

ZARZĄDZENIE Nr 40/2005
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia 30 sierpnia 2005 roku

w sprawie:

**informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta
za I półrocze 2005 roku.**

Na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały nr 172/XXIV/2000 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 września 2000 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze roku budżetowego - Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Miejskiej w Gostyninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2005 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Miasto Gostynin
Województwo mazowieckie

Informacja

o przebiegu wykonania

budżetu Miasta Gostynina

za I półrocze 2005 roku

Struktura realizacji wydatków i wydatków w I półroczu 2004 roku i I półroczu 2005 roku

Treść	30 czerwca 2004 roku			30 czerwca 2005 roku				
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaznik wyk./plan	udział w budżecie			wskaznik wyk./plan	udział w budżecie
A. DOCHODY OGÓLNE	26 381 257	13 182 407	49,97%	100,00%	29 764 309	15 276 229	51,32%	100,00%
Razem dochody własne	15 341 370	6 899 159	44,97%	52,34%	17 084 597	8 082 871	47,31%	52,91%
Udziały we wpływach z podatku dochod.:								
- od osób fizycznych	4 634 315	1 841 431	39,73%	13,97%	4 857 505	2 078 528	42,79%	13,61%
- od osób prawnych	300 000	70 088	23,36%	0,53%	200 000	116 262	58,13%	0,76%
Podatek leśny	15 500	7 834	50,54%	0,06%	17 000	8 752	51,48%	0,06%
Podatek rolny	26 000	14 943	57,47%	0,11%	28 000	15 886	56,74%	0,10%
Podatek od nieruchomości	5 590 500	2 878 015	51,48%	21,83%	6 502 312	3 543 626	54,50%	23,20%
Podatek od środków transportowych	500 000	258 976	51,80%	1,96%	500 000	273 212	54,64%	1,79%
Podatek od posiadania psów	16 000	8 440	52,75%	0,06%	9 000	4 379	48,66%	0,03%
Podatki opłacane w formie karty podatk.	175 000	45 627	26,07%	0,35%	100 000	46 307	46,31%	0,30%
Podatek od spadków i darowizn	90 000	26 461	29,40%	0,20%	90 000	27 093	30,10%	0,18%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	550 000	414 311	75,33%	3,14%	700 000	165 548	23,65%	1,08%
Opłata skarbową	350 000	164 273	46,94%	1,25%	600 000	359 422	59,90%	2,35%
Opłata targowa	160 000	100 184	62,62%	0,76%	180 000	86 260	47,92%	0,56%
Opłata administrac.za czynności urzędowe	25 000	13 540	54,16%	0,10%	25 000	17 060	68,24%	0,11%
Dochoy z majątku gminy	1 442 500	693 081	48,05%	5,26%	2 471 500	859 384	34,77%	5,63%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	466 600	273 704	58,66%	2,08%	591 300	288 408	48,78%	1,89%
Środki na dofinansow.inwest.z innych źródeł	907 190	-	0,00%	0,00%	106 930	109 336	102,25%	0,72%
Pozostałe dochody	92 765	88 251	95,13%	0,67%	106 050	83 408	78,65%	0,55%
Subwencja ogólna	8 307 418	5 007 840	60,28%	37,99%	8 094 536	4 887 410	60,38%	31,99%
- subwencja oświatowa	7 402 477	4 555 368	61,54%	34,56%	7 281 194	4 480 736	61,54%	29,33%
- subwen.rekomp.doch.z tyt.ulg i zwoln.	6 312	3 156	50,00%	0,02%	-	-	0,00%	0,00%
- subwencja wyrównawcza	91 040	45 522	50,00%	0,35%	-	-	0,00%	0,00%
- subwencja równoważąca	807 589	403 794	50,00%	3,06%	813 342	406 674	50,00%	2,66%

Treść	30 czerwca 2004 roku				30 czerwca 2005 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
Dotacje celowe								
- na zadania własne gminy	2 732 469	1 275 408	46,68%	9,68%	4 585 176	2 305 948	50,29%	15,10%
- na zadania zlecone gminom	77 491	5 491	7,09%	0,04%	1 183 427	600 936	50,78%	3,93%
- z funduszy celow. na zadania bieżące	2 252 607	1 057 872	46,96%	8,02%	3 277 707	1 638 074	49,98%	10,72%
- na inwestycje z zakresu admin. rządow.	390 571	200 245	51,27%	1,52%	124 042	66 938	53,96%	0,44%
	11 800	11 800	100,00%	0,09%	-	-	0,00%	0,00%
B. WYDATKI OGÓLEM	32 830 391	15 926 106	48,51%	100,00%	32 592 938	13 968 554	42,86%	100,00%
- inwestycyjne	11 941 215	5 297 068	44,36%	33,26%	7 597 449	1 299 763	17,11%	9,30%
- bieżące	20 889 176	10 629 038	50,88%	66,74%	24 995 489	12 668 791	50,68%	90,70%
WYNIK (A - B)	- 6 449 134	- 2 743 699			- 2 828 629	1 307 675		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	6 449 134	3 092 954			2 828 629	363 360		
C. PRZYCHODY	8 417 709	4 178 054			5 112 441	1 464 541		
- kredyty bankowe, pożyczki (uzyskane)	8 245 110	4 005 455			4 110 219	462 319		
- z tytułu innych rozliczeń	172 599	172 599			-	-		
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-			1 002 222	1 002 222		
D. ROZCHODY	1 968 575	1 085 100			2 283 812	1 101 181		
- spłaty kredytów, pożyczek (udzielonych)	1 968 575	1 085 100			2 283 812	1 101 181		

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

B U R M I A S T R Z
M I A S T A G O S T Y N I N A

mgr inż. Wiesław Śniecikowski

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY
ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU
I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU**

L.p.	§		Plan	Wykonanie
PRZYCHODY				
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 110 219	462 319
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 002 222	1 002 222
RAZEM PRZYCHODY			5 112 441	1 464 541
ROZCHODY				
1.	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	2 283 812	1 101 181
RAZEM ROZCHODY			2 283 812	1 101 181

INFORMACJE UZUPELNIAJĄCE

1. Dochody	29 764 309	15 276 229
2. Wydatki	32 592 938	13 968 554
3. Wynik - różnica (1 - 2)	-2 828 629	1 307 675

POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU

1. kredytem / pożyczką / długoterm.	4 110 219	462 319
2. nadwyżką z lat ubiegłych	1 002 222	1 002 222

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

1. splata kredytów i pożyczek	2 283 812	1 101 181
-------------------------------	-----------	-----------

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Realizacja dochodów w I półroczu 2005 roku

Dział	ss	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
Rozdz.					
020		LEŚNICTWO	25 000	0	0,00%
02001		Gospodarka leśna	25 000	0	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 000	0	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	12 000	11 255	93,79%
60016		Drogi publiczne gminne	12 000	11 255	93,79%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	190	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	15	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000	11 050	92,08%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 578 285	521 283	33,03%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 578 285	521 283	33,03%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	112 000	98 956	88,35%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	720 200	213 073	29,59%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0	345	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	745 000	205 340	27,56%
	0920	Pozostałe odsetki	0	2 484	0,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	1 085	1 085	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	180 250	107 875	59,85%
75011		Urzędy Wojewódzkie	114 250	60 725	53,15%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	112 200	60 417	53,85%
	2360	Dochody gmin związane z realizacją zadań zleconych	2 050	308	15,02%
75023		Urzędy Miast	66 000	47 150	71,44%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000	17 060	68,24%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	90	9,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 002	100,20%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0	30	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	38 000	28 181	74,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	391	39,10%
	2360	Dochody gmin związane z realizacją zadań zleconych	0	396	0,00%
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 222	1 608	49,91%
75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 222	1 608	49,91%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	3 222	1 608	49,91%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAR.	3 000	3 919	130,63%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	1 000	1 000	100,00%
75416		Straż Miejska	2 000	2 919	145,95%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	2 000	2 919	145,95%
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	14 032 017	6 935 403	49,43%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000	47 401	46,93%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany kartą podatkową	100 000	46 307	46,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	1 094	109,40%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 026 912	2 661 005	52,94%
	0310	Podatek od nieruchomości	4 783 412	2 517 559	52,63%
	0320	Podatek rolny	0	23	0,00%
	0330	Podatek leśny	17 000	8 253	48,55%
	0340	Podatek od środków transportowych	212 500	111 424	52,43%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	3 869	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000	19 877	141,98%
75616		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 044 400	1 499 671	49,26%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 718 900	1 026 067	59,69%
	0320	Podatek rolny	28 000	15 863	56,65%
	0330	Podatek leśny	0	499	0,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	287 500	161 788	56,27%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	27 093	30,10%
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000	4 379	48,66%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000	86 260	47,92%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	161 679	23,10%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000	16 043	51,75%
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody gmin na podstawie ustaw	802 200	532 536	66,38%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000	359 422	59,90%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	197 200	173 114	87,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	0	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 057 505	2 194 790	43,40%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 857 505	2 078 528	42,79%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	116 262	58,13%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 094 536	4 888 075	60,39%
75		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 281 194	4 480 736	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 281 194	4 480 736	61,54%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	665	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	665	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	813 342	406 674	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	813 342	406 674	50,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	140 879	130 888	92,91%
80101		Szkoły podstawowe	120 879	119 271	98,67%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	8 392	83,92%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	3 949	3 949	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł	106 930	106 930	100,00%
80110		Gimnazja	20 000	11 617	58,09%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	11 617	58,09%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 179 200	2 072 126	49,58%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	2 675 000	1 332 000	49,79%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	2 675 000	1 332 000	49,79%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. świadcz. z pomocy społ.	33 200	16 708	50,33%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	33 200	16 708	50,33%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	908 000	379 576	41,80%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	400 000	199 656	49,91%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	508 000	179 920	35,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	310 000	163 780	52,83%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	310 000	163 780	52,83%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 000	50 062	51,61%
	0830	Wpływy z usług	45 000	24 462	54,36%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	52 000	25 600	49,23%
85295		Pozostała działalność	156 000	130 000	83,33%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	156 000	130 000	83,33%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZ.	124 042	66 938	53,96%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124 042	66 938	53,96%
	2440	Dotacja z funduszu celowego na zadania bieżące	124 042	66 938	53,96%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	721 778	367 224	50,88%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 478	123 287	60,00%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	205 478	123 287	60,00%
85495		Pozostała działalność	516 300	243 937	47,25%
	0830	Wpływy z usług	516 300	243 937	47,25%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	0	2 406	0,00%
90095		Pozostała działalność	0	2 406	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł	0	2 406	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	670 100	167 229	24,96%
92601		Obiekty sportowe	670 100	167 229	24,96%
	0690	Wpływy z różnych opłat	670 100	167 229	24,96%
		DOCHODY OGÓLEM	29 764 309	15 276 229	51,32%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2005 roku - D O C H O D Y

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 085	1 085	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 085	1 085	100,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	1 085	1 085	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 200	60 417	53,85%
75011		Urzędy Wojewódzkie	112 200	60 417	53,85%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	112 200	60 417	53,85%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 222	1 608	49,91%
5101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony	3 222	1 608	49,91%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	3 222	1 608	49,91%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	1 000	1 000	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 160 200	1 573 964	49,81%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emerytalne	2 675 000	1 332 000	49,79%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	2 675 000	1 332 000	49,79%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne, opłac. za osoby pobier. świadcz.	33 200	16 708	50,33%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	33 200	16 708	50,33%
85214		Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. społeczne	400 000	199 656	49,91%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	400 000	199 656	49,91%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 000	25 600	49,23%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	52 000	25 600	49,23%
		DOCHODY OGÓLEM	3 277 707	1 638 074	49,98%

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNIA
mgr inż. Włodzimierz Sniawski

**Realizacja dochodów budżetu państwa
w I półroczu 2005 roku
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 015	27 272	66,49%
5011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	41 015	27 272	66,49%
	0690	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	41 015	27 272	66,49%
852		POMOC SPOŁECZNA	0	228	0,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	0	228	0,00%
	0830	<i>Wpływy z usług</i>	0	228	0,00%
		RAZEM DOCHODY	41 015	27 500	67,05%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2005 roku

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11.255,-zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	11.255,-zł
§ 0840, 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży używanych płytek chodnikowych)	205,-zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (wpływy z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym).	11.050,-zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	521.283,-zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	521.283,-zł
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 73.747,-zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, - 25.209,-zł - opłaty za grunty przekazane w zarząd.	98.956,-zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 65.702,-zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej, - 24.510,-zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Targowej, - 6.630,-zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, - 2.459,-zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, - 113.772,-zł – czynsz za przyjmowanie odpadów na wysypisko,	213.073,-zł
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	345,-zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w tym: - sprzedaż 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 10.529 m ² na łączną kwotę 147.607,-zł (i średniej cenie za 1m ²), w tym: * przy ul. Armii Krajowej - 2 działki o pow. 741 m ² (cena za 1m ² – 43,75 zł), * przy ul. Sosnowej - 1 działka o pow. 511 m ² (cena za 1m ² – 4,30 zł) * przy ul. 18 Stycznia - 2 działki o pow. 963 m ² (cena za 1m ² – 33,05 zł) * przy ul. Kolejowej - 1 działka o pow. 8.314 m ² (cena za 1m ² – 11,28 zł) - wadium przetargowe dot. sprzedaży 2 działek przy ul. Konopnickiej o pow. 910 m ² – 1.120,-zł	205.340,-zł

- sprzedaż ratalna działek (będących w użytkowaniu wieczystym w latach wcześniejszych) – 348,-zł
- sprzedaż 4 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców o łącznej pow. 147 m² na łączną kwotę 50.445,-zł (i średniej cenie za 1m²), w tym:
 - przy ul. 3 Maja 2 lokale o łącznej pow. 67,32m² (cena za 1m² – 298,28 zł) wraz z przynależną 1 lokalowi częścią gruntu na kwotę 1.620,-zł
 - przy ul. Bierzewickiej 2 lokale o łącznej pow. 79,68m² (cena za 1m² – 384,86 zł)
- wpłaty na wyceny lokali mieszkalnych – 1.200,-zł
- wpływ bonifikaty z tytułu zakupu mieszkania przez dotychczasowych najemców sprzedanego przed upływem umownego terminu – 3.000,-zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 2.484,-zł

§ 2010 – dotacja celowa na realizację zadań zleconych 1.085,-zł
(na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów i osób uprawnionych do ustawowej zniżki).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 107.875,-zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 60.725,-zł

§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 60.417,-zł

§ 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych 308,-zł
(5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)

Rozdz. 75023 - Urzędy miast 47.150,-zł

§ 0450 – wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 17.060,-zł
(pobieranej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany tego wpisu)

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje 90,-zł
(za wydane zezwolenia na zarobkowy przewóz osób)

§ 0830 – wpływy z usług 1.002,-zł
(za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za usługę ksero)

§ 0840 – wpływy ze sprzedaży wyrobów 30,-zł
(wpływ za zużyte kasety i pojemniki do drukarek)

§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	28.181,-zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (m.in. zwrot za zagubione narzędzia),	391,-zł
§ 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)	396,-zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.608,-zł
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.608,-zł
§ 2010 - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców).	1.608,-zł
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3.919,-zł
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna	1.000,-zł
§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (na wydatki z zakresu obrony cywilnej)	1.000,-zł
Rozdz. 75416 – Straż Miejska	2.919,-zł
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (wymierzane i pobierane w formie mandatów przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej).	2.919,-zł
Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	6.935.403,-zł
Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47.401,-zł
§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany kartą podatkową	46.307,-zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	1.094,-zł
Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	2.661.005,-zł

- podatek od nieruchomości (§ 0310) 2.517.559,-zł

Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

Wymiar podatku na 2005r. ustalono na kwotę 4.683.999,-zł

Odpisy za rok bieżący 3.049,-zł

Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2005r. 2.273.800,-zł

Należności za 2005 rok wynoszą 2.407.150,-zł

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynosiły 1.163.291,-zł

Nadpłaty 9.720,-zł

Razem należności na dzień 31.12.2004r. 1.153.571,-zł

Odpisy zaległości 121.939,-zł

Wpłaty zaległości 243.758,-zł

Zaległości za lata ubiegłe na dzień 30.06.2005r. 787.874,-zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2004r. o 31,7%.

W I półroczu 2005 roku rozpatrzono 4 podania w sprawie tego podatku, 1 podanie załatwiono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 2.606,10 zł
- umorzono odsetki w kwocie 71,90 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu tego podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2005 roku wystawiono:

- 71 upomnień na łączną kwotę 53.248,84 zł,
- 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 46.785,60 zł,
- 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 13.027,80 zł.

