

UCHWAŁA Nr 146 / XXIII / 04

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

w sprawie:

uchwalenia budżetu Miasta na 2005 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i pkt 10 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 109, art. 116 ust. 1 i 4, art. 124, art. 128 ust. 2 i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.), art. 5 w związku z art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 ze zm.) i uchwały Nr 59/IX/03 Rady Miejskiej z dnia 25 września 2003r. w sprawie procedury opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu Miasta Gostynina - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu Miasta na 2005 rok w wysokości **28.857.785,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - 1) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami w wysokości **3.038.122,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2,
 - 2) dotacje na realizację własnych zadań bieżących realizowanych ze środków administracji rządowej w wysokości **867.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 3,
 - 3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **197.200,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych Miastu ustala się na kwotę **41.015,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta na 2005r. w wysokości **30.538.302,-zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

1) Wydatki bieżące	24.166.372,-zł
w tym na:	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.463.768,-zł
b) dotacje dla zakładów budżetowych	1.060.900,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7,	
c) dotacje dla podmiotów publicznych na cele związane z realizacją zadań Miasta, w tym instytucji kultury	906.700,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 8,	
d) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Miastu ustawami	3.038.122,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 9,	
e) wydatki na realizację własnych zadań bieżących ze środków administracji rządowej	867.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 10,	
f) wydatki na obsługę długu Miasta	514.800,-zł
2) Wydatki majątkowe	6.371.930,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 11.	

3. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje ponadto:

1) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	197.200,-zł
zgodnie z załącznikiem Nr 12.	

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu budżetu Miasta w wysokości	1.680.517,-zł
są:	
- kredyty i pożyczki krajowe w kwocie	3.025.900,-zł
- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie	938.429,-zł
2. Różnicę pomiędzy kwotą deficytu budżetu Miasta a kwotą zaciągniętych kredytów i pożyczek i nadwyżki w wysokości	2.283.812,-zł
przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie	2.283.812,-zł
3. Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 zawiera załącznik Nr 13.	

§ 4

Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta na koniec roku budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków:

- 1) zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 7

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **50.000,-zł**

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości* **4.312.000,-zł**
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami*
- 3) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta*
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.*

§ 9

Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę **12.900.000,-zł**

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 11

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2005.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Reder

Plan dochodów miasta na 2005 rok
w/g klasyfikacji budżetowej

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok po zmian.	Plan na rok 2005	Wskaźnik { % } 5 / 4	Struktura procent.	
						Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
020		LEŚNICTWO	0	25 000	0,00%	0,00%	0,09%
02001		Gospodarka leśna	0	25 000	0,00%	0,00%	0,09%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 000	0,00%	0,00%	0,09%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	30 562	0	0,00%	0,11%	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	30 562	0	0,00%	0,11%	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężnej	28 757	0	0,00%	0,11%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 805	0	0,00%	0,01%	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 265 000	1 577 200	124,68%	4,67%	5,47%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 265 000	1 577 200	124,68%	4,67%	5,47%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkow. wieczyste	102 000	112 000	109,80%	0,38%	0,39%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk.	349 000	720 200	206,36%	1,29%	2,50%
	0760	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użytk. wiecz.	10 000	0	0,00%	0,04%	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	804 000	745 000	92,66%	2,97%	2,58%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	152 482	152 250	99,85%	0,56%	0,53%
75011		Urzędy Wojewódzkie	114 982	114 250	99,36%	0,42%	0,40%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	108 932	112 200	103,00%	0,40%	0,39%
	2360	Dochody związ.z realiz.zadań z zakr.adm.rzqd.	2 050	2 050	100,00%	0,01%	0,01%
	6610	Dotacje celowe na zakupy inwest.na podst.pozorun.	4 000	0	0,00%	0,01%	0,00%
75023		Urzędy Miast	37 500	38 000	101,33%	0,14%	0,13%
	0450	Wpływy z opłaty administrac.za czynn.urzęd.	25 000	25 000	100,00%	0,09%	0,09%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
	0830	Wpływy z usług	1 500	1 000	66,67%	0,01%	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	100,00%	0,04%	0,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 000	0,00%	0,00%	0,00%
751		URZĘDY NACZELN.ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA	27 974	3 222	11,52%	0,10%	0,01%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 250	3 222	99,14%	0,01%	0,01%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 250	3 222	99,14%	0,01%	0,01%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 724	0	0,00%	0,09%	0,00%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	24 724	0	0,00%	0,09%	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	3 450	3 000	86,96%	0,01%	0,01%
75414		Obrona cywilna	1 450	1 000	68,97%	0,01%	0,00%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	1 450	1 000	68,97%	0,01%	0,00%
75416		Straż Miejska	2 000	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	2 000	2 000	100,00%	0,01%	0,01%

Dział	§	Treść	Plan na 2004 rok po zmian.	Plan na rok 2005	Wskaźnik { % } 5 / 4	Struktura procent.	
Rozdz.						Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	12 922 420	13 653 704	105,66%	47,70%	47,31%
75601		Wpływy z podatku dochodow. od osób fizyczn.	176 000	101 000	57,39%	0,65%	0,35%
	0350	Podatek od działaln.gosp.opłac.kartą podatk.	175 000	100 000	57,14%	0,65%	0,35%
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	1 000	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
75615		Wpływy z podatków i opłat lokaln. od osób prawnych	7 281 105	4 680 912	64,29%	26,88%	16,22%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 860 500	4 437 412	75,72%	21,63%	15,38%
	0320	Podatek rolny	26 000	0	0,00%	0,10%	0,00%
	0330	Podatek leśny	15 500	17 000	109,68%	0,06%	0,06%
	0340	Podatek od środków transportowych	500 000	212 500	42,50%	1,85%	0,74%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	0	0,00%	0,33%	0,00%
	0370	Podatek od posiadania psów	16 000	0	0,00%	0,06%	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	160 000	0	0,00%	0,59%	0,00%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	568 105	0	0,00%	2,10%	0,00%
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	45 000	14 000	31,11%	0,17%	0,05%
75616		Wpływy z podatków i opłat lokaln. od osób fizycznych	0	3 044 400	0,00%	0,00%	10,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	0	1 718 900	0,00%	0,00%	5,96%
	0320	Podatek rolny	0	28 000	0,00%	0,00%	0,10%
	0340	Podatek od środków transportowych	0	287 500	0,00%	0,00%	1,00%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	90 000	0,00%	0,00%	0,31%
	0370	Podatek od posiadania psów	0	9 000	0,00%	0,00%	0,03%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0	180 000	0,00%	0,00%	0,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	700 000	0,00%	0,00%	2,43%
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	0	31 000	0,00%	0,00%	0,11%
75618		Wpływy z innych opłat stanow. dochody gminy	531 000	802 200	151,07%	1,96%	2,78%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000	600 000	171,43%	1,29%	2,08%
	0480	Wpływy z opłat za zezwol.na sprzedaż alkoholu	175 000	197 200	112,69%	0,65%	0,68%
	0910	Odsetki od nieterm.wpłat z tyt.podatków i opłat	6 000	5 000	83,33%	0,02%	0,02%
75621		Udziały w podatku.stanow.dochód budż.państwa	4 934 315	5 025 192	101,84%	18,22%	17,41%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 634 315	4 825 192	104,12%	17,11%	16,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300 000	200 000	66,67%	1,11%	0,69%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 363 704	8 152 502	97,47%	30,87%	28,25%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 456 913	7 339 160	98,42%	27,53%	25,43%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 456 913	7 339 160	98,42%	27,53%	25,43%
75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej	8 162	0	0,00%	0,03%	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 162	0	0,00%	0,03%	0,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	91 040	0	0,00%	0,34%	0,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	91 040	0	0,00%	0,34%	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	807 589	813 342	100,71%	2,98%	2,82%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	807 589	813 342	100,71%	2,98%	2,82%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	942 681	136 930	14,53%	3,48%	0,47%
80101		Szkoły podstawowe	922 681	116 930	12,67%	3,41%	0,41%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk.	10 000	10 000	100,00%	0,04%	0,03%
	2030	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	5 491	0	0,00%	0,02%	0,00%
	6290	Środki na dofinans.własn.inwestycji z inn.źród.	907 190	106 930	11,79%	3,35%	0,37%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok po zmian.	Plan na rok 2005	Wskaźnik { % } 5 / 4	Struktura procent.	
						Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5	6	7	8
80110		Gimnazja	20 000	20 000	100,00%	0,07%	0,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składn. majątk.	20 000	20 000	100,00%	0,07%	0,07%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 565 095	3 833 700	149,46%	9,47%	13,28%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezp.emer.,re	1 456 455	2 480 000	170,28%	5,38%	8,59%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	1 443 655	2 480 000	171,79%	5,33%	8,59%
	2700	Środki na dofinans.zadań bież.z innych źródeł	1 000	0	0,00%	0,00%	0,00%
	6310	Dotacje celowe na inwestycje z zakr.adm.rzqd.	11 800	0	0,00%	0,04%	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj. świadc. z pomocy społ.	30 000	31 700	105,67%	0,11%	0,11%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	30 000	31 700	105,67%	0,11%	0,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze,składki na ubezp.społ.	624 800	766 000	122,60%	2,31%	2,65%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	477 800	358 000	74,93%	1,76%	1,24%
	2030	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	147 000	408 000	277,55%	0,54%	1,41%
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	11 840	0	0,00%	0,04%	0,00%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	11 840	0	0,00%	0,04%	0,00%
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	305 000	310 000	101,64%	1,13%	1,07%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	114 600	0	0,00%	0,42%	0,00%
	2030	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	190 400	310 000	162,82%	0,70%	1,07%
85228		Usługi opiekuńcze,specjalistyczne usługi opiek.	65 000	97 000	149,23%	0,24%	0,34%
	0830	Wpływy z usług	40 000	45 000	112,50%	0,15%	0,16%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	25 000	52 000	208,00%	0,09%	0,18%
85295		Pozostała działalność	72 000	149 000	206,94%	0,27%	0,52%
	2030	Dotacje celowe na własne zadania bieżące	72 000	149 000	206,94%	0,27%	0,52%
853		POZOST. ZADAN. W/Z POLITYKI SPOŁECZN	273 755	133 877	48,90%	1,01%	0,46%
85324		Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnospr	273 755	133 877	48,90%	1,01%	0,46%
	2440	Dotacja z funduszu celowego na zadania bieżące	273 755	133 877	48,90%	1,01%	0,46%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	396 600	516 300	130,18%	1,46%	1,79%
85495		Pozostała działalność	396 600	516 300	130,18%	1,46%	1,79%
	0830	Wpływy z usług	396 600	516 300	130,18%	1,46%	1,79%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	125 517	0	0,00%	0,46%	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 206	0	0,00%	0,37%	0,00%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	101 206	0	0,00%	0,37%	0,00%
90095		Pozostała działalność	24 311	0	0,00%	0,09%	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 311	0	0,00%	0,09%	0,00%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	20 000	670 100	3350,50%	0,07%	2,32%
92601		Obiekty sportowe	20 000	670 100	3350,50%	0,07%	2,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	670 100	0,00%	0,00%	2,32%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężnej	20 000	0	0,00%	0,07%	0,00%
		DOCHODY OGÓŁEM	27 089 240	28 857 785	106,53%	100,00%	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Dochody Budżetu Miasta na 2005 rok - według źródeł powstawania (do załącznika nr 1)

Wyszczególnienie	§	Plan na	Plan	Wskaźnik { % } 4 / 3	Struktura procent.	
		2004 rok po zmianach	na 2005 rok		Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
1	2	3	4	5	6	7
I. Podatki		12 720 420	13 430 504	105,58%	46,96%	46,54%
1. Podatek dochodowy od osób fizycznych	0010	4 634 315	4 825 192	104,12%	17,11%	16,72%
2. Podatek dochodowy od osób prawnych	0020	300 000	200 000	66,67%	1,11%	0,69%
3. Podatki od nieruchomości	0310	5 860 500	6 156 312	105,05%	21,63%	21,33%
4. Podatek rolny	0320	26 000	28 000	107,69%	0,10%	0,10%
5. Podatek leśny	0330	15 500	17 000	109,68%	0,06%	0,06%
6. Podatki od środków transportowych	0340	500 000	500 000	100,00%	1,85%	1,73%
7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej	0350	175 000	100 000	57,14%	0,65%	0,35%
8. Podatek od spadków i darowizn	0360	90 000	90 000	100,00%	0,33%	0,31%
9. Podatek od posiadania psów	0370	16 000	9 000	56,25%	0,06%	0,03%
10. Oplata skarbową	0410	350 000	600 000	171,43%	1,29%	2,08%
11. Oplata targowa	0430	160 000	180 000	112,50%	0,59%	0,62%
12. Oplata administracyjna za czynności urzędowe	0450	25 000	25 000	100,00%	0,09%	0,09%
13. Podatek od czynności cywilnoprawnych	0500	568 105	700 000	123,22%	2,10%	2,43%
II. Dochody z majątku gminy		1 442 500	2 471 500	171,33%	5,32%	8,56%
1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	0470	102 000	112 000	109,80%	0,38%	0,39%
2. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	0480	175 000	197 200	112,69%	0,65%	0,68%
3. Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0590	1 000	1 000	100,00%	0,00%	0,00%
4. Wpływy z różnych opłat	0690	-	670 100	0,00%	0,00%	2,32%
5. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	0750	349 000	720 200	206,36%	1,29%	2,50%
6. Wpływy z przekształt. użytk. wiecz. w prawo własności	0760	10 000	-	0,00%	0,04%	0,00%
7. Wpływy z usług	0830	1 500	1 000	66,67%	0,01%	0,00%
8. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0870	804 000	770 000	95,77%	2,97%	2,67%
III. Wpływy z jednostek organizacyjnych		466 600	591 300	126,73%	1,72%	2,05%
1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątk.	0750	30 000	30 000	100,00%	0,11%	0,10%
2. Wpływy z usług	0830	436 600	561 300	128,56%	1,61%	1,95%
IV. Pozostałe dochody		1 049 113	172 980	16,49%	3,87%	0,60%
1. Grzywny i kary pieniężne	0570	2 000	2 000	100,00%	0,01%	0,01%
2. Odsetki nietermin. wpłat z tyt. podatków i opłat	0910	52 000	51 000	98,08%	0,19%	0,18%
3. Pozostałe odsetki	0920	10 000	10 000	100,00%	0,04%	0,03%
4. Otrzymane spadki, zapisy i darowizny pieniężne	0960	48 757	-	0,00%	0,18%	0,00%
5. Wpływy z różnych dochodów	0970	26 116	1 000	3,83%	0,10%	0,00%
6. Dochody związ. z realiz. zadań z zakr. adm. rząd.	2360	2 050	2 050	100,00%	0,01%	0,01%
7. Środki na dofinans. własnych zadań z innych źródeł	2700	1 000	-	0,00%	0,00%	0,00%
8. Środki na dofinans. inwest. własnych z inn. źródeł	6290	907 190	106 930	11,79%	3,35%	0,37%
A. OGÓŁEM DOCHODY WŁASNE I+II+III+IV		15 678 633	16 666 284	106,30%	57,88%	57,75%
V. Subwencje		8 363 704	8 152 502	97,47%	30,87%	28,25%
1. Subwencja podstawowa (proporc. do liczby mieszk.)	2920	91 040	-	0,00%	0,34%	0,00%
2. Subwencja oświatowa	2920	7 456 913	7 339 160	98,42%	27,53%	25,43%
3. Subwencja rekompens. dochody z tyt. ustaw. ulg	2920	8 162	-	0,00%	0,03%	0,00%
4. Subwencja równoważąca	2920	807 589	813 342	100,71%	2,98%	2,82%
VI. Dotacje celowe na zadania własne gmin		692 646	1 000 877	144,50%	2,56%	3,47%
1. Dotacje celowe na własne zadania bieżące	2030	414 891	867 000	208,97%	1,53%	3,00%
2. Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	2440	273 755	133 877	48,90%	1,01%	0,46%
3. Dotacje celowe za zakupy inwestyc. na podst. porozum.	6610	4 000	-	0,00%	0,01%	0,00%
VII. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom		2 354 257	3 038 122	129,05%	8,69%	10,53%
1. Dotacje celowe na zadania zlecone	2010	2 342 457	3 038 122	129,70%	8,65%	10,53%
2. Dotacje celowe na inwestycje z zakresu adm. rząd.	6310	11 800	-	0,00%	0,04%	0,00%
B. OGÓŁEM SUBWENCJE, DOTACJE V+VI+VII		11 410 607	12 191 501	106,84%	42,12%	42,25%
DOCHODY OGÓŁEM A+B		27 089 240	28 857 785	106,53%	100,00%	100,00%

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Część opisowa do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2005 rok

Plan dochodów budżetowych Miasta Gostynina opracowano na podstawie:

1. Zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji podstawowej, oświatowej i równoważącej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta Gostynina,
3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2004 roku,
4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
5. Informacji Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 26.10.2004r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. nr46).

W 2005 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **28.857.785,-zł**, w tym:

A. Dochody własne w wysokości **16.666.284,-zł**, co stanowi wzrost o **6,30%** do dochodów planowanych na 2004 rok.

I. PODATKI

13.430.504,-zł

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **4.825.192,-zł**
Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2005 roku wynosić będzie 35,61%. Zaplanowana kwota stanowi wzrost o 4,12% w stosunku do 2004 roku.

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **200.000,-zł**
Wpływy z udziałów w tym podatku zaplanowano niższe o 33,33% od planowanych na 2004 rok.

3. Podatki od nieruchomości **6.156.312,-zł**
Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). Wpływy z tego podatku na 2005 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2004r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku w 2004 roku).

4. Podatki i opłaty od gospodarstw rolnych **28.000,-zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy o zmianie ustaw: o podatku rolnym, o lasach oraz o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody. Za podstawę szacunku podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy przyjęto równowartość pieniężną 2,5q żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 37,67 zł/q. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 675 ha fizycznych, które stanowią 224 ha przeliczeniowych, opłaca go 302 podatników.

5. Podatek leśny **17.000,-zł**

Wpływy z tytułu tego podatku planuje się wyższe o 9,68% w stosunku do 2004 roku.

6. Podatki od środków transportowych **500.000,-zł**

Wpływy z tytułu tego podatku planuje się na poziomie 2004 roku. Od 2004 roku zlikwidowana została subwencja rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych.

7. Podatki opłacane w formie karty podatkowej **100.000,-zł**

Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy niższe o 42,86% w stosunku do 2004 roku.

8. Podatek od spadków i darowizn **90.000,-zł**

Przewidywane wpływy zaplanowano na poziomie 2004 roku.

9. Podatek od posiadania psów **9.000,-zł**

Wpływy z tytułu tego podatku zaplanowano niższe o 43,75% w stosunku do 2004 roku.

10. Opłata skarbową **600.000,-zł**

Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano wyższe o 71,43% w związku z wysoką realizacją dochodów z tego tytułu w 2004 roku.

