 609,91 zł – materiały do napraw, świetlówek, środki czystości,
 - 183,79 zł – materiały do montażu ścianki do gry w squasha na boisku Orlik przy SP1,
 - 60,20 zł – koszty udziału zawodników w Turnieju Orlika o Puchar Premiera RP.
- 19.893,11 zł – zakup energii:
 - 19.439,52 zł – energia elektryczna,
 - 453,59 zł – woda.

- 120,00 zł – zakup usług remontowych

Naprawa kosza do gry w koszykówkę. Drobne naprawy wykonywano we własnym zakresie.

- 8.393,50 zł – zakup usług pozostałych
 - 5.100,00 zł – czyszczenie i konserwacja trzech boisk Orlik,
 - 750,60 zł – odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych,
 - 42,00 zł – dorobienie kluczy,
 - 2.500,90 zł – wykonanie, dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1.
 - 162,71 zł – podróże służbowe krajowe
 - 2.896,00 zł – różne opłaty i składki
- Ubezpieczenie boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **1.637.651,78 zł**, związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych zrealizowano w **95,19%** planu (plan 1.720.300,00 zł) – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Plan 319.730,00 zł, wykonanie **319.730,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 130.000,00 zł, wykonanie **130.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

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

- 13.500,00 zł – dotacja na realizację programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego,
- 13.500,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Piłkarski Gostynin 2015r.,
- 103.000,00 zł – dotacja na realizację projektu pn. Szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach mistrzowskich seniorów oraz grup młodzieżowych piłki nożnej w 2015 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność

Plan 1.374.870,00 zł, wykonanie **1.373.942,98 zł**, tj. **99,93%** planu

Wydatki w kwocie **3.084,95 zł** na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych i na zakup usług związanych z organizacją turniejów sportowych.

Wydatki w kwocie **1.290.858,03 zł** zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi na rzecz wykonawcy projektów budowlanych obiektów Centralnego Parku Rekreacji, Rozrywki, Wypoczynku, Turystyki i Balneologii „Termy Gostynińskie”, w tym:

- 749.982,80 zł – zakup usług pozostałych
- 469.939,33 zł – pozostałe odsetki
- 70.935,90 zł – koszty postępowania sądowego.

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** związane z rozwiązaniem umowy dotyczącej reprezentowania Gminy Miasta Gostynina w postępowaniu sądowym o zapłatę należności wynikających z zawartych umów dotyczących zaprojektowania obiektów termalnych, na podstawie zawartego porozumienia ze Zleceniobiorcą.

Wydatki w kwocie **50.000,00 zł** związane z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla realizacji umowy koncesji na podstawie zawartej ugody ze zleceniobiorcą.

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2015 roku w działach: 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (do załącznika nr 2a)

Ta część opisowa wykonania budżetu dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Oświaty, na którą składają się następujące rozdziały:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Szkoły podstawowe (**80101**) w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1
 - Szkoła Podstawowa Nr 3
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**80103**) w tym w:
 - Szkole Podstawowej Nr 1
 - Szkole Podstawowej Nr 3
- Przedszkola (**80104**), w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 2
 - Miejskie Przedszkole Nr 4
 - Miejskie Przedszkole Nr 5
- Inne formy wychowania przedszkolnego (**80106**)
 - „Zielony Ogródek”
- Gimnazja (**80110**) w tym:
 - Gimnazjum Nr 1
 - Gimnazjum Nr 2
- Dowożenie uczniów do szkół (**80113**)
- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (**80114**)
- Szkoły artystyczne (**80132**)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**80146**)
- Stołówki szkolne (**80148**) w tym stołówki działające przy:
 - Szkole Podstawowej Nr 1
 - Szkole Podstawowej Nr 3
 - Gimnazjum Nr 1
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (**80149**), w tym:
 - Miejskie Przedszkole Nr 2
 - Miejskie Przedszkole Nr 4
 - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1
 - Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (**80150**), w tym:
 - Szkoła Podstawowa Nr 1
 - Szkoła Podstawowa Nr 3
 - Gimnazjum Nr 1
 - Gimnazjum Nr 2
- Pozostała działalność (**80195**)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Świetlice szkolne (**85401**) działające przy:
 - Szkole Podstawowej Nr 1
 - Szkole Podstawowej Nr 3
- Pomoc materialna dla uczniów (**85415**)

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Plan **6 449 073 zł** wykonanie **6 353 586,77 zł**

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2015 r. **uczyło się 1186 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 564 uczniów (I-VIII - 576 , IX-XII - 547)

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 622 uczniów (I-VIII – 644, IX-XII - 590)

Liczba oddziałów wyniosła w tym okresie **50** i w odpowiednich placówkach wynosiła:

Szkoła Podstawowa Nr 1 – 25 oddziały (I-VIII - 25 , IX-XII - 24)

Szkoła Podstawowa Nr 3 – 25 oddziały (I-VIII - 26 , IX-XII - 24)

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 78,67 etatów.

Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 39,97
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 38,70

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 24,26 etaty, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 12,84 etaty

Szkoła Podstawowa Nr 3 11,42 etaty

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **2 900,00 zł**, wydatki na kwotę **2 858,86 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	ŁĄCZNIE	1 368,69	1 490,17	2 858,86
1	<i>świadczenia rzeczowe bhp</i>	831,60	902,47	1 734,07
2	<i>umundurowanie</i>	537,09	587,70	1 124,79

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **4 264 034,00 zł**, wydatki na kwotę **4 202 865,60 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+8 +12), w tym:	2 191 027,49	2 011 838,11	4 202 865,60
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	1 894 502,09	1 700 849,66	3 595 351,75
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1 647 626,65	1 428 452,78	3 076 079,43
4	godziny ponadwymiarowe	202 855,13	216 475,13	419 330,26
5	ekwiwalent za urlop	0,00	8 070,79	8 070,79
6	nagrody jubileuszowe	24 386,31	29 236,96	53 623,27
7	odprawa emerytalna	0,00	0,00	0,00
8	fundusz nagród	19 634,00	18 614,00	38 248,00
9	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	286 149,22	287 076,69	573 225,91

10	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	272 336,07	267 790,41	540 126,48
11	nagrody jubileuszowe	0,00	10 436,30	10 436,30
12	odprawy emerytalne	10 512,00	5 250,00	15 762,00
13	fundusz nagród	2 900,00	3 100,00	6 000,00
14	ekwiwalent za urlop	401,15	499,98	901,13
15	skł ub zdr podatek	10 376,18	23 911,76	34 287,94

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosił **303 000,00 zł** wydatki na kwotę **302 236,95 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

- w SP 1 – 156 506,21 zł
- w SP 3 – 145 730,74 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2015 r. wynosił **761 438,00 zł** wydatki na kwotę **734 807,56 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 383 431,12 zł
- w SP 3 – 351 376,44 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosił **90 518,00 zł** wydatki na kwotę **90 014,96 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 49 229,15 zł
- w SP 3 – 40 785,81 zł

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 r. wynosił **21 500,00 zł** wydatki na kwotę **20 300,00 zł**

Środki przeznaczone na umowę – zlecenie:

w Szkole Podstawowej Nr 1 (6 600,00 zł) – logopeda w okresie II-VI 2015 r.

w Szkole Podstawowej Nr 3 (8 900,00 zł) – logopeda w okresie II-VI 2015 r.

w Szkole Podstawowej Nr 3 (4 800,00 zł) osoby zatrudnionej w charakterze instruktora - choreografa szkolnego zespołu ANANASY.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **72 000,00 zł** wydatki na kwotę **71 984,85 zł** zostały przeznaczone:

l.p Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	RAZEM
1 ŁĄCZNIE w tym:	31 085,68	40 899,17	71 984,85
2 leki	155,53	0,00	155,53
3 środki czystości	2 127,62	8 359,09	10 486,71
4 prenumerata czasopism	1 068,56	1 500,67	2 569,23
5 materiały biurowe	1 539,77	2 503,79	4 043,56
6 materiały na remonty	2 618,33	5 827,02	8 445,35
7 wyposażenie	8 240,11	14 367,14	22 607,25
8 materiały papiernicze	514,88	693,14	1 208,02
9 akcesoria komputerowe	13 809,67	5 434,17	19 243,84
10 inne zakupy	1 011,21	2 214,15	3 225,36

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:

- SP1 – tabliczki informacyjne, ziemia do kwiatów, uchwyt ścienny, paliwo do kosiarki 1 011,21 zł
- SP3 – olej, etylina art. chemiczne, gaśnice, kosze, baterie, sztuczna trawa 2 214,15 zł