- podatek rolny (§ 0320) 23,-zł

Podatek rolny od osób prawnych:

Wymiar podatku na 2005r. ustalono na kwotę 52,-zł

Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2005r. 23,-zł

Należności za 2005 rok wynoszą 29,-zł

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynosiły 55,-zł

Razem należności na dzień 30.06.2005r. 84,-zł

- podatek leśny (§ 0330) 8.253,-zł

Podatek leśny od osób prawnych:

Wymiar podatku na 2005r. ustalono na kwotę 16.226,-zł

Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2005r. 8.253,-zł

Należności za 2005 rok wynoszą 7.973,-zł

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 111.424,-zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych:

Wymiar podatku na 2005r. ustalono na kwotę	207.357,-zł
Odpisy za rok bieżący	2.121,-zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2005r.	111.104,-zł

Należności za 2005 rok wynoszą 94.132,-zł

Zaległości na dzień 31.12.2004r. 19.853,-zł
Nadpłaty 32,-zł

Należności na dzień 31.12.2004r. wynosiły 19.822,-zł
Wpłaty należności zaległych 320,-zł

Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2005r. 19.501,-zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2004r. o 1,62%.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2005 roku wystawiono:

- 21 upomnień na łączną kwotę 11.760,80 zł,
- 1 tytuł wykonawczy na łączną kwotę 387,00 zł,
- 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 387,00 zł.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 3.869,-zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 19.877,-zł

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.499.671,-zł

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.026.067,-zł
- podatek rolny (§ 0320)	15.863,-zł
- podatek leśny (§ 0330)	499,-zł

Podatki od osób fizycznych objęte § 0310, 0320, 0330 stanowią łączne zobowiązanie pieniężne:

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym

stanowi kwota	1.817.308,-zł
Odpisy za rok bieżący	1.982,-zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2005r.	861.666,-zł

Należności za 2005 rok 953.660,-zł

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynosiły 335.939,-zł
Nadpłaty 896,-zł

Razem należności na dzień 31.12.2004r. 335.043,-zł

Odpisy zaległości	7.671,-zł
Wpłaty zaległości	180.763,-zł

Zaległości za lata ubiegłe na dzień 30.06.2005r. 146.609,-zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2004r. o 56,24%.

W I półroczu 2005 roku rozpatrzono 17 podań w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 14 podań załatwiono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 2.753,40 zł
- umorzono odsetki w kwocie 106,00 zł

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości) – w kwocie 9.151,80 zł. Odpisów dokonano również z tytułu zainstalowanego ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 501,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku wystawiono 975 szt. upomnień na kwotę 233.155,01 zł, 63 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 61.366,27 zł.

- z podatku od środków transportowych (§ 0340) 161.788,-zł

Wymiar tego podatku na 2005r. ustalono na kwotę	304.177,-zł
Odpisy za rok bieżący	9.072,-zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2005r.	147.463,-zł

Należności za 2005 rok wynoszą 147.642,-zł

Zaległości na dzień 31.12.2004r. wynosiły	68.504,-zł
Nadpłaty	305,-zł

Razem należności na dzień 31.12.2004r.	68.198,-zł
Odpisy należności zaległych	2.210,-zł
Wpłaty należności zaległych	14.325,-zł

Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2005r. 51.663,-zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2004r. o 24,24%.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2005 roku wystawiono:

- 10 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 52 upomnienia na łączną kwotę 30.219,90 zł,
- 7 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 3.752,50 zł.

W I półroczu 2005 roku rozpatrzono 3 podania w sprawie podatku:

- umorzono podatek w kwocie 375,30 zł
- umorzono odsetki w kwocie 37,30 zł

Zestawienie podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2005 roku zawiera załącznik nr 1.

§ 0360 - podatku od spadków i darowizn 27.093,-zł

§ 0370 - podatku od posiadania psów 4.379,-zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej	86.260,-zł
§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych	161.679,-zł
§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	16.043,-zł
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw	532.536,-zł
§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej (sprzedaż znaków skarbowych)	359.422,-zł
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173.114,-zł
Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.194.790,-zł
§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych	2.078.528,-zł
§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych	116.262,-zł
Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	4.888.075,-zł
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej	4.480.736,-zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.480.736,-zł
Rozdz. 75815 – Wpływy do wyjaśnienia	665,-zł
§ 2980 – wpływy do wyjaśnienia	665,-zł
Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej	406.674,-zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	406.674,-zł
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	130.888,-zł
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe	119.271,-zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za wynajem sal w szkołach)	8.392,-zł
§ 2030 – dotacje celowe na bieżące zadania własne (dotacja na wyprawki szkolne – podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych)	3.949,-zł
§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji z innych źródeł (środki z funduszu ekologicznego na dofinansowanie instalacji solarnej w krytej pływalni).	106.930,-zł

Rozdz. 80110 – Gimnazja		11.617,-zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za wynajem sal w gimnazjach)	11.617,-zł	
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA		2.072.126,-zł
Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1.332.000,-zł
§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	1.332.000,-zł	
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		16.708,-zł
§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej)	16.708,-zł	
Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne		379.576,-zł
§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (na realizację świadczeń obywatelskich)	199.656,-zł	
§ 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące (na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	179.920,-zł	
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		163.780,-zł
§ 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące (na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)	163.780,-zł	
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		50.062,-zł
§ 0830 – wpływy z usług (dochody pochodzące z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych)	24.462,-zł	
§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	25.600,-zł	
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność		130.000,-zł
§ 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące (na dożywianie uczniów w szkołach).	130.000,-zł	
Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		66.938,-zł

Rozdz. 85324 – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	66.938,-zł
§ 2440 – dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące (dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych).	66.938,-zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	367.224,-zł
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	123.287,-zł
§ 2030 – dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	123.287,-zł
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	243.937,-zł
§ 0830 – wpływy z usług (za usługi stołówek szkolnych)	243.937,-zł
Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	2.406,-zł
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność	2.406,-zł
§ 6290 – środki na dofinansowanie inwestycji z innych źródeł (partycypacja mieszkańców w budowie kanalizacji).	2.406,-zł
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT	167.229,-zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe	167.229,-zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni).	167.229,-zł

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Zestawienie podatków i opłat na dzień 30.06.2005 roku

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 30.06.2005r.	Zaległości na dzień 30.06.2005r.	Nadpłaty na dzień 30.06.2005r.
	zaległości	nadpłaty				bieżące	zaległe	bieżących	zaległych			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 163 291	9 720	4 683 999	3 049 za rok bież.	5 834 521	2 273 800	243 758	48,58%	21,13%	3 316 963	1 016 502	27 028
Podatek rolny od osób prawnych	55	-	52	-	107	22	-	42,31%	0,00%	85	70	14
Łączne zobowiązanie pieniężne	335 939	896	1 817 308	1 982 za rok bież. 7 671 za lata ub.	2 142 698	861 666	180 763	47,47%	55,22%	1 100 269	246 476	56 283
Podatek leśny od osób prawnych	-	-	16 226	-	16 226	8 253	-	50,86%	0,00%	7 973	0	140
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	68 504	305	304 177	9 072 za rok bież. 2 210 za lata ub.	361 094	147 463	14 325	49,97%	21,71%	199 306	68 487	12 987
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	19 853	32	207 357	2 121 za rok bież.	225 057	111 104	320	54,13%	1,61%	113 633	20 526	8 452
OGÓLEM	1 587 642	10 953	7 029 119	16 224 za rok bież. 9 881 za lata ub.	8 579 703	3 402 308	439 166	48,52%	28,03%	4 738 229	1 352 061	104 904

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Sniecikowski

Realizacja wydatków w I półroczu 2005 roku

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	336	56,00%
01030		Izby rolnicze	600	336	56,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzysk. wpl. z pod. roln.	600	336	56,00%
020		LEŚNICTWO	15 000	0	0,00%
02001		Gospodarka leśna	15 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000	0	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	658 200	212 288	32,25%
60016		Drogi publiczne gminne	658 200	212 288	32,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	484	9,68%
	4270	Zakup usług remontowych	133 000	100 300	75,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	137 200	76 235	55,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000	35 269	9,21%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 071 804	350 644	16,92%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 585	30 878	18,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 285	24 855	17,11%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	351	3,51%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100	4 063	99,10%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 200	1 609	38,31%
70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	133 000	0	0,00%
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	133 000	0	0,00%
70095		Pozostała działalność	1 775 219	319 766	18,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	210	4,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900	618	8,96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 763 319	318 938	18,09%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 598 778	1 933 587	53,73%
011		Urzędy Wojewódzkie	297 350	161 530	54,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 700	97 281	55,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600	10 581	72,47%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 200	16 553	53,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	2 354	52,90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	600	60,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	19 667	59,60%
	4260	Zakup energii	7 000	3 019	43,13%
	4270	Zakup usług remontowych	6 900	1 909	27,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	200	66,67%
	4300	Zakup pozostałych usług	16 200	4 492	27,73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	68	34,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	506	33,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	4 300	100,00%
75022		Rady Miast	278 900	130 560	46,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	117 104	48,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800	6 416	59,41%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4260	Zakup energii	3 600	1 959	54,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	100	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 600	4 434	23,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	547	17,09%
75023		Urzędy Miast	3 012 528	1 638 632	54,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 897 600	986 784	52,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500	127 164	92,48%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	345 100	184 383	53,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000	26 070	53,20%
	4140	Wpłaty na Państw. Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000	9 487	72,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	9 851	39,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 658	110 220	60,01%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	0	0,00%
	4260	Zakup energii	23 500	17 812	75,80%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200	520	12,38%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	1 000	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	111 000	66 154	59,60%
	4350	Opłaty za usługi internetowe	5 500	0	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	1 161	58,05%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 500	617	8,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 270	58 800	97,56%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 000	18 050	16,12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200	20 559	61,92%
75095		Pozostała działalność	10 000	2 865	28,65%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	2 865	28,65%
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 222	1 540	47,80%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony praw	3 222	1 540	47,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207	103	49,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	15	51,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	600	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625	270	43,20%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 161	552	47,55%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAR.	335 050	179 686	53,63%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	26 000	0	0,00%
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji	26 000	0	0,00%
75405		Komendy Powiatowe Policji	2 500	2 000	80,00%
	2950	Wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych	2 500	2 000	80,00%
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	9 000	3 642	40,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 302	26,04%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 340	78,00%

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
75414		Obrona cywilna	1 000	100	10,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	100	10,00%
75416		Straż Miejska	296 550	173 944	58,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 000	83 902	50,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 800	13 347	96,72%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	31 200	16 170	51,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450	2 299	51,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	8 608	50,64%
	4250	Zakup sprzętu i uzbrojenia	3 000	3 000	100,00%
	4260	Zakup energii	2 700	617	22,85%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000	755	25,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	125	62,50%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 100	4 627	90,73%
	4430	Różne opłaty i składki	2 300	2 212	96,17%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300	4 300	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500	33 982	79,96%
756		DOCHODY OD OS.PRAW.,FIZ.,WYDAT.ZW.Z ICH POBO	180 000	84 690	47,05%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	180 000	84 690	47,05%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	180 000	84 690	47,05%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	542 800	281 477	51,86%
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	520 500	281 477	54,08%
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	520 500	281 477	54,08%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	22 300	0	0,00%
	8020	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	22 300	0	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	50 000	0	0,00%
75818		Rezerwy ogólne	50 000	0	0,00%
	4810	Rezerwy ogólne	50 000	0	0,00%
701		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 159 926	5 569 984	49,91%
80101		Szkoły podstawowe	5 896 913	2 906 097	49,28%
	2910	Zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	1 015	1 015	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800	4 653	31,44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 949	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 858 934	1 440 691	50,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 100	231 297	99,23%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	541 700	293 478	54,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74 900	40 268	53,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 270	43 558	92,15%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400	1 239	13,18%
	4260	Zakup energii	334 600	223 200	66,71%
	4270	Zakup usług remontowych	4 400	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	34 500	25 522	73,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900	830	43,68%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	0	0,00%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	217 700	108 850	50,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 700	1 700	100,00%
	4560	Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości	15	15	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 514 630	489 781	32,34%
80104		Przedszkola	1 348 200	617 117	45,77%
	2510	Dotacja dla zakładu budżetowego	860 900	450 000	52,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 600	106 352	48,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100	16 400	95,91%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 800	21 870	51,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800	2 978	51,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0	0,00%
	4260	Zakup energii	18 500	12 801	69,19%
	4270	Zakup usług remontowych	300	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 700	366	21,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 700	6 350	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 800	0	0,00%
80110		Gimnazja	3 331 700	1 837 636	55,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 700	4 374	45,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 024 300	1 044 384	51,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 200	168 932	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	393 300	214 371	54,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 600	29 161	54,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200	31 788	70,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 900	2 647	38,36%
	4260	Zakup energii	358 500	210 972	58,85%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900	453	15,62%
	4300	Zakup pozostałych usług	79 000	49 020	62,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600	1 198	74,88%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	366	15,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 100	60 550	50,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000	93	2,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000	19 327	32,21%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	50 000	32 451	64,90%
	4300	Zakup pozostałych usług	50 000	32 451	64,90%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	276 100	148 416	53,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	478	79,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 000	101 475	51,51%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000	15 945	99,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 400	21 030	56,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 300	2 833	53,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700	1 500	22,39%

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
Rozdz.					
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000	2 519	41,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	86	10,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100	2 550	50,00%
80132		Szkoły artystyczne	20 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 800	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 800	0	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 200	14 542	34,46%
	4300	Zakup pozostałych usług	37 000	12 913	34,90%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200	1 629	31,33%
195		Pozostała działalność	193 013	13 725	7,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	1 500	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 000	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 300	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	100,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	63 313	11 225	17,73%
851		OCHRONA ZDROWIA	202 200	60 167	29,76%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 200	55 167	27,98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700	3 653	47,44%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000	9 131	57,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 700	9 842	47,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100	5 065	31,46%
	4300	Zakup pozostałych usług	136 500	27 476	20,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0,00%
85195		Pozostała działalność	5 000	5 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	6 242 230	2 851 515	45,68%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubez.emeryt. i rent.z ubez.spół.	2 785 430	1 352 123	48,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	517	51,70%
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 500	1 275 846	49,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 300	43 895	52,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 600	21 435	38,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300	1 017	44,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800	2 577	15,34%
	4260	Zakup energii	16 000	0	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 800	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	13 500	4 274	31,66%
	4430	Różne opłaty i składki	500	432	86,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	2 130	2 130	100,00%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pobier.świadc.z op.spol.	33 200	13 689	41,23%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200	13 689	41,23%
85214		Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	1 176 600	392 939	33,40%
	3110	Świadczenia społeczne	1 095 300	372 828	34,04%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 200	514	6,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	544	13,60%
	4260	Zakup energii	3 100	1 132	36,52%
	4300	Zakup pozostałych usług	16 000	5 686	35,54%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50 000	12 235	24,47%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	515 043	46,82%
	3110	Świadczenia społeczne	1 100 000	515 043	46,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 000	292 607	47,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	1 100	24,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 000	186 830	43,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 300	29 291	93,58%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	80 000	36 994	46,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 700	4 942	46,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	405	40,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700	2 966	34,09%
	4260	Zakup energii	6 000	5 617	93,62%
	4300	Zakup pozostałych usług	27 000	9 256	34,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	406	27,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	14 800	14 800	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	222 000	89 927	40,51%
	4300	Zakup pozostałych usług	222 000	89 927	40,51%
85295		Pozostała działalność	305 000	195 187	64,00%
	3110	Świadczenia społeczne	305 000	195 187	64,00%
54		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	957 678	475 551	49,66%
85401		Świetlice szkolne	143 200	71 702	50,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 300	45 922	44,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100	7 851	96,93%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 900	9 633	50,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700	1 291	47,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	0	0,00%
	4260	Zakup energii	3 900	3 659	93,82%
	4300	Zakup pozostałych usług	200	146	73,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	3 200	50,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	205 478	80 000	38,93%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	205 478	80 000	38,93%
85495		Pozostała działalność	609 000	323 849	53,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	28	1,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200	58 698	60,39%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100	10 100	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	19 500	13 259	67,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600	1 704	65,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	6 337	97,49%
	4220	Zakup środków żywności	396 600	191 868	48,38%
	4260	Zakup energii	59 700	34 725	58,17%
	4270	Zakup usług remontowych	900	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	8 800	4 530	51,48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	2 600	50,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	967 950	410 429	42,40%
90003		Oczyszczanie miasta	83 600	64 041	76,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	1 900	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	587	45,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700	11 424	97,64%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 700	39 130	67,82%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	17 800	14 225	79,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000	11 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 900	1 900	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300	585	45,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	740	20,56%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 000	253 618	50,22%
	4260	Zakup energii	380 000	222 261	58,49%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000	26 467	44,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	4 890	7,52%
90095		Pozostała działalność	361 550	78 545	21,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	100	20,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	12 434	41,45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200	2 720	85,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 800	2 611	45,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	392	46,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0	0,00%
	4260	Zakup energii	49 800	17 858	35,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 200	6 456	13,39%
	4430	Różne opłaty i składki	4 700	1 489	31,68%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500	1 500	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	32 985	15,34%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	2 325 700	757 456	32,57%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	880 700	337 430	38,31%
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	545 700	337 400	61,83%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000	30	0,01%