11. Opłata targowa **180.000,-zł**

Wpływy tytułu opłaty targowej zaplanowano wyższe o 12,50% w stosunku do 2004 roku.

12. Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe **25.000,-zł**

Dochody zaplanowane na poziomie 2004 roku obejmują wpływy z opłaty administracyjnej za wpis lub zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

13. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych **700.000,-zł**
Dochody z tego tytułu zaplanowano wyższe o 23,22% w stosunku do 2004 roku.

II. DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY **2.471.500,-zł**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości **112.000,- zł**

Dochody z tej pozycji obejmują:

- opłaty za wieczyste użytkowanie - 80.000,-zł
- opłaty za zarząd terenu - 32.000,-zł

2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **720.200,-zł**

Dochody w tej pozycji obejmują:

- czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej - 165.400,-zł
- czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Targowej - 47.800,-zł
- czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych - 5.000,-zł
- czynsz za grunt pod garażami - 2.000,-zł
- czynsz za przyjmowanie odpadów na wysypisko - 500.000,-zł

3. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **770.000,-zł**

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

* sprzedaż działek - 451.000,-zł

w tym:

- przy ul. Kościuszki (2 działki) - 40.000,-zł
- przy ul. Krośniewickiej (1 działka) - 7.000,-zł
- przy ul. Kolejowej (zabud.przem.-usług.) - 50.000,-zł
- przy ul. 3 Maja (2 działki) - 80.000,-zł
- przy ul. Solidarności (3 działki) - 30.000,-zł
- przy ul. Stodólnej (1 działka) - 30.000,-zł
- przy ul. Morenowej (2 działki) - 14.000,-zł
- przy ul. Kowalskiej (2 działki) - 30.000,-zł
- przy ul. Jana Pawła II (2 działki) - 40.000,-zł
- przy Placu Wolności (4 działki na dodzielenie) - 40.000,-zł
- przy ul. Mazowieckiej (10 działek na dodzielenie) - 20.000,-zł
- przy ul. Legionów Polskich (2 działki) - 20.000,-zł
- przy ul. 18 Stycznia (2 działki) - 50.000,-zł

* sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz

dotychczasowych najemców - 274.000,-zł

* sprzedaż garaży przy ul. Armii Krajowej - 20.000,-zł

* sprzedaż drewna - 25.000,-zł

4. Wpływy z różnych opłat **670.100,-zł**

Dochody z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni.

5. Inne dochody z majątku gminy **199.200,-zł**

w tym:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -197.200,-zł
- za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia - 1.000,-zł
- inne wpływy - 1.000,-zł

III. WPŁYWY Z JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH **591.300,-zł**

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **30.000,-zł**
(opłaty za wynajem sal w szkołach i gimnazjach – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 5)

2. Wpływy z usług **561.300,-zł**

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 45.000,-zł
 - za usługi stołówek szkolnych -516.300,-zł
- (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 5).

IV. POZOSTAŁE DOCHODY **172.980,-zł**

1. Grzywny i kary **2.000,-zł**

Wpływy z mandatów Straży Miejskiej.

2. Odsetki **61.000,-zł**

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 51.000,-zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,-zł

3. Wpływy z różnych dochodów **1.000,-zł**

Dochody z rozliczenia inwestycji z lat ubiegłych.

4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **2.050,-zł**

Dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

5. Środki na dofinansowanie inwestycji własnych z innych źródeł **106.930,-zł**

Środki z Eko-Funduszu na dofinansowanie instalacji solarnej w krytej pływalni.

B. Subwencje, dotacje **12.191.501,-zł**

- **subwencja oświatowa** **7.339.160,-zł**
przydzielona według algorytmu ustalonego przez Ministra Edukacji
Narodowej,

- **subwencja równoważąca** **813.342,-zł**
przyznana gminom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z
dnia 29 września 2004r. w sprawie podziału części równoważącej
subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005, w celu wyrównania
ewentualnych różnic w dochodach, w związku z wprowadzeniem w 2004
roku zmian w systemie finansowania zadań,

- **dotacje celowe na własne zadania bieżące** **867.000,-zł**
- przyznane na realizację zadań własnych gminy o charakterze
obowiązkowym w kwocie 590.000,-zł
- planowane na realizację rządowego programu „Posilek dla
potrzebujących” w kwocie 277.000,-zł,

- **dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące** **133.877,-zł**
dotacja ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę
dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji
i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

- **dotacje celowe na zadania zlecone** **3.038.122,-zł**
na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej
wynikające z ustawy kompetencyjnej oraz zadania obligatoryjne.

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA **41.015,-zł**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przeka-
zaniu do budżetu państwa.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Keder

Załącznik nr 2
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW**

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 932	112 200
75011		Urzędy Wojewódzkie	108 932	112 200
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	108 932	112 200
751		URZĘDY NACZEL. ORGAN. WŁADZY	27 974	3 222
75101		Urzędy naczeln. organów władzy, kontroli	3 250	3 222
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	3 250	3 222
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 724	0
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	24 724	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 450	1 000
75414		Obrona cywilna	1 450	1 000
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	1 450	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 114 695	2 921 700
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz.	1 455 455	2 480 000
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	1 443 655	2 480 000
	6310	Dotacja celowa na inwestycje z zakr. adm. rząd.	11 800	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	31 700
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	30 000	31 700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	477 800	358 000
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	477 800	358 000
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	11 840	0
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	11 840	0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	114 600	0
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	114 600	0
85228		Usługi opiekuńcze	25 000	52 000
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	25 000	52 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	101 206	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 206	0
	2010	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	101 206	0
		RAZEM DOCHODY	2 354 257	3 038 122

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Załącznik nr 3
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

**PLAN WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW**

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 491	0
80101		Szkoły podstawowe	5 491	0
	2030	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	5 491	0
852		POMOC SPOŁECZNA	409 400	867 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	147 000	408 000
	2030	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	147 000	408 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	190 400	310 000
	2030	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	190 400	310 000
85295		Pozostała działalność	72 000	149 000
	2030	Dotacja celowa na bieżące zadania zlecone	72 000	149 000
		RAZEM DOCHODY	414 891	867 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Reder

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN DOCHODÓW

<i>Dz./Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan na 2004 rok</i>	<i>Plan na 2005 rok</i>
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	175 000	197 200
75618		<i>Wpływy z innych opłat stan. dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	175 000	197 200
	0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	175 000	197 200
		RAZEM DOCHODY	175 000	197 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Załącznik Nr 5
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
PODLEGAJĄCYCH PRZEKAZANIU
DO BUDŻETU PAŃSTWA
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH
JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 015	41 015
75011		Urzędy Wojewódzkie	41 015	41 015
	0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego	41 015	41 015
		- w tym dochody gminy 2.050,-zł		
		RAZEM DOCHODY	41 015	41 015

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Plan wydatków budżetu miasta na 2005 rok

Załącznik nr 6
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Nazwa działu rozdziału	Dz. Rozdz.	Plan wydatków na dzień 30.09.2004	Plan wydatków na 2005 rok										Struktura procentowa		
			ogółem (5+10)	bieżące					majątkowe		4/3				
				razem	w tym:				9	10	11	12	13		
					wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.	dotacje	obsługa dlugu poręczenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010	500	600	600	0	0	0	0	0	120,00%	0,00%	0,00%			
Izby rolnicze	01030	500	600	600	0	0	0	0	0	120,00%	0,00%	0,00%			
LEŚNICTWO	020	3 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	500,00%	0,01%	0,05%			
Gospodarka leśna	02001	3 000	15 000	15 000	0	0	0	0	0	500,00%	0,01%	0,05%			
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600	461 062	446 200	213 200	0	0	0	0	233 000	96,78%	1,37%	1,46%			
Drogi publiczne gminne	60016	461 062	446 200	213 200	0	0	0	0	233 000	96,78%	1,37%	1,46%			
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700	6 735 100	1 792 300	170 300	0	0	0	0	1 622 000	26,61%	20,08%	5,87%			
Gospodarka gruntami i nieruchomości	70005	155 000	158 400	158 400	0	0	0	0	0	102,19%	0,46%	0,52%			
Towarzystwa Budownictwa Społecznego	70021	862 500	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	2,57%	0,00%			
Pozostała działalność	70095	5 717 600	1 633 900	11 900	0	0	0	0	1 622 000	28,58%	17,05%	5,35%			
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	3 300 530	3 462 550	3 325 550	2 178 800	420 450	0	0	137 000	104,91%	9,84%	11,34%			
Urzędy wojewódzkie	75011	283 580	287 850	287 850	191 300	35 650	0	0	0	101,51%	0,85%	0,94%			
Rady miast	75022	260 700	274 400	274 400	0	0	0	0	0	105,26%	0,78%	0,90%			
Urzędy miast	75023	2 745 750	2 890 300	2 753 300	1 987 500	384 800	0	0	137 000	105,26%	8,19%	9,46%			
Pozostała działalność	75095	10 500	10 000	10 000	0	0	0	0	0	95,24%	0,03%	0,03%			
URZĘDY NACZEL.ORG.WŁADZY	751	27 974	3 222	3 222	0	118	0	0	0	11,52%	0,08%	0,01%			
Urzędy naczelnych organów władzy pa	75101	3 250	3 222	3 222	0	118	0	0	0	99,14%	0,01%	0,01%			
Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113	24 724	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,07%	0,00%			
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	754	366 000	329 050	286 550	180 800	35 650	0	0	42 500	89,90%	1,09%	1,08%			
Komendy powiatowe Policji	75405	40 000	22 500	22 500	0	0	0	0	0	56,25%	0,12%	0,07%			
Komendy powiatowe Państ.Strazy Poż	75411	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,02%	0,00%			
Ochronicze straże pożarne	75412	21 300	9 000	9 000	0	0	0	0	0	42,25%	0,06%	0,03%			
Obrona cywilna	75414	1 450	1 000	1 000	0	0	0	0	0	68,97%	0,00%	0,00%			
Straż Miejska	75416	297 250	296 550	254 050	180 800	35 650	0	0	42 500	99,76%	0,89%	0,97%			

Nazwa działu rozdziału	Dz. Rozdz.	Plan wydatków na dzień 30.09.2004	Plan wydatków na 2005 rok										Struktura	
			ogółem (5+10)	bieżące					majątkowe	procentowa				
				razem		w tym:								
				wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.	dotacje	obsługa długu poręczenia	4/3		Udział w 2004r.	Udział w 2005r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
DOCHODY OD OS. PRAWN., FIZ. WYDATKI ZW.Z ICH POBOREM	756	160 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	112,50%	0,48%	0,59%		
Pobór podatków, opłat, niepod.należn.b	75647	160 000	180 000	180 000	0	0	0	0	0	112,50%	0,48%	0,59%		
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757	345 021	514 800	514 800	0	0	0	514 800	0	149,21%	1,03%	1,69%		
Obsługa kredytów jedn.samorządu tery	75702	345 021	492 500	492 500	0	0	0	492 500	0	142,74%	1,03%	1,61%		
Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwaranc	75704	0	22 300	22 300	0	0	0	22 300	0	0,00%	0,00%	0,07%		
RÓŻNE ROZLICZENIA	758	68 548	50 000	50 000	0	0	0	0	0	72,94%	0,20%	0,16%		
Rezerwy ogólne i celowe	75818	68 548	50 000	50 000	0	0	0	0	0	72,94%	0,20%	0,16%		
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801	14 057 044	11 181 630	9 424 200	5 875 000	1 191 200	860 900	0	1 757 430	79,54%	41,91%	36,62%		
Szkoły podstawowe	80101	8 811 307	5 949 630	4 415 000	3 117 100	621 700	0	0	1 534 630	67,52%	26,27%	19,48%		
Przedszkola	80104	1 181 500	1 348 200	1 185 400	237 700	48 600	860 900	0	162 800	114,11%	3,52%	4,41%		
Gimnazja	80110	3 354 870	3 353 000	3 293 000	2 211 200	450 500	0	0	60 000	99,94%	10,00%	10,98%		
Dowożenie uczniów do szkół	80113	107 500	50 000	50 000	0	0	0	0	0	46,51%	0,32%	0,16%		
Zespoły ekonomiczno-administrac.szkół	80114	268 000	276 100	276 100	213 000	42 700	0	0	0	103,02%	0,80%	0,90%		
Komisje egzaminacyjne	80145	1 800	1 800	1 800	0	0	0	0	0	100,00%	0,01%	0,01%		
Dokształcanie i doskonalenie nauczyci	80146	41 000	42 200	42 200	0	0	0	0	0	102,93%	0,12%	0,14%		
Pozostała działalność	80195	291 067	160 700	160 700	96 000	27 700	0	0	0	55,21%	0,87%	0,53%		
OCHRONA ZDROWIA	851	175 000	202 200	202 200	0	0	0	0	0	115,54%	0,52%	0,66%		
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85154	175 000	197 200	197 200	0	0	0	0	0	112,69%	0,52%	0,65%		
Pozostała działalność	85195	0	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0,02%		
POMOC SPOŁECZNA	852	4 430 095	5 955 100	5 955 100	601 300	117 900	0	0	0	134,42%	13,21%	19,50%		
Świadczenia rodzinne, składki na ubez	85212	1 533 455	2 648 800	2 648 800	138 000	27 200	0	0	0	172,73%	4,57%	8,67%		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne	85213	30 000	31 700	31 700	0	0	0	0	0	105,67%	0,09%	0,10%		
Zasilki i pomoc w naturze, składki na u	85214	908 700	1 034 600	1 034 600	0	0	0	0	0	113,85%	2,71%	3,39%		
Dodatki mieszkaniowe	85215	1 000 000	1 100 000	1 100 000	0	0	0	0	0	110,00%	2,98%	3,60%		
Zasilki rodzinne,pielęgnacyjne i wyc	85216	11 840	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	0,04%	0,00%		
Ośrodki pomocy społecznej	85219	571 000	620 000	620 000	463 300	90 700	0	0	0	108,58%	1,70%	2,03%		

Nazwa działu rozdziału	Dz. Rozdz.	Plan wydatków na dzień 30.09.2004	Plan wydatków na 2005 rok										Struktura procentowa		
			ogółem (5+10)	bieżące					majątkowe	4/3	Udział w 2004r.	Udział w 2005r.			
				razem	w tym:										
					wynagrodz.	pochodne od wynagrodz.	dotacje	obsługa długu poreczenia							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi o	85228	175 100	222 000	222 000	0	0	0	0	0	126,78%	0,52%	0,73%			
Pozostała działalność	85295	200 000	298 000	298 000	0	0	0	0	0	149,00%	0,60%	0,98%			
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	854	695 500	752 200	752 200	217 700	43 700	0	0	0	108,15%	2,07%	2,46%			
Świetlice szkolne	85401	134 100	143 200	143 200	110 400	21 600	0	0	0	106,79%	0,40%	0,47%			
Pozostała działalność	85495	561 400	609 000	609 000	107 300	22 100	0	0	0	108,48%	1,67%	1,99%			
GOSPODARKA KOMUNALNA	900	756 250	1 050 950	670 950	55 200	13 050	0	0	380 000	138,97%	2,25%	3,44%			
Oczyszczanie miasta	90003	83 000	83 600	83 600	11 000	3 200	0	0	0	100,72%	0,25%	0,27%			
Utrzymywanie zielenie w mieście	90004	17 400	17 800	17 800	11 000	3 200	0	0	0	102,30%	0,05%	0,06%			
Oświetlenie ulic, placów i dróg	90015	472 150	505 000	440 000	0	0	0	0	65 000	106,96%	1,41%	1,65%			
Pozostała działalność	90095	183 700	444 550	129 550	33 200	6 650	0	0	315 000	242,00%	0,55%	1,46%			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.	921	1 136 250	2 320 700	985 700	0	0	906 700	0	1 335 000	204,24%	3,39%	7,60%			
Domy i ośrodki kultury	92109	507 750	880 700	545 700	0	0	545 700	0	335 000	173,45%	1,51%	2,88%			
Biblioteki	92116	350 000	361 000	361 000	0	0	361 000	0	0	103,14%	1,04%	1,18%			
Pozostała działalność	92195	278 500	1 079 000	79 000	0	0	0	0	1 000 000	387,43%	0,83%	3,53%			
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926	820 500	2 281 800	1 416 800	446 300	86 600	200 000	0	865 000	278,10%	2,45%	7,47%			
Obiekty sportowe	92601	260 000	1 196 300	1 196 300	446 300	86 600	0	0	0	460,12%	0,78%	3,92%			
Instytucje kultury fizycznej	92604	419 000	219 000	200 000	0	0	200 000	0	19 000	52,27%	1,25%	0,72%			
Pozostała działalność	92695	141 500	866 500	20 500	0	0	0	0	846 000	612,37%	0,42%	2,84%			
OGÓŁEM		33 538 374	30 538 302	24 166 372	9 555 100	1 908 668	1 967 600	514 800	6 371 930	91,05%	100,00%	100,00%			

Część opisowa do wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2005 rok

Planowane wydatki bieżące	- 24.166.372,-zł
Planowane wydatki inwestycyjne	- 6.371.930,-zł

Ogółem planowane wydatki	- 30.538.302,-zł
---------------------------------	-------------------------

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600,-zł
--	----------------

Rozdział 01030 – Izby rolnicze	600,-zł
---------------------------------------	----------------

Zaplanowania kwota przeznaczona jest na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, której dochody, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Izby.