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2015 r. wynosił **99 992,00 zł** wydatki na kwotę **98 029,19 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	48 364,42	49 664,77	98 029,19
2	pomoce naukowe	14 032,28	12 161,64	26 193,92
3	książki, w tym:	34 332,14	37 503,13	71 835,27
	w ramach programu „Książki moich marzeń”	2 712,50	2 712,50	5 425,00
	w ramach dotacji „Darmowy podręcznik”	30 512,19	34 653,63	65 165,82
	inne	1 107,45	137,00	1 244,45

Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosił **366 112,00 zł**, wydatki na kwotę **366 015,85 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	162 738,65	203 277,20	366 015,85
2	energia elektryczna	21 759,99	31 567,29	53 327,28
3	woda	4 307,11	5 638,35	9 945,46
4	energia ciepła	136 288,92	166 071,56	302 360,48
5	gaz	382,63		382,63

Zakup usług remontowych

Plan na 2015 r. wynosił **51 000,00 zł** wydatki na kwotę **50 543,31 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 19 938,67 zł (wykonanie regałów na akta, demontaż i montaż podłogi, naprawa drzwi w toalecie))
- w SP 3 - 30 604,64 zł (renowacja podłogi w sali gimnastycznej, założenie terakoty w holu, zabudowa wnęki, malowanie pomieszczeń, montaż balustrad)

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 r. wynosił **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 245,00 zł** zostały przeznaczone:

- w SP 1 – 2 830,00 zł
- w SP 3 – 415,00 zł

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **54 079,00 zł**, wydatki na kwotę **52 547,47 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	30 475,00	22 072,47	52 547,47
2	kanalizacja	3 233,27	4 496,80	7 730,07
3	usługi transportowe	19,99	538,30	558,29
4	opłaty pocztowe	1 065,19	188,93	1 254,12
6	wywóz nieczystości	5 816,84	6 934,66	12 751,50
8	opłata RTV	247,65	232,20	479,85
9	koszty i prowizje bankowe	425,82	386,40	812,22
10	basen	1 185,00	0,00	1 185,00
11	hala sportowa	110,00	0,00	110,00
12	inne usługi	18 371,24	9 295,18	27 666,42

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:

- SP1 – monitoring, przegląd gaśnic, obsługa komputerowa, przegląd instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej, kontrola okresowa stanu technicznego szkoły 18 371,24 zł
- SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki, usługa serwisowa komputerów 9 295,18 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 r. wynosił **8 100,00 zł**, wydatki na kwotę **7 548,47 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	3 401,57	4 146,90	7 548,47
2	telefon stacjonarny	1 121,57	2 001,90	3 123,47
3	telefon komórkowy	1 200,00	0,00	1 200,00
4	internet	1 080,00	2 145,00	3 225,00

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosił **800,00 zł**, wydatki na kwotę **609,73 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

- w SP 1 – 509,81 zł
- w SP 3 - 99,92 zł

Różne opłaty i składki

Plan na 2015 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **250,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu w SP Nr 1.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2015 r. wynosił 348 600,00 zł, wydatki na kwotę 348 600,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w SP 1 – 167 400,00 zł
- w SP 3 – 181 200,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 128,97 zł**

- w SP 1 – 449,00 zł
- w SP 3 – 679,97 zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan **492 700,00 zł** wykonanie **491 265,10 zł**

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **7,73 etatów**.

Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3,00 etatu
- Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 4,73

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2015 roku w oddziałach przedszkolnych uczyło się **164 uczniów**.

W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – **64 uczniów** w **3 oddziałach** (I-IX - 74 , IX-XII - 57)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – **100 uczniów** w **5 oddziałach** (I-IX - 100 , IX-XII - 98)

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **200,00 zł**, wydatki do dnia 31.12.2014 r. na kwotę **200,00 zł**

Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **340 500,00 zł**, wydatki na kwotę **340 058,37 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:	135 128,06	204 930,31	340 058,37
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	118 147,45	181 687,95	299 835,40
3	godziny ponadwymiarowe	16 980,61	14 767,86	31 748,47
4	Nagroda jubileuszowa		8 474,50	8 474,50

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2015 r. wynosił **30 200,00 zł** wydatki na kwotę **30 188,12 zł**

- w „0” przy SP 1 - 14 000,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 16 188,12 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2015 r. wynosił **64 900,00 zł** wydatki na kwotę **64 472,10 zł**

- w „0” przy SP 1 – 25 914,53 zł

- w „0” przy SP 3 – 38 557,57 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosił **3 800,00 zł** wydatki na kwotę **3 404,28 zł**

- w „0” przy SP 1 – 2 005,53 zł

- w „0” przy SP 3 – 1 398,75 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **4 700,00 zł**, wydatki na kwotę **4 580,63 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	2 057,36	2 523,27	4 580,63
2	artykuły biurowe	763,09	163,01	926,10
3	materiały na drobne remonty	524,00	333,64	857,64
4	prenumerata	0,00	0,00	0,00
5	akcesoria komputerowe	474,00	1 212,13	1 686,13
6	wyposażenie	37,00	98,40	135,40
7	inne (kwiaty do gazonów, uchwyt do projektorów)	259,27	39,86	299,13
8	środki czystości	0,00	592,78	592,78
9	materiały papiernicze	0,00	83,45	83,45

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2015 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **79,83 zł**

- w „0” przy SP 1 – 79,83 zł

- w „0” przy SP 3 – 0,00 zł

Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosił **22 500,00 zł**, wydatki na kwotę **22 500,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	9 800,00	12 700,00	22 500,00
2	energia elektryczna	874,82	8 011,55	8 886,37
3	woda	135,63	0,00	135,63
4	energia ciepła	8 789,55	4 688,45	13 478,00

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 481,77 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	481,77	1 000,00	1 481,77
2	kanalizacja	85,75	411,94	497,69
3	wywóz nieczystości	62,25	588,06	650,31
4	inne (dorobienie kluczy, przegląd warunków bhp))	305,27	0,00	305,27
5	opłaty pocztowe	28,50	0,00	28,50

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2015 r. wynosił 24 300,00 zł, wydatki na kwotę 24 300,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:

- w „0” przy SP 1 – 8 700,00 zł

- w „0” przy SP 3 – 15 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan 2 686 673,00 zł wykonanie 2 643 396,45 zł

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w **2015 r** liczba dzieci wyniosła **341**. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

Przedszkole Nr 2 119 w 5 oddziałach (I – VIII- 128 w 5 oddz , IX – XII - 105 w 4 oddz)

Przedszkole Nr 4 148 w 5 oddziałach (I – VIII- 148 w 5 oddz , IX – XII - 148 w 5 oddz)

Przedszkole Nr 5 74 w 3 oddziałach (I – VIII- 72 w 3 oddz , IX – XII - 72 w 3 oddz)

Stan zatrudnienia w poszczególnych przedszkolach wynosił:

Przedszkole Nr 2 -

9,09 etatów nauczycielskich

8,17 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

Przedszkole Nr 4

9,12 etatów nauczycieli (w tym:

10,08 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

Przedszkole Nr 5

6,05 etatów nauczycieli (w tym:

6,17 etatów pracowników administracyjno-obsługowych

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,26 etatów nauczycieli, 24,42 etatów pracowników administracyjno-obsługowych.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **3 300,00 zł**, wydatki na kwotę **3 242,59 zł**

- w MP 2 – 800,00 zł
- w MP 4 – 1 882,44 zł
- w MP 5 – 560,15 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **1 594 301,00 zł**, wydatki na kwotę **1 591 326,59 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE (2+8), w tym:	483 605,53	682 083,66	425 637,40	1 591 326,59
2	Łączne wynagrodzenie nauczycieli	303 382,73	445 683,79	297 891,61	1 046 958,13
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	246 268,85	371 506,88	261 939,87	879 715,60
4	godziny ponadwymiarowe	52 006,88	61 682,37	27 091,54	140 780,79
5	nagrody jubileuszowe	0,00	4 920,54	7 180,20	12 100,74
6	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	0,00	0,00
7	fundusz nagród	5 107,00	7 574,00	1 680,00	14 361,00
8	Łącznie wynagr pracowników aio	180 222,80	236 399,87	127 745,79	544 368,46
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	178 522,80	213 600,87	114 919,13	507 042,80
10	Ekwiwalent za urlop	0,00	0,00	166,66	166,66
11	nagrody jubileuszowe	0,00	8 919,00	0,00	8 919,00
12	fundusz nagród	1 700,00	2 000,00	1 500,00	5 200,00
13	Odprowa emerytalna	0,00	11 880,00	11 160,00	23 040,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosił **108 200,00 zł**, koszty na kwotę **107 527,18 zł** zostały przeznaczone na:

- w MP 2 – 29 638,77 zł
- w MP 4 – 50 425,92 zł
- w MP 5 – 27 462,49 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. wynosił **285 000,00 zł**, wydatki na kwotę **283 922,13 zł**

- w MP 2 – 91 571,04 zł
- w MP 4 – 119 808,76 zł
- w MP 5 – 72 542,33 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosił **28 700,00 zł**, wydatki na kwotę **28 518,43 zł**

- w MP 2 – 10 617,95 zł
- w MP 4 – 9 994,81 zł
- w MP 5 – 7 905,67 zł

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)

Plan na 2015 r wynosił **16 800,00 zł**, wydatki na kwotę **15 154,00 zł**

MP 2 – 4 297,00 zł (rytmika 3393 + częściowo rehabilitant – 904 zł)

MP 4 – 3 600,00 zł (rytmika 3 600 zł)

MP 5 – 7 257,00 zł (rytmika 2 007 zł + palacz 5 250 zł)

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **62 972,00 zł**, wydatki na kwotę **62 914,61 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	17 473,22	19 279,86	26 161,53	62 914,61
2	środki czystości	3 130,32	3 173,43	3 498,49	9 802,24
3	leki	46,74	35,70	88,75	171,19
4	prenumerata czasopism	525,36	920,62	287,68	1 733,66
5	materiały biurowe	921,53	1 158,20	908,87	2 988,60
6	materiały na drobne remonty	3 201,91	3 748,22	1 372,55	8 322,68
7	wyposażenie	4 555,47	6 296,97	13 113,57	23 966,01
8	inne zakupy	1 000,18	2 181,49	1 457,08	4 638,75
9	zakup opału	0,00	0,00	4 550,00	4 550,00
10	mat. papiernicze	100,32	166,18	87,97	354,47
11	akces. komputerowe	3 991,39	1 599,05	796,57	6 387,01

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 2	ziemia do kwiatów, żarówki, talerze, sztucce, art. elektr	1 000,18 zł
MP 4	paliwo do kosiarki, preparat na osy i mrówki, talerze, kubki, sztucce, piasek do piaskownicy	2 181,49 zł
MP 5	paliwo do kosiarki, ziemia ogrodowa, okleina meblowa, koc gaśniczy	1 457,08 zł

Zakup środków żywności

Plan na 2015 r. wynosił **263 800,00 zł** wydatki na kwotę **237 424,48 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE	87 727,62	95 367,70	54 329,16	237 424,48

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2015 r. wynosił **9 400,00 zł**, wydatki na kwotę **9 310,66 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	3 541,44	3 973,28	1 795,94	9 310,66
2	pomoce naukowe	3 170,91	3 637,06	1 460,94	8 268,91
3	książki	370,53	336,22	335,00	1 041,75

Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosił **125 500 zł**, wydatki na kwotę **121 857,06 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	41 918,49	68 580,33	11 358,24	121 857,06
2	energia elektryczna	7 528,59	34 091,26	8 851,69	50 471,54
3	woda	3 238,70	4 091,47	1 392,55	8 722,72
4	energia cieplna	27 871,20	28 716,17	0,00	56 587,37
5	gaz	3 280,00	1 681,43	1 114,00	6 075,43

Zakup usług remontowych

Plan na 2015 r. wynosił **7 400,00 zł**, wydatki na kwotę **5 822,10 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	3 217,50	1 107,00	1 497,60	5 822,10

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **945,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	105,00	380,00	460,00	945,00

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **30 500,00 zł**, wydatki na kwotę **28 388,54 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	9 256,68	12 699,08	6 432,78	28 388,54
2	kanalizacja	2 583,25	3 263,44	1 110,73	6 957,42
3	opłaty pocztowe	267,44	113,32	181,81	562,57
4	wywóz nieczystości	1 724,56	1 371,30	2 640,60	5 736,46
5	opłata RTV	247,77	617,20	232,20	1 097,17
6	koszty i prowizje bankowe	166,20	180,60	151,50	498,30
7	inne usługi	4 086,09	7 002,54	1 998,93	13 087,56
8	usługi transportowe	181,37	150,68	117,01	449,06

W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki między innymi na:

MP 2	usługi elektryczne, administr. strony internetowej, usługi kominiarskie	obszycie wykładziny	4 086,09 zł
MP 4	opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, monitoring, usługi kominiarskie		7 002,54 zł
MP 5	opracowanie oceny ryzyka zawodowego, utrzymanie domeny, usługi kominiarskie i wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego		1 998,93 zł

Zakup usług przez JST od innych JST

Plan na 2015 r. wynosił **10 300,00 zł**, wydatki na kwotę **9 630,50 zł**

Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu miasta Gostynin do przedszkoli w Wierzbju, Gołębiewie Starym, Płocku, w tym:

- Wierzbie – 2 457,95
- Gołębiew Stary - 2 034,15
- Płock - 5 138,40

Zakup usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 r. wynosił **4 600,00 zł**, wydatki na kwotę **3 562,25 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE	1 686,85	1 155,30	720,10	3 562,25
2	połączenia telefoniczne	1 335,97	439,53	300,10	2 075,60
3	internet	350,88	715,77	420,00	1 486,65

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosił **200,00 zł**, wydatki na kwotę **98,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015
-----	------------------	----------------------

	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1 ŁĄCZNIE, w tym:	98,00	0,00	0,00	98,00

Różne opłaty i składki

Plan na 2015 r. wynosił **3 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 943,05 zł**

Środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie sprzętu.

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	802,00	1 771,05	370,00	2 943,05

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2015 r. wynosił **127 200,00 zł**, wydatki na kwotę **127 200,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	46 400,00	53 500,00	27 300,00	127 200,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015 r. wynosił **4 200,00 zł**, wydatki na kwotę **3 609,28 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		MP 2	MP 4	MP 5	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	765,00	1 975,51	868,77	3 609,28

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2015 r. wynosił **21 800,00 zł**, wydatki na kwotę **18 249,77 zł**

Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” zgodnie z uchwałą Nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. Do przedszkola uczęszczało 10 dzieci w miesiącach styczeń-sierpień, 5 dzieci w miesiącach wrzesień-listopad, w grudniu 6 dzieci. Przekazana dotacja była niższa niż planowano z uwagi na mniejszą liczbę dzieci uczęszczających do Punktu Przedszkolnego.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Plan **5 264 624,00 zł** wykonanie **5 230 758,74 zł**

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2015 r. **uczyło się 567 uczniów.**

W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

Gimnazjum Nr 1 - 263 uczniów (I – VIII – 256 uczniów , IX-XII – 273 uczniów)

Gimnazjum Nr 2 - 304 uczniów (I – VIII – 320 uczniów , IX-XII – 280 uczniów)

Liczba oddziałów w tym okresie w poszczególnych placówkach liczba oddziałów wynosiła 23, w tym:

Gimnazjum Nr 1 – 11 oddziałów (I – VIII – 11 oddziałów, IX – XII – 11 oddziałów)
 Gimnazjum Nr 2 – 12 oddziałów (I – VIII – 12 oddziałów, IX – XII – 11 oddziałów)

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła średniorocznie 54,34
 Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło (w etatach):

Gimnazjum Nr 1 – **25,24**
 Gimnazjum Nr 2 – **29,10**

Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w obu gimnazjach wynosił 19,58 etatów, w tym:

Gimnazjum Nr 1 9,25 etatów
 Gimnazjum Nr 2 10,33 etatów

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **6 500,00 zł**, wydatki na kwotę **5 906,95 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 985,47	2 921,48	5 906,95
2	świadczenia rzeczowe bhp	1 798,28	542,14	2 340,42
3	ekwiwalent za pranie odzieży	660,00	787,34	1 447,34
4	odzież robocza i ekwiwalenty	527,19	1 592,00	2 119,19

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **3 292 276,00 zł** wydatki na kwotę **3 281 560,44 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+5+8), w tym	1 598 825,01	1 682 735,43	3 281 560,44
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	1 371 760,22	1 432 170,50	2 803 930,72
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1 160 946,61	1 274 079,72	2 435 026,33
4	nagrody jubileuszowe	19 136,04	25 864,48	45 000,52
5	fundusz nagród	15 861,00	14 294,00	30 155,00
6	godziny ponadwymiarowe	175 816,57	117 932,30	293 748,87
7	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym	227 064,79	250 564,93	477 629,72
8	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	220 147,92	232 929,93	453 077,85
9	Nagrody jubileuszowe	4 816,87	2 907,00	7 723,87
10	ub. zdr. podatek	-1 302,08	39 214,65	37 912,57
11	fundusz nagród	2 100,00	3 100,00	5 200,00
12	odprawa	0,00	11 628,00	11 628,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosił **258 800,00 zł**, wydatki na kwotę **258 628,17 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	123 810,54	134 817,63	258 628,17