Dział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
92116		Biblioteki	361 000	160 000	44,32%
	2550	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	361 000	160 000	44,32%
92195		Pozostała działalność	1 084 000	260 026	23,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	14 148	56,59%
	4300	Zakup pozostałych usług	40 000	34 793	86,98%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000	8 178	43,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000	202 907	20,29%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 281 800	799 204	24,35%
92601		Obiekty sportowe	1 196 300	567 501	47,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000	213 080	48,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	75 800	36 189	47,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800	5 553	51,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 100	44 840	34,73%
	4260	Zakup energii	440 000	206 103	46,84%
	4270	Zakup usług remontowych	500	308	61,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 500	13 472	69,09%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	1 574	44,97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800	20 800	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000	25 582	51,16%
92604		Instytucje kultury fizycznej	219 000	99 600	45,48%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200 000	99 600	49,80%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000	0	0,00%
92695		Pozostała działalność	1 866 500	132 103	7,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500	9 058	46,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 846 000	123 045	6,67%
		WYDATKI OGÓLEM	32 592 938	13 968 554	42,86%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2005 roku - W Y D A T K I

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 085	1 085	100,00%
70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1 085	1 085	100,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 085	1 085	100,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112 200	60 417	53,85%
75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	112 200	60 417	53,85%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	93 750	50 482	53,85%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	16 153	8 698	53,85%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	2 297	1 237	53,85%
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 222	1 540	47,80%
75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochron.</i>	3 222	1 540	47,80%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	207	103	49,76%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	29	15	51,72%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 200	600	50,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	625	270	43,20%
	4300	<i>Zakup pozostałych usług</i>	1 161	552	47,55%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAR.	1 000	100	10,00%
75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 000	100	10,00%
	4300	<i>Zakup pozostałych usług</i>	1 000	100	10,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 160 200	1 542 080	48,80%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emeryt. rent. z ubezpie.s</i>	2 675 000	1 328 185	49,65%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	2 581 500	1 275 646	49,41%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	34 154	27 140	79,46%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	45 214	18 606	41,15%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	740	666	90,00%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	6 000	1 904	31,73%
	4300	<i>Zakup pozostałych usług</i>	7 392	4 223	57,13%
85213		<i>Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobier. świadc.</i>	33 200	13 689	41,23%
	4130	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</i>	33 200	13 689	41,23%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</i>	400 000	180 675	45,17%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	395 000	179 352	45,41%
	4300	<i>Zakup pozostałych usług</i>	5 000	1 323	26,46%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	52 000	19 531	37,56%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	52 000	19 531	37,56%
		WYDATKI OGÓŁEM	3 277 707	1 605 222	48,97%

SKARBNIK MIEJSKI


 Helena Piechocka
B U R M I S T R Z
M I A S T A G O S T Y N I N A

 mgr inż. Władimir Śniecikowski

Charakterystyka wydatków zrealizowanych w I półroczu 2005 roku

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	336,-zł
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	336,-zł
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	336,-zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212.288,-zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	212.288,-zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań, w tym:	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	484,-zł
- 232,-zł – materiały do remontów bieżących ulic (nakrywa do studzienki, słoma prasowana),	
- 157,-zł – poziomica laserowa na potrzeby robót drogowych,	
- 95,-zł – materiały zużyte do naprawy znaków drogowych (zestaw do opalania z farby tarcz znaków, farba, pędzle, szczotki do rdzy),	
§ 4270 – zakup usług remontowych	100.300,-zł
w tym:	
- bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej 3.617,-zł	
• 1.659,-zł – równanie równiarką ul. Kolejowej na odc. od PEC do ul. Sportowej o dl. 650m, łącznika od ul. Kolejowej na dl. 200m,	
• 860,-zł – równanie równiarką i zagęszczanie walcem drogi na odc. od ul. Kraśnica do ul. Żytnej ok. 600m,	
• 1.098,-zł - usługa koparką – równanie i niwelacja terenu działek na ul. Bagnistej na pow. 1.500m ² ,	
- remonty cząstkowe ulic 88.192,-zł	
• 16.217,-zł - wykonanie podbudowy tłuczniowej (960m ²) na łączniku do ul. Kopernika,	
• 36.588,-zł - podbudowa żwirowo-tłuczniowa na ul. Kraśnica (674m ²), wykonanie 2 przepustów drogowych, parownika wód opadowych, wykop pod kanalizację odwadniającą i pod 2 studnie chłonne oraz ich mechaniczne ustawienie,	
• 4.230,-zł - podbudowa tłuczniowa i ułożenie nawierzchni bitumicznej na ul. Słonecznej (17m ²),	
• 21.565,-zł - remont nawierzchni bitumicznej masą mineralno-	

bitumiczną ulic m.in. Kolejowej, Armii Krajowej,
Polnej, Legionów Polskich, Krasickiego, Zielonej,
Dybanka (186,61m²),

- 9.592,-zł - remont nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysem ulic Targowej, Kościelnej, Armii Krajowej, Nowej, Bagnistej, Polna, Stodólnej i Ozdowskiego (149,56m²),
- malowanie oznakowania poziomego ulic na pow. 464m² 8.491,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych **76.235,-zł**

- 74.884,-zł – wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg: zwalczanie śliskości zimowej mechanicznie mieszanką piasku z solą i solą drogową, odsnieżanie dróg pługami,
- 283,-zł – frezowanie pniaków przy chodniku na skrzyżowaniu ulic Żabiej i Parkowej,
- 141,-zł – wykonanie tablicy oznakowania pionowego,
- 927,-zł – usługi dotyczące bieżącej naprawy ulic (niwelacja równiarką ul. Małkowskiego i Gerwatowskiego na dł. 300 m, przewóz piasku do budowy drogi do budynku MTBS przy ul. Ozdowskiego na dł. 80m),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **35.269,-zł**
(wydatki związane z modernizacją placów, ulic i chodników - zgodnie z załącznikiem nr 2).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **350.644,-zł**

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **30.878,-zł**

Środki wydatkowane na:

§ 4300 – zakup usług pozostałych **24.855,-zł**

- 4.343,-zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za wypisy aktów notarialnych, wyceny działek i lokali, podziały działek,
- 5.320,-zł – wykonanie map i opracowań dla celów opiniodawczych do wniosku w sprawie zmiany granic administracyjnych miasta,
- 6.266,-zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali (lokalne i regionalne),
- 8.926,-zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

§ 4430 – różne opłaty i składki (opłata za wpis hipoteki obciążającej nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie poręczenia),	351,-zł	
§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa),	4.063,-zł	
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (wypłata odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku zgodnie z art. 18 ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy).	1.609,-zł	
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność		319.766,-zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zakup zniczy na miejsca pamięci narodowej),	210,-zł	
§ 4300 – zakup usług pozostałych (montaż i demontaż oświetlenia świątecznego - usługa podnośnikiem),	618,-zł	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki na remonty budynków komunalnych – zgodnie z załącznikiem nr 2).	318.938,-zł	
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1.933.587,-zł
Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie		161.530,-zł
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:		
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, w tym:		
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	97.281,-zł	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.581,-zł	
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	16.553,-zł	
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2.354,-zł	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.300,-zł	
- wydatki rzeczowe, w tym:		
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (opłaty sądowe za ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu),	600,-zł	

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	19.667,-zł
- 9.867,-zł – inwentarz biurowy (regał na akta, program do USC),	
- 3.002,-zł – materiały biurowe, tusze do drukarek	
- 3.307,-zł – olej opałowy,	
- 2.566,-zł – druki, prasa, wydawnictwa, książki ewidencyjne,	
- 182,-zł – środki czystości,	
- 284,-zł – materiały pracownicze,	
- 459,-zł – części do napraw i remontów,	
§ 4260 – zakup energii	3.019,-zł
(energia elektryczna, woda i ścieki)	
§ 4270 – zakup usług remontowych	1.909,-zł
(konserwacja maszyn i urządzeń)	
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	200,-zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.492,-zł
- 53,-zł – opłaty pocztowe,	
- 1.736,-zł – opłaty telefoniczne,	
- 1.839,-zł – usługi informatyczne (serwis programu PESEL),	
- 790,-zł – szkolenia pracowników,	
- 74,-zł – inne usługi (wywóz nieczystości),	
§ 4410 – podróże służbowe	68,-zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	506,-zł
(ubezpieczenie sprzętu komputerowego).	
Rozdz. 75022 - Rady Miast	130.560,-zł
Wydatki związane z obsługą Rady Miasta, w tym:	
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych	117.104,-zł
(diety radnych),	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.416,-zł
- 4.117,-zł – materiały biurowe, prasa, papier ksero,	
kalendarze, tusze do drukarki,	
- 1.671,-zł – olej opałowy,	
- 628,-zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji	
oraz z obchodem świąt,	
§ 4260 – zakup energii	1.959,-zł
(energia elektryczna, woda i ścieki)	
§ 4270 – zakup usług remontowych	100,-zł

(naprawa i konserwacja kserokopiarki)

§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.434,-zł
- 1.993,-zł – opłaty telefoniczne i pocztowe,	
- 73,-zł – publikacja uchwał i ogłoszenia prasowe,	
- 103,-zł – wynajem autokaru na komisję wyjazdową,	
- 1.700,-zł – koszty podróży służbowej radnych,	
- 565,-zł – inne usługi (wywóz nieczystości, pranie krzeseł)	

§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu).	547,-zł
--	----------------

Rozdz. 75023 - Urzędy miast **1.638.632,-zł**

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników Urzędu, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	986.784,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	127.164,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	184.383,-zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy	26.070,-zł
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	58.800,-zł

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

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.487,-zł
--	------------------

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	9.851,-zł
--	------------------

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	110.220,-zł
--	--------------------

- 17.889,-zł – inwentarz biurowy (meble biurowe: biurka, szafy aktowe, krzesła),
- 11.879,-zł – maszyny i urządzenia (czajniki, radia, aparaty telefoniczne, adapter-bramka do telefonów komórkowych, UPS-y, wyposażenie łazienek – dozowniki, kosze na śmieci),
- 10.248,-zł – licencje do programów (program kadrowo-placowy),
- 2.972,-zł – materiały pracownicze,
- 7.965,-zł – materiały dekoracyjne (żaluzje, dywan, wykładzina dywanowa, flagi, proporcezki, doniczki, świeczniki, obrazy),
- 12.634,-zł – materiały biurowe,

- 799,-zł – środki czystości,
- 2.107,-zł – gaśnice, termostaty, szafka-kaseta biurowa,
- 1.105,-zł – materiały i narzędzia do napraw i remontów
(m.in. żarówki, baterie),
- 4.578,-zł – Dz. U., M.P., prenumerata prasy,
- 1.416,-zł – książki-instrukcje, kodeksy, wydawnictwa prawnicze,
- 902,-zł – druki, książki nadawcze, znaki skarbowe,
- 975,-zł – papier do ksero, toner,
- 6.711,-zł – taśmy, tusze do drukarek, dyskietki,
- 1.753,-zł – tabliczki, szyldy, flagi, okładki okolicznościowe,
- 17.555,-zł – olej opałowy,
- 4.641,-zł – paliwo do samochodu służbowego,
- 2.460,-zł – nagrody rzeczowe i puchary dla laureatów
konkursów, wianki okolicznościowe,
- 1.631,-zł – koszty związane z obsługą Burmistrza,

§ 4260 – zakup energii **17.812,-zł**

- 16.935,-zł – energia elektryczna,
- 877,-zł – woda i ścieki,

§ 4270 – zakup usług remontowych **520,-zł**
(naprawa maszyn biurowych, krzesel),

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych **1.000,-zł**
(badania profilaktyczne pracowników),

§ 4300 – zakup usług pozostałych **66.154,-zł**

- 18.955,-zł – opłaty pocztowe,
- 21.783,-zł – opłaty telefoniczne,
- 843,-zł – wywóz nieczystości,
- 5.833,-zł – usługi informatyczne,
- 429,-zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,
- 4.831,-zł – seminaria, kursy, szkolenia pracowników,
- 1.028,-zł – opłaty RTV i za skrytkę pocztową,
- 2.664,-zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i skrytkę,
prowizje od wpłat),
- 2.348,-zł – ogłoszenia prasowe regionalne,
- 1.338,-zł – oprawy druków, dzienników,
- 978,-zł – napełnianie zbiorników tuszy do drukarek,
- 488,-zł – przebudowa lady biurowej – usługa stolarska,
- 1.546,-zł – pozostałe usługi (ślusarskie, krawieckie,
pralnicze, szklarskie),
- 1.137,-zł – koszty utrzymania lokalu biurowego na potrzeby
Wydziału Świadczeń Rodzinnych w 2004 roku,
- 1.952,-zł – modernizacja sieci kablowej, przebudowa
wewnętrznej sieci telekomunikacyjnej,

§ 4410 – podróże służbowe krajowe (delegacje pracowników),	1.161,-zł
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków)	617,-zł
§ 6050, 6060 – wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki na zakup sprzętu komputerowego, na remont Ratusza i budynku Urzędu - zgodnie z załącznikiem nr 2).	38.609,-zł
Rozdz. 75095 - Pozostała działalność	2.865,-zł
§ 4430 – różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego dot. windykacji należności podatkowych).	2.865,-zł
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.540,-zł
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.540,-zł
Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestrów wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).	
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	179.686,-zł
Rozdz. 75405 – Komendy Powiatowe Policji	2.000,-zł
§ 2950 – wpłaty jednostek na rzecz środków specjalnych (środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy pełniących służbę na terenie miasta w czasie przekraczającym określoną normę – przekazane na podstawie porozumienia w celu podjęcia działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego)	2.000,-zł
Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne	3.642,-zł
Wydatki objęły:	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 637,-zł – nagrody dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej oraz zawodów pożarniczych,	1.302,-zł

- 665,-zł – paliwo zakupione dla potrzeb samochodów OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta,

§ 4430 – różne opłaty i składki
(ubezpieczenie strażaków i samochodu OSP). 2.340,-zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 100,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 100,-zł
(szkolenie z zakresu obrony cywilnej).

Rozdz. 75416 – Straż Miejska 173.944,-zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 83.902,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 13.347,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 16.170,-zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy 2.299,-zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.300,-zł

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8.608,-zł
- 4.405,-zł – paliwo i olej do samochodu służbowego,
- 2.312,-zł – materiały biurowe i pracownicze,
- 160,-zł – środki czystości,
- 768,-zł – olej opałowy,
- 963,-zł – inwentarz biurowy (biurka, czajnik),

§ 4250 – zakup sprzętu i uzbrojenia 3.000,-zł
(zakup psa służbowego)

§ 4260 – zakup energii 617,-zł
(energia elektryczna, woda i ścieki)

§ 4270 – zakup usług remontowych 755,-zł
(koszty eksploatacji samochodu służbowego)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 125,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 4.627,-zł
- 1.837,-zł – opłaty telefoniczne,
- 270,-zł – szkolenie pracowników,
- 392,-zł – posiłki regeneracyjne,
- 1.623,-zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach

- energetycznych,
- 505,-zł – pozostałe usługi (m.in. wywóz nieczystości),

§ 4430 – różne opłaty i składki 2.212,-zł
(ubezpieczenie samochodu służbowego, maszyn)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 33.982,-zł
(rozbudowa monitoringu – zgodnie z załącznikiem nr 2).

**Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWN., FIZYCZN. I OD INNYCH
JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** 84.690,-zł

**Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych** 84.690,-zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 84.690,-zł
(prowizja od opłaty targowej).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 281.477,-zł

**Rozdz. 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego** 281.477,-zł

§ 8070 – odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów 281.477,-zł
- 49.467,-zł – na budowę ulic na osiedlu 18 Stycznia,
- 150.565,-zł – na budowę krytej pływalni,
- 2.932,-zł – na budowę kotłowni olejowych w Kruku,
- 77.537,-zł – na termomodernizację budynków,
- 976,-zł – na kolektory słoneczne.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 5.569.984,-zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 475.551,-zł

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane są przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej, poza przedszkolami, które objęte są formą zakładu budżetowego. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia załącznik nr 3 i obejmuje:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 2.906.097,-zł

Wydatki wykorzystywane są na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **489.781,-zł**
(dotyczą instalacji kolektorów słonecznych – zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 80104 - Przedszkola **617.117,-zł**

Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.
Dotacja (§ 2510) dla przedszkoli funkcjonujących w formie zakładu budżetowego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja **1.837.636,-zł**

Wydatki obejmują płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **19.637,-zł**
(dotyczą remontów gimnazjów – zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **32.451,-zł**

Wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół **148.416,-zł**

Wydatki wykorzystywane są na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **14.542,-zł**

Wydatki związane z refundacją kosztów podróży i kosztów ponoszonych przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność **13.725,-zł**

Środki wykorzystano:

- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- na zakup nagród dla uczniów za udział w konkursach,
- na działalność Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli,
- na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP,
- na koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne **71.702,-zł**

Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **80.000,-zł**
Wydatki wykorzystywane są na pomoc materialną obejmującą stypendia i zasilki szkolne dla uczniów najuboższych.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność **323.849,-zł**
Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.