Dział 020 – LEŚNICTWO	15.000,-zł
------------------------------	-------------------

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna	15.000,-zł
--	-------------------

Komunalny las miejski obejmuje powierzchnię 85,22 ha, w jego skład wchodzi: las między ul. Płocką a Bierzewicką, las przy ul. Czapskiego i las na Dybance. Na terenie lasów komunalnych dominują dwa gatunki: sosna, której udział powierzchniowy wynosi 48,2% i olcha z udziałem powierzchniowym 33%. Drzewostany są przeważnie pochodzenia sztucznego, z nielicznymi fragmentami pochodzenia naturalnego z odrośli i samosiewu. Opracowany plan zagospodarowania lasu zatwierdzony przez Wojewodę obejmuje lata 2001-2010. W 2005r. przewidziano zabiegi hodowlane (trzebieże wczesne i późne) na powierzchni 12,9 ha. Pozyskane drewno zostanie sprzedane.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	446.200,-zł
---	--------------------

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	446.200,-zł
--	--------------------

Wydatki bieżące wynoszą -	213.200,-zł
----------------------------------	--------------------

przeznaczone są do realizacji zadań w zakresie:

- **23.000,-zł** - na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej (profilowanie nawierzchni żużlowych i gruntowych równiarką, naprawa ubytków, wałowanie nowo wysypanych nawierzchni żużlowych),
- **80.000,-zł** - na remonty ulic,
- **80.000,-zł** - na zimowe utrzymanie dróg (odśnieżanie nawierzchni jezdni o pow. 268 tys. m², zwalczanie śliskości zimowej i gołoledzi, wywóz śniegu i lodu, czyszczenie kratek ściekowych, cieków przykrawężnikowych i chodników),
- **19.000,-zł** - na oznakowanie pionowe i poziome (ustawianie znaków pionowych związanych ze zmianą organizacji ruchu; wymiana, naprawa i uzupełnienie uszkodzonego oznakowania pionowego; malowanie oznakowania poziomego i przejść dla pieszych o pow. 850m²),

- **6.200,-zł** - na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych polegające na prześwietlaniu drzew, przycinaniu gałęzi i wycinaniu drzew obumarłych i po wiatrolomach,
- **5.000,-zł** - na zakup żużlu, piasku, gruzu i materiałów niezbędnych do utrzymania dróg o nawierzchni nieutwardzonej,

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę - **233.000,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA **1.792.300,-zł**

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **158.400,-zł**

Wydatki bieżące w kwocie **158.400,-zł**
obejmują:

- **16.000,-zł** – wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi (wykonanie podkładów geodezyjnych, map do celów projektowych, opracowań podziały nieruchomości, wycen nieruchomości), na ekspertyzy techniczne i inwentaryzacje obiektów przewidzianych do rozbiórki, na opracowania dokumentacji technicznej budynków, w których sprzedawane będą lokale na rzecz najemców,
- **6.200,-zł** – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,
- **122.000,-zł** – wydatki na opracowania urbanistyczne, plany i koncepcje zagospodarowania terenów komunalnych,
- **10.000,-zł** – opłaty sądowe i komornicze,
- **4.200,-zł** – na wypłatę odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku zgodnie z art. 18 ustawy z dn. 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **1.633.900,-zł**

Plan wydatków bieżących wynosi **11.900,-zł**
stanowi spadek o 19,59% w stosunku do 2004r. i obejmuje:

- **2.000,-zł** - na zakup kwiatów i zniczy na „Święto Zmarłych” oraz remont miejsc pamięci narodowej znajdujących się na terenie miasta,
- **5.000,-zł** - na zakup oświetleń i ozdób świątecznych i noworocznych oraz na wydatki związane z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego,
- **1.900,-zł** - na czynsz za lokal Policji Lokalnej,
- **3.000,-zł** – na pozostałe wydatki.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę **1.622.000,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **3.462.550,-zł**

Planowana kwota stanowi wzrost o 4,91% w stosunku do 2004r. i obejmuje:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie **287.850,-zł**

Wydatki dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i będą pokrywane:

- z budżetu Urzędu Wojewódzkiego - 112.200,-zł
- z budżetu miasta - 175.650,-zł.

Wydatki bieżące w kwocie -

287.850,-zł

stanowią wzrost o 2,96% i obejmują:

- 191.300,-zł – na wynagrodzenia osobowe,
- 35.650,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- 60.900,-zł – na wydatki rzeczowe, w tym:
 - 9.000,-zł – na zakup inwentarza biurowego (wyposażenie, maszyny),
 - 7.000,-zł – na materiały biurowe, druki, księgi ewidencyjne, obchody jubileuszowe, materiały dekoracyjne,
 - 4.000,-zł – olej opałowy,
 - 2.500,-zł – na środki czystości, materiały pracownicze, materiały i narzędzia do napraw,
 - 1.000,-zł – na zakup ubioru reprezentacyjnego (togi) dla Kierownika i Zastępcy USC,
 - 7.000,-zł – na energię elektryczną,
 - 6.900,-zł – na konserwację maszyn, urządzeń i systemu alarmowego,
 - 300,-zł – na badania profilaktyczne pracowników,
 - 9.200,-zł – na opłaty pocztowe i telefoniczne,
 - 5.000,-zł – na usługi informatyczne,
 - 2.000,-zł – na oprawy ksiąg, na szkolenia pracowników i inne usługi,
 - 200,-zł – na podróże służbowe pracowników,
 - 4.300,-zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 2.500,-zł – na opłaty sądowe za ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu, na ubezpieczenia majątku.

Rozdział 75022 - Rada Miasta

274.400,-zł

Wydatki bieżące stanowią wzrost o 5,26% w stosunku do 2004r. i obejmują:

- 240.000,-zł – na wypłatę diet dla radnych,
- 4.300,-zł – na materiały biurowe, inwentarz biurowy, środki czystości i inne zakupy,
- 4.200,-zł – na zakupy związane z obsługą posiedzeń Rady, obchodem świąt i organizacją spotkań,
- 2.300,-zł – olej opałowy,
- 3.600,-zł – na energię i wodę,
- 1.200,-zł – na konserwacje i naprawy maszyn,
- 5.400,-zł – na opłaty telefoniczne i pocztowe,
- 7.200,-zł – na publikację uchwał i ogłoszeń prasowych,
- 1.700,-zł – na wywóz nieczystości i inne usługi,
- 1.500,-zł – na podróże służbowe,
- 3.000,-zł – na ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta

2.890.300,-zł

Wydatki bieżące w kwocie -

2.753.300,-zł

stanowią wzrost o 3,85% i obejmują:

- 1) 1.987.500,-zł – na wynagrodzenia osobowe,
- 2) 384.800,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- 3) 381.000,-zł – na wydatki rzeczowe, w tym:
 - a) 133.500,-zł – na materiały i wyposażenie, w tym;
 - 4.000,-zł – inwentarz biurowy,
 - 2.000,-zł – maszyny i urządzenia,

- 12.000,-zł – programy komputerowe nowe (ewidencja podatkowa nieruchomości – system wymiaru podatku zgodny z wymogami),
- 6.200,-zł – materiały pracownicze,
- 2.000,-zł – materiały dekoracyjne,
- 12.500,-zł – materiały biurowe,
- 2.600,-zł – środki do utrzymania czystości w budynku Urzędu Miasta,
- 1.500,-zł – materiały i narzędzia do napraw,
- 12.000,-zł – prasa, M.P., Dz. U., Dz. Urz.,
- 2.000,-zł – książki-instrukcje, komentarze z przepisami prawnymi,
- 2.500,-zł – druki i formularze,
- 6.000,-zł – papier ksero i toner do kserokopiarek,
- 9.000,-zł – taśmy, kasety do maszyn i tonery drukarek, dyskietki,
- 2.000,-zł – papier firmowy i wizytówki,
- 33.000,-zł – olej opałowy,
- 10.200,-zł – paliwo do samochodu służbowego,
- 2.000,-zł – wyposażenie do samochodu służbowego,
- 2.000,-zł – 6 szt. gaśnic do kotłowni, archiwum,
- 10.000,-zł – wydatki związane z obsługą Burmistrza Miasta (organizacja spotkań, ogłoszenia prasowe, wiązanki, puchary, nagrody okolicznościowe),
- b) 300,-zł – wyposażenie apteczki,
- c) 23.500,-zł – na energię elektryczną, c.o., wodę i ścieki,
- d) 4.200,-zł – na konserwację maszyn i urządzeń, gaśnic,
- e) 1.000,-zł – na zakup usług medycznych (badania profilaktyczne pracowników),
- f) 144.000,-zł – na zakup pozostałych usług, w tym:
 - 33.000,-zł – opłaty pocztowe,
 - 43.500,-zł – opłaty telefoniczne, telefony komórkowe,
 - 3.000,-zł – wywóz nieczystości, usługi serwisowe kotłowni,
 - 1.500,-zł – oprawy ksiąg,
 - 10.500,-zł – usługi informatyczne,
 - 2.000,-zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,
 - 12.500,-zł – kursy i szkolenia pracowników,
 - 1.000,-zł – opłaty RTV i za skrytkę pocztową,
 - 6.000,-zł – opłaty bankowe,
 - 4.000,-zł – ogłoszenia w prasie regionalnej,
 - 25.000,-zł – obsługa prawna,
 - 2.000,-zł – inne usługi.
- g) 3.200,-zł – na podróże służbowe pracowników,
- h) 7.500,-zł – ubezpieczenia sprzętu komputerowego, budynków, samochodu służbowego,
- i) 5.000,-zł – składka na PFRON,
- j) 58.800,-zł – na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 11.

137.000,-zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 10.000,-zł
Wydatki na pozostałą działalność administracji są planowane na koszty egzekucyjne (opłaty dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych).

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** 3.222,-zł

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa** 3.222 -zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** 329.050,-zł

Planowana kwota stanowi spadek o 10,10% w stosunku do 2004r. i obejmuje wydatki na:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji 22.500,-zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz na dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego (wpłaty na rzecz środków specjalnych).

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 9.000,-zł

Zaplanowane środki stanowią spadek o 57,74% w stosunku do roku poprzedniego i przeznaczone są:

- 1.000,-zł – na nagrody za udział w turniejach wiedzy pożarniczej organizowanych w szkołach i w zawodach strażackich,
- 3.000,-zł – na zakup sprzętu pożarniczego,
- 3.000,-zł – na opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodu OSP,
- 2.000,-zł – na inne wydatki.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 1.000,-zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej zaplanowano niższe o 31,03% w stosunku do planowanych na 2004 rok.

Rozdział 75416 - Straż Miejska 296.550,-zł

Wydatki bieżące w kwocie

254.050,-zł

zaplanowano niższe o 1,24% w stosunku do roku 2004 i obejmują:

- 1) 180.800,-zł – na wynagrodzenia osobowe,
- 2) 35.650,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- 3) 37.600,-zł - na wydatki rzeczowe, w tym:
 - a) 20.000,-zł – na materiały i wyposażenie, w tym:
 - 3.500,-zł – inwentarz biurowy (zabudowa sprzętu, szafy),
 - 4.200,-zł – paliwo i wyposażenie samochodu służbowego,
 - 3.800,-zł – umundurowanie,

- 3.200,-zł – materiały biurowe i pracownicze, środki czystości,
- 2.800,-zł – olej opałowy,
- 2.500,-zł – materiały na kurs samoobrony dla kobiet,
- b) 2.700,-zł – na energię elektryczną, wodę i ścieki,
- c) 2.000,-zł – na konserwację maszyn i urządzeń (pogwarancyjna konserwacja monitoringu),
- d) 200,-zł – na badania profilaktyczne pracowników,
- e) 6.100,-zł – na zakup pozostałych usług, w tym:
 - 2.600,-zł – opłaty telefoniczne i pocztowe,
 - 1.000,-zł – koszty eksploatacji samochodu służbowego,
 - 2.000,-zł – opłata za korzystanie ze słupów energetycznych do podłączenia kamer monitoringu,
 - 500,-zł – inne usługi,
- f) 2.300,-zł – na ubezpieczenie samochodu, mienia,
- g) 4.300,-zł – na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 11.

42.500,-zł

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM** **180.000,-zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych** **180.000,-zł**

Wydatki zaplanowano wyższe o 12,50% od planowanych na 2004 rok i obejmują
prowiję od opłaty targowej.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **514.800,-zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek **492.500,-zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od pobranych kredytów na
budowę ulic na osiedlu 18 Stycznia, na budowę krytej pływalni, na budowę
kotłowni olejowych w Kruku, na termomodernizację budynków komunalnych oraz
na kolektory słoneczne na krytej pływalni.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego** **22.300,-zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na ewentualne zobowiązania wynikające z
udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **50.000,-zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **50.000,-zł**

Planuje się rezerwę na podstawie art. 116 ust. 4 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.181.630,-zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	752.200,-zł

Plan wydatków ogółem jest mniejszy o 19,10% w stosunku do planu na 2004r.
i obejmuje:

- wydatki bieżące w kwocie -	10.176.400,-zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie - zgodnie z załącznikiem nr 11.	1.757.430,-zł

Wydatki oświaty stanowią 37,84% całości budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 7.327.600,-zł i stanowią 72,01% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 2.848.800,-zł i stanowią 28,00% całości budżetu oświaty (wg części opisowej do załącznika nr 6).

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA	202.200,-zł
------------------------------------	--------------------

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197.200,-zł
--	--------------------

W zakresie ochrony zdrowia zaplanowano kwotę wydatków na profilaktykę uzależnień na terenie miasta Gostynina mającą na celu zmniejszenie zagrożeń, które niosą uzależnienia, w tym:

- 36.000,-zł – na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych,
- 36.000,-zł – na kolonie i półkolonie terapeutyczne dla dzieci z różnych środowisk,
- 16.000,-zł – na koszty pobytu dzieci z rodzin biednych i patologicznych w przedszkolach,
- 30.000,-zł – na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych,
- 10.900,-zł – na dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, na koszty z tytułu obsługi Punktu,
- 7.000,-zł – na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży,
- 5.500,-zł – na działalność Rodzinnego Klubu Abstynenta (za pełnienie funkcji gospodarza, na zakup sprzętu i literatury dla Klubu),
- 15.700,-zł – na koszty obsługi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 2.000,-zł – na bilety dla dzieci z rodzin patologicznych na widowiska artystyczne,
- 7.900,-zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 3.200,-zł – na wynagrodzenia biegłych za sporządzanie opinii z badania osób uzależnionych,
- 1.500,-zł – na wydrukowanie plakatów i ulotek na temat zwalczania uzależnień
- 20.000,-zł – na badania profilaktyczne dla rodzin patologicznych w zakresie ochrony zdrowia,
- 5.500,-zł – na zakupy związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność	5.000,-zł
---	------------------

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

5.955.100,-zł

Planowana kwota stanowi wzrost o 34,42% w stosunku do 2004r. i obejmuje wydatki w zakresie opieki społecznej, w tym na:

- realizację zadań własnych - 3.033.400,-zł,
- realizację zadań zleconych - 2.921.700,-zł.

Zaplanowane wydatki obejmują środki na opiekę społeczną realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta. Plan realizacji zadań zleconych przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

2.648.800,-zł

Środki zaplanowano na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, w tym:

1) **2.390.400,-zł** – na wypłatę świadczeń, przewiduje się wypłatę:

- 20.100 zasiłków rodzinnych,
- 8.672 dodatków do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 67
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 838
 - samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 129
 - samotnego wychowywania dziecka 5.921
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 596
 - rozpoczęcia roku szkolnego 870
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 59
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania – dojazdy 192
- 900 zasiłków pielęgnacyjnych
- 372 świadczeń pielęgnacyjnych,

2) **138.000,-zł** – na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania,

3) **27.200,-zł** – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,

4) **40.000,-zł** – na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,

5) **53.200,-zł** – na wydatki rzeczowe, w tym:

- 17.800,-zł – na materiały i wyposażenie (materiały biurowe, papier ksero, druki, tusze, taśmy do drukarek, środki czystości, materiały pracownicze, materiały do napraw),
- 16.000,-zł – na energię elektryczną, wodę i ścieki,
- 1.800,-zł – na konserwację maszyn, rozbudowę alarmu,
- 13.500,-zł – na opłaty pocztowe i telefoniczne, usługi informatyczne, szkolenia pracowników,
- 500,-zł – na ubezpieczenie sprzętu,
- 3.600,-zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 31.700,-zł
Wydatki zaplanowano wyższe o 5,67% w stosunku do planowanych na 2004 rok.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne 1.034.600,-zł
co stanowi wzrost środków o 13,85% w stosunku do 2004r.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 1.100.000,-zł
tj. wzrost o 10,00% w stosunku do 2004r.

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych na gminę nałożony jest obowiązek wypłat dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy. Od roku 2004 zlikwidowana została dotacja na ten cel z budżetu państwa, która w latach ubiegłych stanowiła ok. 50% planowanych na ten cel wydatków.

Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 620.000,-zł
co stanowi wzrost o 8,58% w stosunku do 2004r.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 222.000,-zł
tj. wzrost o 26,78% w stosunku do planu na 2004r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 298.000,-zł
tj. wzrost o 49,00% w stosunku do planu na 2004r.
Planowana kwota obejmuje wydatki na dofinansowanie dożywiania uczniów.

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2005 rok zawiera załącznik nr 6.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.050.950,-zł

Wydatki bieżące wynoszą - 670.950,-zł
i kształtują się następująco:

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta 83.600,-zł
(tj. wzrost o 0,73% w stosunku do 2004r.)

- 1) 14.200,-zł – przeznacza się na utrzymania czystości na terenach komunalnych przy udziale pracowników z robót publicznych porządkujących miasto (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), w tym:
- omywanie placów, ulic i chodników o powierzchni 15.605m² codziennie, 4.236m² jeden raz w tygodniu oraz 8.005m² doraźnie jeden raz w miesiącu,
 - opróżnianie koszy ulicznych i parkowych w miarę potrzeb, nie rzadziej jak dwa razy w tygodniu,
 - w okresie zimowym usuwanie śniegu z chodników i alejek parkowych oraz przygotowanie i gromadzenie piasku do posypywania chodników.

- 2) **49.500,-zł** – planuje się na pokrycie kosztów odbioru segregowanych odpadów komunalnych przez Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Kutnie,
- 3) **13.700,-zł** – planuje się na utrzymanie czystości wzdłuż ciągów komunikacyjnych na terenie miasta, podkrzesywanie drzew (zakup narzędzi, części zamiennych i paliwa do kos spalinowych, worków do koszy ulicznych), na naprawę i malowanie uszkodzonych ławek parkowych,
- 4) **3.100,-zł** – przeznaczają się na wydatki związane ze składowaniem odpadów komunalnych na wysypisku przy ul. Kowalskiej,
- 5) **3.100,-zł** – planuje się na wywóz nieczystości z terenów komunalnych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

17.800,-zł

tj. wzrost o 2,30% w stosunku do 2004 roku.

- 1) **3.600,-zł** – przeznaczają się na zakup nasion trawy, nawozu mineralnego oraz środków ochrony roślin dla potrzeb utrzymania terenów zielonych,
- 2) **14.200,-zł** – przeznaczają się na utrzymanie w należytym stanie terenów zielonych (parków i zieleńców), strzyżenie trawy w/g potrzeb oraz uzupełnienie trawników, nasadzenia kwiatów, krzewów, drzewek w/g potrzeb, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych, przy udziale pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy). Ogólna powierzchnia terenów zielonych do utrzymania wynosi 41.668m².

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

505.000,-zł

tj. o 6,96% wydatków więcej niż w 2004r.

Wydatki bieżące w kwocie -

440.000,-zł

zaplanowano wyższe 3,13% i obejmują:

- **380.000,-zł** - przeznaczają się na zakup energii elektrycznej.
Na terenie miasta zainstalowanych jest 1.232 punktów świetlnych o łącznej mocy około 178,07 kW. Wyposażone są one w nowoczesne wysokowydajne oprawy oświetleniowe i źródła światła o dużej skuteczności świetlnej. Od 2004r. gmina ponosi w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg.
- **60.000,-zł** - przeznaczają się na konserwację oświetlenia ulicznego.
Koszt konserwacji jednego punktu świetlnego wynosi 3,18 zł + 22% podatku VAT miesięcznie. Kwota ta jest corocznie waloryzowana o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych. W projekcie aneksu Zakład Energetyczny zaproponował opłatę od jednego punktu świetlnego w wysokości 4,50 zł + 22% VAT.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 11.