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. wynosił **609 910,00 zł**, wydatki na kwotę **609 869,66 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	291 420,16	318 449,50	609 869,66

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosił **74 414,00 zł**, wydatki na kwotę **74 354,95 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	39 702,00	34 652,95	74 354,95

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **93 200,00 zł**, wydatki na kwotę **92 950,35 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	36 456,23	56 494,12	92 950,35
2	leki	413,09	159,73	572,82
3	środki czystości	2 314,48	3 884,34	6 198,82
4	prenumerata czasopism	828,32	551,74	1 380,06
5	materiały biurowe	2 828,98	2 217,66	5 046,64
6	materiały na remonty	10 458,79	4 255,66	14 714,45
7	wyposażenie	12 679,66	36 495,71	49 175,37
8	inne zakupy	1 550,39	1 314,11	2 864,50
9	mater. papiernicze	1 157,64	1 076,17	2 233,81
10	akcesoria komp	4 224,88	6 539,00	10 763,88

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na:

GM1 – etylina, artykuły chemiczne, baterie, przedłużacz	1 550,39 zł
GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki	1 314,11 zł

Zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2015 r. wynosił **49 965,00 zł**, wydatki na kwotę **46 364,70 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	25 822,32	20 542,38	46 364,70
2	pomoce naukowe	491,99	1 683,24	2 175,23
3	Książki, w tym:	25 330,33	18 859,14	44 189,47
4	w ramach dotacji „Darmowy podręcznik”	24 003,43	18 359,14	42 362,57
5	inne	1 326,90	500,00	1 826,90

Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosił **497 400,00 zł**, wydatki na kwotę **496 715,42 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	292 780,38	203 935,04	496 715,42
2	energia elektryczna	49 129,64	30 701,49	79 831,13
3	woda	4 849,89	2 267,98	7 117,87
4	energia cieplna	238 800,85	170 965,57	409 766,42

Zakup usług remontowych

Plan na 2015 r. wynosił **25 000,00 zł**, wydatki na kwotę **24 666,36 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	10 300,00	14 366,36	24 666,36

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 r. wynosił **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 865,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 140,00	725,00	1 865,00

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **89 959,00 zł**, wydatki na kwotę **89 190,59 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	74 013,36	15 177,23	89 190,59
2	kanalizacja	4 100,74	1 809,00	5 909,74
3	opłaty pocztowe	492,94	340,34	833,28
4	wywóz nieczystości	5 173,74	3 033,95	8 207,69
5	opłata RTV	232,20	74,85	307,05
6	usługi transportowe	717,90	126,00	843,90
7	koszty i prowizje bankowe	311,10	213,30	524,40
8	inne usługi	8 123,24	9 579,79	17 703,03
9	wynajem hali sportowej	52 002,50	0,00	52 002,50
10	basen	2 859,00	0,00	2 859,00

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na:

GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd i konserwacja gaśnic, założenie księgi obiektu, konserwacja kserokopiarki, prowadzenie strony internetowej	8 123,24 zł
GM2 – konserwacja kserokopiarki, monitoring, przegląd techniczny budynku, pomiar ciśnienia, przegląd gaśnic, strojenie pianina, dorobienie kluczy, przegląd przewodów kominowych, naprawa zmywarki	9 579,79 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 r. wynosił **11 700,00 zł**, wydatki na kwotę **11 347,87 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	4 207,04	7 140,83	11 347,87
2	Połączenia telefoniczne	3 102,50	3 224,96	6 327,46
3	internet	1 104,54	3 915,87	5 020,41

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki do na kwotę **1 130,55 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	delegacje pracowników	414,54	716,01	1 130,55

Różne opłaty i składki

Plan na 2015 r. wynosił **1 300,00 zł**, wydatki do na kwotę **1 186,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	Ubezpieczenie sprzętu komp.	936,00	250,00	1 186,00

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2015 r. wynosił 193 300,00 zł, wydatki na kwotę 193 300,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚS:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015
-----	------------------	----------------------

		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	86 500,00	106 800,00	193 300,00

Szkolenia pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 129,28 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	0,00	1 129,28	1 129,28

Wydatki na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej:

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **7 600,00 zł**, wydatki na kwotę **7 279,93 zł**

Zakup tabletów (6 sztuk).

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **26 200,00 zł**, wydatki na kwotę **19 217,54 zł**

Koszty związane z pobytem w uczniów i opiekunów w Hiszpanii i Rumunii (wyżywienie, noclegi, wywołanie zdjęć).

Podróże zagraniczne służbowe

Plan na 2015 r. wynosił **18 500,00 zł**, wydatki do na kwotę **13 571,78 zł**

Zakup biletów lotniczych.

Różne opłaty i składki

Plan na 2015 r. wynosił **3 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **523,20 zł**

Ubezpieczenie osób w podróży do Hiszpanii i Rumunii w ramach wymiany narodowej.

W ramach Projektu w marcu 2015 roku 4 uczniów i 4 nauczycieli wzięło udział w spotkaniu projektowym w Hiszpanii, w Hornachos; natomiast 4 uczniów i 3 nauczycieli w październiku 2015 roku wzięło udział w spotkaniu projektowym w Rumunii, w Devie. Faktyczne wydatki były niższe niż planowano, Projekt kontynuowany będzie w latach 2016-2017.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan **12 500,00 zł** wykonanie **11 238,12 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie tej zrefundowano bilety miesięczne dla uczniów dla których odległość z domu do szkoły przekracza ustawową odległość.

Liczba uczniów dojeżdżających, którym zostały zwrócone koszty dojazdu do szkół w poszczególnych placówkach kształtuje się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 3 uczniów
<u>Gimnazjum Nr 1</u>	<u>– 5 uczniów</u>

RAZEM

– 8 uczniów

Liczba uczniów niepełnosprawnych:

w okresie I - VI - 5 uczniów niepełnosprawnych

w okresie IX – XII - 7 uczniów niepełnosprawnych

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Plan **494 300,00 zł** wykonanie **493 293,28 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Gminy Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.

Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie 8,25 etatu, (8 osób zatrudnionych na całym etacie oraz sprzątaczką na ¼ etatu).

Uszczegółowienie wydatków MZESiP

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **2 300,00 zł** na kwotę **2 291,34 zł**

świadczenia rzeczowe bhp 2 291,34 zł

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2015 r. wynosił **344 900,00 zł**, wydatki na kwotę **344 709,38 zł**

wynagrodzenia podstawowe pracowników 323 791,38 zł

nagroda jubileuszowa 17 418,00 zł

fundusz nagród 3 500,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosił **27 400,00 zł**, wydatki na kwotę **27 313,42 zł**

wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 27 313,42 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. wynosił **61 600,00 zł**, wydatki na kwotę **61 585,23 zł**

składki na ubezpieczenia społeczne 61 585,23 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosił **7 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 938,13 zł**

składki na fundusz pracy 6 938,13 zł

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **18 700,00 zł**, wydatki na kwotę **18 690,98 zł**

prenumerata 2 330,27 zł

materiały biurowe	2 375,29 zł
materiały na drobne remonty	38,60 zł
środki czystości	305,63 zł
wyposażenie	3 936,99 zł
zakup materiałów papierniczych	1 178,16 zł
zakup akcesoriów komputerowych	8 001,46 zł
leki	17,99 zł
inne (przedłużacz elektryczny)	506,59 zł

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **70,00 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **15 900,00 zł**, wydatki na kwotę **15 746,03 zł**

opłaty pocztowe	1 475,48 zł
opłata RTV	70,20 zł
obsługa informatyczna, aktualizacja programu komp.	14 031,75 zł
provizje bankowe	168,60 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji

Plan na 2015 r. wynosił **2 400,00 zł**, wydatki na kwotę **2 0005,31 zł**

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosił **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 645,46 zł**

ryczałt samochodowy	1 089,16 zł
delegacje	1 556,30 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2015 r. wynosił **9 900,00 zł**, wydatki na kwotę **9 900,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015 r. wynosił **1 400,00 zł**, wydatki na kwotę **1 398,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

Plan 1 640 000,00 zł wykonanie 1 626 814,25 zł

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2015 r. uczyło się **186 uczniów** w 10 oddziałach.
Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **25,59** etatów.
Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił 5,50 etatów.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 080,09 zł**