Szczegółowe sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych przedszkoli, szkół Podstawowych, gimnazjów oraz MZESiP zawiera załącznik nr 3.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA **60.167,-zł**
Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi **55.167,-zł**

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 3.653,-zł
(wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)

§ 3110 – świadczenia społeczne 9.131,-zł
(zasilki dla dzieci z rodzin patologicznych – zadanie realizowane przez MOPS, zgodnie z załącznikiem nr 4),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 9.842,-zł

- 3.294,-zł – dyżury w punkcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, koszty z tytułu obsługi Punktu,
- 1.250,-zł – pełnienie funkcji gospodarza Rodzinnego Klubu Abstynenta,
- 1.698,-zł – wynagrodzenie biegłego za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 3.600,-zł – realizacja programu profilaktycznego „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5.065,-zł

- 1.406,-zł – zakup sprzętu i materiałów dla Klubu Abstynenta (wyposażenie, nagrody za udział w turniejach organizowanych przez Klub, przybory szkolne dla dzieci członków Klubu),
- 1.500,-zł – organizacja spektakli w zakresie profilaktyki uzależnień od alkoholu, narkotyków i papierosów,
- 138,-zł – nagrody dla laureatów konkursu szkolnego „Alkohol szkodzi zdrowiu”,

- 1.216,-zł – broszury informacyjne w zakresie zachowania się wobec zagrożenia alkoholizmem i narkomanią dla absolwentów gimnazjów,
- 805,-zł – stroje sceniczne dla dzieci z rodzin patologicznych – członków zespołu Ananasy,

§ 4300 – zakup usług pozostałych **27.476,-zł**

- 3.600,-zł – usługi związane z prowadzeniem świetlicy Miejsko-Parafialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią rodziców,
- 17.000,-zł – usługi związane z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami terapii i profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami rodziców,
- 976,-zł – koszty obsługi Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 3.900,-zł – organizacja wypoczynku zimowego połączonego z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci,
- 2.000,-zł – wydatki w zakresie promocji działań podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania akcji społeczno-dobroczynej na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem,

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność **5.000,-zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **5.000,-zł**
(bieżnia do rehabilitacji ruchowej i kardiologicznej).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA **2.851.515,-zł**

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

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **1.352.123,-zł**

Wydatki związane z realizacją świadczeń rodzinnych, wydatki 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 za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej **13.689,-zł**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej.

Rozdz. 85214 - Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne **392.939,-zł**

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe **515.043,-zł**

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale:

- komunalne	173.871,-zł
- zakładowe	25.659,-zł
- wspólnoty mieszkańców	9.239,-zł
- inne	20.461,-zł
- spółdzielcze	285.813,-zł
* S.M.L.-W. ul. Ar. Krajowej	206.393,-zł
* Z.S.M. "Połam"	69.044,-zł
* Z.S.M.L.-W. "Zalesie"	10.376,-zł

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej **292.607,-zł**

Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą MOPS.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze **89.927,-zł**

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność **195.187,-zł**

Wydatki na dożywianie uczniów.

Szczegółowe sprawozdanie o realizacji planu finansowego MOPS zawiera załącznik nr 4.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **410.429,-zł**

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta **64.041,-zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z robót publicznych porządkujących miasto (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy):

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	1.900,-zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	587,-zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** **11.424,-zł**
- 2.755,-zł – materiały i narzędzia oraz ubrania robocze i ochronne dla pracowników porządkujących teren miasta zatrudnionych w ramach robót publicznych,
 - 3.364,-zł – części zamienne i do napraw, paliwo do kos spalinowych,
 - 5.305,-zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,

- § 4300 – zakup usług pozostałych** **39.130,-zł**
- 23.112,-zł – wywóz odpadów segregowanych,
 - 13.923,-zł – wywóz nieczystości stałych z terenów nie objętych umową,
 - 2.095,-zł – składowanie odpadów komunalnych na wysypisku przy ul. Kowalskiej.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach **14.225,-zł**

Środki wydatkowane na utrzymanie terenów zielonych, w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z robót publicznych pielęgnujących zielen miejską (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy):

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników** **11.000,-zł**
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne **1.900,-zł**
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy **585,-zł**

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia** **740,-zł**
(zakup środków ochrony roślin, konewek, beczek na wodę).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **253.618,-zł**

- § 4260 – zakup energii** **222.261,-zł**
(wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia dróg)

- § 4270 – zakup usług remontowych** **26.467,-zł**
(konserwacja punktów świetlnych),

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych** **4.890,-zł**
(wydatki na budowę sieci energetycznych – zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność **78.545,-zł**

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników wykonujących prace porządkowe na terenie miasta, w tym:

- § 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń** **100,-zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	12.434,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.720,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.611,-zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	392,-zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.500,-zł

Pozostałe wydatki obejmują:

§ 4260 – zakup energii (opłaty za zużycie wody ze źródeł ulicznych i podwórzowych, energia elektryczna w szalecie miejskim)	17.858,-zł
---	------------

§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.456,-zł
- 3.082,-zł – odławianie, obserwacja psów i kotów oraz usługi weterynaryjne,	
- 1.200,-zł – wykoszenie porostu traw na terenach miejskich,	
- 755,-zł – zwrot udziału w budowie kanalizacji sanitarnej na osiedlu 18 Stycznia,	
- 1.108,-zł – zwrot kaucji zgodnie z wyrokiem sądu	
- 311,-zł – wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości po byłym Budopolu,	

§ 4430 – różne opłaty i składki (opłaty ekologiczne i za podanie sumy opadów atmosferycznych),	1.489,-zł
--	-----------

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki na urządzenie targowiska i dokumentację na realizację wodociągu w Kruku – zgodnie z załącznikiem nr 2).	32.985,-zł
--	------------

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 757.456,-zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 337.430,-zł

§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury (na działalność Domu Kultury i zorganizowanie imprez miejskich).	337.400,-zł
---	-------------

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Kultury zawiera załącznik nr 5.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki związane z przygotowaniem termomodernizacji budynku Domu Kultury – zgodnie z załącznikiem nr 2).	30,-zł
---	--------

Rozdz. 92116 - Biblioteki **160.000,-zł**

§ 2550 – dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury 160.000,-zł
(na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z filią i punktem bibliotecznym).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załącznik nr 6.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność **260.026,-zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 14.148,-zł

Zakupy związane z promocją miasta:

- 894,-zł – zakupy związane z organizacją Dni Gostynina,
- 7.389,-zł – materiały do celów promocyjnych (m.in. torby, breloki, znaczki z herbem, foldery),
- 4.164,-zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich z miastem Langenfeld (m.in. zakupy związane z przygotowaniem stoiska promującego Gostynin podczas Święta Miejskiego w Langenfeld),

Zakupy w zakresie kultury:

- 230,-zł – radiomagnetofon dla potrzeb członków Polskiego Związku Niewidomych,
- 1.471,-zł – artykuły plastyczne dla Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej,

§ 4300 – zakup usług pozostałych 34.793,-zł

Usługi związane z promocją miasta:

- 5.166,-zł – organizacja imprez miejskich (wynajem i obsługa biotoalet, wykonanie nadruku na torbach i balonach, roboty elektryczne związane z modernizacją instalacji na placu imprez),
- 6.112,-zł – ogłoszenia i informacje prasowe promujące miasto i imprezy,
- 1.830,-zł – publikacja kalendarza imprez miejskich oraz kalendarza promującego miasto i miejskie placówki kulturalne, oświatowe i sportowe,
- 15.293,-zł – koszty pobytu delegacji z Gostynina na obchodach Święta Miejskiego w Langenfeld oraz delegacji niemieckiej w Gostyninie podczas Dni Gostynina (noclegi, wyżywienie, wynajem autokaru, usługa przewodnika, wynajem rowerów),
- 4.392,-zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców miasta w lokalnej telewizji,

- 2.000,-zł – koncert utworów religijno-patriotycznych wykonanych przez Scholę działającą przy Parafii św. Marcina,

§ 4430 – różne opłaty i składki 8.178,-zł
(składki członkowskie do stowarzyszeń, ubezpieczenie uczestników wyjazdu do Langenfeld i eksponatów na stoisko promujące miasto),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 202.907,-zł
(wydatki na rekonstrukcję Zamku - zgodnie z załącznikiem nr 2).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 799.204,-zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 567.501,-zł

Wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników krytej pływalni, w tym:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 213.080,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 36.189,-zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 5.553,-zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.800,-zł

Pozostałe wydatki obejmują koszty utrzymania krytej pływalni, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 44.840,-zł

- 3.551,-zł – wyposażenie (parawan, sofa, lustro, myjka ciśnieniowa),
- 4.696,-zł – kondensator do kompensacji mocy biernej niskiego napięcia,
- 2.369,-zł – materiały biurowe,
- 1.132,-zł – materiały pracownicze,
- 28.766,-zł – środki czystości, środki odkażające i uzdatniające wodę,
- 2.081,-zł – odzież robocza, wyposażenie do sprzątania, materiały do napraw, drobne narzędzia,
- 2.245,-zł – karty abonamentowe,

§ 4260 – zakup energii 206.103,-zł

- 91.701,-zł – energia elektryczna,
- 103.413,-zł – energia cieplna,
- 10.989,-zł – woda i ścieki,

§ 4270 – zakup usług remontowych 308,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 13.472,-zł

- 1.262,-zł – opłaty telefoniczne i pocztowe,

- 449,-zł – wywóz nieczystości,
- 3.887,-zł – dostosowanie przyłącza energetycznego do zwiększonego obciążenia linii,
- 953,-zł – ogłoszenia o przetargu na najem lokali użytkowych,
- 2.440,-zł – montaż kondensatora mocy,
- 881,-zł – inne usługi (dozór techniczny platformy dla niepełnosprawnych, badanie urządzeń solarnych),
- 3.600,-zł – dozór nocny nad obiektem,

§ 4430 – różne opłaty i składki 1.574,-zł
(ubezpieczenie budynku krytej pływalni)

§ 4480 – podatek od nieruchomości 25.582,-zł

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej 99.600,-zł

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 99.600,-zł
(dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji)

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego OSiR zawiera załącznik nr 7.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 132.103,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 9.058,-zł
(sprzęt sportowy i odzież sportowa dla zawodników sekcji piłki nożnej miejskiego klubu sportowego),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 123.045,-zł
(wydatki na opracowanie programu aktywizacji gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 2).

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Świątek

**Informacja o wydatkowaniu środków na realizację
inwestycji na dzień 30 czerwca 2005 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	383 000	35 269
		- Chodniki, ciągi i ścieżki pieszo-rowerowe	200 000	34 669
		- Budowa ulic	183 000	600
2.	70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 763 319	318 938
		- Wymiana dachów na budynkach komunalnych	680 000	214 730
		- Budynki socjalne ul. Kościuszkowców	505 000	210
		- Termomodernizacja budynków komunalnych	390 319	103 998
		- Remonty kapitalne budynków komunalnych	188 000	0
3.	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	145 200	38 609
		- Ratusz Miejski	94 000	2 206
		- Urząd Miasta - remont budynków biurowych	18 000	15 844
		- Urząd Miasta - sprzęt komputerowy	33 200	20 559
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	68 500	33 982
	75404	- Komenda Wojewódzka Policji - samochód policyjny	26 000	0
	75416	- Środki łączności dla Straży Miejskiej	8 500	0
	75416	- Monitoring	34 000	33 982
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 757 430	509 108
	80101	- Międzyszkolny Kompleks Sportowy - kolektory słoneczne	489 930	489 751
	80101	- Remont szkoły podstawowej nr 1	80 000	0
	80101	- Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 3	944 700	30
	80104	- Termomodernizacja przedszkola nr 2	162 800	0
	80110	- Remonty gimnazjów	60 000	19 327
	80132	- Szkoła muzyczna - adaptacja pomieszczeń	20 000	0
6.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	280 000	37 875
	90015	- Oświetlenie uliczne	65 000	4 890
	90095	- Urządzenie targowiska miejskiego	200 000	28 155
	90095	- Wodociąg w Kruka- dokumentacja	15 000	4 830
7.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 335 000	202 937
	92109	- Termomodernizacja Domu Kultury	335 000	30
	92195	- Zamek	1 000 000	202 907
8.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 865 000	123 045
	92604	- Modernizacja OSiR	19 000	0
	92695	- Realizacja programu aktywizacji gospodarczej miasta	500 000	6 867
	92695	- Wykup gruntów ul. Bagnista	1 300 000	94 785
	92695	- Skate-park	46 000	21 393
		OGÓLEM	7 597 449	1 299 763

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Część opisowa do realizacji inwestycji w I półroczu 2005 roku **(stan na 30 czerwca 2005 roku)**

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE

wydatkowano – **35.269,-zł**

Chodniki – 32.669,-zł

Wykonano ciąg pieszy na ul. Wojska Polskiego i na skrzyżowaniu ulic Bema, Popiełuszki i Wojska Polskiego o łącznej pow. 624m² oraz ciąg pieszy i ścieżkę rowerową na Al. Popiełuszki o pow. 405m² z kostki brukowej przy udziale pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Krośniewicka – 2.000,-zł

Opracowano mapy do celów projektowych ul. Krośniewickiej na odcinku od skrzyżowania z ulicami Szkolną i Kościuszkowców do granicy administracyjnej miasta.

Ulica Marcinkowskiego – 600,-zł

Opracowano mapy do celów projektowych ul. Marcinkowskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Polną do skrzyżowania z ul. Sienkiewicza w zakresie istniejącej i planowanej zabudowy na potrzeby wykonania projektu technicznego kanalizacji deszczowej, jezdni o nawierzchni bitumicznej, chodników i wjazdów na posesje.

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatkowano – **318.938,-zł**

Wymiana pokrycia dachowego na budynkach komunalnych – 214.730,-zł

Wymieniono pokrycie dachowe z płyt eternitowych na pokrycie z blachy dachówkowej powlekanej na budynkach mieszkalnych przy ul. Nowa 1, Nowa 2, 3 Maja 27, Wojska Polskiego 56 i Moniuszki 6 i dokonano naprawy uszkodzonego przez wiatr pokrycia dachowego na budynku przy ul. Targowej 5.

Budowa budynków socjalnych ul. Kościuszkowców – 210,-zł

Koszty uzgodnienia zamiennego projektu technicznego zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Termomodernizacja budynków komunalnych I etap – 103.998,-zł

Końcowe rozliczenie termomodernizacji 30 budynków komunalnych.

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatkowano – **38.609,- zł**

Ratusz – 2.206,-zł

Roboty malarskie pomieszczeń w budynku Ratusza.

Budynek przy Placu Wolności 26 – 14.790,-zł

Modernizacja węzłów sanitarnych w budynku administracyjnym Urzędu Miasta, obejmująca przebudowę ścianek działowych, wymianę terakoty, glazury, armatury wodociągowej, umywalek i misek sedesowych oraz stolarki drzwiowej.

Budynek ul. Parkowa – 1.054,-zł

Adaptacja lokalu biurowego przy ul. Parkowej pod potrzeby Wydziału Komunalnego: wykonano linię zasilającą pod przepływowe podgrzewacze wody wraz z ich montażem w węzłach sanitarnych, linię zasilającą wentylatory kanałowe, wymieniono oprawy oświetleniowe w hollu i korytarzu, rozbudowano sieć telefoniczną w pomieszczeniach biurowych.

Zakupy inwestycyjne – 20.559-zł

Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta (komputerów, monitorów, drukarek).

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE

wydatkowano – **33.982,-zł**

Monitoring – 33.982,-zł

Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta o 2 kolejne kamery zamontowane u zbiegu ulic Wojska Polskiego, Bema, Al. Popiełuszki oraz ulic Wojska Polskiego, Polna, 18 Stycznia.

5. INWESTYCJE OŚWIATOWE

wydatkowano - **509.108-zł**

Międzyszkolny Kompleks Sportowy – Kolektory słoneczne – 489.751,-zł

Rozliczenie finansowe za wykonany solarny układ przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewania wody basenowej w krytej pływalni przy udziale dotacji z funduszu ekologicznego oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Remont Szkoły Podstawowej nr 3 – 30,-zł

Wykonano mapy do celów opiniodawczych dla termomodernizacji budynku.