65.000,-zł

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

444.550,-zł

Środki na realizację zadań bieżących wynoszą -

129.550,-zł

stanowią spadek o 18,88% w stosunku do 2004r. i są przeznaczone na:

- **46.500,-zł** – na opłaty za zużycie wody ze źródeł ulicznych i podwórzowych.
Na terenie miasta jest 25 źródeł ulicznych na sieci wodociągowej miejskiej.

- 18.700,-zł – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, oczyszczanie studzienek rewizyjnych i konserwację wylotów, wykonywanie analizy wprowadzonych ścieków, utrzymanie w pełnej sprawności istniejących urządzeń oczyszczających. Istniejąca kanalizacja deszczowa o łącznej długości 8.633 mb odprowadza wody deszczowe z 5 zlewni do rzek Skrwy i Osetnicy. Urządzeniami oczyszczającymi wody deszczowe są wpusty uliczne z kratkami, osadniki studzienek rewizyjnych oraz piaskowniki.
- 3.000,-zł – na konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe na długości ok. 2.250 mb,
- 2.000,-zł – na bieżącą konserwację rowów odpływowych i piaskowników,
- 3.300,-zł – na dopłatę do bieżącego utrzymania szaletu miejskiego (zgodnie z umową – opłaty za zużytą energię elektryczną),
- 1.500,-zł – na bieżące utrzymanie i konserwację 2 studni awaryjnych (energia związana z bieżącą eksploatacją studni),
- 1.000,-zł – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- 5.000,-zł – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich,
- 4.700,-zł – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, na opłaty za emisję zanieczyszczeń z samochodów służbowych i kotłowni olejowej,
- 1.000,-zł – rezerwa na nieprzewidziane wydatki,
- 42.850,-zł – na koszty zatrudnienia dwóch pracowników fizycznych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta (sprzątanie terenów komunalnych, likwidacja dzikich wysypisk śmieci oraz bieżąca konserwacja kanalizacji deszczowej), w tym:
 - 33.700,-zł – na wynagrodzenia i wydatki osobowe,
 - 6.650,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,
 - 1.500,-zł – na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 - 1.000,-zł – na zakup ubrań roboczych i narzędzi.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 11.

315.000,-zł

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

2.320.700,-zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczono na sfinansowanie zadań placówek upowszechniających kulturę oraz na wydatki związane z promocją miasta.

Rozdział 92109 - Dom Kultury

880.700,-zł

Plan wydatków bieżących zwiększa się o 7,48% w stosunku do roku 2004 i obejmuje:

- dotację na bieżące wydatki dla Domu Kultury w kwocie - 490.700,-zł
(wzrosła o 8,15% w stosunku do roku 2004 – wynosiła 453.750,-zł),
- dotację na zorganizowanie imprez miejskich związanych z promocją miasta w kwocie - 55.000,-zł
(wzrost o 1,86% w stosunku do 2004 roku).

Szczegółową informację o planie finansowym Domu Kultury na 2005 rok zawiera załącznik nr 8.

*Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę
zgodnie z załącznikiem nr 11.* **335.000,-zł**

Rozdział 92116 – Biblioteki **361.000,-zł**

tj. wzrost o 3,15% w stosunku do roku ubiegłego.

Wydatki bieżące w kwocie - **361.000,-zł**

obejmują dotację dla Miejskiej Biblioteki wraz z filią na realizację zadań kulturalno-oświatowych.

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiej Biblioteki na 2005 rok zawiera załącznik nr 8.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność **1.079.000,-zł**

Planowane wydatki bieżące w kwocie **79.000,-zł**

przeznaczone zostaną na wydatki związane z promocją miasta (wzrost o 0,64% w stosunku do 2004 roku), w tym:

- 20.000,-zł – na zakup materiałów do celów promocyjnych, na wydatki związane z organizacją imprez i świąt okolicznościowych,
- 14.000,-zł – na ogłoszenia i informacje prasowe i telewizyjne promujące miasto i imprezy, na aktualizację stron internetowych promujących miasto,
- 23.000,-zł – na wydatki dotyczące kontaktów partnerskich z miastem Langenfeld,
- 14.000,-zł – na wydatki związane z przynależnością do organizacji,
- 8.000,-zł – zakup materiałów i usług w zakresie kultury.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę **1.000.000,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT **2.281.800,-zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **1.196.300,-zł**

Środki zaplanowano na utrzymanie krytej pływalni, w tym:

- 1) 446.300,-zł – na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- 2) 86.600,-zł – na wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- 3) 663.400,-zł – na wydatki rzeczowe, w tym:
 - 93.000,-zł – na materiały uzdatniające wodę basenową i środki odkażająco-myjące,
 - 36.100,-zł – na zakup środków czystości, materiałów do napraw i remontów, materiałów pracowniczych, drobnego wyposażenia,
 - 440.000,-zł – na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę i ścieki,
 - 20.000,-zł – na zakup pozostałych usług (opłaty telefoniczne, pocztowe, usługi informatyczne, inne usługi),
 - 3.500,-zł – na ubezpieczenie obiektu i mienia,
 - 50.000,-zł – na podatek od nieruchomości,
 - 20.800,-zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **219.000,-zł**

- dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji **200.000,-zł**

OSiR działa w formie zakładu budżetowego, realizuje zadania popularyzacji waleń rekreacji ruchowej, organizowania zajęć, zawodów i imprez sportowo-

rekreacyjnych, prowadzenie pokoi gościnnych, z których dochód przeznaczony jest na działalność sportowo-rekreacyjną
Szczegółową informację o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji zawiera załącznik nr 15.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 19.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 866.500,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 20.500,-zł

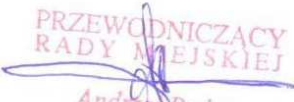
Obejmują zakup materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 846.000,-zł
zgodnie z załącznikiem nr 11.

* * *

Przypadające do spłaty w 2005r. kredyty bankowe **nie objęte planem** wydatków 2.283.812,-zł:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Budowa ulic na osiedlu 18 Stycznia | - 797.200,-zł |
| 2. Budowa krytej pływalni | - 753.900,-zł |
| 3. Termomodernizacja budynków komunalnych | - 596.812,-zł |
| 4. Budowa kotłowni olejowej w Gostyninie-Kruku | - 108.900,-zł |
| 5. Układ solarny krytej pływalni | - 27.000,-zł. |

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Informacja opisowa do planu finansowego na 2005 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie (do załącznika nr 6)

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją działalnością teren miasta Gostynina w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne oraz zlecone gminie przez administrację rządową. Zadania własne o charakterze obowiązkowym obejmują:

- opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka,
- sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej,
- udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego,
- przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
- przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego,
- opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem,
- organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
- dożywianie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do pozostałych zadań własnych gminy należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W zakresie **zadań własnych** gminy działalność ośrodka obejmują rozdziały:

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

85228 – Usługi opiekuńcze
85295 – Pozostała działalność.

W rozdziale **85214 - Zasiłki i pomoc w naturze** planowana dotacja wynosi **676.600,-zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

Świadczenia społeczne		650.300,-
posiłki w jadalni	- 256.000,-	- 128.000 świadczeń
schronienie	- 3.000,-	- 240 świadczeń
sprawienie pogrzebu	- 4.000,-	- 3 świadczenia
zdarzenia losowe	- 2.000,-	- 3 świadczenia
zakup środków czystości	- 19.500,-	- 1.300 świadczeń
przybory szkolne	- 2.000,-	- 20 świadczeń
zasiłki na odzież	- 1.000,-	- 5 świadczeń
zasiłki na żywność	- 9.000,-	- 300 świadczeń
zasiłki na opał	- 18.000,-	- 80 świadczeń
zakup leków	- 5.000,-	- 125 świadczeń
pozostałe świadczenia (dożywianie dzieci w świetlicy)	- 8.500,-	- 3.630 świadczeń
pokrycie kosztów leczenia	- 7.000,-	- 90 świadczeń
zasiłki okresowe	- 280.000,-	- 2.164 świadczenia
pobyt w domu pomocy społ.	- 40.300,-	- 60 świadczeń
Składki na ubezpieczenie społeczne		8.200,-
60 świadczeń		
Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,-
dla jadalni	- 2.300,-	
Zakup energii /jadalnia/		3.100,-
energia elektryczna	- 360,-	
zużycie wody	- 1.180,-	
koszty c.o.	- 1.560,-	
Zakup usług pozostałych		11.000,-
usługi pocztowe	- 5.000,-	
usługi bankowe	- 600,-	
pozostałe usługi materialne (dot. jadalni)	- 5.400,-	

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników i zapewnienie warunków realizacji podstawowej działalności ośrodka. Zadania te obejmuje rozdział **85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, w którym planowana dotacja na 2005 rok wynosi **620.000,-** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	- 4.500,-
środky bhp dla 19 pracowników		2.000,-
ekwiwalent za odzież i obuwie		2.500,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	§ 4010	- 432.000,-
wynagrodzenia obejmujące 19 etatów		- 421.500,-
nagrody jubileuszowe		- 10.500,-
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	§ 4040	- 31.300,-
co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2004r.		
Pochodne od wynagrodzeń:		
- składki ubezpieczenia społecznego	§ 4110	- 80.000,-

- składki na Fundusz Pracy	§ 4120	- 10.700,-
- fundusz świadczeń socjalnych	§ 4440	- 14.800,-
planowane środki wynoszą 37,5% podstawy naliczenia dla 19 etatów pracowników oraz dla 5 emerytów i rencisty ośrodka.		

Pozostała część dotacji w wysokości 46.700,- planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia	§ 4210	- 8.700,-
materiały biurowe	- 2.700,-	
paliwo	- 2.000,-	
prenumerata	- 2.500,-	
środki czystości	- 500,-	
druki	- 1.000,-	
- zakup energii	§ 4260	- 6.000,-
koszty c.o.		
- zakup usług pozostałych	§ 4300	- 28.000,-
czynsz	- 9.000,-	
usługi telefoniczne	- 7.000,-	
koszty bankowe	- 2.000,-	
usługi drukarskie	- 1.000,-	
przegląd sprzętu	- 1.000,-	
kursy i szkolenia	- 1.500,-	
opłaty rtv	- 500,-	
usługi internetowe	- 800,-	
badania okresowe pracowników	- 2.200,-	
modernizacja systemu Pomost	- 3.000,-	
- podróże krajowe służbowe	§ 4410	- 1.500,-
- różne opłaty i składki	§ 4430	- 2.500,-
ubezpieczenie samochodu	- 1.200,-	
inne ubezpieczenie rzeczowe	- 1.300,-	

W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze** planowane przychody kształtują się na poziomie **215.000,-** w tym:

środki gminy	- 170.000,-
wpływy z usług	- 45.000,-

Natomiast planowane wydatki wynoszą **170.000,-**. Dochody uzyskane z odpłatności za świadczone usługi odprowadzone zostaną do budżetu miasta.

Świadczenie usług planowane jest u 70 osób, co stanowi ok. 41.872 godziny rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 4,06. Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku sędziwym.

W rozdziale **85295 – Pozostała działalność** planowana dotacja wynosi **298.000,-**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych w wysokości 149.000,- oraz środki własne również w kwocie 149.000,- przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z dożywianiem dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach. Planuje się, że z tej formy korzystać będzie ok. 747 dzieci.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na zadania własne wynoszą **1.764.600,-**.

W zakresie zadań zleconych gminie działalność ośrodka obejmują rozdziały:

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze

85228 – Usługi opiekuńcze

W rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne planowane wydatki wynoszą 31.700,- i obejmują 951 świadczeń.

W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze planowana dotacja wynosi 358.000,-.

świadczenia społeczne	§ 3110	- 353.000,-
zasiłki stałe – 1.035 świadczeń		
zakup usług pozostałych	§ 4300	- 5.000,-
usługi pocztowe	1.000,-	
usługi bankowe	4.000,-	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze - planowana dotacja 52.000,- w tym:

liczba osób korzystających 22

liczba godzin 4.000

Ogółem planowana kwota wydatków w dziale 852 w zakresie zadań zleconych gminie wynosi 441.700,-.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Reder

OŚWIATA

Część opisowa planu budżetu na 2005 r. (do załącznika nr 6)

Obecnie w Gostyninie funkcjonują 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja oraz 3 przedszkola:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3
- 2) Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2
- 3) Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 4, Miejskie Przedszkole Nr 5.

Obsługę finansową tych placówek oświatowych prowadzi Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie.

Opis planu budżetu na kwotę **10 176 400,-zł** obejmuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8 563 300,-zł

- **80101 - Szkoły podstawowe – 4 415 000 zł, w tym:**
 - Szkoła Podstawowa Nr 1,
 - Szkoła Podstawowa Nr 3,
- **80104 - Oddziały klas „0” w szkołach podstawowych - 324 500 zł, w tym:**
 - oddziały klas „0” w Szkole Podstawowej Nr 1
 - oddziały klas „0” w Szkole Podstawowej Nr 3
- **80110 – Gimnazja - 3 293 000 zł, w tym:**
 - Gimnazjum Nr 1
 - Gimnazjum Nr 2
- **80113 - Dowożenie uczniów do szkół – 50 000 zł**
- **80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół – 276 100 zł**
- **80145 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42 200 zł**
- **80146 - Komisje egzaminacyjne – 1 800 zł**
- **80195 - Pozostała działalność - 160 700 zł**

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 752 200,00 zł

- **85401 - Świetlice szkolne - 143 200 zł, w tym:**
 - świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 1
 - świetlica szkolna w Szkole Podstawowej Nr 3
- **85495 – Pozostała działalność 609 000 zł, w tym:**
 - stołówka w Szkole Podstawowej Nr 1
 - stołówka w Szkole Podstawowej Nr 3
 - stołówka w Gimnazjum Nr 1
 - stołówka w Gimnazjum Nr 2

ZAKŁADY BUDŻETOWE

80104 – Przedszkola (dotacja – 860 900 zł) , w tym:

- Przedszkole Nr 2
- Przedszkole Nr 4
- Przedszkole Nr 5

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE 4 415 000,00 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 10.09.2004) uczy się następująca liczba uczniów:

<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>804 uczniów</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>683 uczniów</i>
RAZEM	1 487 uczniów

Na podstawie danych demograficznych przyjmuje się, że liczba uczniów w szkołach podstawowych od 1 września 2005 r. wynosić będzie odpowiednio:

<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>777 uczniów</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>665 uczniów</i>
RAZEM	1 442 uczniów

Stąd średnioroczna liczba uczniów wynosić będzie odpowiednio:

<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>795 uczniów</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>677 uczniów</i>
RAZEM	1 472 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosić będzie:

	<i>Stan obecny</i>	<i>Od 1.09.2004</i>	<i>Średnio rocznie</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	30	28	29,34
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	26	25	25,67
Razem	56	54	55,34

W roku szkolnym 2004/2005 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 100,75 etatach w tym:

<i>Szkoła Podstawowa Nr 1</i>	<i>- 53,08 etatu</i>
<i>Szkoła Podstawowa Nr 3</i>	<i>- 47,67 etatu</i>

Paragraf 4010 Wynagrodzenie osobowe

2 884 000 zł

w tym: SP 1 1 496 380 zł

SP 3 1 387 620 zł

Ogólna kwota przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana w budżecie na 2005 r. to kwota 2 542 300,00 zł, w tym:

	<i>OGÓŁEM</i>	<i>SP1</i>	<i>SP3</i>
<i>1. Płaca zasadnicza</i>	<i>1 982 840,00 zł</i>	<i>1 053 340,00</i>	<i>929 500,00</i>
<i>2. Dodatek stażowy</i>	<i>297 430,00 zł</i>	<i>158 000,00</i>	<i>139 430,00</i>
<i>3. Dodatki funkcyjny</i>	<i>39 550,00 zł</i>	<i>19 280,00</i>	<i>20 270,00</i>
<i>4. Dodatki motywacyjne</i>	<i>19 830,00 zł</i>	<i>10 530,00</i>	<i>9 300,00</i>
<i>5. Dodatki za specjalizację</i>	<i>360,00 zł</i>	<i>360,00</i>	<i>0,00</i>
<i>6. Dodatki za wychowawstwo</i>	<i>16 240,00 zł</i>	<i>8 440,00</i>	<i>7 800,00</i>
<i>7. Wynagrodzenie za godz. ponadwymiarowe</i>	<i>157 800,00 zł</i>	<i>69 720,00</i>	<i>88 080,00</i>
<i>8. Dodatek za pełnienie funkcji opiekuna stażu</i>	<i>3 080,00 zł</i>	<i>1 480,00</i>	<i>1 600,00</i>
<i>9. Fundusz nagród</i>	<i>25 170,00 zł</i>	<i>13 210,00</i>	<i>11 960,00</i>
ŁĄCZNIE	2 542 300,00 zł	1 334 360,00	1 207 940,00

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11 etatów

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 11,5 etatu

Na wynagrodzenia tej grupy pracowników przewidziano w budżecie kwotę **341 700 zł**
w tym:

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
1. Płaca zasadnicza	237 600,00 zł	116 160,00	121 440,00
2. Dodatek stażowy	41 040,00 zł	18 820,00	22 220,00
3. Dodatki funkcyjne	7 620,00 zł	3 810,00	3 810,00
4. Premia	47 520,00 zł	23 230,00	24 290,00
5. Odprawy	5 060,00 zł	0,00	5 060,00
6. Nagrody jubileuszowe	2 860,00 zł	0,00	2 860,00
RAZEM	341 700,00 zł	162 020,00	179 680,00

Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - przewidziano kwotę **233 100 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 119 300,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 113 800,00 zł

ŁĄCZNIE - 233 100,00 zł

Pochodne od płac – tj. paragrafy (4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz 4120 – składki na Fundusz Pracy) zostały wyliczone na podstawie obowiązujących przepisów.