Wydatki na środki rzeczowe bhp

Wynagrodzenia osobowe

Plan na 2015 r. wynosił 1 163 300,00 zł , wydatki na kwotę 1 162 358,47 zł	
wynagrodzenia podstawowe nauczycieli	928 465,86 zł
wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe	90 964,51 zł
nagrody jubileuszowe n-le	2 435,28 zł
ekwiwalent za urlop	3 633,00 zł
fundusz nagród n-le	11 714,00 zł
wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi	110 711,36 zł
fundusz nagród obsługi	1 200,00 zł
zasilek na zagospodarowanie	13 234,46 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosił **84 200,00 zł**, wydatki na kwotę **84 164,06 zł**
 wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. wynosił **204 400,00 zł**, wydatki na kwotę **202 164,95 zł**
 składki na ubezpieczenia społeczne 202 164,95 zł

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosił **25 000,00 zł**, wydatki na kwotę **24 916,22 zł**
 składki na fundusz pracy 24 916,22 zł

Wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2015 r. wynosił **2 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 100,00 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla wykonawców (umowy o dzieło) zorganizowanie koncertów, wykonanie innych prac na rzecz szkoły

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **15 300,00 zł**, wydatki na kwotę **15 237,14 zł**

środki czystości	500,54 zł
materiały biurowe	1 449,17 zł
materiały na drobne remonty	3 788,87zł
wyposażenie	6 971,90 zł
zakup akcesoriów komputerowych	500,78 zł
zakup art, papierniczych	471,60 zł
inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze)	1 554,28 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2015 r. wynosił **12 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 326,38 zł**

pomoce naukowe (saksofony, puzon, skrzypce, akordeon, pulpit do nut)	8 855,00 zł
książki	2 471,38 zł

Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosił **37 700,00 zł**, wydatki na kwotę **30 246,16 zł**

energia elektryczna	2 221,21 zł
woda	1 928,27 zł
energia cieplna	26 096,68 zł

Zakup usług remontowych

Plan na 2015 r. wynosił **400,00 zł**, wydatki na kwotę **298,46 zł**

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015 r. wynosił **900,00 zł**, wydatki na kwotę **820,00 zł**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **11 100,00 zł**, wydatki na kwotę **11 082,99 zł**

kanalizacja	1 538,01 zł
usługi transportowe	898,52 zł
opłaty pocztowe	133,50 zł
provizje bankowe	214,80 zł
wywóz nieczystości	604,80 zł
inne (monitoring, strojenia i naprawy instrumentów, naprawa kopiarki) opracowanie instrukcji p.poż., aktywacja dostępu do programu kom. udrożnienie kanalizacji	7 693,36 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **768,00 zł**

opłaty telefoniczne (telefon stacjonarny)	768,00 zł
---	-----------

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 041,33 zł**

delegacje	1 041,33 zł
-----------	-------------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2015 r. wynosił **79 100,00 zł**, wydatki na kwotę **79 100,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 110,00 zł**.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **45 700,00 zł** wykonanie **34 215,40 zł**

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **14 400,00 zł**, wydatki na kwotę **11 765,23 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	3 871,14 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	3 243,16 zł
- Gimnazjum Nr 1	1 114,62 zł
- Gimnazjum Nr 2	2 658,54 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	0,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	277,77 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	600,00 zł

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosił **6 700,00 zł**, wydatki na kwotę **4 685,99 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	255,08 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	1 948,80 zł
- Gimnazjum Nr 1	1 586,28 zł
- Gimnazjum Nr 2	867,83 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	28,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015 r. wynosił **24 600,00 zł**, wydatki na kwotę **17 764,18 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli:

- Szkoła Podstawowa Nr 1	6 250,00 zł
- Szkoła Podstawowa Nr 3	3 372,10 zł
- Gimnazjum Nr 1	3 439,00 zł
- Gimnazjum Nr 2	1 170,00 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 2	1 536,31 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 4	1 296,77 zł
- Miejskie Przedszkole Nr 5	700,00 zł.

Z proponowanych form doskonalenia skorzystała mniejsza liczba nauczycieli niż planowano.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Plan 1 076 500,00 zł wykonanie 1 036 746,35 zł

W roku 2015 r. trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i gimnazjach wydały 125 159 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 693. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 105 599 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 290 posiłków dziennie.

W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący:

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 41 933 posiłków tj. 236 posiłków dziennie

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 46 056 posiłków tj. 253 posiłków dziennie

Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 37 170 posiłków tj. 204 posiłków dziennie oraz

dotychczas przygotowano 105 599 posiłków tj. 289 dziennie na potrzeby jadalni.

Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 3 etaty, SP3 – 2,59 etaty, GM1 – 5,17 etatów.

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **943,00 zł**

l.p Wyszczególnienie

l.p	WYKONANIE 31.12.2015			
	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	195,00	48,00	700,00	943,00

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **244 900,00 zł**, wydatki na kwotę **240 841,46 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE	73 763,75	55 604,67	111 473,04	240 841,46
2	wynagrodzenie podstawowe	69 884,95	55 604,67	110 273,04	235 762,66
3	fundusz nagród	700,00	0,00	1 200,00	1 900,00
4	nagroda jubileuszowa	3 178,80	0,00	0,00	3 178,80

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosił **18 500,00 zł**, wydatki na kwotę **18 461,76 zł** :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE	5 587,53	3 676,94	9 197,29	18 461,76

Składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2015 r. wynosił **44 100,00 zł**, wydatki na kwotę **42 370,05 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE	12 680,12	9 663,63	20 026,30	42 370,05

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosił **6 300,00 zł**, wydatki na kwotę **5 327,61 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE	1 161,26	1 377,29	2 789,06	5 327,61

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015r. Wynosił **34 200,00 zł**, wydatki na kwotę **34 172,35 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	8 481,04	11 092,24	14 599,07	34 172,35
2	materiały biurowe	377,78	22,50	138,33	538,61
3	środki czystości	916,75	2 403,20	3 723,49	7 043,44
4	wyposażenie	6 998,09	7 709,69	6 014,55	20 722,33
5	inne zakupy	143,42	720,16	341,10	1 204,68
6	akcesoria komputerowe	0,00	18,00	0,00	18,00
7	materiały na drobne remonty	45,00	218,69	4 381,60	4 645,29

Zakup środków żywności

Plan na 2015 r. wynosił **642 300,00 zł**, wydatki na kwotę **609 823,57 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	115 746,67	140 328,04	353 748,86	609 823,57

Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosił **60 100,00 zł**, wydatki na kwotę **60 100 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	16 700,00	21 300,00	22 100,00	60 100,00
2	energia elektryczna	1 749,63	653,92	10 830,06	13 233,61
3	woda	1 377,12	1 900,58	870,01	4 147,71
4	energia cieplna	11 800,10	17 125,98	10 399,93	39 326,01
5	gaz	1 773,15	1 619,52	0,00	3 392,67

Zakup usług remontowych

Plan na 2015 r. wynosił **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 053,41 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	0,00	53,41	1 000,00	1 053,41

Zakup usług zdrowotnych

Plan na 2015r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **495,00 zł**

Wykorzystano środki na bieżące badania profilaktyczne pracowników w stołówce przy GM1

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **11 800,00 zł**, wydatki na kwotę **11 518,14 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	4 300,00	3 518,14	3 700,00	11 518,14
2	kanalizacja	1 008,70	1 693,73	461,54	3 163,97
3	wywóz nieczystości	1 318,06	1 398,23	617,76	3 334,05
4	inne usługi	1 973,24	392,60	2 620,70	4 986,54
5	usługi transportowe	0,00	19,68	0,00	19,68
6	opłaty pocztowe	0,00	13,90	0,00	13,90

W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki na:

SP1 usługi dot. instalacji gazowej, monitoring, usługi kominarskie 1 973,24 zł

SP3 naprawa kuchni gazowej, przegląd przewodów kominowych 392,60 zł

GM1 dozór techniczny dźwigu ,naprawa szafy chłodniczej, ostrzenie noży 2 620,70 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

Plan na 2015 r. wynosił **200,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**,

Wydatki dotyczą stołówki przy SP 3

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2015 r. wynosił **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015			RAZEM
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	
1	ŁĄCZNIE	3300	2200	5500	11000

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2015 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **440,00 zł** w Szkole Podstawowej nr 3.