Remont Gimnazjum nr 2 – 19.327,-zł

Roboty malarskie sali gimnastycznej z zapleczem, roboty renowacyjne nawierzchni podłogi sali gimnastycznej, roboty remontowe instalacji elektrycznej oświetleniowej sali gimnastycznej i roboty elektryczne związane z modernizacją zewnętrznej instalacji oświetleniowej w Gimnazjum: przegląd i remont opraw sodowych, remont instalacji elektrycznej zasilającej oprawy oświetleniowe, montaż wyłączników zmierzchowych. Wykonano system sygnalizacji alarmowej antywłamaniowej we wszystkich obiektach szkoły.

6. GOSPODARKA KOMUNALNA

wydatkowano - 37.875,-zł

Przebudowa linii elektroenergetycznej przy ul. Kościuszki – 4.558,-zł

Przebudowa linii elektroenergetycznej położonej przy ul. Kościuszki na linię kablową z powodu kolizji z planowaną zabudową.

Oświetlenie uliczne przy ul. Morenowej – 188,-zł

Oplata za wypis z rejestru gruntów oraz za wydanie zgody na udostępnienie istniejących słupów energetycznych do zamontowania ulicznych opraw oświetleniowych.

Oświetlenie uliczne przy ul. Mazowieckiej - 144,-zł

Oplata za wydanie zgody na udostępnienie istniejących słupów energetycznych do zamontowania opraw ulicznych oświetleniowych.

Urządzenie targowiska – 28.155,-zł

Wykonano dokumentację inwentaryzacyjną wraz z oceną techniczną obiektów oraz koncepcją zagospodarowania terenu wraz z obiektami między Płocką i Bierzewicką (hala nr 1 i 2) oraz przy ul. Ziejkowej (hala nr 3), zamontowano bramę przy ul. Ziejkowej, prowadzone są prace porządkowe terenu (usuwanie i wywóz gruzu), prace rozbiórkowo-demontażowe i adaptacyjne (wymiana szyb).

Dokumentacja wodociągu w Gostyninie-Kruku – 4.830,-zł

Wykonanie map do celów projektowych terenu i I etapu projektu technicznego przyłącza wodociągowego dla budynków mieszkalnych w Kruku oraz

7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatkowano – 202.937,-zł

Termomodernizacja Domu Kultury – 30,-zł

Wykonano mapy do celów opiniodawczych dla termomodernizacji budynku.

Zamek – 202.907,-zł

Wykonano roboty budowlane na budynku C – strop nad piwnicą, roboty ziemne i instalacyjne – kanalizacja deszczowa zewnętrzna, opracowano kosztorysy na roboty budowlane i instalacyjne wykonane i planowane do wykonania na obiekcie kaplicy z basztą.

8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wydatkowano – 123.045,-zł

Realizacja programu aktywizacji gospodarczej miasta – 6.867,-zł

Opracowano mapy do celów projektowych terenu przy ul. Bagnistej obejmującego obszar ok. 30 ha wg koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania obiektu.

Wykup gruntów przy ul. Bagnistej – 94.785,-zł

Dokonano wyceny niezabudowanego gruntu ujętego w koncepcji programowo-przestrzennej zagospodarowania terenu wskazanego na funkcje turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Bagnistej oraz wykupiono grunty położone przy ul. Bagnistej o łącznej pow. 18.500 m² pod urządzenie bazy turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowej.

Skate-park – 21.393,-zł

Wykonanie i dostawa zestawu urządzeń do skate-parku.

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

**Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku
w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ta część opisowa dotyczy wydatków obejmujących następujące rozdziały:

JEDNOSTKI BUDŻETOWE:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE

- Szkoły podstawowe (80101) w tym:
Szkoła Podstawowa Nr 1
Szkoła Podstawowa Nr 3
- Przedszkola (80104) w tym oddziały przedszkolne przy:
Szkołe Podstawowej Nr 1
Szkołe Podstawowej Nr 3
- Gimnazja (80110) w tym:
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2
- Dowożenie uczniów do szkół (80113)
- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (80114)
- Komisje egzaminacyjne (80145)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
- Pozostała działalność (80195)

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- Świetlice szkolne (85401) działające przy:
Szkołe Podstawowej Nr 1
Szkołe Podstawowej Nr 3
- Pozostała działalność (85495) w tym stołówki działające przy:
Szkołe Podstawowej Nr 1
Szkołe Podstawowej Nr 3
Gimnazjum Nr 1
Gimnazjum Nr 2

ZAKŁADY BUDŻETOWE:

- Przedszkola (80104), w tym:
Miejskie Przedszkole Nr 2
Miejskie Przedszkole Nr 4
Miejskie Przedszkole Nr 5

Plan wydatków w placówkach oświatowych w I półroczu 2005r. został wykonany na łączną kwotę 5 595 377,20 zł w tym 5 005 398,21 zł w jednostkach budżetowych oraz 589 978,99 zł w przedszkolach.

Porównując z planami na 2005 r. wydatki te stanowią odpowiednio:

	PLAN 2005 r	WYKONANIE 30.06.2005r	% WYKONANIA 30 06 2005 r	% WYKONANIA 30 06 2004 r
Jednostki budżetowe	9 292 766,-	5 005 398,21	53,86 %	55,20 %
Przedszkola	1 273 600,-	589 978,99	46,32%	46,32 %
RAZEM	10 566 366,-	5 595 377,20	52,95%	54,14%

Analizując wykonanie budżetu w oświacie w I półroczu 2005 r. wydatki związane z wynagrodzeniem za pracę wraz ze świadczeniami socjalnymi (wynagrodzenia pracowników wraz z wszystkimi pochodnymi (składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) stanowią 81,25% całości wydatków (w analogicznym okresie 2004 roku stanowiły 80,71%). Pozostałą część tj. 18,75% kosztów ponoszonych na bieżące utrzymanie oświaty w mieście stanowią wydatki rzeczowe (w 2004 r. odpowiednio – 19,29), w których największą grupę stanowią wydatki związane z zakupem energii cieplnej, elektrycznej i wody (9,55% całości wydatków a zarazem 50,91% wydatków rzeczowych - w 2004 r. odpowiednio 9,51% i 49,28%) oraz zakup żywności na potrzeby stołówek funkcjonujących w szkołach i przedszkolach (odpowiednio 4,52% wydatków całości i 24,10% wydatków rzeczowych – w 2004 r. 4,59% i 23,78%).

Wykonanie za I półrocze 2005 r. w odpowiednich paragrafach we wszystkich placówkach oświaty przedstawia poniższa tabela:

§§	Klasyfikacja	Wykonanie 30.06 2005
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	11 033,16
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 156 149,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	450 659,15
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	636 894,21
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 054,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87700,50
4220	Zakup środków żywności	252 799,37
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 089,23
4260	Zakup energii	534 183,12
4270	Zakup usług remontowych	453,28
4300	Zakup usług pozostałych	151 983,64
4410	Podróże krajowe służbowe	3 768,98
4430	Różne opłaty i składki	366,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 450,00
4480	Podatek od nieruchomości	1 792,59
	RAZEM	5 595 377,20

Uszczegółowienie wydatków związanych z oświatą

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w pierwszej połowie 2005 r. uczyło się 1485 uczniów (spadek o 85 uczniów tj. 5,41% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego). W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 802 uczniów spadek o 4,75%

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 683 uczniów spadek o 6,18%

Liczba oddziałów analogicznie spadła o trzy oddziały z 59 w ubiegłym roku na 56 w bieżącym (o 5,08%) i w odpowiednich placówkach wynosiła:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 30 oddziałów tj. 26,73 uczniów na jeden oddział (27,16 w analogicznym okresie roku ubiegłego)

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 26 oddziałów tj. 26,27 uczniów na jeden oddział (26,00 w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 102,33 nauczycieli na 96,75 etatach przeliczeniowych.

Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło:

Szkoła Podstawowa Nr 1 54,33 osób na 52,10 etatach

Szkoła Podstawowa Nr 3 48,00 osób na 44,65 etatach,

(w tym 2 nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia).

Wskaźnik przeliczeniowy informujący o zatrudnieniu nauczycieli w powiązaniu z liczbą uczniów w poszczególnych placówkach wynosił:

- Na jeden etat przeliczeniowy nauczyciela przypadło:
w Szkole Podstawowej Nr 1 – 15,39 uczniów
w Szkole Podstawowej Nr 3 – 15,30 uczniów
- Na jeden oddział przypadło:
w Szkole Podstawowej Nr 1 – 1,81 nauczyciela
w Szkole Podstawowej Nr 3 – 1,85 nauczyciela

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych wynosił 24,5 osób na 23 etatach, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 11,0 osób na 11,00 etatach

Szkoła Podstawowa Nr 3 13,5 osób na 12,00 etatach

Wskaźnik przeliczeniowy informujący o zatrudnieniu pracowników administracyjno – obsługowych w powiązaniu z liczbą uczniów w poszczególnych placówkach wynosił:

- Na jeden etat pracownika administracyjno - obsługowego przypadło:
w Szkole Podstawowej Nr 1 – 72,91 uczniów
w Szkole Podstawowej Nr 3 – 56,92 uczniów
- Na jeden oddział przypadło:
w Szkole Podstawowej Nr 1 – 0,37 pracownika
w Szkole Podstawowej Nr 3 – 0,46 pracownika

Nauczyciele przepracowali w I półroczu 2005 r. 3 892 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 93 929,91 zł (jest to spadek o 18,83% w porównaniu z ubiegłym rokiem w tym samym okresie), w tym zastępstwa (spowodowane chorobą lub inną nieobecnością nauczyciela) – 289 368 godzin na ogólną kwotę 6 105,47 zł (spadek o 21,46% w porównaniu z ubiegłym rokiem w tym samym okresie).

W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w I półroczu 2005r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2 254 godzin, w tym 54 godzin zastępstw

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1 638 godzin, w tym 235 godzin zastępstw

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń 4 652,98 zł

Świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników szkół, w tym:

- w SP 1 3.821,31 zł

- w SP 3 831,67 zł.

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1 440 691,27 zł

	SP 1	SP 3	Razem
Wynagrodzenia, w tym:	759 472,98	681 218,29	1 440 691,27 zł

• Wynagrodzenia nauczycieli:	681 040,47	595 170,62	1 276 211,09 zł
- podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	609 726,40	528 197,21	1 137 923,61 zł
- godziny ponadwymiarowe	59 789,64	42 777,81	102 567,45 zł
- ekwiwalent za urlop	1 630,09	-	1 630,09 zł
- nagrody jubileuszowe	9 894,34	-	9 894,34 zł
- urlop dla poratowania zdrowia	-	24 195,60	24 195,60 zł
• Wynagrodzenia pracowników aio:	78 432,51	86 047,67	164 480,18 zł
- wynagrodzenie	78 232,05	86 047,67	164 279,72 zł
- ekwiwalent za urlop	200,46	-	200,46 zł

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 297,30 zł
- w SP 1	119 584,41 zł
- w SP 3	111 712,89 zł

PARAGRAF 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne	293 477,69 zł
- w SP 1	151 430,79 zł
- w SP 3	142 046,90 zł

PARAGRAF 4120 – Składki na fundusz pracy	40 267,85 zł
- w SP 1	21 009,11 zł
- w SP 3	19 258,74 zł

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	43 557,64 zł
---	---------------------

	SP 1	SP 3	Razem
	17 891,17	25 666,47	43 557,64 zł
• leki	204,51	-	204,51 zł
• środki czystości	2 961,09	6 491,30	9 452,39 zł
• prenumerata czasopism	997,67	2 140,92	3 138,59 zł
• materiały biurowe	2 508,75	6 146,10	8 654,85 zł
• materiały na remonty	471,50	-	471,50 zł
• inne zakupy	10 747,65	10 888,15	21 635,80 zł
<i>(świadectwa, dzienniki, monitor, nagrywarka, listwy, wtyki, miotły, szyba, farby, kleje, zaprawy, etylina, szczotki, worki, cz. hydrauliczne)</i>			

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek	1 238,76 zł
---	--------------------

	SP 1	SP 3	Razem
	86,96	1 151,80	1 238,76 zł
• pomoce naukowe	-	600,00	600,00 zł
• książki	86,96	551,80	638,76 zł

PARAGRAF 4260 – zakup energii	223 200,15 zł
--------------------------------------	----------------------

	SP 1	SP 3	Razem
	88 649,47	134 550,68	223 200,15 zł
• energia elektryczna	20 527,06	26 220,40	46 747,46 zł
• woda	2 379,50	1 201,89	3 581,39 zł
• energia cieplna	65 742,91	107 128,39	172 871,30 zł

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych			25 522,38 zł
	SP 1	SP 3	Razem
	14 075,87	11 446,51	25 522,38 zł
• kanalizacja	1 751,87	884,85	2 636,72 zł
• usługi transportowe	42,70	181,17	223,87 zł
• opłaty pocztowe	344,45	119,81	464,26 zł
• opłaty telefoniczne	3 738,00	3 014,66	6 752,66 zł
• wywóz nieczystości	1 146,16	1 554,12	2 700,28 zł
• badania profilaktyczne	980,00	-	980,00 zł
• opłata rtv	181,44	179,50	360,94 zł
• koszty i prowizje bankowe	1 937,56	1 966,52	3 904,08 zł
• szkolenia	250,00	-	250,00 zł
• inne usługi	3 703,69	3 545,88	7 249,57 zł
<i>(usługi serwisowe, ślusarskie, p. poż., monitoring, strojenie pianina, konserwacja gaśnic, przewinięcie silnika, naprawa telewizora, szklenie okien, naprawa ksero, dozór techniczny)</i>			

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe	830,29 zł
Delegacje pracowników:	
- w SP 1	780,26 zł
- w SP 3	50,03 zł

PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 850 zł
- w SP 1	54 855,00 zł
- w SP 3	53 995,00 zł

PARAGRAF 4480 – podatek od nieruchomości	1 700,00 zł
- w SP 3	1 700,00 zł

ROZDZIAŁ 80104 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 8 nauczycieli, w tym:

w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 nauczycieli

w Szkole Podstawowej Nr 3 – 4 nauczycieli (w tym 1 nauczyciel na urlopie dla poratowania zdrowia).

Liczba oddziałów – 7 oddziałów „zerowych”, w których uczy się 208 dzieci odpowiednio:

w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 oddziały – 116 dzieci (29,00 dzieci na jeden oddział)

w Szkole Podstawowej Nr 3 – 3 oddziały – 92 dzieci (30,67 dzieci na jeden oddział)

Nauczyciele przepracowali w I półroczu 2005r. 305 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 5 614,23 zł, w tym zastępstwa (spowodowane chorobą lub inną nieobecnością nauczyciela) – 39 godziny na ogólną kwotę 597,18 zł.

W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w I półroczu 2005r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 167 godzin, w tym 1 godzina zastępstw

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 138 godzin, w tym 38 godzin zastępstw

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników			106 352,29 zł
	„0” w SP 1	„0” w SP 3	Razem
Wynagrodzenia, w tym:	58 896,52	47 455,77	106 352,29 zł
- podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	55 194,82	32 699,44	87 894,26 zł
- godziny ponadwymiarowe	3 701,70	2 401,13	6 102,83 zł
- urlop dla poratowania zdrowia	-	12 355,20	12 355,20 zł
PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			16 400,19 zł
- w „0” przy SP 1	9 321,56 zł		
- w „0” przy SP 3	7 078,63 zł		
PARAGRAF 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne			21 870,19 zł
- w „0” przy SP 1	12 164,90 zł		
- w „0” przy SP 3	9 705,29 zł		
PARAGRAF 4120 – Składki na fundusz pracy			2 978,33 zł
- w „0” przy SP 1	1 656,63 zł		
- w „0” przy SP 3	1 321,70 zł		
PARAGRAF 4260 – zakup energii			12 800,64 zł
	„0” w SP 1	„0” w SP 3	Razem
	5 051,94	7 748,70	12 800,64 zł
• energia elektryczna	1 236,57	1 579,54	2 816,11 zł
• woda	162,98	82,32	245,30 zł
• energia ciepła	3 652,39	6 086,84	9 739,23 zł
PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych			365,55 zł
	„0” w SP 1	„0” w SP 3	Razem
	198,50	167,05	365,55 zł
• kanalizacja	119,99	60,61	180,60 zł
• wywóz nieczystości	78,51	106,44	184,95 zł
PARAGRAF 4440 – odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych			6 350 zł
- w „0” przy SP 1	3 175,00 zł		
- w „0” przy SP 3	3 175,00 zł		

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w I połowie 2005r. uczyło się 963 uczniów (jest to spadek o 1,43% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

- Gimnazjum Nr 1 - 388 uczniów (spadek o 3,00%)
- Gimnazjum Nr 2 - 575 uczniów (wzrost o 0,35%)

Liczba oddziałów zmniejszyła się o 1 oddział z 35 oddziałów w roku ubiegłym do 34 oddziałów w roku bieżącym (spadek o 2,86%).