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
Paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społ.	546 200,00 zł	279 800,00	266 400,00
Paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy	75 500,00 zł	38 730,00	36 770,00

Pozostałe wydatki kalkulowane są w dwojaki sposób. Część wydatków przewidywano na podstawie wykonania tegorocznego, natomiast część wydatków została zaplanowana w zależności od liczby uczniów w danej placówce. Do grupy wydatków wyliczonych na podstawie rzeczywistych wydatków należą wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii dotyczące zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz wydatki z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych związane z kanalizacją i wywozem nieczystości. Pozostałe wydatki ustalone zostały proporcjonalnie do liczby uczniów w danej placówce.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **14 800 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Świadczenia rzeczowe bhp	8 880,00 zł	4 790,00	4 090,00
• Ekwiwalent za pranie odzieży	2 960,00 zł	1 600,00	1 360,00
• Umundurowanie i ekwiwalenty	2 960,00 zł	1 600,00	1 360,00
RAZEM	14 800,00 zł	7 990,00	6 810,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **48 300 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Środki czystości	6 360 zł	3 430,00	2 930,00
• Leki	1 040 zł	560,00	480,00
• Prenumerata	2 080 zł	1 120,00	960,00
• Materiały biurowe	15 960 zł	8 610,00	7 350,00
• Materiały na remonty	4 290 zł	2 310,00	1 980,00
• Wyposażenie	8 570 zł	4 630,00	3 940,00
• Inne	10 000 zł	5 000,00	5 000,00
ŁĄCZNIE	48 300 zł	25 660,00	22 640,00

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek **9 400 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Zakup pomocy	5 700 zł	3 000,00	2 700,00
• Zakup książek	3 700 zł	2 000,00	1 700,00
ŁĄCZNIE	9 400 zł	5 000,00	4 400,00

Paragraf 4260 Zakup energii **334 600 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Energia elektryczna	49 300 zł	24 320,00	24 980,00
• Woda	5 500 zł	3 110,00	2 390,00
• Energia ciepła	279 800 zł	92 930,00	186 870,00
ŁĄCZNIE	334 600 zł	120 360,00	214 240,00

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych **4 400 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Drobnie naprawy	4 400 zł	2 370,00	2 030,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych **34 500 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Kanalizacja	4 220 zł	2 700,00	1 520,00
• Wywóz nieczystości	3 700 zł	1 600,00	2 100,00
• Opłaty telefoniczne	13 270 zł	7 160,00	6 110,00
• Opłaty bankowe	5 000 zł	2 500,00	2 500,00
• Badania	3 110 zł	1 640,00	1 470,00
• Abonament RTV	400 zł	200,00	200,00
• Monitoring	4 800 zł	2 400,00	2 400,00
ŁĄCZNIE	34 500 zł	18 200,00	16 300,00

Paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe **1 900 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Ryczałt	1 160 zł	580,00	580,00
• Delegacje	740 zł	400,00	340,00
ŁĄCZNIE	1 900 zł	980,00	920,00

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki **2 400 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Ubezpieczenia sprzętu	2 400 zł	1 200,00	1 200,00

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **224 200 zł**

Kwoty odpisu naliczone dla:

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Nauczyciele	159 360 zł	83 960,00	75 400,00
• Pracownicy a/o	16 120 zł	7 880,00	8 240,00
• Emeryci, byli nauczyciele	45 360 zł	19 440,00	25 920,00
• Emeryci byli prac a/o	3 360 zł	1 680,00	1 680,00
ŁĄCZNIE	224 200 zł	112 960,00	111 240,00

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości **1 700 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Podatek od nieruchomości	1 700 zł	0,00	1 700,00.

**ROZDZIAŁ 80104 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH
PODSTAWOWYCH - 324 500,00**

W roku szkolnym 2004/2005 funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, tj. 4 oddziałów i 4 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w Szkole Podstawowej Nr 1 oraz 3 oddziały i 4 nauczycieli w Szkole Podstawowej Nr 3 (w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym). W poszczególnych placówkach do oddziałów przedszkolnych uczęszcza następująca liczba dzieci:

Szkoła Podstawowa Nr 1	118 dzieci
Szkoła Podstawowa Nr 3	92 dzieci
RAZEM	210 dzieci

Od 1 września 2005r. przewiduje się funkcjonowanie również 8 oddziałów przedszkolnych (nie zakłada się zmian liczebności oddziałów).

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **2 100 zł**

	OGÓŁEM	SP1	SP3
• Świadczenia rzeczowe bhp	1 260,00 zł	710,00	550,00
• Ekwiwalent za pranie odzieży	420,00 zł	240,00	180,00
• Umundurowanie i ekwiwalenty	420,00 zł	240,00	180,00
ŁĄCZNIE	2 100,00 zł	1 190,00	910,00

Paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników **220 600 zł**

	OGÓŁEM	SP1	SP3
1. Płaca zasadnicza	163 110,00 zł	89 720,00	73 390,00
2. Dodatek stażowy	32 620,00 zł	17 940,00	14 680,00
3. Dodatki motywacyjne	1 630,00 zł	900,00	730,00
4. Dodatki za wychowawstwo	1 990,00 zł	1 140,00	850,00
5. Wynagrodzenie za godz ponadwymiarowe	19 090,00 zł	9 970,00	9 120,00
6. Fundusz nagród	2 160,00 zł	1 200,00	960,00
ŁĄCZNIE	220 600,00 zł	120 870,00	99 730,00

Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne **17 100 zł**

Szkoła Podstawowa Nr 1	9 200,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	7 900,00 zł
ŁĄCZNIE	17 100,00 zł

Pochodne od płac – tj. paragrafy (4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz 4120 – składki na Fundusz Pracy) zostały wyliczone na podstawie obowiązujących przepisów.

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
Paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społ.	42 800,00 zł	23 400,00	19 400,00
Paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy	5 800,00 zł	3 180,00	2 620,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **2 500 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Środki czystości	410 zł	230,00	180,00
• Leki	70 zł	40,00	30,00
• Prenumerata	140 zł	80,00	60,00
• Materiały biurowe	1 050 zł	590,00	460,00
• Materiały na remonty	300 zł	170,00	130,00
• Wyposażenie	530 zł	300,00	230,00
ŁĄCZNIE	2 500 zł	1 410,00	1 090,00

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek **400 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Zakup pomocy	200 zł	100,00	100,00
• Zakup książek	200 zł	100,00	100,00
ŁĄCZNIE	400 zł	200,00	200,00

Paragraf 4260 Zakup energii **18 500 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Energia elektryczna	2 680 zł	1 290,00	1 390,00
• Woda	400 zł	200,00	200,00
• Energia cieplna	15 420 zł	4 900,00	10 520,00
ŁĄCZNIE	18 500 zł	6 390,00	12 110,00

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych **300 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Drobne naprawy	300 zł	150,00	150,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych **1 700 zł**

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Kanalizacja	320 zł	180,00	140,00
• Wywóz nieczystości	330 zł	140,00	190,00
• Pozostałe usługi	1 050 zł	590,00	460,00
ŁĄCZNIE	1 700 zł	910,00	790,00

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **12 700 zł**

Kwoty odpisu naliczone dla:

	ŁĄCZNIE	SP Nr 1	SP Nr 3
• Nauczyciele	12 700 zł	6 350,00	6 350,00

80110 – GIMNAZJA - 3 293 000,00 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 10.09.2004) uczy się następująca liczba uczniów:

Gimnazjum Nr 1	389 uczniów
Gimnazjum Nr 2	575 uczniów
RAZEM	964 uczniów

Na podstawie danych demograficznych przyjmuje się, że liczba uczniów w gimnazjach od 1 września 2005 r. wynosić będzie odpowiednio:

<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>419 uczniów</i>
<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>521 uczniów</i>
RAZEM	940 uczniów

Stąd średnioroczna liczba uczniów wynosić będzie odpowiednio:

<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>399 uczniów</i>
<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>557 uczniów</i>
RAZEM	956 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosić będzie:

	<i>Stan obecny</i>	<i>Od 1.09.2005</i>	<i>Średnio rocznie</i>
<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>14,33</i>
<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>20</i>	<i>18</i>	<i>19,34</i>
RAZEM	34	34	34,00

W roku szkolnym 2004/2005 w gimnazjach nauczyciele zatrudnieni są na 65,39 etatach w

tym: Gimnazjum Nr 1 28,73 etatu

Gimnazjum Nr 2 36,66 etatu

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe

2 042 000 zł

w tym Gimnazjum Nr 1 – 868 790 zł

Gimnazjum Nr 2 – 1 173 210 zł

Ogólna kwota przeznaczona na wynagrodzenia nauczycieli zaplanowana w budżecie na 2004 r. to kwota 1 705 450,00 zł, w tym:

	ŁĄCZNIE	<i>Gim.nr 1</i>	<i>Gim.nr 2</i>
<i>1. Płaca zasadnicza</i>	1 306 870,00 zł	<i>586 090,00</i>	<i>720 780,00</i>
<i>2. Dodatek stażowy</i>	150 960,00 zł	<i>64 470,00</i>	<i>86 490,00</i>
<i>3. Dodatki funkcyjny</i>	29 670,00 zł	<i>13 230,00</i>	<i>16 440,00</i>
<i>4. Dodatki motywacyjne</i>	13 070,00 zł	<i>5 860,00</i>	<i>7 210,00</i>
<i>5. Dodatki za wych</i>	9 670,00 zł	<i>4 080,00</i>	<i>5 590,00</i>
<i>6. Wynagrodzenie za godz ponadwymiarowe</i>	175 770,00 zł	<i>37 670,00</i>	<i>138 100,00</i>
<i>7. Dodatek za pełnienie funkcji op stażu</i>	2 550,00 zł	<i>1 250,00</i>	<i>1 300,00</i>
<i>8. Fundusz nagród</i>	16 890,00 zł	<i>7 130,00</i>	<i>9 760,00</i>
	1 705 450,00 zł	719 780,00	985 670,00

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w dwóch gimnazjach wynosi:

Gimnazjum Nr 1 10 etatów

Gimnazjum Nr 2 12 etatów

RAZEM 22 etaty

Na wynagrodzenia tej grupy pracowników przewidziano w budżecie kwotę 336 550 zł, w tym:

	ŁĄCZNIE	<i>Gim Nr 1</i>	<i>Gim Nr 2</i>
<i>1. Płaca zasadnicza</i>	232 320,00 zł	<i>105 600,00</i>	<i>126 720,00</i>
<i>2. Dodatek stażowy</i>	42 940,00 zł	<i>18 480,00</i>	<i>24 460,00</i>
<i>3. Dodatki funkcyjny</i>	7 620,00 zł	<i>3 810,00</i>	<i>3 810,00</i>
<i>4. Premia</i>	46 460,00 zł	<i>21 120,00</i>	<i>25 340,00</i>
<i>5. Odprawy</i>	6 180,00 zł	<i>0,00</i>	<i>6 180,00</i>
<i>6. Nagrody jubileuszowe (4 pracowników)</i>	1 030,00 zł	<i>0,00</i>	<i>1 030,00</i>
RAZEM	336 550,00zł	149 010,00	187 540,00

Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 169 200 zł

Gimnazjum Nr 1	- 72 700,00 zł
Gimnazjum Nr 2	- 96 500,00 zł
ŁĄCZNIE	- 169 200,00 zł

Pochodne od płac – tj. paragrafy (4110 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz 4120 – składki na Fundusz Pracy) zostały wyliczone na podstawie obowiązujących przepisów.

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
Paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społ.	396 500,00 zł	169 370,00	227 130,00
Paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy	54 000,00 zł	23 070,00	30 930,00

Pozostałe wydatki podobnie jak w rozdziale 80101 kalkulowane są w dwójaki sposób. Część wydatków przewidywano na podstawie wykonania tegorocznego, natomiast część wydatków została zaplanowana w zależności od liczby uczniów w danej placówce. Do grupy wydatków wyliczonych na podstawie rzeczywistych wydatków należą wydatki w paragrafie 4260 – zakup energii dotyczące zakupu energii cieplnej, elektrycznej i wody oraz wydatki z paragrafu 4300 – zakup usług pozostałych związane z kanalizacją i wywozem nieczystości. Pozostałe wydatki ustalone zostały proporcjonalnie do liczby uczniów w danej placówce.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 9 700 zł

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Świadczenia rzeczowe bhp	5 820,00 zł	2 400,00	3 420,00
• Ekwiwalent za pranie odzieży	1 940,00 zł	800,00	1 140,00
• Umundurowanie i ekwiwalenty	1 940,00 zł	800,00	1 140,00
RAZEM	9 700,00 zł	4 000,00	5 700,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 45 200 zł

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Środki czystości	4 200 zł	1 740,00	2 460,00
• Leki	680 zł	280,00	400,00
• Prenumerata	1 360 zł	560,00	800,00
• Materiały biurowe	10 500 zł	4 340,00	6 160,00
• Materiały na remonty	2 820 zł	1 170,00	1 650,00
• Wyposażenie	5 640 zł	2 330,00	3 310,00
• Inne	20 000 zł	10 000,00	10 000,00
ŁĄCZNIE	45 200 zł	20 420,00	24 780,00

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek 4 900 zł

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Zakup pomocy	4 450 zł	2 020,00	2 430,00
• Zakup książek	2 450 zł	1 020,00	1 430,00
ŁĄCZNIE	6 900 zł	3 040,00	3 860,00

Paragraf 4260 Zakup energii 358 500 zł

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Energia elektryczna	87 230 zł	47 080,00	40 150,00
• Woda	17 700 zł	6 400,00	11 300,00
• Energia cieplna	253 570 zł	143 370,00	110 200,00
ŁĄCZNIE	358 500 zł	196 850,00	161 650,00

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych **2 900 zł**

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Drobne naprawy	2 900 zł	1 200,00	1 700,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych **79 000 zł**

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Kanalizacja	11 530 zł	4 300,00	7 230,00
• Wywóz nieczystości	4 450 zł	2 260,00	2 190,00
• Oplaty telefoniczne	8 770 zł	3 630,00	5 140,00
• Oplaty bankowe	5 000 zł	2 500,00	2 500,00
• Badania	2 050 zł	900,00	1 150,00
• Abonament RTV	400 zł	200,00	200,00
• Monitoring	4 800 zł	2 400,00	2 400,00
• Wynajem hali sportowej	42 000 zł	42 000,00	0,00
ŁĄCZNIE	79 000 zł	58 190,00	20 810,00

Paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe **1 600 zł**

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Ryczałt	1 160 zł	580,00	580,00
• Delegacje	440 zł	180,00	260,00
ŁĄCZNIE	1 600 zł	760,00	840,00

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki **2 400 zł**

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Ubezpieczenia sprzętu	2 400 zł	1 200,00	1 200,00

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **121 100 zł**
Kwoty odpisu naliczone dla:

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Nauczyciele	103 470 zł	45 460,00	58 010,00
• Pracownicy aio	15 780 zł	7 170,00	8 610,00
• Emeryci, byli nauczyciele	650 zł	0,00	650,00
• Emeryci byli prac aio	1 200 zł	0,00	1 200,00
ŁĄCZNIE	121 100 zł	52 630,00	68 470,00

Paragraf 4480 Podatek od nieruchomości **4 000 zł**

	ŁĄCZNIE	Gim Nr 1	Gim Nr 2
• Podatek od nieruchomości	4 000 zł	2 000,00	2 000,00

ROZDZIAŁ 80113 - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ **50 000,00 zł**

Plan finansowy przewiduje wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół. Finansowanie dotyczy zwrotu kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom mieszkającym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidzianej w ustawie o systemie oświaty. Na 2005 rok zaplanowano w rozdziale kwotę **50 000,-zł**.

**ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO - ADMINISTRACYJNE
SZKÓŁ 276 100,00 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli zatrudnia 7 osób i prowadzi obsługę finansową 7 placówek samorządowych tj.: 2 szkoły podstawowe, 2 gimnazja i 3 przedszkola.

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 600 zł

- świadczenia rzeczowe bhp 600 zł

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 197 000 zł

- Wynagrodzenie zasadnicze 135 500,00
- Dodatki funkcyjne 10 800,00
- Premia (20% wyn. zasadn) 27 100,00
- Dodatek stażowy (śr 17,4 lat) 23 600,00
- ŁĄCZNIE 197 000,00

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 16 000 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 37 400 zł

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 5 300 zł

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 700 zł

- Premumerata 1 400,00
- Materiały biurowe 4 200,00
- Środki czystości 200,00
- Inne 900,00

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych 200 zł

- drobne naprawy 200,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 6 000 zł

- opłaty telefoniczne 3 300,00
- opłaty bankowe 900,00
- szkolenia 500,00
- abonament (radioodbiornik) 60,00
- opłaty pocztowe, znaczki 300,00
- obsługa program komputerowego 700,00
- badania profilaktyczne 240,00
- ŁĄCZNIE 6 000,00

Paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe 800 zł

- Ryczałt 480,00
- Delegacje 320,00
- ŁĄCZNIE 800,00

Paragraf 4430 Różne opłaty i składki 1 000 zł

- Ubezpieczenie sprzętu komputerowego 1 000,00

Paragraf 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 5 100 zł

ROZDZIAŁ 80145 – KOMISJE EGZAMINACYJNE 1 800,00 zł

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych 1 800 zł

Kwota potrzebna na pokrycie wydatków związanych z obsługą komisji egzaminacyjnych powoływanych przez organ prowadzący placówki oświatowe (miasto Gostynin) związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym podwyższającym awans zawodowy nauczycieli.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 42 200,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to wydatki związane z refundacją kosztów ponoszonych przez nauczycieli za uczestnictwo w kursach i konferencjach metodycznych, w tym:

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych 37 000 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe 5 200 zł

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 160 700,00 zł

Plan wydatków w tym rozdziale to:

Paragraf 3020 - nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 5 000 zł
wydatki związane funduszem zdrowotnym dla nauczycieli,

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe 96 000 zł

Wydatki przewidziane na koszty związane z podniesieniem kwalifikacji i otrzymania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli, na wypłatę odpraw dla nauczycieli i nagród jubileuszowych.

Paragraf 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 24 300 zł

Paragraf 4110 – składki na Fundusz Pracy 3 400 zł

Pochodne od wynagrodzeń zaplanowanych w paragrafie 4010.

Paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1 000 zł

Wydatki przeznaczone na zakup nagród związanych z przeprowadzeniem konkursów międzyszkolnych.

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych 31 000 zł

- 1. środki przeznaczone na refundację części środków finansowych przeznaczonych na działalność Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla pracowników zatrudnionych w miejskich placówkach oświatowych (5 000 zł),*
- 2. środki przeznaczone na refundację ½ kosztów zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy na okres pełnienia funkcji Prezesa Oddziału ZNP w Gostyninie (12 000 zł),*
- 3. środki przeznaczone na refundację części kosztów związanych z wynajmem pomieszczeń przez ZNP (4 000 zł),*
- 4. obsługa zawodów sportowych (10 000 zł).*

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZIAŁ 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE 143 200,00 zł

W każdej szkole podstawowej funkcjonują świetlice szkolne. Ogółem w tych świetlicach zatrudnionych jest 4 nauczycieli (w pełnym wymiarze czasu pracy), po dwa etaty w każdej placówce. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 102 300,00 zł

	ŁĄCZNIE	Św przy SP Nr 1	Św przy SP Nr 3
1. Płaca zasadnicza	85 660,00 zł	44 870,00	40 790,00
2. Dodatek stażowy	14 760,00 zł	6 600,00	8 160,00
3. Dodatki motywacyjne	860,00 zł	450,00	410,00
4. Fundusz nagród	1 020,00 zł	520,00	500,00
ŁĄCZNIE	102 300,00 zł	52 440,00	49 860,00

Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 100 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 4 000,00 zł

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 4 100,00 zł

ŁĄCZNIE - 8 100,00 zł

	ŁĄCZNIE	Św SP1	Św SP3
Paragraf 4110 - składki na ubezpieczenia społ.	18 900,00 zł	9 670,00	9 230,00
Paragraf 4120 - składki na Fundusz Pracy	2 700,00 zł	1 380,00	1 320,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 zł

	ŁĄCZNIE	Św przy SP 1	Św przy SP 3
• Środki czystości	80 zł	40,00	40,00
• Leki	20 zł	10,00	10,00
• Prenumerata	20 zł	10,00	10,00
• Materiały biurowe	200 zł	100,00	100,00
• Materiały na remonty	60 zł	30,00	30,00
• Wyposażenie	120 zł	60,00	60,00
ŁĄCZNIE	500 zł	250,00	250,00

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych 200 zł

Kwoty odpisu naliczone dla:

	ŁĄCZNIE	Św przy SP1	Św przy SP 3
• Zakup pomocy	200 zł	100,00	100,00

Paragraf 4260 Zakup energii 3 900 zł

	ŁĄCZNIE	Św przy SP 1	Św przy SP 3
• Energia elektryczna	1 120 zł	400,00	720,00
• Woda	150 zł	100,00	50,00
• Energia cieplna	2 630 zł	790,00	1 840,00
ŁĄCZNIE	3 900 zł	1 290,00	2 610,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych 200 zł

	ŁĄCZNIE	Św przy SP 1	Św przy SP 3
• Kanalizacja	120 zł	80,00	40,00
• Wywóz nieczystości	80 zł	20,00	60,00
ŁĄCZNIE	200 zł	100,00	100,00

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

6 400 zł

Kwoty odpisu naliczone dla:

	ŁĄCZNIE	Św przy SP1	Św przy SP 3
• Nauczyciele	6 400 zł	3 200,00	3 200,00.