**ROZDZIAŁ 80149 – SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W PRZEDSZKOLACH,
ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH**

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 2015 r zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało średnio 6 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Plan 266 900,00 zł wykonanie 264 664,56 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

Plan na 2015 r. wynosił **45 700 zł** wydatki **44 870,18 zł**

Dotacja została przekazana dla niepublicznego przedszkola „Akademia Przedszkolaka”

Dotacja objęła 7 dzieci niepełnosprawnych w okresie listopad – grudzień 2015 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **167 700,00 zł**, wydatki na kwotę **167 471,77 zł**

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	Oddz w SP1	Oddz w SP3	MP 2	MP 4	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	31 014,10	12 613,00	120 094,67	3 750,00	167 471,77

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosi **17 000,00 zł**, wydatki na kwotę **16 831,46 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	Oddz w SP1	Oddz w SP3	MP 2	MP 4	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	2 250,61	0,00	13 361,31	1 219,54	16 831,46

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2015 r. wynosił **26 400,00 zł**, wydatki na kwotę **26 264,99 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	Oddz w SP1	Oddz w SP3	MP 2	MP 4	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	5 287,06	2 156,82	18 196,21	624,90	26 264,99

Składki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosił **4 900,00 zł**, wydatki na kwotę **4 689,21 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	Oddz w SP1	Oddz w SP3	MP 2	MP 4	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	1 042,97	309,02	2 962,22	375,00	4 689,21

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 r. wynosił **1 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 582,00 zł** zostały przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów umowy zlecenia rehabilitanta w MP 2.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **843,38 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	Oddz w SP1	Oddz w SP3	MP 2	MP 4	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	142,64	0,00	669,24	31,50	843,38

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2015 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **151,72 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	Oddz w SP1	Oddz w SP3	MP 2	MP 4	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	0,00	0,00	147,85	3,87	151,72

Zakup energii

Plan na 2015 r wynosił **1 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 518,28 zł**

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	Oddz w SP1	Oddz w SP3	MP 2	MP 4	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	231,83	0,00	1 286,45	0,00	1 518,28

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **439,54 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	Oddz w SP1	Oddz w SP3	MP 2	MP 4	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	18,23	0,00	389,75	31,56	439,54

Szkolenie pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki na kwotę **2,03 zł**

Wydatki dotyczą MP4. Jest to pokrycie części kosztów szkolenia pracownika.

ROZDZIAŁ 80150 – SPECJALNA ORGANIZACJA NAUKI W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I GIMNAZJACH

Do szkół podstawowych i gimnazjów w 2016 r zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało średnio 16 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Plan 649 088,00 zł wykonanie 647 122,27 zł

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r wynosił **200,00 zł**, wydatki na kwotę **32,43 zł**

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	11,51	20,92	0,00	0,00	32,43

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosi **509 500,00 zł**, wydatki na kwotę **509 288,14 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	202 956,02	220 705,48	7 731,75	77 894,89	509 288,14

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosi **32 300,00 zł**, wydatki na kwotę **32 262,58 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	10 794,00	15 894,47	500,00	5074,11	32 262,58

Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2015 r. wynosi **85 400,00 zł**, wydatki na kwotę **85 196,35 zł** zostały przeznaczone na:

I. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1 ŁĄCZNIE	34 526,25	37 340,47	199,80	13 129,83	85 196,35

Sładki na fundusz pracy

Plan na 2015 r. wynosi **12 500,00 zł**, wydatki na kwotę **12 292,56 zł** zostały przeznaczone na:

1. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1ŁĄCZNIE	4 944,55	5 382,29	49,80	1 915,92	12 292,56

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosi **1 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 380,55 zł** zostały przeznaczone na:

1. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1ŁĄCZNIE	475,46	508,19	41,60	355,30	1 380,55

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Plan na 2015 r. wynosi **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 048,09 zł** zostały przeznaczone na:

1. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1ŁĄCZNIE	431,68	465,48	0,00	150,93	1 048,09

Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosił **4 788,00 zł**, wydatki na kwotę **4 624,24 zł**

1. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1ŁĄCZNIE	1 441,94	1 867,10	0,00	1 315,20	4 624,24

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **835,73 zł** zostały przeznaczone na:

1. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1ŁĄCZNIE	363,96	275,07	40,92	155,78	835,73

Podróże krajowe służbowe

Plan na 2015 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **11,84 zł**

1. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1ŁĄCZNIE	5,35	2,87	0,00	3,62	11,84

Szkolenie pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **300,00 zł**, wydatki na kwotę **149,76 zł**

1. Wyszczególnienie

WYKONANIE 31.12.2015

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	RAZEM
1ŁĄCZNIE	3,50	146,26	0,00	0,00	149,76

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan **65 662,00 zł** wykonanie **43 548,36 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 000,00 zł**
Środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów)

Wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2015 r wynosił **1 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 560,00 zł**

Wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **599,00 zł**.

Zakup nagrody dla ucznia – finalisty ogólnopolskiego konkursu historycznego. W 2015 roku nie ponoszono wydatków na zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji.

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r wynosił **55 762,00 zł**, wydatki na kwotę **35 389,36 zł**

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa	5 990,94 zł
Związek Nauczycielstwa Polskiego	3 236,42 zł
udział młodzieży w zawodach sportowych	10 000,00 zł
dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	16 162,00 zł

Niższe niż planowano były wydatki na potrzeby komisji i ogłoszenia prasowe.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Plan **287 300,00 zł** wykonanie **281 815,98 zł**

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 4,99 etatu.

Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 2,47 etat

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 2,52 etatu

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2015 r. wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **256,09 zł**

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 –	200,00 zł
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 –	56,09 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2015 r. wynosił **206 600,00 zł**, wydatki na kwotę **202 183,40 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		RAZEM
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	95 883,40	106 300,00	202 183,40
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	89 518,07	101 075,96	190 594,03
3	Godziny ponadwymiarowe	2 981,96	5 224,04	8 206,00
4	nagroda jubileuszowa	3 383,37	0,00	3 383,37

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2015 r. wynosił **11 500,00 zł**, wydatki na kwotę **11 433,16 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	4 855,42	6 577,74	11 433,16

Składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan na 2015 r. wynosił **35 700,00 zł**, wydatki na kwotę **35 219,78zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	16 629,50	18 590,28	35 219,78

Składki na fundusz pracy:

Plan na 2015 r. wynosił **5 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 829,29 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	2 351,31	2 477,98	4 829,29

Zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2015 r. wynosił **3 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 100,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	1 600,00	1 500,00	3 100,00
2	prenumerata	0,00	0,00	0,00
3	artykuły biurowe	455,52	474,78	930,30
4	środki czystości	0,00	329,84	329,84
5	akcesoria komp.	160,00	78,85	238,85
6	art papiernicze		540,53	540,53
7	Inne		16,00	16,00
8	wyposażenie		0,00	0,00
9	materiały na drobne remonty	984,48	60,00	1 044,48

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2015 r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **100,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE	0,00	100,00	100,00

Zakup energii

Plan na 2015 r. wynosił **8 800,00 zł**, wydatki na kwotę **8 787,82 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	4 200,00	4 587,82	8 787,82
2	energia elektryczna	349,93	1 248,45	1 598,38
3	woda	54,25	739,37	793,62
4	energia ciepła	3 795,82	2 600,00	6 395,82

Zakup usług pozostałych

Plan na 2015 r. wynosił **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 906,44 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		RAZEM
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	906,44	1 000,00	1 906,44

2	kanalizacja	357,59	0,00	357,59
3	wywóz nieczystości	358,20	935,89	1 294,09
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	166,05	64,11	230,16
5	usługi transportowe	0,00	0,00	0,00
6	opłaty pocztowe znaczki	24,60	0,00	24,60

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2015 r. wynosił **14 000,00 zł**, wydatki a kwotę **14 000,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2015		
		„Św”przy SP 1	„Św”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	7 200,00	6 800,00	14 000,00

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Plan **274 759,00 zł** wykonanie **264 758,20 zł**

Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2015 r. wynosił **274 759,00 zł**, wydatki w kwocie **264 758,20 zł**

Stypendia socjalne dla uczniów plan 241 700,00 zł wykonanie: 231 700,00 zł

Środki przekazane na wypłatę dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W 2015 przyznano średnio 263 uczniom – mieszkańcom miasta Gostynina-stypendia o charakterze socjalnym oraz 6 zasiłków szkolnych

Przyznawane stypendia przyznane były na okres:

I - VI

249 osób na 6 m-cy	=	126 990,00 zł
3 osoby na 3 m-ce	=	765,00 zł
2 osoby na 2 m-ce	=	340,00 zł

IX-XII

246 osób na 4 m-ce	=	93 480,00 zł
25 osób na 3 m-ce	=	7 125,00 zł
6 osób zasiłek szkolny	=	3 000,00 zł

Wyprawka szkolna dla uczniów plan 33 059,00 zł, wykonanie 33 058,20 zł

W ramach rządowego programu „Pomocy finansowej dla uczniów na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych” objętych pomocą zostało 111 uczniów na łączną kwotę 33 058,20 zł.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan **800,00 zł** wykonanie **0,00 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych – żaden nauczyciel nie skorzystał z proponowanych form doskonalenia.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 31 grudnia 2015 roku

Należności 108.839,01 zł

z tego:

- gotówka i depozyty 0,00 zł
- należności wymagalne 108.839,01 zł
 - w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 108.839,01 zł
- pozostałe należności 0,00 zł
 - w tym:
 - z tytułu dostaw towarów i usług 0,00 zł

Należność wymagalna w kwocie 108.839,01 zł to zasądzona wyrokiem sądu kara umowna z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek. Sprawa została skierowana do komornika.