W poszczególnych placówkach liczba oddziałów wynosiła:

Gimnazjum Nr 1 14 oddziałów
Gimnazjum Nr 2 20 oddziałów

W tych szkołach w omawianym okresie zatrudnionych było 70,17 nauczycieli na 66,07 etatach przeliczeniowych.

Odpowiednio w poszczególnych placówkach stan zatrudnienia nauczycieli wyniósł:

Gimnazjum Nr 1 31,00 osób 29,40 etatów
Gimnazjum Nr 2 39,17 osób 36,67 etatów

Wskaźnik przeliczeniowy informujący o zatrudnieniu nauczycieli w powiązaniu z liczbą uczniów w poszczególnych placówkach wynosił:

- Na jeden etat przeliczeniowy nauczyciela przypadło:
 - w Gimnazjum Nr 1 – 13,20 uczniów
 - w Gimnazjum Nr 2 – 15,68 uczniów
- Na jeden oddział przypadło:
 - w Gimnazjum Nr 1 – 2,10 nauczyciela
 - w Gimnazjum Nr 2 – 1,83 nauczyciela

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w obu gimnazjach wynosił 25,5 osób na 25,5 etatach, w tym:

Gimnazjum Nr 1 13,50 osób na 13,50 etatach
Gimnazjum Nr 2 12,00 osób na 12,00 etatach

Wskaźnik przeliczeniowy informujący o zatrudnieniu pracowników administracyjno – obsługowych w powiązaniu z liczbą uczniów w poszczególnych placówkach wynosił:

- Na jeden etat pracownika administracyjno - obsługowego przypadło:
 - w Gimnazjum Nr 1 – 28,74 uczniów
 - w Gimnazjum Nr 2 – 47,92 uczniów
- Na jeden oddział przypadło:
 - w Gimnazjum Nr 1 – 0,96 pracownika
 - w Gimnazjum Nr 2 – 0,60 pracownika.

Nauczyciele przepracowali w I półroczu 2005r. 3 898 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 87 344,01 zł, w tym zastępstwa (spowodowane chorobą lub inną nieobecnością nauczyciela) – 276 godzin na ogólną kwotę 5 847,35 zł.

W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w I półroczu 2005r. przedstawia się następująco:

Gimnazjum Nr 1 - 828 godzin, w tym 24 godziny zastępstw
Gimnazjum Nr 2 - 3070 godzin, w tym 252 godziny zastępstw

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 4 374,09 zł

	Gm 1	Gm 2	Razem
	3 947,54	426,55	4 374,09 zł
• świadczenia rzeczowe bhp	3 210,58	-	3 210,58 zł
• umundurowanie i ekwiwalenty	736,96	426,55	1 163,51 zł

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

1 044 384,11 zł

	Gm 1	Gm 2	Razem
Wynagrodzenia, w tym:	439 830,87	604 553,24	1 044 384,11 zł
• Wynagrodzenia nauczycieli:	361 382,62	509 366,86	870 749,48 zł
- podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	341 877,51	431 026,06	772 903,57 zł
- godziny ponadwymiarowe	19 505,11	74 950,28	94 455,39 zł
- ekwiwalent za urlop	-	58,52	58,52 zł
- nagrody	-	3 332,00	3 332,00 zł
• Wynagrodzenia pracowników aio:	78 448,25	95 186,38	173 634,63 zł
- wynagrodzenie	77 259,65	87 969,38	165 229,03 zł
- nagrody jubileuszowe	1 188,60	1 001,00	2 189,60 zł
- odprawy emerytalne	-	6 216,00	6 216,00 zł

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **168 932,34 zł**

- w Gimnazjum nr 1 72 599,83 zł
- w Gimnazjum nr 2 96 332,51 zł

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **214 370,74 zł**

- w Gimnazjum nr 1 91 869,24 zł
- w Gimnazjum nr 2 122 501,50 zł

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy **29 161,17 zł**

- w Gimnazjum nr 1 12 345,40 zł
- w Gimnazjum nr 2 16 815,77 zł

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **31 788,28 zł**

	Gm 1	Gm 2	Razem
	14 361,42	17 426,86	31 788,28 zł
• leki	-	43,80	43,80 zł
• środki czystości	1 586,95	938,47	2 525,42 zł
• prenumerata czasopism	338,51	1 600,01	1 938,52 zł
• materiały biurowe	4 511,79	4 099,63	8 611,42 zł
• materiały na remonty	-	234,20	234,20 zł
• inne zakupy	7 924,17	10 510,75	18 434,92 zł

(antyramy, lakiery, zamki, kątowniki, tarcze, wylewki, dzienniki, legitymacje, art. elektryczne, komputer, licencje na programy komputerowe, art. metalowe, wąż gaśniczy, prądownica, bęben do ksero, gaśnice, kwiaty, ziemia, świadectwa szkolne, dzienniki)

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek **2 646,77 zł**

	Gm 1	Gm 2	Razem
	1 525,00	1 121,77	2 646,77 zł
• pomoce naukowe	665,00	-	665,00 zł
• książki	860,00	1 121,77	1 981,77 zł

PARAGRAF 4260 – zakup energii **210 971,82 zł**

	Gm 1	Gm 2	Razem
	116 378,64	94 593,18	210 971,82 zł
• energia elektryczna	25 722,84	26 460,01	52 182,85 zł
• woda	3 514,32	1 739,45	5 253,77 zł

- energia ciepła 87 141,48 66 393,72 153 535,20 zł

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych 453,28 zł
- w Gimnazjum nr 2

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych 49 020,17 zł

	Gm 1	Gm 2	Razem
	35 524,78	13 495,39	49 020,17 zł
• kanalizacja	2 587,36	1 280,62	3 867,98 zł
• usługi transportowe	345,87	142,13	488,00 zł
• opłaty pocztowe	406,10	537,43	943,53 zł
• opłaty telefoniczne	3 739,66	3 434,99	7 174,65 zł
• wywóz nieczystości	1 284,34	1 205,25	2 489,59 zł
• badania profilaktyczne	451,00	-	451,00 zł
• opłata rtv	179,80	183,22	363,02 zł
• koszty i prowizje bankowe	2 025,31	1 837,45	3 862,76 zł
• szkolenia	150,00	-	150,00 zł
• wynajem hali sportowej	20 986,80	-	20 986,80 zł
• inne usługi	3 368,54	4 874,30	8 242,84 zł

(konserwacja dźwigów, monitoring, dozór techniczny, usługi p.poż.)

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe 1 198,31 zł
- w Gimnazjum nr 1 250,16 zł
- w Gimnazjum nr 2 948,15 zł

PARAGRAF 4430 – różne opłaty i składki 366,00 zł
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w Gimnazjum nr 1.

PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 60 550,00 zł
- w Gimnazjum nr 1 26 315,00 zł
- w Gimnazjum nr 2 34 235,00 zł

PARAGRAF 4480 – podatek od nieruchomości 92,59 zł

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie **32 450,93 zł** zrefundowano w okresie I półrocza 2005r. 604 bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 100,6 biletów miesięcznie (w tym 1 uczeń niepełnosprawny – dojazd do szkoły w Kutnie).

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

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 35,5 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 16,3 uczniów
Gimnazjum Nr 1	- 29,3 uczniów
Gimnazjum Nr 2	- 18,5 uczniów

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działania Gminy Miasta Gostynina. MZESiP obsługuje wobec tego 7 placówek oświatowych z zatrudnionymi w nich 358 osobami, w tym 283 nauczycieli i 75 pracowników administracyjno – obsługowych. Stan zatrudnienia w Zespole wynosi obecnie 8 osób.

Uszczegółowienie wydatków MZESiP w poszczególnych paragrafach

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń Świadczenia rzeczowe	478,48 zł
PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe Wynagrodzenia pracowników	101 474,51 zł
PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego	15 945,03 zł
PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	21 030,01 zł
PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy	2 832,52 zł
PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1 500,11 zł
• prenumerata	339,18 zł
• materiały biurowe	710,13 zł
• środki czystości	24,69 zł
• inne zakupy	426,11 zł
(art. elektr, wałek olejowy, części do drukarki, kalkulator, kabel sieciowy, wtyk, karta sieciowa)	
PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych	2 518,91 zł
• opłaty pocztowe	120,10 zł
• opłaty telefoniczne	1 912,93 zł
• opłata RTV	56,80 zł
• prowizje bankowe	46,00 zł
• transport	47,58 zł
• inne	335,50 zł
(monitoring, naprawa drukarki, naprawa kserokopiarki)	
PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe Delegacje służbowe	86,13 zł
PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00 zł

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych **12 913,60 zł**

Zwrot kosztów ponoszonych przez nauczycieli na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji.

Wydatki na ten cel w poszczególnych placówkach:

Szkola Podstawowa Nr 1	- 5 143,00 zł
Szkola Podstawowa Nr 3	- 4 944,55 zł
Gimnazjum Nr 1	- 402,00 zł
Gimnazjum Nr 2	- 1 992,05 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2	- 432,00 zł

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe **1 628,80 zł**

Zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli.

Wydatki na ten cel w poszczególnych placówkach:

Szkola Podstawowa Nr 3	808,80 zł
Gimnazjum Nr 1	125,60 zł
Gimnazjum Nr 2	694,40 zł

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **1 500,00 zł**

Pomoc zdrowotna dla nauczycieli.

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **1 000,00 zł**

Nagrody dla uczniów za udział w konkursach

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych **11 224,73 zł**

- Kasa zapomogowo – pożyczkowa 2 562,84 zł
- Związek Nauczycielstwa Polskiego 804,71 zł
- Udział młodzieży w zawodach sportowych 7 857,18 zł

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

W świetlicach szkolnych zatrudnionych jest 6 nauczycieli. Świetlice te funkcjonują w dwóch szkołach podstawowych:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 - 3 nauczycieli
- w Szkole Podstawowej Nr 3 - 3 nauczycieli

Uszczegółowienie wydatków w rozdziale „świetlice szkolne” w poszczególnych paragrafach

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **45 921,74 zł**

	Św przy SP1	Św przy SP3	Razem
Wynagrodzenia	20 097,86	25 823,88	45 921,74 zł
• wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe)	19 580,85	25 823,88	45 404,73 zł

• godziny ponadwymiarowe	517,01	-	517,01 zł
PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 850,56 zł
- Świetlica przy SP 1	3 907,34 zł		
- Świetlica przy SP3	3 946,22 zł		
PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			9 632,63 zł
- Świetlica przy SP 1	4 313,82 zł		
- Świetlica przy SP3	5 318,81 zł		
PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy			1 291,13 zł
- Świetlica przy SP 1	566,75 zł		
- Świetlica przy SP3	724,38 zł		
PARAGRAF 4260 – zakup energii			3 659,28 zł
	Św przy SP1	Św przy SP3	Razem
	559,82	3 099,46	3 659,28 zł
• energia elektryczna	494,62	631,81	1 126,43 zł
• woda	65,20	32,92	98,12 zł
• energia cieplna	-	2 434,73	2 434,73 zł
PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych			146,23 zł
	Św przy SP1	Św przy SP3	Razem
	79,41	66,82	146,23 zł
• kanalizacja	48,00	24,24	72,24 zł
• wywóz nieczystości	31,41	42,58	73,99 zł
PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			3 200,00 zł
- Świetlica przy SP 1	1 600,00 zł		
- Świetlica przy SP3	1 600,00 zł		

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W I półroczu 2005r. cztery stołówki działające przy szkołach podstawowych i gimnazjach wydały 166 263 posiłki. Średnio stołówki te wydawały ok. 1218 posiłków dziennie.

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

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 44 179 posiłków tj. ok.350 dziennie
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3	- 29 926 posiłków tj. ok.237 dziennie
Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	- 71 995 posiłków tj. ok.471 dziennie, w tym: jadalnia: 44 545 posiłków tj. ok. 247 dziennie
Stołówka przy Gimnazjum Nr 2	- 20 163 posiłków tj. ok. 160 dziennie

W stołówkach zatrudnionych jest 9 osób.

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych w poszczególnych paragrafach

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27,61 zł
Umundurowanie (fartuchy) dla pracowników stołówki przy Gimnazjum nr 2.	

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników					58 698,06 zł
- Stołówka przy SP 1	14 489,10 zł				
- Stołówka przy SP 3	10 399,31 zł				
- Stołówka przy GM 1	21 249,14 zł				
- Stołówka przy GM 2	12 560,51 zł				
PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne					10 100,00 zł
- Stołówka przy SP 1	2 432,73 zł				
- Stołówka przy SP 3	2 333,34 zł				
- Stołówka przy GM 1	3 463,97 zł				
- Stołówka przy GM 2	1 869,96 zł				
PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne					13 259,06 zł
- Stołówka przy SP 1	3 150,48 zł				
- Stołówka przy SP 3	3 047,99 zł				
- Stołówka przy GM 1	4 430,21 zł				
- Stołówka przy GM 2	2 630,38 zł				
PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy					1 704,37 zł
- Stołówka przy SP 1	447,78 zł				
- Stołówka przy SP 3	295,00 zł				
- Stołówka przy GM 1	603,37 zł				
- Stołówka przy GM 2	358,22 zł				
PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia					6 337,43 zł
	<i>Stoł.SP1</i>	<i>Stoł.SP3</i>	<i>Stoł.GM1</i>	<i>Stoł.GM2</i>	<i>Razem</i>
	2 093,24	1 453,28	1 632,86	1 158,05	6 337,43
• środki czystości	1 105,42	1 321,56	590,03	709,54	3 726,55
• materiały biurowe	91,27	-	19,52	52,87	163,66
• inne zakupy	896,55	131,72	1 023,31	395,64	2 447,22
<i>(tacki, widelce, kubki, wąż, świece, talerze, serwetki, kasetka, środki chemiczne, worki, kalkulator, cerata, torebki, rękawice, artykuły elektryczne)</i>					
PARAGRAF 4220 – zakup środków żywności					191 868,04 zł
- Stołówka przy SP 1	48 018,08 zł				
- Stołówka przy SP 3	31 430,00 zł				
- Stołówka przy GM 1	86 955,24 zł				
- Stołówka przy GM 2	25 464,72 zł				
PARAGRAF 4260 – zakup energii					34 725,00 zł
	<i>Stoł.SP1</i>	<i>Stoł.SP3</i>	<i>Stoł.GM1</i>	<i>Stoł.GM2</i>	<i>Razem</i>
	8 617,45	10 319,21	8 323,06	7 465,28	34 725,00
• energia elektryczna	2 473,14	3 159,09	2 858,09	2 940,00	11 430,32
• woda	651,92	329,28	878,58	434,87	2 294,65
• energia cieplna	3 652,39	6 086,84	4 586,39	3 494,41	17 820,03
• gaz	-	744,00	-	596,00	1 340,00
• węgiel	1 840,00	-	-	-	1 840,00
PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych					4 530,14 zł

	<i>Stoł.SP1</i>	<i>Stoł.SP3</i>	<i>Stoł.GM1</i>	<i>Stoł.GM2</i>	<i>Razem</i>
	1 176,98	668,22	967,93	1 717,01	4 530,14
• <i>kanalizacja</i>	479,96	242,43	646,84	320,16	1 689,39
• <i>wywóz nieczystości</i>	314,02	425,79	321,09	301,31	1 362,21
• <i>szkolenia</i>	150,00	-	-	-	150,00
• <i>inne usługi</i>	233,00	-	-	1 095,54	1 328,54
<i>(badania wody, naprawa wyparzacza, naprawa kotła, szafy chłodniczej, wymiana grzałki, badania lekarskie, badanie wody)</i>					

PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych					2 600,00 zł
- <i>Stolówka przy SP 1</i>	725,00 zł				
- <i>Stolówka przy SP 3</i>	725,00 zł				
- <i>Stolówka przy GM 1</i>	425,00 zł				
- <i>Stolówka przy GM 2</i>	725,00 zł.				

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

W I półroczu 2005r. w trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie liczba dzieci wyniosła 194 (o 30 dzieci mniej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego). Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła odpowiednio:

Przedszkole Nr 2	64 w 3 oddziałach
Przedszkole Nr 4	97 w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 5	33 w 2 oddziałach

Część dzieci zapisanych było na niepełny pobyt w przedszkolu (np. na 5 godzin). W przeliczeniu na pełny pobyt dziecka w przedszkolu liczby dzieci w poszczególnych przedszkolach przedstawiają się następująco:

Przedszkole Nr 2	50,54
Przedszkole Nr 4	79,42
Przedszkole Nr 5	29,88
ŁĄCZNIE	159,84

Stan zatrudnienia w poszczególnych przedszkolach wynosił:

Przedszkole Nr 2 – 8,00 etatów nauczycieli, 5 pracowników administracyjno-obslugowych + 1 pracownik interwencyjny w okresie II-VI

Przedszkole Nr 4 – 9,36 etatów nauczycieli, 9,92 pracowników administracyjno-obslugowych + 1 pracownik interwencyjny w okresie I-III

Przedszkole Nr 5 – 3,64 etatów nauczycieli, 2,25 pracowników administracyjno-obslugowych

Łącznie w przedszkolach zatrudnionych było 21 nauczycieli i 19 pracowników administracyjno – obsługowych.