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

609 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami istniejącymi przy poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 9 pracowników (po dwie osoby w każdej stołówce, oprócz stołówki w Gimnazjum Nr 1, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków. Przyjmuje się, że ogólna dzienna liczba osób korzystających ze stołówek będzie wynosić ok. 760 osób. W tej liczbie jest 510 uczniów, 130 pracowników szkół, oraz 120 osób, którym przygotowywane są w stołówce Gimnazjum Nr 1 tzw. „zupy z wkladką” w całości refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęte liczby wydawanych obiadów dziennie:

	uczniowie refund MOPS	uczniowie pozostali	praco- wnicy	jadło- dajnia	razem
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	160	50	50		260
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3	120	50	10		180
Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	80	40	70	180	370
Stołówka przy Gimnazjum Nr 2	50	30	10		90
RAZEM	410	170	140	180	900

Refundacja posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczy również ok. 410 posiłków dziennie dla uczniów objętych akcją „dożywianie w szkole”. Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Paragraf 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

1 900 zł

	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
• Świadczenia rzeczowe bhp	1 120 zł	330,00	220,00	450,00	120,00
• Ekwiwalent za pranie odzieży	390 zł	110,00	80,00	160,00	40,00
• Umundurowanie i ekwiwalenty	390 zł	110,00	80,00	160,00	40,00
ŁĄCZNIE	1 900 zł	550,00	380,00	770,00	200,00

Paragraf 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

97 200 zł

	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
1. Wynagrodzenie zasadnicze	71 270 zł	20 670,00	20 670,00	9 260,00	20 670,00
2. Dodatek stażowy	11 510 zł	3 900,00	4 160,00	1 350,00	2 100,00
3. Premia	14 420 zł	4 130,00	4 130,00	2 030,00	4 130,00
ŁĄCZNIE	97 200 zł	28 700,00	28 960,00	12 640,00	26 900,00

Paragraf 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

10 100 zł

	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100 zł	2 500,00	2 400,00	3 500,00	1 700,00

Paragraf 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

19 500 zł

	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
składki na ubezpieczenia społeczne	19 500 zł	5 810,00	5 570,00	3 290,00	4 830,00

Paragraf 4120 składki na Fundusz Pracy					2 600 zł
	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
Składki na Fundusz Pracy	2 600 zł	780,00	750,00	420,00	650,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia					6 500 zł
	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
Materiały i wyposażenie	6 500 zł	1 880,00	1 300,00	2 670,00	650,00

Paragraf 4220 Zakup środków żywności					396 600 zł
	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
Zakup żywności	396 600 zł	109 200,00	75 600,00	174 000,00	37 800,00

Paragraf 4260 Zakup energii					59 700 zł
	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
• Energia elektryczna	17 810 zł	3 260,00	4 860,00	5 230,00	4 460,00
• Woda	5 940 zł	1 000,00	520,00	1 600,00	2 820,00
• Energia ciepła	29 650 zł	5 960,00	10 340,00	7 550,00	5 800,00
• Gaz	2 100 zł	200,00	900,00	0,00	1 000,00
• Opał	4 200 zł	4 200,00	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	59 700 zł	14 620,00	16 620,00	14 380,00	14 080,00

Paragraf 4270 Zakup usług remontowych					900 zł
• Drobne naprawy	900 zł	260,00	180,00	370,00	90,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych					8 800 zł
	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
• Kanalizacja	4 320 zł	740,00	420,00	1 180,00	1 980,00
• Wywóz nieczystości	2 240 zł	440,00	580,00	620,00	600,00
• Pozostałe	2 240 zł	650,00	450,00	920,00	220,00
ŁĄCZNIE	8 800 zł	1 830,00	1 450,00	2 720,00	2 800,00

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					5 200 zł
Kwoty odpisu naliczone dla:					
	ŁĄCZNIE	SP 1	SP 3	GIM 1	GIM 2
• Pracownicy a i o	5 200 zł	1 450,00	1 450,00	850,00	1 450,00

DOCHODY
(do części opisowej - OŚWIATA)

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

W rozdziale tym planowane są dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750):

Paragraf	Nazwa	PLAN 2005		
		SP Nr 1	SP Nr 3	ŁĄCZNIE
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W rozdziale tym planowane są dochody z najmu i dzierżawy (§ 0750):

paragraf	Nazwa	PLAN 2005		
		GIM Nr 1	GIM Nr 2	ŁĄCZNIE
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00

ROZDZIAŁ 85495 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Paragraf 0830 – Wpływy z usług:

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość	670,00 zł x 21 dni x 10 m-cy = 140 700,00
160	2,00	320,00	
50	3,00	150,00	
50	4,00	200,00	
ŁĄCZNIE		670,00	

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość	430,00 zł x 21 dni x 10 m-cy = 90 300,00
120	2,00	240,00	
50	3,00	150,00	
10	4,00	40,00	
ŁĄCZNIE		430,00	

Stołówka przy Gimnazjum Nr 1:

<i>Liczba obiadów</i>	<i>Koszt jednego obiadu</i>	<i>Wartość</i>	<i>630,00 zł x 21 dni x 10 m-cy = 132 300,00</i> <i>288,00 zł x 30 dni x 12 m-cy = 103 700,00</i> ŁĄCZNY DOCHÓD 236 000,00
80	2,00	160,00	
40	3,00	120,00	
70	5,00	350,00	
ŁĄCZNIE		630,00	
180	1,60	288,00	
JADŁODAJNIA		288,00	

Stołówka przy Gimnazjum Nr 2:

<i>Liczba obiadów</i>	<i>Koszt jednego obiadu</i>	<i>Wartość</i>	<i>235,00 zł x 21 dni x 10 m-cy = 49 300,00</i>
50	2,00	100,00	
30	3,00	90,00	
10	4,50	45,00	
ŁĄCZNIE		235,00	

ŁĄCZNY DOCHÓD: 516 300 zł.

ROZDZIAŁ 85104 – PRZEDSZKOLA

<i>Placówka</i>	<i>Przeliczeniowa liczba dzieci</i>	<i>Podstawowa odpłatność rodzica</i>	<i>Liczba miesięcy</i>	<i>Kwota wpływu</i>
MP 2	58,00	205,00	10	118 900,00
MP 4	95,00	200,00	10	190 000,00
MP 5	32,00	202,00	10	64 700,00
RAZEM				373 600,00
<i>Odpłatność za wakacje 20 dzieci x 200 zł</i>				4 000,00
<i>40 % odpłatności rodziców za wyżywienie tj. 87 600 x 40%</i>				35 100,00
<i>Całkowity wpływ za przedszkole:</i>				412 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Reder

Załącznik nr 7
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

DOTACJE
DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	801	80104	PRZEDSZKOLA	860 900
2	926	92604	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI	200 000
			RAZEM	1 060 900

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Keder

Załącznik nr 8
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

DOTACJE
DLA INSTYTUCJI KULTURY

<i>L.p.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa instytucji - cel dotacji</i>	<i>Kwota dotacji</i>
1	921	92109	Dom Kultury - działalność podstawowa	490 700
2	921	92109	Dom Kultury - imprezy miejskie	55 000
3	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	361 000
			RAZEM	906 700

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Plan finansowy Domu Kultury w Gostyninie na rok 2005
- do załącznika nr 8 (Rozdz. 92109)

PRZYCHODY **594.800,-zł**

Wpływy z usług **104.000,-zł**

- czynsze 23.000,-zł
- wynajem pomieszczeń 5.000,-zł
- działalność kina 60.000,-zł
- działalność podstawowa 12.000,-zł

Pozostałe odsetki **100,-zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym

Dotacja podmiotowa z budżetu **490.700,-zł**

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

KOSZTY **594.800,-zł**

Wynagrodzenia osobowe pracowników **266.000,-zł**

Zaplanowaną kwotę stanowią wynagrodzenia pracowników obowiązujące w 2004 roku według przewidywanego stanu zatrudnienia na koniec 2004 roku z uwzględnieniem wskaźnika waloryzacji płac, fundusz nagród w wysokości 4,9% wynagrodzeń osobowych, rezerwa na waloryzację wynagrodzeń.

Składki na ubezpieczenia społeczne **48.460,-zł**

Składki na Fundusz Pracy **6.700,-zł**

Zakup materiałów, wyposażenia **17.500,-zł**

- materiały biurowe 3.000,-zł
- środki czystości 1.000,-zł
- materiały do napraw 2.000,-zł
- wyposażenie 5.000,-zł
- materiały do działalności sekcji 1.000,-zł
- zakup wydawnictw 4.000,-zł
- środki bhp 1.500,-zł

Największą pozycję stanowi zakup wyposażenia, w tym:

- oświetlenia do sali wystaw w kwocie 2.200,-zł.

W związku z zaplanowanym odnowieniem sali wystaw (malowanie sali, wymiana podłogi) zachodzi konieczność

wymiany oświetlenia, które jest ważnym elementem wpływającym na odbiór wrażeń prezentowanych ekspozycji.

- reflektory sceniczne 4 szt. w kwocie – 2.800,-zł.

Z uwagi na długi już czas eksploatacji obecnie zamontowanych reflektorów nie da się już naprawić, a brak części zamiennych do tego rodzaju oświetlenia powoduje, iż używanie ich dalej w takim stanie staje się niebezpieczne dla występujących i nie spełnia warunków BHP.

Zakup energii

60.000,-zł

- energia elektryczna 10.700,-zł
- energia cieplna 45.800,-zł
- woda i ścieki 3.500,-zł

Zakup usług remontowych

7.500,-zł

- usługi remontowe 6.500,-zł
- konserwacje 1.000,-zł

Zaplanowaną kwotę przewidziano do wydatkowania na:

- malowanie i ułożenie podłogi w sali wystaw
- naprawę projektorów filmowych (czytnik ścieżki dźwięku)
- konserwacje sprzętu przeciwpożarowego
- konserwacje kserokopiarki
- naprawę instrumentów muzycznych orkiestry OSP.

Zakup usług pozostałych

150.890,-zł

- organizacja imprez własnych 39.100,-zł
- wynajem kopii filmowych 29.700,-zł
- umowy-zlecenia 12.000,-zł
- prowadzenie klubu tańca 22.000,-zł
- usługi łączności 7.000,-zł
- usługi transportowe 3.500,-zł
- usługi komunalne 1.000,-zł
- dozór obiektu 2.000,-zł
- usługi informatyczne i bhp 5.500,-zł
- szkolenia 1.000,-zł
- usługi bankowe 2.900,-zł
- badania pracowników 250,-zł
- tantiemy autorskie 1.400,-zł
- działalność sekcji 5.000,-zł
- kapelmistrz OSP 10.200,-zł
- chór Pueri Cantores Gostynienses 10.000,-zł
- pozostałe usługi 7.340,-zł

Największe wydatki w tym paragrafie zaplanowano na:

- wynajem kopii filmowych 29.700,-zł

jest to kwota w wysokości średnio 50% dochodów z wyświetlania filmów,

- prowadzenie Klubu Tańca Towarzyskiego POJEZIERZE oraz działalność sekcji 27.000,-zł
tj. opłata instruktora, opłaty startowe, licencje, zakup strojów, udział dzieci i młodzieży w turniejach tanecznych, wyjazdy na przeglądy i konkursy,
- wydrukowanie katalogu ilustrującego 40-letnią działalność Domu Kultury 5.000,-zł
(rocznica wypadu 23 stycznia 2006 roku) przygotowanie do druku i druk to okres 3 miesięcy, w związku z czym wydatek na ten cel należy ponieść w 2005 roku,
- organizacja imprez ogólnodostępnych takich jak Koncerty pod Ratuszem, Dni Gostynina 25.000,-zł
- umowy zlecenia 12.000,-zł
(w tym: 3.000,-zł na wynagrodzenie dla pani prowadzącej zajęcia z emisji głosu chóru Pueri Cantores Gostynienses, instruktora aerobiku, samoobrony, modelarni),
- organizacja imprez 14.100,-zł
z przeznaczeniem na:
 - wystawy, przeglądy, konkursy - 4.600,-zł
 - ferie zimowe i letnie - 2.000,-zł
 - Turniej Tańca Towarzyskiego - 7.000,-zł(z uwagi na rangę turnieju zachodzi konieczność spełnienia wszystkich wymogów dotyczących organizacji turnieju punktowego zawartych w przepisach Polskiego Towarzystwa Tanecznego, a w związku z tym zatrudnienia sędziów i skrutników posiadających odpowiednie kwalifikacje, co pociąga za sobą wydatkowanie odpowiednich kwot pieniędzy),
- prowadzenie orkiestry OSP 10.200,-zł
(wynagrodzenie kapelmistrza orkiestry),
- prowadzenie chóru Pueri Cantores Gostynienses 10.000,-zł.

Podróże służbowe krajowe 3.000,-zł

- ekwiwalent za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 1.500,-zł
- delegacje pracowników 1.500,-zł

Różne opłaty i składki 1.500,-zł

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.800,-zł

Podatek od nieruchomości 16.450,-zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Część opisowa do planu finansowego Domu Kultury w Gostyninie na rok 2005

W ramach proponowanego planu budżetowego na rok 2005 Dom Kultury w Gostyninie będzie prowadził wielokierunkową działalność, zgodnie ze statutem placówki, realizując zadania z dziedziny edukacji, wychowania i upowszechniania kultury.

Planowana działalność merytoryczna placówki opierać się będzie na pracy stałych sekcji, takich jak:

- sekcja plastyczna (zajęcia prowadzone w 2 grupach wiekowych w pracowniach rzeźby i malarstwa)
- teatrzyk dziecięcy „Pod znakiem zapytania” (zajęcia prowadzone w 2 grupach)
- Klub Tańca Towarzyskiego
- grupa tańca nowoczesnego
- sekcja modelarska
- sekcja samoobrony dla dzieci
- sekcja aerobiku dla młodzieży
- sekcja fotograficzna
- sala spotkań i prób amatorskich zespołów muzycznych
- nauka języka angielskiego.

Poza pracą stałych sekcji Domu Kultury realizować będziemy, w oparciu o istniejącą salę wystaw, działalność wystawienniczą, tj. około 10 wystaw profesjonalnych twórców oraz amatorów. Dom Kultury prowadzić będzie również warsztaty plastyczne, fotograficzne oraz teatralne dla dzieci i młodzieży. Realizując zadania z dziedziny edukacji organizowane będą też edukacyjne widowiska teatralne i estradowe dla uczniów szkół podstawowych i średnich.

Istotnym elementem działalności placówki będzie organizacja cyklicznych imprez Domu Kultury, takich jak:

- Ferie zimowe z Domem Kultury
- Przegląd muzyczny GAMA
- Przegląd zespołów tanecznych
- Przegląd teatrzyków dziecięcych Brewerie
- Dzień Dziecka
- Wakacje w Domu Kultury
- Przegląd piosenki harcerskiej, różnej i podróżnej Jesień
- Turniej jednego wiersza (organizowany wspólnie z Biblioteką Miejską)
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Poza imprezami cyklicznymi organizowane będą również konkursy plastyczne, fotograficzne, literackie i recytatorskie. Uzupełnieniem działalności rekreacyjnej będą organizowane rajdy rowerowe, turnieje strzeleckie, turnieje tenisa stołowego.

Istotną częścią działalności Domu Kultury będzie praca kina, gdzie planujemy wyświetlenie około 50 tytułów na około 200 seansach filmowych.

**Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie
na 2005 rok – do załącznika nr 8 (Rozdz. 92116)**

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.800,-zł
- środki bhp i ekwiwalent za odzież	1.800,-zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe	228.000,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.000,-zł
§ 4110 i § 4120 – pochodne od wynagrodzeń	49.640,-zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	
§ 4090 – honoraria	1.000,-zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.500,-zł
- prasa, Dz.U.	3.000,-zł
- druki	1.300,-zł
- środki czystości	900,-zł
- materiały kancelaryjne	1.200,-zł
- organizacja konkursów	800,-zł
- materiały dekoracyjne i inne	800,-zł
- wyposażenie (komputer)	2.500,-zł
§ 4260 – zakup pomocy naukowych (księgozbiór)	12.800,-zł
§ 4260 – zakup energii	15.000,-zł
- energia elektryczna	3.000,-zł
- centralne ogrzewanie	11.200,-zł
- woda i ścieki	800,-zł
§ 4270 – zakup usług remontowych	500,-zł
- konserwacja gaśnic	200,-zł
- naprawy sprzętu	300,-zł
§ 4300 – zakup pozostałych usług	13.000,-zł
- czynsz	2.700,-zł
- opłaty telefoniczne	3.200,-zł
- prowizje bankowe	1.700,-zł
- usługi informatyczne	2.500,-zł
- usługi drukarskie i inne, umowy-zlecenia	2.900,-zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	300,-zł
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.900,-zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	560,-zł
Razem wydatki	361.000,-zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

Część opisowa do planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie na rok 2005

Przygotowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną budżet pozwoli zrealizować statutowe zadania trzech placówek bibliotecznych działających na terenie miasta Gostynina.

Gromadzenie księgozbioru to jedno z podstawowych zadań biblioteki. Znaczą część środków na zakup nowości wydawniczych przeznaczamy od lat na powiększenie księgozbioru popularnonaukowego. W latach ubiegłych zakupy tej literatury były znaczne, ale w dalszym ciągu nie są one wystarczające, bowiem potrzeby naszych czytelników są dużo większe. Powiększająca się systematycznie grupa zarejestrowanych w naszych placówkach studentów stawia przed nami coraz większe wymagania. Książki te staramy się kupować bezpośrednio w wydawnictwach, biblioteki korzystają bowiem ze znacznych rabatów.