Zobowiązania 0,00 zł

z tego:

- zobowiązania wymagalne 0,00 zł

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2015 roku - dochody i wydatki bieżące (do załącznika nr 2a)

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I. ZADANIA WŁASNE				
DOCHODY				
852	POMOC SPOŁECZNA	2 125 536,00	2 120 921,70	99,78%
85206	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	18 000,00	18 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 770,00	46 400,14	99,21%
	Dotacje celowe na zadania własne	46 770,00	46 400,14	99,21%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	484 400,00	485 220,51	100,17%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	425,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta)	0,00	400,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	484 400,00	484 395,51	100,00%

85216	Zasilki stałe	647 900,00	648 463,52	100,09%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	1 348,29	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	647 900,00	647 115,23	99,88%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	297 466,00	297 304,97	99,95%
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	4 100,00	3 938,97	96,07%
	Dotacje celowe na zadania własne	293 366,00	293 366,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	72 000,00	66 532,56	92,41%
	Wpływy z usług opiekuńczych	72 000,00	66 532,56	92,41%
85295	Pozostała działalność	559 000,00	559 000,00	100,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	559 000,00	559 000,00	100,00%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 938,00	81 258,75	91,37%
85307	Dzienni opiekunowie	88 938,00	81 258,73	91,37%
	Wpływy z różnych opłat (kwotę 2.070,60 zł stanowią należności z tytułu opłaty za opiekę nad dziećmi)	8 538,00	6 013,73	70,43%
	Wpływy z usług (kwotę 3.045,00 zł stanowią należności z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci)	14 400,00	9 245,00	64,20%
	Dotacje celowe na zadania własne	66 000,00	66 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	0,00	0,02	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00%
WYDATKI				
852	POMOC SPOŁECZNA	4 174 686,00	4 018 833,73	96,27%
85202	Domy pomocy społecznej	363 000,00	355 945,40	98,06%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	363 000,00	355 945,40	98,06%
85204	Rodziny zastępcze	83 715,00	83 714,60	100,00%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	83 715,00	83 714,60	100,00%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 785,00	2 791,15	73,74%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	70,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (oszczędnie korzystano z usług)	785,00	250,00	31,85%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	300,00	141,15	47,05%
85206	Wspieranie rodziny	40 600,00	34 623,00	85,28%
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 017,00	32 040,00	84,28%

	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 583,00	2 583,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 370,00	46 400,14	82,31%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 370,00	46 400,14	82,31%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	689 400,00	677 660,92	98,30%
	Świadczenia społeczne, w tym: - zasiłki celowe w gotówce 126.005,99 - zasiłki celowe specjalne 22.482,40 - zasiłki celowe specjalne w naturze 2.746,11 - zasiłki celowe w naturze 12.379,71 - zasiłki okresowe 478.751,87 - zasiłki okresowe w naturze 5.643,64 - wyżywienie w schronisku 421,60 - sprawienie pogrzebu 6.500,00	659 400,00	654 931,32	99,32%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (w 2015r. nie wypłacano świadczeń z tego tytułu)	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - paliwo 335,78 - artykuły na potrzeby jadłodajni 1.448,65 - zakup środków czystości 4.746,60	7 000,00	6 531,03	93,30%
	Zakup energii, w tym: - energia elektryczna 150,92 - zużycie wody 510,39 - centralne ogrzewanie 4.831,56	6 000,00	5 492,87	91,55%
	Zakup usług pozostałych (faktyczne wydatki były niższe niż planowano), w tym: - usługi pocztowe 148,47 - usługi dot. jadłodajni 9.568,44 - opłata za ścieki 988,79	16 500,00	10 705,70	64,88%
85216	Zasiłki stałe	679 800,00	647 115,23	95,19%
	Świadczenia społeczne	679 800,00	647 115,23	95,19%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 267 666,00	1 252 480,10	98,80%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	10 000,00	9 979,25	99,79%
	Wynagrodzenia osobowe	890 466,00	890 466,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00	72 554,63	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	146 587,00	146 586,93	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	19 267,00	19 266,40	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 245,00	3 030,00	93,37%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - materiały biurowe 4.370,60 - tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych 1.908,85	29 000,00	28 920,16	99,72%

<ul style="list-style-type: none"> - program komputerowy 467,40 - wyposażenie biurowe (krzesła, szafy, biurka) 5.997,96 - paliwo 2.567,10 - publikacja i prenumerata 3.580,81 - materiały do drukarek 1.519,81 - sprzęt i akcesoria komputerowe 3.562,70 - druki 2.536,37 - zakup farb do malowania pomieszczeń 2.408,56 			
<p>Zakup energii (faktyczne koszty zużycia energii były niższe niż planowano), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energia elektryczna 6.606,01 - zużycie wody 959,36 	11 500,00	7 565,37	65,79%
<p>Zakup usług remontowych (remonty bieżące wykonywane są w miarę potrzeb)</p>	2 000,00	147,60	7,38%
<p>Zakup usług zdrowotnych (faktyczne potrzeby były niższe niż planowano)</p>	500,00	120,00	24,00%
<p>Zakup usług pozostałych, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - opłata rtv 1.014,00 - prowizje bankowe 1.110,29 - usługi pocztowe 6.206,16 - monitoring 1.328,40 - wywóz nieczystości 427,68 - usługi informatyczne 4.974,33 - dostęp do serwisów internetowych 2.191,69 - opłata za aktualizację licencji 2.384,97 - opłata za centralę 4.317,30 - koszty eksploatacji samochodu 1.038,55 - opłata za ścieki 698,54 - inne drobne usługi 969,09 	30 000,00	26 661,00	88,87%
<p>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonu komórkowego)</p>	12 600,00	10 505,26	83,38%
<p>Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)</p>	1 000,00	599,16	59,92%
<p>Różne opłaty i składki (niższe niż planowano były koszty ubezpieczenia mienia), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ubezpieczenia rzeczowe 973,00 - ubezpieczenie samochodu służbowego 817,00 - koszty egzekucyjne 2.634,34 	5 646,00	4 424,34	78,36%

	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego (w 2015 roku nie ponoszono takich wydatków)	500,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (częściowo pracownicy korzystali z bezpłatnych szkoleń)	4 000,00	2 854,00	71,35%
85228	Usługi opiekuńcze	160 000,00	155 188,00	96,99%
	Zakup usług pozostałych	160 000,00	155 188,00	96,99%
85295	Pozostała działalność	830 350,00	762 915,19	91,88%
	Świadczenia społeczne, w tym: - program dożywiania 433.913,95 - zasiłki celowe na dożywianie 289.470,00 - prace społecznie użyteczne 39.531,24	830 350,00	762 915,19	91,88%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 590,00	148 558,43	98,65%
85307	Dzienni opiekunowie	150 590,00	148 558,43	98,65%
	(wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” realizowane w Punkcie opieki "Bajkowy Zakątek")			
	Wynagrodzenia osobowe	5 340,00	5 340,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 912,83	13 090,28	94,09%
	Składki na Fundusz Pracy	1 853,17	1 370,98	73,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe	73 600,00	73 600,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	8 661,00	8 660,35	99,99%
	Zakup energii	4 526,00	4 525,26	99,98%
	Zakup usług pozostałych	29 403,00	28 677,56	97,53%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	13 284,00	13 284,00	100,00%
	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	100,00%
II. ZADANIA ZLECONE				
DOCHODY				
852	POMOC SPOŁECZNA	4 042 045,00	4 024 450,51	99,56%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 920 500,00	3 905 868,01	99,63%
	Wpłaty z różnych opłat	0,00	17,10	-
	Pozostałe odsetki, w tym: - odsetki od środków na rachunku bankowym 30,85 - odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa 42.049,99 - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych należne budżetowi państwa 1.131,87	0,00	43 212,71	-
	Wpływy z różnych dochodów, w tym: - zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący	14 000,00	7 997,08	57,12%

	dochód budżetu miasta 1.716,04 - zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu państwa 1.716,05 - świadczenia nienależnie pobrane odprowadzone do budżetu państwa 4.564,99			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w tym: - fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu miasta 25.874,70 - fundusz alimentacyjny - 20% należne z innych gmin budżetowi miasta jako organowi właściwemu dłużników 3.599,33 - fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu państwa 55.871,13 - fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód organu właściwego dłużnika 5.338,07	130 000,00	90 683,23	69,76%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 776 500,00	3 763 957,89	99,67%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 745,00	15 745,00	100,00%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	15 745,00	15 745,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze	105 000,00	102 037,50	97,18%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	105 000,00	102 037,50	97,18%
85295	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	800,00	800,00	100,00%
WYDATKI				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 898 045,00	3 882 540,39	99,60%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 776 500,00	3 763 957,89	99,67%
	Świadczenia społeczne, w tym: - zasiłki rodzinne 1.244.538,68 - zasiłki pielęgnacyjne 637.138,00 - świadczenia pielęgnacyjne 622.120,00 - zasiłki dla opiekunów 49.417,00 - jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.dziecka 22.291,00 - specjalny zasiłek opiekuńczy 93.000,00 - fundusz alimentacyjny 820.043,96	3 499 105,00	3 488 548,64	99,70%
	Wynagrodzenia osobowe	68 200,00	68 200,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	184 605,00	184 605,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	1 880,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - druki 521,00 - materiały biurowe 1.069,00	1 910,00	1 910,00	100,00%