W związku z powyższym na jednego nauczyciela przypada 7,61 dzieci, w tym w poszczególnych placówkach:

Przedszkole Nr 2 – 6,31 dzieci
Przedszkole Nr 4 – 8,48 dzieci
Przedszkole Nr 5 – 8,20 dzieci

Na jednego pracownika administracyjno - obsługowego przypada 10,21 dzieci, w tym w poszczególnych placówkach:

Przedszkole Nr 2 – 9,34 dzieci
Przedszkole Nr 4 – 7,81 dzieci
Przedszkole Nr 5 – 13,28 dzieci

Układ kosztów ponoszonych na jedno dziecko w pierwszym półroczu 2005 r wynosił odpowiednio [w zł]:

RODZAJ KOSZTU (w przeliczeniu na jedno dziecko)	MP 2	MP 4	MP 5	ŚREDNIO
koszt rodzica bez wyżywienia	217	235	215	222
koszt rodzica z wyżywieniem	245	260	236	247
koszt dofinansowania UM	370	391	354	372
Koszt całkowity	615	651	590	619

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **358 627,59 zł**

	MP2	MP4	MP5	RAZEM
Wynagrodzenia, w tym:	114 287,66	181 528,46	62 811,47	358 627,59
• Wynagrodzenia nauczycieli: (podstawowe - zasadnicze, dodatki stażowe, itp.)	80 854,04	114 494,94	49 089,80	244 438,78
• Wynagrodzenia pracowników a i o (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	33 433,62	67 033,52	13 721,67	114 188,81

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **63 253,89 zł**

- Miejskie Przedszkole nr 2 19 779,42 zł
- Miejskie Przedszkole nr 4 32 062,32 zł
- Miejskie Przedszkole nr 5 11 412,15 zł

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy **8 819,03 zł**

- Miejskie Przedszkole nr 2 2 797,63 zł
- Miejskie Przedszkole nr 4 4 484,29 zł
- Miejskie Przedszkole nr 5 1 537,11 zł

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **3 517,04 zł**

	MP2	MP4	MP5	RAZEM
	603,84	2 644,50	268,70	3 517,04 zł
• leki	310,17	-	-	310,17 zł
• środki czystości	-	1 013,91	26,89	1 040,80 zł
• prenumerata czasopism	75,00	131,40	-	206,40 zł
• materiały biurowe	117,61	90,21	59,59	267,41 zł
• materiały na drobne remonty	-	481,87	-	481,87 zł
• inne zakupy (gniazda, szczotki, wtyczki, noże, czajnik, pędzle, rozpylacz, benzyna, karty zgłoszeń do przedszkola, śruby, tapeta, żarówki, części hydrauliczne, pokarm dla ryb, paliwo do kosiarki, blankiety czeków, tacki, serwetki)	101,06	927,11	182,22	1 210,39 zł

PARAGRAF 4220 – zakup środków żywności **60 931,33 zł**

- Miejskie Przedszkole nr 2 19 965,40 zł
- Miejskie Przedszkole nr 4 31 069,35 zł
- Miejskie Przedszkole nr 5 9 896,58 zł

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek **1 203,70 zł**

- Miejskie Przedszkole nr 2 608,20 zł
- Miejskie Przedszkole nr 4 410,00 zł
- Miejskie Przedszkole nr 5 185,50 zł

PARAGRAF 4260 – zakup energii **48 826,23 zł**

	MP2	MP4	MP5	RAZEM
	20 321,02	22 971,99	5 533,22	48 826,23 zł
• energia elektryczna	2 807,30	4 690,55	1 641,34	9 139,19 zł
• woda	1 055,77	1 077,93	180,88	2 314,58 zł
• energia cieplna	15 399,95	16 539,51	-	31 939,46 zł
• opał	-	-	3 050,00	3 050,00 zł
• gaz	1 058,00	664,00	661,00	2 383,00 zł

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych **13 291,00 zł**

	MP2	MP4	MP5	RAZEM
	6 948,10	5 057,24	1 285,66	13 291,00 zł
• kanalizacja	777,29	793,58	-	1 570,87 zł
• opłaty pocztowe	2,80	-	-	2,80 zł
• wywóz nieczystości	122,54	467,86	11,68	602,08 zł
• opłata rtv	46,60	179,50	57,98	284,08 zł
• koszty bankowe	814,48	1 148,65	576,31	2 539,44 zł
• umowy-zlecenia	2 718,00	1 200,00	-	3 918,00 zł
• usługi telefoniczne	871,31	847,55	590,89	2 309,75 zł
• inne usługi	1 595,08	420,10	48,80	2 063,98 zł

(ekspertyza sprzętu, naprawa kserokopiarek, naprawa elementów grzewczych, usługi fotograficzne, ogłoszenie TV)

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe **25,45 zł**

- Miejskie Przedszkole nr 2 25,45 zł

PARAGRAF 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **31 350,00 zł**

- Miejskie Przedszkole nr 2 10 850,00 zł
- Miejskie Przedszkole nr 4 16 300,00 zł
- Miejskie Przedszkole nr 5 4 200,00 zł

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Paragraf 083 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	8 392,50 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 1	1 012,50 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	7 380,00 zł

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Paragraf 083 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	11 616,52 zł
• Gimnazjum nr 1	3 050,00 zł
• Gimnazjum nr 2	8 566,52 zł

ROZDZIAŁ 85495 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Paragraf 083 – Wpływy z usług	243 936,75 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 1	67 802,14 zł
• Szkoła Podstawowa Nr 3	38 494,88 zł
• Gimnazjum nr 1	111 521,14 zł
• Gimnazjum nr 2	26 118,59 zł

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wpływy za przedszkole	241 308,36 zł
• Miejskie Przedszkole nr 2	79 199,54 zł
• Miejskie Przedszkole nr 4	122 188,82 zł
• Miejskie Przedszkole nr 5	39 920,00 zł

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka
Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Słotwickowski
mgr inż. Włodzimierz Słotwickowski

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2005 roku

ZADANIA WŁASNE - DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851		OCHRONA ZDROWIA	16 000	10 000	62,50%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	16 000	10 000	62,50%
	2440	<i>Dotacje z funduszy celowych</i>	16 000	10 000	62,50%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 027 030	921 217	45,45%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiec.</i>	110 430	35 000	31,69%
		<i>Środki gminy</i>	110 430	35 000	31,69%
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec.</i>	776 600	259 975	33,48%
		<i>Środki gminy</i>	268 600	80 000	29,78%
	0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0	55	0,00%
	2030	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	508 000	179 920	35,42%
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	620 000	308 780	49,80%
		<i>Środki gminy</i>	310 000	145 000	46,77%
	2030	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	310 000	163 780	52,83%
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	215 000	97 462	45,33%
		<i>Środki gminy</i>	170 000	73 000	42,94%
	0830	<i>Wpływy z usług opiekuńczych</i>	45 000	24 462	54,36%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	305 000	220 000	72,13%
		<i>Środki gminy</i>	149 000	90 000	60,40%
	2030	<i>Dotacje celowe na zadania własne</i>	156 000	130 000	83,33%

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI

851		OCHRONA ZDROWIA	16 000	9 131	57,07%
85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	16 000	9 131	57,07%
	3110	<i>Świadczenia społeczne (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu)</i>	16 000	9 131	57,07%
852		POMOC SPOŁECZNA	1 982 030	794 189	40,07%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiec.</i>	110 430	23 737	21,50%
	3020	<i>Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników)</i>	1 000	517	51,70%
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	50 146	16 755	33,41%
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	10 000	0	0,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	10 386	2 829	27,24%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	1 560	351	22,50%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia - druki, prenumerata</i>	10 800	673	6,23%
	4260	<i>Zakup energii</i>	16 000	0	0,00%
	4270	<i>Zakup usług remontowych</i>	1 800	0	0,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	6 108	50	0,82%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	500	432	86,40%
	4440	<i>Odpisy na ZFŚS</i>	2 130	2 130	100,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubez	776 600	212 264	27,33%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	700 300	193 476	27,63%
		- zasilki celowe w gotówce 23 019			
		- zasilki celowe specjalne 320			
		- zasilki celowe w naturze 323			
		- zasilki na opał w naturze 168			
		- zasilki okresowe 164 976			
		- dożywianie dzieci w świetlicy 3 497			
		- pobyt w Domu Samotnej Matki 1 008			
		- pobyt w schronisku 165			
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	8 200	514	6,27%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	4 000	544	13,60%
		- materiały dla jadłodajni 544			
	4260	<i>Zakup energii</i>	3 100	1 132	36,52%
		- energia elektryczna 33			
		- zużycie wody 427			
		- centralne ogrzewanie 672			
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	11 000	4 363	39,66%
		- usługi bankowe 1 179			
		- usługi pocztowe 384			
		- usługi dot. jadłodajni 2 800			
		(ochrona, sprząatanie obiektu)			
	4330	<i>Zakup usług od jst</i>	50 000	12 235	24,47%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	620 000	292 606	47,19%
	3020	<i>Nagrody i wyd.os.nie zalicz.do wynag.</i>	4 500	1 100	24,44%
		- środki bhp, odzież ochronna 1 100			
	4010	<i>Wynagrodzenia osobowe</i>	432 000	186 830	43,25%
		- wynagrodzenia pracowników 180 248			
		- nagroda jubileuszowa 6 582			
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	31 300	29 291	93,58%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	80 000	36 994	46,24%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	10 700	4 943	46,20%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	1 000	405	40,50%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	8 700	2 965	34,08%
		- wyposażenie apteczki 41			
		- materiały biurowe 1 114			
		- paliwo 363			
		- prenumerata 413			
		- druki 903			
		- środki czystości 49			
		- materiały pozostałe 82			

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	4260	Zakup energii (koszty co.)	6 000	5 617	93,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000	9 255	34,28%
		- czynsz	1 493		
		- obsługa bankowa	1 387		
		- badania lekarskie pracowników	110		
		- usługi rtv	210		
		- usługi telefoniczne	3 821		
		- naprawy	741		
		- szkolenia	990		
		- usługi internetowe	266		
		- pozostałe usługi	237		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	406	27,07%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socj.	14 800	14 800	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze	170 000	70 396	41,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	170 000	70 396	41,41%
85295		Pozostała działalność	305 000	195 186	64,00%
	3110	Świadczenia społeczne	305 000	195 186	64,00%
		- dożywianie dzieci	107 600		
		- posiłki dla dorosłych	87 586		

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
852		POMOC SPOŁECZNA	3 160 200	1 573 944	49,81%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiec.	2 675 000	1 332 000	49,79%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zleczone	2 675 000	1 332 000	49,79%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200	16 708	50,33%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zleczone	33 200	16 708	50,33%
85214		Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpiec.	400 000	199 636	49,91%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zleczone	400 000	199 636	49,91%
85228		Usługi opiekuńcze	52 000	25 600	49,23%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zleczone	52 000	25 600	49,23%

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

852		POMOC SPOŁECZNA	3 160 200	1 542 080	48,80%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiec.	2 675 000	1 328 185	49,65%
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 500	1 275 646	49,41%
		- zasilki rodzinne	1 141 822		
		- zasilki pielęgnacyjne	133 824		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	34 154	27 140	79,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 214	18 606	41,15%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	4120	Składki na Fundusz Pracy	740	666	90,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 904	31,73%
		- licencja programu komputer.	1 226		
		- materiały biurowe	320		
		- paliwo	185		
		- wyposażenie	158		
		- materiały pozostałe	15		
	4300	Zakup usług pozostałych	7 392	4 223	57,13%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 200	13 689	41,23%
	4130	Świadczenia społeczne	33 200	13 689	41,23%
85214		Zasilki i pomoc w naturze	400 000	180 675	45,17%
	3110	Świadczenia społeczne (zasilki stałe)	395 000	179 352	45,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 323	26,46%
85328		Usługi opiekuńcze	52 000	19 531	37,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000	19 531	37,56%

SKARBNIK MIEJSKI

 Helena Piechocka

BURMISTRZ
 MIASTA GOSTYNINA

 mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2005 roku

Ośrodek pomocy społecznej jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach administracji rządowej.

Przyznane dotacje budżetowe na realizację zadań własnych i zleconych

<i>Rozdz.</i>	<i>Treść</i>	<i>Dotacje na zadania własne z budżetu miasta</i>	<i>Dotacje na zadania zlecone z budżetu Wojewody</i>	<i>Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody</i>	<i>Razem</i>
85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia	110.430,-	2.675.000,-		2.785.430,-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		33.200,-		33.200,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	268.600,-	400.000,-	508.000,-	1.176.600,-
85219	Ośrodki pomocy Społecznej	310.000,-		310.000,-	620.000,-
85228	Usługi Opiekuńcze	170.000,-	52.000,-		222.000,-
85295	Pozostała Działalność	149.000,-		156.000,-	305.000,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	16.000,-			16.000,-
	Ogółem	1.024.030,-	3.160.200,-	974.000,-	5.158.230,-

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

- usługi opiekuńcze	72 osoby
- posiłki w jadłodajni	293 osoby
- udzielenie schronienia	2 osoby
- zasiłki okresowe	585 osób
- zdarzenie losowe	2 osoby
- składki na ubezpieczenie społeczne	1 osoba
- dożywianie dzieci	561 osób
- pobyt w domu pomocy społecznej	3 osoby
- zasiłki celowe, w tym:	
- żywność	463 świadczenia
- opał	6 świadczeń
- odzież	8 świadczeń
- leki, leczenie	58 świadczeń
- środki czystości	248 świadczeń
- pozostałe	4 świadczenia

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:

- zasiłki celowe specjalne	3 osoby
- pobyt dzieci w świetlicy	14 osób
- pobyt dzieci w przedszkolu	13 osób

Zadania zlecone:

- zasiłki stałe	115 osób
- składki na ubezpieczenie społeczne	16 osób
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	87 osób
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 osób
- zasiłki pielęgnacyjne	75 osób
- zasiłki rodzinne	898 osób
- świadczenia pielęgnacyjne	25 osób

Główne powody przyznania pomocy i liczba rodzin/osób, którym przyznano pomoc:

- ubóstwo	710 rodzin
- bezrobocie	621 rodzin
- niepełnosprawność	161 rodzin
- długotrwała lub ciężka choroba	81 rodzin
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	154 rodziny

- alkoholizm	39 rodzin
- bezdomność	2 osoby
- narkomania	3 osoby
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z Zakładu Karnego	6 osób
- zdarzenia losowe	2 osoby

W I półroczu 2005r. pomocą społeczną objętych zostało 1461 osób, w tym: w ramach zadań zleconych 136 osób, w ramach zadań własnych gminy 1361 osób. W ramach posiadanych środków finansowych Ośrodek realizuje głównie zadania obowiązkowe w formie jednego gorącego posiłku dziennie w Jadłodajni Miejskiej dla 293 osób i stołówek szkolnych dla 561 dzieci w okresie nauki.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystały 72 osoby.

Ośrodek realizował także inne zadania:

- na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przeprowadzał wywiady środowiskowe rodzinne w celu ustalenia odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej,
- na wniosek innych ośrodków i do celów własnych przeprowadzał wywiady u osób zobowiązanych do alimentacji,
- kierował osoby w celu ustalenia niepełnosprawności,
- kompletował niezbędne dokumenty dla dzieci wytypowanych na kolonie letnie.

W porozumieniu z PKPS Ośrodek realizował program „Dostarczania Żywności dla Najuboższej Ludności Unii Europejskiej” polegający na przekazywaniu żywności najbardziej potrzebującym.

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Piechocka
Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Sitarcikowski
mgr inż. Włodzimierz Sitarcikowski

Realizacja planu finansowego Domu Kultury w I półroczu 2005 roku

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% (Wyk./Plan)
0830	Wpływy z usług	104 000	59 180	56,90%
	- czynsze	4 690		
	- działalność kina	14 192		
	- wynajem pomieszczeń	2 261		
	- działalność podstawowa	6 991		
	- wpływy za stoiska (Dni Gostynina)	18 510		
	- bilety na koncert	5 963		
	- pozostałe	6 573		
0920	Odsetki	10	1	10,00%
0960	Darowizny	8 370	8 370	100,00%
2550	Dotacje z budżetu	545 700	307 400	56,33%
	Ogółem przychody	658 080	374 951	56,98%

Rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% (Wyk./Plan)
4010	Wynagrodzenia osobowe	266 000	122 746	46,15%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 460	21 528	44,42%
4120	Składki na fundusz pracy	6 700	3 077	45,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	20 623	74,99%
	- materiały biurowe	1 253		
	- środki czystości	995		
	- materiały do napraw	8 622		
	- wyposażenie	5 463		
	- materiały do działalności sekcji	666		
	- środki bhp	516		
	- zakup wydawnictw	3 108		
4260	Zakup energii	60 000	33 696	56,16%
	- energia elektryczna	4 718		
	- woda i ścieki	1 306		
	- energia cieplna	27 672		
4270	Zakup usług remontowych	7 500	2 895	38,60%
	- usługi remontowe	2 160		
	- konserwacje	735		

§	Treść	Plan	Wykonanie	% (Wyk./Plan)
4300	Zakup usług pozostałych	212 570	141 323	66,48%
	- imprezy miejskie	77 540		
	- imprezy własne	13 246		
	- wynajem kopii filmowych	8 770		
	- klub tańca	10 844		
	- tantiemy autorskie	415		
	- usługi bankowe	1 656		
	- umowy zlecenia	7 645		
	- usługi łączności	4 936		
	- monitoring obiektu	1 257		
	- usługi transportowe	1 883		
	- usługi komunalne	1 093		
	- usługi biurowe	2 501		
	- prowadzenie orkiestry OSP	4 250		
	- prowadzenie samoobrony	3 500		
	- pozostałe	1 787		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000	2 384	79,47%
	- delegacje służbowe pracowników	1 416		
	- ekwiwalenty za samochody prywatne	968		
4430	Różne opłaty i składki	1 500	1 448	96,53%
4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjal.	8 400	8 400	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	16 450	8 883	54,00%
	Rozchody ogółem	658 080	367 003	55,77%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Część opisowa do realizacji planu finansowego Domu Kultury w Gostyninie w I półroczu 2005 roku

PRZYCHODY

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody własne</i>	<i>112.379,67</i>	<i>67.550,96</i>	<i>60,11</i>
<i>Dotacja</i>	<i>545.700,00</i>	<i>307.400,00</i>	<i>56,33</i>
OGÓLEM	658.079,67	374.950,96	56,98

ROZCHODY

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	<i>266.000,00</i>	<i>122.746,32</i>	<i>46,14</i>
<i>Pochodne od wynagr.</i>	<i>55.160,00</i>	<i>24.605,21</i>	<i>44,61</i>
<i>Wydatki rzeczowe</i>	<i>336.919,67</i>	<i>219.652,12</i>	<i>65,19</i>
OGÓLEM	658.079,67	367.003,65	55,77

PRZYCHODY

WPLYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największą pozycję stanowią wpłaty za stoiska i reklamę na imprezie Dni Gostynina, wpływy z działalności kina, wpływy ze współorganizacji imprez z Agencjami Artystycznymi oraz z działalności podstawowej.

POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozyskano kwotę 8.369,97 zł od różnych firm jako dofinansowanie do organizacji imprez miejskich.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotację z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 307.400 zł, w tym: 255.400 zł na działalność bieżącą placówki, utrzymanie obiektu oraz fundusz płac; 52.000 zł na organizację imprez miejskich.

ROZCHODY

Wydatki w paragrafach: 4010 – wynagrodzenia osobowe, 4110 i 4120 – pochodne od funduszu płac, 4260 – zakup energii, 4270 – zakup usług remontowych, 4410 – podróże służbowe, 4440 – odpisy na ZFŚS, 4430 – różne opłaty i składki, 4480 – pozostałe opłaty i składki – realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności placówki.

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Największą pozycję stanowią koszty zakupu materiałów do remontów i napraw wykonywanych we własnym zakresie, jest to kwota 8.621,61 zł wykorzystana na zakup materiałów głównie do wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia sali wystaw.

Drugą dużą pozycję stanowią koszty zakupu wyposażenia – 5.463,39 zł. W ramach tej kwoty zakupiono akumulatory do oświetlenia awaryjnego budynku, oprawy oświetleniowe i żaluzje do sali wystaw, drukarkę do komputera.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Największą pozycję stanowią koszty poniesione na organizację imprez miejskich. Kwota 77.540,26 zł została wydatkowana na Dni Gostynina.

Kwotę 13.245,62 zł wydatkowano na organizację imprez własnych. W ramach tej kwoty zorganizowano:

- koncert zespołu muzyki koncertowej SONATA z Warszawy
- ferie zimowe dla dzieci
- konkursy plastyczne Marzanna, Pisanka
- konkurs recytatorski
- przegląd muzyczny GAMA
- przegląd teatrzyków dziecięcych
- przegląd zespołów tanecznych.

Znaczną pozycją stanowią koszty prowadzenia Klubu Tańca Towarzyskiego. Jest to kwota 10.843,73 zł wydatkowana na wynagrodzenie instruktora, licencje i opłaty członkowie.

Inną dużą pozycję stanowią koszty wynajmu kopii filmowych – 8.770,34 zł.

Pozostałe wydatki tego paragrafu realizowano zgodnie z planem finansowym.

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śnieciński

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2005 roku

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja z budżetu miasta	361 000	160 000	44,32%
Ogółem przychody	361 000	160 000	44,32%

Rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	1 800	980	54,44%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 000	110 195	48,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia osobowe	18 000	17 393	96,63%
4090	Honoraria	1 000	1 000	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43 600	19 261	44,18%
4120	Składki na fundusz pracy	6 040	2 668	44,17%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prasa, materiały kancelaryjne, środki czystości druki, inwentarz biurowy, zakup nagród, koszty związane z organizacją spotkań i konkursów	10 500	5 182	49,35%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800	4 740	37,03%
4260	Zakup energii	15 000	2 221	14,81%
4270	Zakup usług remontowych - naprawy sprzętu	500	345	69,00%
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty telefoniczne, czynsz za lokal	13 000	4 275	32,88%
4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900	9 900	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	560	274	48,93%
	Ogółem rozchody	361 000	178 734	49,51%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Smęciowski

Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie w I półroczu 2005 roku

Praca Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie opiera się na działalności trzech jej placówek: Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci i Filii bibliotecznej nr 1.

GROMADZENIE ZBIORÓW

W I półroczu 2005r. w placówkach bibliotecznych przybyło 448 woluminów. Z budżetu zakupionych zostało 257 wol. Dary czytelników to 173 wol. na kwotę 1.466,00. Pozostałe wpływy do zakupu dokonane z wpłat czytelników na zakup nowości wydawniczych – 18 wol. na kwotę 283,00.

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

Zarejestrowaliśmy w naszych placówkach 2.862 czytelników. Z tej liczby 1.336 to uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Liczba odwiedzin w naszych czytelników w bibliotekach wynosi 14.646. Wypożyczonych zostało 31.286 woluminów. Z tej liczby 7.240 to literatura piękna dla dzieci, 17.365 wol. to literatura piękna dla dorosłych oraz 6.681 wol. to literatura popularnonaukowa. Udostępnianie księgozbioru podręcznego w czytelnich: 2.456 odwiedzających i 34.395 udostępnionych wol.

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA

Działalność kulturalna MBP skupiona jest na upowszechnianiu książki i czytelnictwa wśród mieszkańców Gostynina.

Z czytelnikami najmłodszymi pracuje Oddział dla dzieci i Filia nr 1. Są to cyklicznie organizowane „Spotkania z bajką”- lekcje biblioteczne mające charakter edukacyjny. W tym roku odbywały się one pod hasłem: „Bajki naszych sąsiadów”. Towarzyszą im też zajęcia plastyczne, zgaduj-zgadule i konkursy czytelnicze. Prowadzone były w sześciu grupach i uroczyste zostały zakończone w miesiącu czerwcu. Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego zostaną wznowione.

W lutym gościliśmy na spotkaniu poetę – księdza Władysława Wiśniewskiego.

W ramach corocznej Czwartkowej Biesiady Poetyckiej, 14 kwietnia gościem naszym był pan Daniel Ratz. Opracowanie muzyczne biesiady, jak zwykle przygotowane zostało przez dzieci ze Szkoły Muzycznej w Kutnie.

W marcu poeci zrzeszeni w Gostynińskim Klubie Poetyckim uczestniczyli w szkolnej imprezie w Brzezi.

W miesiącu kwietniu, po raz 27 organizowaliśmy rejonowe eliminacje konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”.

W dniach 5-6 maja przygotowaliśmy Majowe Spotkania z Biblioteką w ramach ogłoszonego przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Tygodnia Bibliotek. Jest to impreza promująca czytelnictwo i bibliotekę wśród mieszkańców miasta. W ramach tych dni odbyło się spotkanie bibliotekarzy powiatu gostynińskiego. Gościem pierwszego wieczoru była aktorka teatru Ateneum w Warszawie, Grażyna Barszczewska z programem „Kobieta, aha”.

Gościliśmy też na dwóch spotkaniach poetkę dla dzieci - Natalię Usenko. W spotkaniach uczestniczyły dzieci z gostynińskich szkół podstawowych.

W ramach pedagogiki zabawy przygotowaliśmy imprezę dla dzieci szkół podstawowych „Zwiedzamy świat z Koziołkiem Matolkiem”.

Systematycznie też odbywały się spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego i Koła Przyjaciół Biblioteki.

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNIN
mgr inż. Włodzisław Smecikow

Realizacja planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w I półroczu 2005 roku

Przychody				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	212 142	91 844	43,29%
	- obozy sportowe	8 776		
	- noclegi	36 420		
	- imprezy sportowe i rekreacyjne	6 995		
	- hala sportowa	30 046		
	- korty tenisowe	4 997		
	- za korzystanie ze stadionu i urządzeń	4 610		
0920	Pozostałe odsetki	20	1	5,00%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	1		
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1 000	0,00%
2610	Dotacja przedmiot. z budżetu dla zakładu budżet.	200 000	99 600	49,80%
	- dotacja z Urzędu Miasta	99 600		
Ogółem przychody		412 162	192 445	46,69%

Koszty				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	690	34,50%
	- ekwiwalenty sędziowskie, imprezy kalendarzowe i zlecone	690		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000	85 884	49,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 800	-	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 800	15 486	44,50%
4120	Składki na fundusz pracy	4 700	2 070	44,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	12 747	98,05%
	- wapno, nawozy, środki chwastobójcze			
	- nasiona traw i ziemia do konserwacji boisk	631		
	- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika	445		
	- nagrody rzeczowe na imprezy	2 619		
	- środki piorące i do utrzymania czystości	299		
	- materiały biurowe, bhp, środki opatrunkowe	406		
	- materiały do konserwacji i napraw (farby, hydrauliczne, elektryczne, gwoździe, itp.)	2 194		
	- napoje dla uczestników imprez i pracowników	334		
	- sprzęt do przeprowadzania imprez, wyposażenia	5 819		

§ 1	Treść 2	Plan 3	Wykonanie 4	% (4/3) 5
4260	Zakup energii	76 000	37 186	48,93%
	- stadion - energia elektryczna	4 559		
	- stadion - energia cieplna	10 183		
	- hala sportowa - energia elektryczna	2 703		
	- hala sportowa - energia cieplna	19 741		
4270	Zakup usług remontowych	1 000	-	0,00%
	- naprawa urządzeń i sprzętu	-		
4300	Zakup usług pozostałych	44 000	15 526	35,29%
	- koszty związane ze świadczeniem usług w zakresie organizacji obozów - zgrupowań sportowych	7 920		
	- prenumerata czasopism, opłaty RTV, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	2 201		
	- ogłoszenia, przeglądy, badania lekarskie	707		
	- wywóz nieczystości	812		
	- usługi związane z przeprowadzaniem imprez	3 266		
	- koszty i prowizje bankowe	620		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100	1 598	51,55%
	- ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	1 441		
	- delegacje służbowe pracowników	157		
4430	Różne opłaty i składki	4 400	-	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5 133	3 850	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	32 026	16 013	50,00%
	Koszty ogółem	409 959	191 050	46,60%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w I półroczu 2005 roku

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji oparta była o zadania nakreślone statutem, ustawą o kulturze fizycznej, ustawą o finansach publicznych, planem pracy, kalendarzem imprez, rocznym planem finansowym. Ponadto Ośrodek wykonywał zadania według wskazań Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Gostynina.

Ośrodek dysponuje bazą sportową usytuowaną na stadionie miejskim: boiska piłkarskie, boisko wielofunkcyjne, urządzenia lekkoatletyczne, pawilon sportowy z zapleczem noclegowym i sanitarnym, pełnowymiarową halą sportową zlokalizowaną przy ul. Kutnowskiej, kortami tenisowymi za Domem Kultury.

Zatrudnienie pracowników jest zgodne ze strukturą organizacyjną Ośrodka, zatwierdzoną przez Radę Miejską w Gostyninie – 7 etatów oraz 1 pracownik na czas określony do obsługi hali sportowej oraz 2 stażystów do obsługi kortów ziemnych i prac gospodarczych na obiektach Ośrodka – oddelegowanych z Powiatowego Urzędu Pracy.

Organizacja imprez odbywała się w obiektach Ośrodka, placówkach oświatowych według własnego kalendarza imprez oraz zleconych przez Stowarzyszenia i instytucje. W okresie sprawozdawczym Ośrodek zorganizował 24 imprezy w 66 terminach, w których udział wzięło ok. 5,6 tys. uczestników, w przedziale wiekowym:

- dorośli – 1.375 osób*
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych – 1.060 osób*
- młodzież szkół gimnazjalnych – 1.328 osób*
- młodzież szkół podstawowych – 1.690 osób*
- dzieci z gostynińskich przedszkoli – 165 osób.*

Imprezy posiadały odpowiedni scenariusz, oprawę, zabezpieczone były we właściwą obsadę sędziowską i medyczną.

Przykładowe nazwy imprez:

- halowe turnieje międzymiastowe w piłce nożnej (w różnych kategoriach wiekowych)*
- cykliczne ligi w piłce siatkowej, koszykowej i nożnej*
- międzymiastowy turniej piłki siatkowej kobiet*
- blok imprez w ramach akcji „Zima 2005 z OSiR-em”*
- rejonowe biegi przełajowe indywidualne i sztafetowe*
- międzyszkolne ligi lekkoatletyczne*
- spartakiada z okazji „Dnia Dziecka”*
- spartakiada Radości dla osób niepełnosprawnych*
- czwartki lekkoatletyczne dla dzieci klas III-V*

- zajęcia dla dzieci grup przedszkolnych
- bloki imprez w ramach akcji „Dni Gostynina”
- VIII Memoriał Tenisowy im. mec. Wacława Kujawy
- III Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn o puchar Komendanta Wojewódzkiego PSP woj. Mazowieckiego.

Ośrodek włączał się czynnie przy organizowaniu imprez przez Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, MKS „Mazur”, SRS Siemowit, PTTK, 56 Dross oraz instytucje z terenu miasta.

Ośrodek był organizatorem zleconych obozów sportowych na własnych obiektach dla grup młodzieżowych różnych dyscyplin sportu (piłka ręczna, piłka nożna).

Ośrodek wynajmował swoje obiekty dla osób indywidualnych, grup zorganizowanych, stowarzyszeń wg opracowanych harmonogramów i obowiązującego cennika, zatwierdzonego przez Burmistrza Miasta Gostynina.

Podstawowe prace remontowe, konserwacyjno-naprawcze posiadanego osprzętu, bazy – wykonywane były z zakupionych materiałów we własnym zakresie.

Ośrodek współpracuje z instytucjami oświatowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami, zakładami pracy.

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Piechocka
Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Władzimirz Śniecikowski
mgr inż. Władzimirz Śniecikowski

Spis treści:

1. Realizacja dochodów w I półroczu 2005 roku	1
2. Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2005 roku – dochody	4
3. Realizacja dochodów budżetu państwa w I półroczu 2005 roku podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5
4. Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2005 roku	6
5. Zestawienie podatków i opłat na dzień 30.06.2005r. (załącznik nr 1)	15
6. Realizacja wydatków w I półroczu 2005 roku	16
7. Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2005 roku – wydatki	24
9. Charakterystyka wydatków zrealizowanych w I półroczu 2005 roku	25
10. Informacja o realizacji inwestycji na dzień 30.06.2005r. (załącznik nr 2)	43
11. Część opisowa do realizacji inwestycji	44
12. Część opisowa do realizacji planu finansowego za I półrocze 2005 roku w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (załącznik nr 3)	48
13. Realizacja planu finansowego MOPS w I półroczu 2005 roku (zał. nr 4)	66
14. Część opisowa do realizacji planu finansowego MOPS za I półrocze 2005r.	70
15. Realizacja planu finansowego Domu Kultury za I półrocze 2005 roku (załącznik nr 5)	73
16. Część opisowa do realizacji planu finansowego Domu Kultury za I półrocze 2005 roku	75
17. Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2005 roku (załącznik nr 6)	77
18. Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2005 roku	78
19. Realizacja planu finansowego OSiR za I półrocze 2005 roku (załącznik nr 7)	79
20. Część opisowa do realizacji planu finansowego OSiR za I półrocze 2005r.	81