W budżecie uwzględniony jest zakup prasy. Staramy się też uwzględnić potrzeby czytelników i prenumerujemy potrzebną im prasę z wielu dziedzin. Ona niejednokrotnie dostarcza im potrzebnych materiałów, jeśli brak już podręczników.

Duże są jeszcze potrzeby komputerowe biblioteki. W największym stopniu przygotowana jest Wypożyczalnia dla dorosłych. Zainstalowany został już komputer dla czytelników, by mogli przeglądać bazę biblioteki. W roku 2005 chcielibyśmy skomputeryzować wypożyczanie książek. To wymaga już tylko zakupu kolejnego komputera, czytnika i okodowania księgozbioru, ale potrzebne będą na to znaczne środki finansowe.

Praca kulturalno-oświatowa proponowana naszym czytelnikom wymaga też nakładów finansowych. Dużym powodzeniem cieszą się prowadzone przez biblioteki zajęcia z najmłodszymi czytelnikami prowadzonymi w formie lekcji bibliotecznych połączonych z zajęciami plastycznymi. Duże jest też zapotrzebowanie szkół na spotkania autorskie. Proponujemy też naszym czytelnikom stałe, cykliczne już formy pracy, jak Czwartkowa Biesiada Poetycka, Majowe Spotkania z Biblioteką (impreza 2-dniowa), konkurs recytatorski im. J.Korczaka „Pięknie być człowiekiem”, Turniej Jednego Wiersza.

Działający przy bibliotece Gostyniński Klub Poetycki i Koło Przyjaciół Biblioteki służyć będą pomocą w organizacji i finansowaniu niektórych imprez bibliotecznych.

Wszystkie przedstawione prace z zakresu gromadzenia, opracowania, udostępniania zbiorów i upowszechniania czytelnictwa prowadzone będą w miarę przyznanych bibliotece środków na rok 2005.

Załącznik nr 9
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

PLAN WYDATKÓW

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	108 932	112 200
75011		Urzędy Wojewódzkie	108 932	112 200
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 019	93 750
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 683	16 153
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 230	2 297
751		URZĘDY NACZELN. ORGAN. WŁADZY	27 974	3 222
75101		Urzędy naczeln. organów władzy, kontroli	3 250	3 222
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	107	103
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	482
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630	625
	4300	Zakup pozostałych usług	2 498	1 997
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 724	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	771	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	110	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 466	0
	4300	Zakup pozostałych usług	4 977	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1 450	1 000
75414		Obrona cywilna	1 450	1 000
	4300	Zakup pozostałych usług	1 450	1 000
852		POMOC SPOŁECZNA	2 114 695	2 921 700
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz.	1 455 455	2 480 000
	3110	Świadczenia społeczne	1 372 200	2 390 400
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 760	30 254
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34 263	45 214
	4120	Składki na Fundusz Pracy	615	740
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 737	6 000
	4260	Zakup energii	900	0
	4270	Zakup usług remontowych	180	0
	4300	Zakup pozostałych usług	7 000	7 392
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	11 800	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	31 700
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000	31 700

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	477 800	358 000
	3110	Świadczenia społeczne	442 800	353 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	25 000	0
	4300	Zakup pozostałych usług	10 000	5 000
85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychow.	11 840	0
	3110	Świadczenia społeczne	11 840	0
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	114 600	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 100	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad.Socj.	8 400	0
85228		Usługi opiekuńcze	25 000	52 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 140	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	911	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	126	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17 231	52 000
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świad.Socj.	292	0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA	101 206	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 206	0
	4260	Zakup energii	101 206	0
		RAZEM WYDATKI	2 354 257	3 038 122

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Reder

Załącznik nr 10
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

**PLAN WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

PLAN WYDATKÓW

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 491	0
80101		Szkoły podstawowe	5 491	0
	3240	Stypendia i pomoc dla uczniów	5 491	0
852		POMOC SPOŁECZNA	409 400	867 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	147 000	408 000
	3110	Świadczenia społeczne	147 000	408 000
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	190 400	310 000
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000	259 000
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	28 500	44 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	6 400
85295		Pozostała działalność	72 000	149 000
	3110	Świadczenia społeczne	72 000	149 000
		RAZEM WYDATKI	414 891	867 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

- 61 -

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE NA 2005 ROK ORAZ PROGNOZA NA LATA 2006-2007

Załącznik Nr 11 do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Lp. Rozdz.	Nazwa zadania	Okres realizacji zadania	Łączne nakłady	Wysokość wydatków w 2005 roku			Środki do pozyskania w 2005r.	Prognoza wydatków w latach	
				Środki własne	Dotacje celowe, pożyczki preferenc.	Kredyty komercyjne		2006	2007
1.	60016 DROGI PUBLICZNE GMINNE	2 lata	3 870 000	233 000	-	-	-	100 000	87 000
2.	700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		8 402 500	1 448 000	174 000	-	-	452 000	956 500
	70095 Wymiana dachów na termomoderniz. budynkach	1 rok	680 000	680 000	-	-	-	-	-
	70095 Budynki socjalne przy ul. Kościuszkowców	3 lata	1 913 500	505 000	-	-	-	452 000	956 500
	70095 Zawory termoregulacyjne w budynkach komunalnych	1 rok	30 000	30 000	-	-	-	-	-
	70095 Instalacje co w 2 budynkach komunalnych	1 rok	91 000	91 000	-	-	-	-	-
	70095 Remont wewnętrzny budynku przy ul. 3 Maja 27	1 rok	40 000	40 000	-	-	-	-	-
	70095 Termomodernizacja 30 budynków komunalnych I etap	3 lata	5 391 000	19 000	-	-	-	-	-
	70095 Termomodernizacja budynków komunalnych II etap	1 rok	257 000	83 000	174 000	-	-	-	-
3.	750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 114 000	137 000	-	-	-	140 000	100 000
	75023 Ratusz Miejski	3 lata	1 071 000	94 000	-	-	-	140 000	100 000
	75023 Urząd Miasta	2 lata	43 000	43 000	-	-	-	-	-
4.	754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE		240 500	42 500	-	-	-	-	-
	75416 Środki łączności dla Straży Miejskiej	1 rok	8 500	8 500	-	-	-	-	-
	75416 Monitoring	4 lata	232 000	34 000	-	-	-	-	-
5.	801 INWESTYCE OŚWIATOWE		6 799 800	270 600	1 486 830	-	-	548 100	1 165 000
	80101 Międzyzysk Kompleks Sport. - kolektory słoneczne	3 lata	527 000	5 000	484 930	-	-	-	-
	80101 Remonty szkół podstawowych	3 lata	5 567 000	180 000	864 700	-	-	528 100	1 145 000
	80104 Remonty przedszkoli	3 lata	262 800	25 600	137 200	-	-	20 000	20 000
	80110 Remonty gimnazjów	3 lata	443 000	60 000	-	-	-	-	-
6.	900 GOSPODARKA KOMUNALNA		2 394 000	380 000	-	-	-	20 000	80 000
	90015 Oświetlenie ulic	3 lata	529 000	65 000	-	-	-	20 000	80 000
	90095 Urządzenie targowiska miejskiego	1 rok	200 000	200 000	-	-	-	-	-
	90095 Wodociąg w Kruku - dokumentacja	1 rok	15 000	15 000	-	-	-	-	-
	90095 Kanalizacja deszczowa ul. Marcinkowskiego	1 rok	1 650 000	100 000	-	-	-	-	-
7.	921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZ.NAROD.		7 707 452	363 000	272 000	700 000	-	1 990 000	-
	92109 Dom Kultury	2 lata	405 000	63 000	272 000	-	-	70 000	-
	92195 Zamek	4 lata	7 302 452	300 000	-	700 000	-	1 920 000	-
8.	926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		865 000	365 000	500 000	-	-	-	-
	92604 Modernizacja OSiR	1 rok	19 000	19 000	-	-	-	-	-
	92695 Realizacja programu aktywizacji gospodarczej miasta	1 rok	800 000	300 000	500 000	-	-	-	-
	92695 Skate-Park	1 rok	46 000	46 000	-	-	-	-	-
	RAZEM		31 393 252	3 239 100	2 432 830	700 000	-	3 250 100	2 388 500

* Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca - udanie - Urząd Miasta Gostynina

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Część opisowa do planu zadań inwestycyjnych na 2005 rok

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE

Planowane wydatki ze środków własnych na 2005 rok **233.000,-zł**

Zakres robót inwestycyjnych obejmuje budowę ulic i chodników, w tym:

- roboty pomiarowe i ziemne związane z wykonaniem podbudowy ul. Marcinkowskiego na odcinku 315mb **83.000,-zł**
- modernizację ciągu pieszo-rowerowego na ul. Kowalskiej (1100mb) przy udziale materiałów budowlanych z Mazowieckiego Zarządu Dróg Publicznych, modernizację ciągów pieszych na ul. Wojska Polskiego (300mb) i Al. Popiełuszki (300mb) **100.000,-zł**
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Krośniewickiej na odcinku około 2.100mb przy udziale materiałów z Mazowieckiego Zarządu Dróg Publicznych **50.000,-zł**

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki na 2005 rok **1.622.000,-zł**

W ramach przewidzianych środków planuje się:

- wymianę pokrycia dachowego eternitowego na pokrycie z blachy dachówkowej powlekanej wraz ze składowaniem zdjętego pokrycia, remonty kominów i obróbki blacharskie na 10 budynkach wielorodzinnych, w których wykonano termomodernizację w 2004r.; łączna powierzchnia zmienianego pokrycia – 1.915m²; termin realizacji zadania – czerwiec 2005 roku **680.000,-zł**
- budowę 2 budynków socjalnych (wraz z niezbędnym uzbrojeniem) zlokalizowanych przy ul. Kościuszkowców (teren obecnego targowiska miejskiego); w jednym budynku znajdować się będzie 5 mieszkań 3-pokojowych, 4 mieszkania 2-pokojowe i 7 mieszkań 1-pokojowych; obiekty posiadać będą na każdej kondygnacji wspólne sanitariaty i ogrzewane będą piecykami typu koza, szacunkowy koszt 1.913.500,-zł **505.000,-zł**
- zakup i montaż około 350 szt. zaworów termoregulujących w budynkach komunalnych, w których wykonano termomodernizację **30.000,-zł**
- doprowadzenie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach wielorodzinnych przy ul. 3 Maja 43a i Wojska Polskiego 56 zgodnie z wymogami WFOŚiGW i złożonym oświadczeniem do umowy pożyczki na termomodernizację budynków **91.000,-zł**
- remont wewnętrzny budynku komunalnego przy ul. 3 Maja 27 obejmujący wymianę instalacji elektrycznej, posadzek i podłóg, naprawę tynków oraz remont łazienek **40.000,-zł**
- końcowe rozliczenie I etapu termomodernizacji 30 budynków komunalnych - zadania realizowanego w 2004 roku **19.000,-zł**
- wykonanie termomodernizacji budynków przy ul. Wojska Polskiego 39, Kruk 3 i budynku po byłej świetlicy Budopol przy na os. Bierzewicka; roboty wykonywane będą zgodnie z opracowywanym audytem

energetycznym; przewiduje się docieplenie ścian, stropów lub stropodachów oraz wymianę stolarki zewnętrznej	257.000,-zł
w tym pożyczka z WFOŚiGW	174.000,-zł

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki ze środków własnych na 2005 rok 137.000,-zł

W 2005 roku planuje się:

- pokrycie dachów oficyn ratusza blachą stalową dachówkową lakierowaną wraz z obróbkami blacharskimi 94.000,-zł
- roboty remontowe obejmujące m.in. częściową wymianę podłóg w pomieszczeniach biurowych oraz wykonanie daszku nad wejściem głównym do budynku Urzędu Miasta 18.000,-zł
- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta 25.000,-zł

4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Planowane wydatki ze środków własnych na 2005 rok 42.500,-zł

- na zakup środków łączności dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym odbiornik stacjonarny, 2 odbiorniki przenośne oraz antenę z wyposażeniem 8.500,-zł
- na instalację dwóch kamer monitoringu wizyjnego przy ul. Wojska Polskiego-Popiełuszki-Bema i Wojska Polskiego-Polna-18 Stycznia 34.000,-zł

5. INWESTYCJE OŚWIATOWE

Planowane wydatki w 2005 roku 1.757.430,-zł

W zakresie inwestycji oświatowych w 2005 roku planuje się:

- rozliczenie finansowe za wykonany solarny układ przygotowania ciepłej wody użytkowej i podgrzewania wody basenowej w krytej pływalni przy udziale dotacji z funduszu ekologicznego w kwocie 106.930,-zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 378.000,-zł 489.930,-zł
- wymianę nawierzchni podłogi oraz opraw oświetleniowych w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 1, przy udziale środków MENiS oraz opracowanie dokumentacji modernizacji boiska szkolnego 80.000,-zł
- termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 3 obejmującą docieplenie ścian i stropodachów oraz wymianę stolarki zewnętrznej; szacunkowy koszt zadania wynosi 1.380.500,-zł 964.700,-zł
w tym pożyczka z WFOŚiGW 864.700,-zł
oraz opracowanie dokumentacji modernizacji boiska szkolnego
- termomodernizację budynku Przedszkola nr 2 obejmującą docieplenie ścian i stropodachów oraz wymianę stolarki zewnętrznej; szacunkowy koszt zadania wynosi 262.800,-zł 162.800,-zł
w tym pożyczka z WFOŚiGW 137.200,-zł
- roboty remontowe wewnętrzne w gimnazjach przy udziale środków z MENiS oraz opracowanie dokumentacji modernizacji boisk szkolnych 60.000,-zł

6. GOSPODARKA KOMUNALNA

Planowane wydatki na 2005 rok 380.000,-zł

W ramach inwestycji planuje się:

- budowę oświetlenia ulicznego:
 - na bocznych ulicach osiedla przy ul. Targowej – budowa 200mb linii zasilającej oraz montaż 5 opraw 23.000,-zł
 - na ul. Fabiszewskiego – budowa 250mb linii zasilającej oraz montaż 5 opraw 25.000,-zł
 - na ul. Mazowieckiej – budowa 285mb linii zasilającej oraz montaż 6 latarni 17.000,-zł
- urządzenie targowiska miejskiego na nieruchomościach po byłym PPEB Budopol 200.000,-zł
- wykonanie dokumentacji wodociągu dla potrzeb budynków komunalnych w Gostyninie-Kraku 15.000,-zł
- budowę kanalizacji deszczowej przy ul. Marcinkowskiego na odcinku 255mb 100.000,-zł

7. KULTURA, OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW

Planowane wydatki na 2005 rok 1.335.000,-zł

W ramach inwestycji planuje się:

- termomodernizację budynku Domu Kultury obejmującą docieplenie ścian zewnętrznych, dachu wraz z pokryciem papą termozgrzewalną i obróbki blacharskie (szacunkowy koszt zadania - 405.000,-zł) 335.000,-zł
w tym pożyczka z WFOŚiGW 272.000,-zł
- kontynuację inwestycji polegającej na remoncie kapitalnym kaplicy Zamku z basztą oraz rekonstrukcji obiektów wzgórza zamkowego, które zostały rozpoczęte w październiku 2002r.; w 2005r. wykonywane będą prace budowlane na części zabytkowej wzgórza zamkowego zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową 1.000.000,-zł

8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki ze środków własnych na 2005 rok 865.000,-zł

W ramach inwestycji planuje się:

- opracowanie dokumentacji modernizacji bieżni i rozbiegów do skoczni na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji 19.000,-zł
- opracowanie map zasadniczych do celów projektowych na teren przeznaczony pod rekreacyjne użytkowanie wód geotermalnych oraz przygotowanie dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej wraz z oceną oddziaływania na środowisko i studium wykonalności; zakres planowanej inwestycji obejmuje budowę zakładu geotermii oraz obiektu leczniczo-rekreacyjno-wypoczynkowego z obiektami towarzyszącymi 500.000,-zł
- wykup 25 ha gruntów przy ul. Bagnistej (kompleks łąk) pod budowę obiektów geotermalnych 300.000,-zł
- wydatki na zorganizowanie Skate-Parku, tj. zakup i montaż rampy stalowej długości 11m i wysokości 1,8m do jazdy na deskorolkach 46.000,-zł

Załącznik Nr 12
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW
Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ
NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

PLAN WYDATKÓW

Dz./Rozdz.	§	Treść	Plan na 2004 rok	Plan na 2005 rok
851		OCHRONA ZDROWIA	175 000	197 200
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000	197 200
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 700	7 700
	3110	Świadczenia społeczne	16 000	16 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	20 700
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800	16 100
	4300	Zakup pozostałych usług	129 400	136 500
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	200
		RAZEM WYDATKI	175 000	197 200

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

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

L.p.	Klasyfikacja		Kwota
PRZYCHODY			
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 025 900
2.	957	Nadwyżka z lat ubiegłych	938 429
RAZEM PRZYCHODY			3 964 329
ROZCHODY			
1.	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	2 283 812 zł
RAZEM ROZCHODY			2 283 812

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Planowane dochody	28 857 785 zł
2. Planowane wydatki	30 538 302 zł
3. Wynik	
- różnica między 1 i 2 (+)	-1 680 517 zł
- różnica między 2 i 1 (-)	0 zł

POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU

1. kredytem / pożyczką / długoterm.	3 025 900 zł
2. nadwyżką z lat ubiegłych	938 429 zł

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

1. spłata kredytów i pożyczek	2 283 812 zł
2. pożyczki udzielone	0 zł
3. wykup papierów wartościowych	0 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

PROGNOZA DŁUGU MIASTA NA 31.12.2005 I LATA NASTĘPNE

Załącznik nr 14
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2004 roku

Planowane dochody miasta ogółem w latach		2005	2006	2007	2008-2013	Planowane		Kwota zadłużenia na 31.12.2005r. (3-4-8+9)
Wyszczególnienie		28 857 785	29 146 363	29 437 826	29 732 205	Planowane umorzenie pożyczek w 2005r.	Planowane do zaciągn. pożyczki, kredyty w 2005r.	
	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2004r.	2005	2006	2007	2008-2013	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7		
E Zobowiązania wg tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	10 409 029	2 306 112	2 652 298	2 448 956	5 491 909	0	3 025 900	11 128 817
z tego:								
E1 emisja papierów wartościowych								
E2 kredyty i pożyczki	9 622 975	2 283 812	2 629 998	2 426 656	5 380 409	0	3 025 900	10 365 063
E3 przyjęte depozyty								
w tym:								
E4 depozyty zbywalne								
E5 wymagalne zobowiązania (E6+E9)	786 054	22 300	22 300	22 300	111 500	0	0	763 754
z tego:								
E6 jednostek budżetowych								
w tym z tytułu:								
E7 dostawy towarów i usług								
E8 składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy								
E9 wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji	786 054	22 300	22 300	22 300	111 500	0	0	763 754

Załącznik nr 15
do uchwały nr 146/XXIII/04 Rady Miejskiej
w Goszynie z dnia 30 grudnia 2004 roku

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zakładu budżetowego	Planowany stan środków. obrotowych na początek 2005 roku	Planowane przychody na 2005 rok					Plan wydatków na 2005r.		Planowany stan środków. obrotowych na koniec 2005 roku
					Ogółem	W tym dotacja z budżetu			Ogółem	W tym wpłata do budżetu		
						Przedmiot.	Podmiot.	Inwestyc.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	801	80104	Przedszkola	0	1 273 600	-	860 900	-	1 273 600	-	0	
2	926	92604	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 650	413 350	-	200 000	-	413 200	-	2 800	
			OGÓŁEM	2 650	1 686 950	0	1 060 900	0	1 686 800	0	2 800	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Kiedrzyński

CZĘŚĆ OPISOWA DO ZAŁĄCZNIKA NR 15

ROZDZIAŁ 80104 - PRZEDSZKOLA (zakład budżetowy)

W roku szkolnym 2004/2005 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Gostynin liczba dzieci (przeliczeniowych) wynosi:

Przedszkole Nr 2	58,00 dzieci w 3 oddziałach
Przedszkole Nr 4	95,00 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 5	32,00 dzieci w 2 oddziałach
RAZEM	185,00 dzieci w 9 oddziałach

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Nr 2	7 nauczycieli - 5,00 pracowników adm.-obsł.
Przedszkole Nr 4	9,36 nauczycieli - 9,00 pracowników adm.-obsł.
Przedszkole Nr 5	3,64 nauczycieli - 2,50 pracowników adm.-obsł.
(w tym palacz zatrudniony na okres grzewczy na 0,5 etatu).	

Na budżet przedszkoli składa się:

planowana dotacja z budżetu Miasta w kwocie	860 900,- zł
wpływy z usług (wplaty rodziców)	412 700,- zł
RAZEM	1 273 600,- zł

Wydatki w poszczególnych paragrafach przedstawiają się następująco:

Paragraf 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 769 200 zł

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• Wynagrodzenia nauczycieli	525 100 zł	185 400,00	242 600,00	97 100,00
• Fundusz nagród nauczycieli	5 250 zł	1 850,00	2 400,00	1 000,00
• Wynagrodzenia pracowników a i o	221 900 zł	64 300,00	131 000,00	26 600,00
• Fundusz nagród pracowników a i o	2 250 zł	650,00	1 300,00	300,00
• Odprawy + nagrody jubileuszowe	14 700 zł	8 900,00	1 600,00	4 200,00
ŁĄCZNIE	769 200 zł	261 100,00	378 900,00	129 200,00

Paragraf 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 60 700 zł

Miejskie Przedszkole Nr 2	- 20 000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 4	- 30 200,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 5	- 10 500,00 zł
ŁĄCZNIE	- 60 700,00 zł

Paragraf 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 145 400 zł

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• Składki na ubezpieczenie społeczne	145 400 zł	48 400,00	72 300,00	24 700,00

Paragraf 4120 Składki na Fundusz Pracy 20 200 zł

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• Składki na Fundusz Pracy	20 200 zł	6 700,00	10 100,00	3 400,00

Paragraf 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **17 200 zł**

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• Środki czystości	4 300 zł	1 600,00	2 200,00	500,00
• Materiały biurowe	4 000 zł	1 600,00	1 900,00	500,00
• Leki	250 zł	100,00	100,00	50,00
• Prenumerata	350 zł	100,00	200,00	50,00
• Wyposażenie	3 500 zł	1 100,00	2 000,00	400,00
• Materiały na remonty	3 200 zł	400,00	2 500,00	300,00
• Inne zakupy	1 600 zł	600,00	800,00	200,00
• ŁĄCZNIE	17 200 zł	5 500,00	9 700,00	2 000,00

Paragraf 4220 Zakup środków żywności **87 600 zł**

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• zakup środków żywności	87 600 zł	34 400,00	39 800,00	13 400,00

Paragraf 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek **5 600 zł**

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• pomoce naukowe, książki	5 600 zł	1 700,00	2 900,00	1 000,00

Paragraf 4260 Zakup energii **80 400 zł**

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• Energia elektryczna	14 800 zł	4 200,00	8 200,00	2 400,00
• Woda	5 100 zł	2 500,00	2 200,00	400,00
• Energia ciepła	52 600 zł	24 100,00	28 500,00	0,00
• Gaz	3 900 zł	1 800,00	1 500,00	600,00
• Opal	4 000 zł	0,00	0,00	4 000,00
• ŁĄCZNIE	80 400 zł	32 600,00	40 400,00	7 400,00

Paragraf 4300 Zakup usług pozostałych **23 600 zł**

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• Kanalizacja	3 500 zł	1 600,00	1 900,00	0,00
• Usługi transportowe	40 zł	0,00	0,00	40,00
• Opłaty pocztowe	200 zł	100,00	100,00	0,00
• Opłaty telefoniczne	5 100 zł	2 300,00	1 900,00	900,00
• Wywóz nieczystości	1 900 zł	600,00	1 200,00	100,00
• Badania profilaktyczne	400 zł	0,00	400,00	0,00
• Opłata RTV	460 zł	200,00	200,00	60,00
• Opłaty bankowe	4 800 zł	1 800,00	1 800,00	1 200,00
• Szkolenia	600 zł	200,00	200,00	200,00
• Usługi Serwisowe	1 000 zł	500,00	500,00	0,00
• Inne usługi	5 600 zł	4 200,00	1 400,00	0,00
• ŁĄCZNIE	23 600 zł	11 500,00	9 600,00	2 500,00

Paragraf 4410 Podróże krajowe służbowe **1 000 zł**

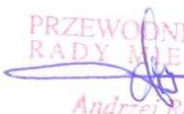
• Ryczałt	800 zł	400,00	0,00	400,00
• Delegacje	200 zł	200,00	0,00	0,00
• ŁĄCZNIE	1 000 zł	600,00	0,00	400,00

Paragraf 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

62 700 zł

Kwoty odpisu naliczone dla:

	ŁĄCZNIE	MP 2	MP 4	MP 5
• Nauczyciele	31 700 zł	11 100,00	14 800,00	5 800,00
• Pracownicy a i o	11 900 zł	3 600,00	6 500,00	1 800,00
• Emeryci, byli nauczyciele	15 600 zł	5 200,00	9 700,00	700,00
• <u>Emeryci – byli pracownicy a i o</u>	<u>3 500 zł</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 600,00</u>	<u>100,00</u>
• ŁĄCZNIE	62 700 zł	21 700,00	32 600,00	8 400,00.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

PRZYCHODY **413.350,-zł**

Wpływy z usług **213.330,-zł**

- obozy sportowe 4 x 10 dni x 24 osoby x 57zł 54.720,-zł
- noclegi 10 osób x 250 dni x 19,-zł 47.500,-zł
- imprezy sportowe i rekreacyjne 26.300,-zł
- za korzystanie ze stadionu i urządzeń 16.810,-zł
- hala sportowa (wpływy za korzystanie przez szkołę, zakłady pracy i osoby fizyczne) 68.000,-zł

Pozostałe odsetki **20,-zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym

Dotacja podmiotowa z budżetu **200.000,-zł**

- dotacje podmiotowe UM Gostynin

KOSZTY **413.200,-zł**

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **2.000,-zł**

- ekwiwalenty sędziowskie

Wynagrodzenia osobowe pracowników **175.000,-zł**

Dodatkowe wynagrodzenia roczne **14.800,-zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne **34.800,-zł**

Składki na Fundusz Pracy **4.700,-zł**

Zakup materiałów, wyposażenia **13.000,-zł**

- wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw i ziemia do konserwacji boiska 1.000,-zł
- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika ogrodowego 1.000,-zł
- nagrody rzeczowe na imprezy 3.000,-zł
- materiały do utrzymania czystości i prania 1.000,-zł
- materiały biurowe, środki opatrunkowe i bhp 1.000,-zł

- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, farby, itp.) 2.000,-zł
- napoje dla uczestników imprez i pracowników 1.000,-zł
- sprzęt do przeprowadzania imprez i wyposażenie 3.000,-zł

Część opisowa do planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie na rok 2005

Kultura fizyczna jest ważną wartością osobistą i społeczną. Walory rozwojowe, zdrowotne i użytkowe kultury fizycznej stanowią uznanie jej przez państwo, jako ważnego czynnika kształtowania zdrowia, stymulacji rozwoju kulturowego, społecznego – a pośrednio i gospodarczego.

Plan nakreślonych zadań przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie realizowany będzie w następujących zagadnieniach:

- funkcjonowanie hali sportowej i kortów ziemnych,*
- organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych,*
- prowadzenie usług noclegowych,*
- organizacja zleconych obozów sportowych,*
- bieżąca konserwacja, naprawa sprzętu i urządzeń,*
- zatrudnienie – zgodnie ze strukturą organizacyjną.*

Funkcjonowanie hali sportowej i kortów ziemnych

Obsługą hali zajmują się etatowi pracownicy Ośrodka.

Przeznaczenie hali:

- codziennie w godz. 8.00 – 17.00 zajęcia dydaktyczne Gimnazjum Nr 1, natomiast w godz. 17.00 – 22.00 zajęcia grup zorganizowanych i osób indywidualnych, z którymi Ośrodek ma podpisane umowy.*

Osiągnięte wpływy przeznaczone będą na utrzymanie i obsługę.

Organizacja imprez: w każdą sobotę i niedzielę w godz. 9.30 – 15.00.

Korty ziemne czynne będą w okresie maj-październik, w godz. 10.00 – 20.000.

Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych.

Podstawowe miejsca organizacji imprez: stadion, hala miejska, baza placówek oświatowych, Zalew-Piechota, korty ziemne.

Imprezy realizowane będą wg opracowanego własnego kalendarza oraz zlecone przez instytucje i stowarzyszenia.

Każda impreza zabezpieczona będzie w odpowiednie regulaminy oraz warunki bezpieczeństwa i higieny.

Uczestnikami będą: młodzież szkolna, dorośli, grupy zrzeszone.

Charakter imprez: indywidualny, zespołowy oraz w randze miejskiej, międzyszkolnej, międzyzakładowej, wojewódzkiej, państwowej.

Każda impreza poprzedzona będzie informacjami w dostępnych mediach, bezpośrednim kontakcie z uczestnikami, plakatami.

Dla grup zorganizowanych prowadzony będzie wynajem posiadanej bazy na podstawie opracowanego harmonogramu zajęć, a uzyskane środki przeznaczone na wyposażenie Ośrodka w niezbędny sprzęt oraz wyposażenie.

W okresie jesienno-zimowym, w hali sportowej prowadzone będą zajęcia, gry i zabawy dla dzieci grup przedszkolnych oraz dla dorosłych aerobic i gimnastyka lecznicza.

Prowadzenie usług noclegowych.

Uzyskane dochody z wynajmu pokoi gościnnych przeznaczone są na działalność rekreacyjno-sportową. Wynajem pokoi (9 pokoi, 28 osób jednorazowo) odbywa się przez cały rok kalendarzowy.

Celem zwiększenia ilości osób korzystających z naszych usług planujemy usytuowanie większej ilości plansz reklamowych oraz poprawę wyposażenia pokoi.

Organizacja zleconych obozów sportowych.

W zbliżającym się roku planujemy zorganizowanie jak największej ilości obozów szkoleniowych dla grup sportowych.

Obozy chcemy realizować na bazie Ośrodka (Stadion) oraz w internacie szkolnym ZSZ przy funkcjonującej miejskiej hali sportowej ul. Polna 36 w Gostyninie. Uzyskane dochody planujemy przeznaczyć na działalność rekreacyjno-sportową oraz poprawę wyposażenia wynajmowanych pokoi gościnnych.

Bieżąca konserwacja, naprawa sprzętu i urządzeń.

W zakresie konserwacji i bieżących napraw prace planowane są do wykonania we własnym zakresie z zakupionych materiałów. Obejmować będą:

- odnowienie pomieszczeń sanitarnych, szatni, części biurowej,*
- bieżące remonty posiadanego sprzętu mechanicznego, instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, sprzętu gospodarczego,*
- systematyczna konserwacja i naprawa murawy boiska głównego, bocznego, urządzeń lekkoatletycznych, terenów zieleni usytuowanych na obiekcie Ośrodka, hali sportowej i kortów ziemnych,*
- naprawa trybuny bocznej oraz części ogrodzenia na stadionie,*
- bieżące prace porządkowe związane z estetyką obiektu.*

Zatrudnienie.

Zgodne ze strukturą organizacyjną Ośrodka.

Pracownicy wykonują prace zgodnie z ich zakresem obowiązków oraz dodatkowe polecenia wydane przez Kierownictwo Ośrodka. Powierzone obowiązki realizowane są w godzinach urzędowania Ośrodka, organizacja imprez w terminach sobotnio-niedzielnym, zajęcia grupowe codziennie w godzinach popołudniowych, działalność noclegowa całodobowa przez rok kalendarzowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Reder

PLAN FINANSOWY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA 2005 ROK

Dział Rozdz.	§	Treść	Kwota w zł
1	2	3	4
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	
STAN FUNDUSZU NA POCZĄTEK ROKU			600
PRZYCHODY			220 000
	0690	Wpływy z różnych opłat	220 000
		- wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, naliczane podmiotom gospodarczym	220 000
WYDATKI			220 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000
		- akcja "sprzątnięcie świata" (zakup worków i rękawic)	4 000
		- zakup koszy ulicznych i remonty	25 000
		- zakup pojemników do segregacji odpadów	18 000
		- zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta	17 000
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000
		- konserwacja kanalizacji deszczowej i rowów odwadniających	15 000
		- likwidacja dzikich wysypisk	10 000
		- wymiana kładki na rzece na osiedlu Wspólna	4 000
		- zamontowanie piaskownika i separatora substancji ropopochodnych na kolektorze deszczowym odprowadzającym wody z części ulic Bierzewickiej i Płockiej oraz z części osiedla Bema	5 000
		- ochrona drzew kasztanowca	8 000
		- inne (związane z ochroną środowiska), edukacja ekologiczna	10 000
	6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	104 000
		- zakup używanego samochodu-zamiatarki	100 000
		- zakup odkurzaczy do liści - 2 sztuki	4 000
STAN FUNDUSZU NA KONIEC ROKU			600

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Andrzej Reder

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Gostynin.

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

- powierzchnia gruntów	- 47,69 ha
- wartość gruntów	- 2.527.570,00,-zł

2. Inne prawa majątkowe:

a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (lasy miejskie):

- powierzchnia gruntów	- 59 ha
- wartość gruntów	- 25.621,-zł
- wartość drzewostanu	- 619.641,-zł

b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

- powierzchnia gruntów	- 90,50 ha
- wartość gruntów	- 1.790.000,-zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	- 65.000,-zł

c) nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, inne:

- powierzchnia gruntów	- 168 ha
- wartość gruntów	- 3.799.874,-zł
- wartość budynków	- 5.203.831,-zł
- wartość urządzeń	- 5.667.261,-zł

d) udziały w spółkach:

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- powierzchnia gruntów	- 3,7 ha
- wartość gruntów	- 626.653,-zł
- wartość urządzeń	- 518.517,-zł

Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

- powierzchnia gruntów	- 4,6 ha
- wartość gruntów	- 11.233.800,-zł
- wartość urządzeń	- 1.269.100,-zł

3. Sposób ustalania wartości nieruchomości:

- grunty - szacunkowo,
- budynki inne - w/g wartości inwentarzowej przyjętej do komunalizacji.

II. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres 15.12.2003-15.11.2004r.

- przejęto w trybie komunalizacji na rzecz gminy miejskiej Gostynin - 5,69 ha
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych i prawnych - 3,5 ha
- sprzedano grunty komunalne - 2,00 ha

III. Ogólne szacunkowe wartości mienia komunalnego 33.281.868,-zł

w tym:

- wartość gruntów - 20.003.518,-zł
- wartość budynków i budowli - 5.203.831,-zł
- inne urządzenia (sieci) - 7.454.878,-zł
- wartość drzewostanu - 619.641,-zł

IV. Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania na dzień 15.11.2004r. 697.360,-zł

w tym:

- sprzedaż nieruchomości - 404.426,-zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 334,-zł
- dzierżawa bazarów - 167.528,-zł
- dzierżawa lokali - 4.700,-zł
- dzierżawa garaży - 3.249,-zł
- użytkowanie wieczyste - 83.367,-zł
- dzierżawa gruntów - 33.756,-zł

V. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2005 rok 1.577.200,-zł

w tym:

- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 80.000,-zł
- z tytułu zarządu, dzierżawy - 752.200,-zł
- ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych - 745.000,-zł

Gostynin, dnia 15 listopada 2004r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Andrzej Keder

Spis treści:

1. Plan dochodów wg klasyfikacji budżetowej (załącznik nr 1) -----	1
2. Dochody według źródeł powstawania (do załącznika nr 1) -----	4
3. Część opisowa do dochodów -----	5
4. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan dochodów (załącznik nr 2) -----	10
5. Plan własnych zadań bieżących realizowanych ze środków administracji rządowej – plan dochodów (załącznik nr 3) -----	11
6. Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan dochodów (załącznik nr 4) -----	12
7. Plan dochodów budżetu państwa podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego (załącznik nr 5) -----	13
8. Plan wydatków (załącznik nr 6)-----	14
9. Część opisowa do wydatków bieżących -----	17
10. Oświata - część opisowa (do załącznika nr 6) -----	30
11. Informacja opisowa do planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (do załącznika nr 6) -----	46
12. Dotacje dla zakładów budżetowych (załącznik nr 7) -----	50
13. Dotacje dla instytucji kultury (załącznik nr 8) -----	51
14. Plan finansowy Domu Kultury (Rozdz. 92109) do załącznika nr 8 i część opisowa do planu finansowego Domu Kultury -----	52
15. Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej (Rozdz. 92116) do załącznika nr 8 i część opisowa do planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej -	56
16. Plan zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – plan wydatków (załącznik nr 9) -----	58
17. Plan własnych zadań bieżących realizowanych ze środków administracji rządowej – plan wydatków (załącznik nr 10) -----	60
18. Plan wydatków majątkowych – wydatki na zadania inwestycyjne na 2005 rok oraz prognoza na lata 2006-2008 (załącznik nr 11) -----	61
19. Część opisowa do planu zadań inwestycyjnych -----	62
20. Plan zadań realizowanych ze środków z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – plan wydatków (załącznik nr 12) -----	65
21. Przychody i rozchody budżetu gminy związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetu oraz z prywatyzacji majątku gminy (załącznik nr 13) -----	66
22. Prognoza długu miasta na 31.12.2004 i lata następne (załącznik nr 14) -----	67
23. Przychody i wydatki zakładów budżetowych (załącznik nr 15) -----	68
24. Część opisowa do załącznika 15 – Rozdział 80104 – Przedszkola -----	69
25. Plan finansowy Ośrodka Sportu i Rekreacji (Rozdz. 92604) do załącznika nr 15 i część opisowa do planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji -----	72
26. Plan finansowy Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 16) -----	76
27. Informacja o stanie mienia komunalnego -----	77