	- tonery 320,00			
	Zakup usług pozostałych, w tym: - usługi pocztowe, kurierskie 7.890,06 - opłata za aktualizację licencji 2.428,02 - pozostałe drobne usługi 73,08	11 000,00	10 391,88	94,47%
	Różne opłaty i składki (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 24.07.2015r. poz. 1302 koszty egzekucyjne powstałe w postępowaniach egzekucyjnych w zakresie należności od dłużników alimentacyjnych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, zostały umorzone przez Urząd Skarbowy wraz z umorzeniem postępowania egzekucyjnego, stąd niskie wykonanie planu)	2 000,00	622,37	31,12%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 745,00	15 745,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 745,00	15 745,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	102 037,50	97,18%
	Zakup usług pozostałych	105 000,00	102 037,50	97,18%
85295	Pozostała działalność	800,00	800,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%

Przekazane dotacje na realizację bieżących zadań

- dotacje na zadania własne z budżetu państwa 2.048.276,88 zł
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa 3.882.540,39 zł
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa na realizację programu MALUCH 2015 66.000,00 zł
- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne z budżetu państwa na realizację programu MALUCH 2015 65.710,00 zł

Razem 6.062.527,27

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym: (ilość osób / ilość świadczeń)

- usługi opiekuńcze 59 / 19.399
- posiłki w jadłodajni 419 / 103.655
- zasiłki okresowe 359 / 1.626
- dożywianie dzieci 308 / 38.471
- pobyt w domu pomocy społecznej 16 / 171
- zasiłki stałe 155 / 1.616

- ubezpieczenie zdrowotne 114 / 1.072

Zasiłki celowe: (ilość świadczeń)

- żywność 2.574, w tym program dożywiania 2.182

- opał 130

- odzież 169

- leki, leczenie 218

- środki czystości 191

- pozostałe 197

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych: (ilość osób)

- zasiłki celowe specjalne 109

Zadania zlecone gminie: (ilość świadczeń)

- składki na ubezpieczenie społeczne 459

- składki na ubezpieczenie zdrowotne 103

- specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.163

- zasiłki rodzinne 11.631

- zasiłki pielęgnacyjne 4.165

- świadczenia pielęgnacyjne 520

- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.039

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 93

- zasiłki dla opiekuna 93

Główne powody przyznania pomocy:

- ubóstwo 500

- bezdomność 10

- bezrobocie 404

- niepełnosprawność 253

- długotrwała lub ciężka choroba 296

- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 107

- alkoholizm 40

- narkomania 3

Ogółem w 2015 roku pomocą społeczną objęte zostały 1.122 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 33 osoby, w ramach zadań własnych gminy 1.111 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadłodajni miejskiej. Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 59 osób. W 2015 roku Gmina Miasta Gostynina otrzymała środki finansowe na realizację zadania w

obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursowym "Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - MALUCH - edycja 2015". Termin realizacji zadania został ustalony na okres od 20 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. W ramach programu utworzono 40 miejsc zapewniających opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. W punkcie opieki "Bajkowy zakątek" zatrudnionych jest 10 opiekunek i koordynator projektu. Środki finansowe przyznane z budżetu państwa wykorzystano w 100%. Wydatki bieżące w kwocie 148.558,43 zł poniesiono na wynagrodzenia z pochodnymi, opłatę za najem, koszty energii elektrycznej, wywozu nieczystości, opłaty za wyżywienie, zakup środków czystości. Wydatki na zakupy inwestycyjne opisano w części opisowej do załącznika nr 11 "Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej".

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2015 roku:

	MOPS Gostynin	Organ właściwy dłużnika
Należności, z tego:	2 005 985,50 zł	380 777,83 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	168 578,11 zł	0,00 zł
- gotówka	0,00 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	168 578,11 zł	0,00 zł
- należności wymagalne, w tym:	1 827 059,29 zł	380 777,83 zł
- pozostałe	1 827 059,29 zł	380 777,83 zł
- pozostałe należności, w tym:	10 348,10 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	10 348,10 zł	0,00 zł
- z innych tytułów	0,00 zł	0,00 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego"	0,00 zł	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości 512.639,25 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.695.197,87 zł. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 5.232,50 zł oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie 5.115,60 zł.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie w 2015 roku - dochody i wydatki bieżące - rozdz. 92601 (do załącznika nr 2a)

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	29 898,14	99,66%
Wpływy z usług, w tym:	280 000,00	274 786,05	98,14%

- wpływy z pływalni 268.815,47 - wpływy z solarium 5.889,27 - wypożyczalnia łyżew 81,31			
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	1 200,00	1 303,55	108,63%
Wpływy z różnych dochodów (faktyczny zwrot podatku od zakupu towarów i usług w 2015 roku był niższy niż planowano)	80 000,00	51 017,14	63,77%
OGÓŁEM	391 200,00	357 004,88	91,26%
WYDATKI			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 000,00	666 243,86	97,69%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	53 940,57	93,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	121 926,18	88,35%
Składki na fundusz pracy	18 000,00	14 624,78	81,25%
Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	37 238,52	93,10%
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - nagrody rzeczowe na imprezy 1.456,31 - środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody 39.443,40 - materiały biurowe i bhp, środki opatrunkowe 10.157,17 - materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, styczniki, termostat, płytki, lampy, antywandalne prysznice, sondy, żarówki, filtry) 19.897,64 - napoje dla uczestników imprez i pracowników 1.750,00 - sprzęt do przeprowadzania imprez 6.320,00 - środki owadobójcze 1.299,77 - wyposażenie (drukarki, opryskiwacz, suszarki, łyżwy, wentylator, łódka, ciśnieniomierz) 4.945,61	86 500,00	85 269,90	98,58%
Zakup energii, w tym: - pływalnia - energia elektryczna 191.285,43 - pływalnia - energia cieplna 270.211,55 - lodowisko - energia elektryczna 18.399,59 - woda 10.825,92	523 267,00	490 722,49	93,78%
Zakup usług remontowych (naprawa sterownika, dźwigu osobowego, okien i innych urządzeń)	24 500,00	20 875,13	85,20%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%
Zakup usług pozostałych, w tym: - opłaty pocztowe 2.028,75 - wywóz nieczystości, ścieki 11.864,96	52 000,00	51 952,69	99,91%

- ogłoszenia, reklamy, przeglądy dźwigu, platformy, oświetlenia, komiarskie 20.972,28 - badania jakości wody basenowej i kąpieliska 6.343,15 - koszty i prowizje bankowe 258,00 - usługi transportowe 5.619,96 - usługi związane z przeprowadzaniem imprez 1.374,59 - usługi dotyczące organizacji lodowiska i kąpieliska 3.491,00			
Zakup usług telefonicznych (w 2015 roku oszczędnie korzystano z telefonów)	1 400,00	823,50	58,82%
Podróże służbowe krajowe (wydatki były niższe niż planowano)	2 200,00	1 584,80	72,04%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS)	5 500,00	5 416,00	98,47%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	24 067,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	23 666,00	23 666,00	100,00%
Szkolenia pracowników	100,00	90,00	90,00%
Podatek VAT	40 600,00	38 715,36	95,36%
OGÓŁEM	1 720 300,00	1 637 651,78	95,20%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2015 roku:

	6
	338,80
Należności, z tego	zł
- gotówka i depozyty	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
	6
	338,80
- pozostałe należności, w tym:	zł
	6
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z pływalni i z najmu)	338,80
	zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego	0,00 zł
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł