

**ZARZĄDZENIE NR 18/2011**  
**BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA**

z dnia 29 marca 2011 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za rok 2010.**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2007r. Nr 68, poz. 449) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przekazać Radzie Miejskiej w Gostyninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gostynina za rok 2010, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

**§ 2.** Przekazać Radzie Miejskiej w Gostyninie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie za rok 2010, stanowiące załącznik nr 2,

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie za rok 2010, stanowiące załącznik nr 3,

3. informację o stanie mienia miasta Gostynina za rok 2010, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

**§ 3.** Przekazać Regionalnej izbie Obrachunkowej informację, o której mowa w § 2 pkt 2.

**§ 4.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego,

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

**mgr**  
**inż. Włodzimierz Śniecikowski**  
**i**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gostynina za rok 2010**

**TYTUŁ I.  
Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2009 roku i 2010 roku**

Treść	31 grudnia 2009 roku				31 grudnia 2010 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>42 675 990</b>	<b>41 218 449</b>	<b>96,58%</b>	<b>100,00%</b>	<b>42 564 050</b>	<b>42 724 589,05</b>	<b>100,38%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dochody własne</b>	<b>25 447 011</b>	<b>24 031 883</b>	<b>94,44%</b>	<b>58,30%</b>	<b>25 719 639</b>	<b>25 939 814,59</b>	<b>100,86%</b>	<b>60,71%</b>
Udziały we wpływach z podatku dochod.:								
- od osób fizycznych	9 852 404	8 955 854	90,90%	21,73%	9 017 621	9 513 227,00	105,50%	22,27%
- od osób prawnych	240 000	218 526	91,05%	0,53%	140 000	193 570,79	138,26%	0,45%
Podatek leśny	23 200	23 253	100,23%	0,06%	21 404	21 267,00	99,36%	0,05%
Podatek rolny	38 400	38 469	100,18%	0,09%	30 800	23 208,40	75,35%	0,05%
Podatek od nieruchomości	9 273 923	9 221 457	99,43%	22,37%	8 796 737	8 478 397,28	96,38%	19,84%
Podatek od środków transportowych	548 900	551 533	100,48%	1,34%	757 000	763 860,36	100,91%	1,79%
Opłata od posiadania psów	8 900	8 993	101,04%	0,02%	11 300	11 494,00	101,72%	0,03%
Podatki opłacane w formie karty podatk.	110 000	83 364	75,79%	0,20%	60 000	70 354,35	117,26%	0,16%
Podatek od spadków i darowizn	170 000	189 371	111,39%	0,46%	135 000	122 529,55	90,76%	0,29%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	680 000	670 869	98,66%	1,63%	705 700	677 105,39	95,95%	1,58%
Opłata skarbową	800 000	672 451	84,06%	1,63%	471 000	474 109,60	100,66%	1,11%
Opłata targowa	104 000	103 472	99,49%	0,25%	102 000	103 442,00	101,41%	0,24%
Inne opłaty lokalne pobierane na podst.ustaw	59 700	59 623	99,87%	0,14%	78 700	83 145,21	105,65%	0,19%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alk.	280 000	298 138	106,48%	0,72%	325 500	325 295,37	99,94%	0,76%
Rekompensaty utraconych dochodów	77 800	77 861	100,08%	0,19%	76 822	76 192,00	99,18%	0,18%
Dochody z majątku gminy	1 189 146	873 194	73,43%	2,12%	1 459 170	1 467 720,23	100,59%	3,44%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	580 989	571 049	98,29%	1,39%	690 080	688 000,59	99,70%	1,61%
Środki na inwestycje z innych źródeł	1 118 571	1 118 571	100,00%	2,71%	1 580 954	1 580 953,84	100,00%	3,70%

Pozostałe dochody	291 078	295 835	101,63%	0,72%	1 259 851	1 265 941,63	100,48%	2,96%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>10 836 484</b>	<b>10 836 484</b>	<b>100,00%</b>	<b>26,29%</b>	<b>10 449 691</b>	<b>10 449 691,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>24,46%</b>
- subwencja oświatowa	10 239 852	10 239 852	100,00%	24,84%	10 287 370	10 287 370,00	100,00%	24,08%
- subwencja wyrównawcza	424 755	424 755	100,00%	1,03%	6 338	6 338,00	100,00%	0,01%
- subwencja równoważąca	171 877	171 877	100,00%	0,42%	155 983	155 983,00	100,00%	0,37%
	<b>31 grudnia 2009 roku</b>				<b>31 grudnia 2010 roku</b>			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
Treść			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
<b>Dotacje</b>	<b>6 392 495</b>	<b>6 350 082</b>	<b>99,34%</b>	<b>15,41%</b>	<b>6 394 720</b>	<b>6 335 083,46</b>	<b>99,07%</b>	<b>14,83%</b>
- celowe na zadania własne gminy	1 709 756	1 694 093	99,08%	4,11%	2 016 381	2 015 932,92	99,98%	4,72%
- celowe na zadania zlecone gminom	3 728 406	3 701 657	99,28%	8,98%	3 710 534	3 687 915,78	99,39%	8,63%
- celowe na inwestycje własne	666 000	666 000	100,00%	1,62%	333 000	333 000,00	100,00%	0,78%
- ze środków europejskich	156 680	156 680	100,00%	0,38%	212 612	212 610,79	100,00%	0,50%
- z funduszy celowych	10 023	10 023	100,00%	0,02%	22 193	21 903,97	98,70%	0,05%
- na zadania realiz.na podst.porozumień	121 630	121 629	100,00%	0,30%	100 000	63 720,00	63,72%	0,15%
<b>B. WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>52 313 492</b>	<b>49 645 576</b>	<b>94,90%</b>	<b>100,00%</b>	<b>47 961 804</b>	<b>45 350 058,20</b>	<b>94,55%</b>	<b>100,00%</b>
- majątkowe	20 100 545	18 280 902	90,95%	36,82%	12 494 513	11 153 742,22	89,27%	24,59%
- bieżące	32 212 947	31 364 674	97,37%	63,18%	35 467 291	34 196 315,98	96,42%	75,41%
<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>- 9 637 502</b>	<b>- 8 427 127</b>			<b>- 5 397 754</b>	<b>- 2 625 469,15</b>		
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)</b>	<b>10 042 502</b>	<b>9 363 502</b>			<b>5 397 754</b>	<b>5 397 754,85</b>		
<b>C. PRZYCHODY</b>	<b>13 761 643</b>	<b>13 082 643</b>			<b>9 081 795</b>	<b>9 081 795,85</b>		
- kredyty bankowe krajowe	9 742 525	9 468 525			7 871 420	7 871 420,00		
- pożyczki krajowe	405 000	-			274 000	274 000,00		
- pożyczki z budżetu UE	-	-			-	-		
- nadwyżka z lat ubiegłych	-	-			-	-		
- inne źródła	3 614 118	3 614 118			936 375	936 375,85		

<b>D. ROZCHODY</b>	<b>3 719 141</b>	<b>3 719 141</b>			<b>3 684 041</b>	<b>3 684 041,00</b>		
- spłaty kredytów	2 610 049	2 610 049			2 520 049	2 520 049,00		
- spłaty pożyczek	1 109 092	1 109 092			1 163 992	1 163 992,00		

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja dochodów w 2010 roku**

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>10 867</b>	<b>10 865,69</b>	<b>10 865,69</b>	<b>10 865,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10 867	10 865,69	10 865,69	10 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800,47</b>	<b>1 800,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,03%</b>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 800	1 800,47	1 800,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,03%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 660</b>	<b>2 649,91</b>	<b>2 649,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,62%</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	700	695,47	695,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960	1 954,44	1 954,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,72%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>3 188 044</b>	<b>3 196 682,25</b>	<b>1 052 539,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 144 142,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27%</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	362 290	362 504,93	362 504,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,06%
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 600	9 585,67	9 585,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,85%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników	395 000	388 340,70	388 340,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%

	majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze									
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 200	9 218,49	0,00	0,00	0,00	9 218,49	0,00	0,00	100,20%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	635 600	650 486,72	0,00	0,00	0,00	650 486,72	0,00	0,00	102,34%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 400	3 483,67	0,00	0,00	0,00	3 483,67	0,00	0,00	102,46%
	Pozostałe odsetki	4 500	4 615,23	4 615,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56%
	Wpływy z różnych dochodów	287 500	287 493,00	287 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	1 480 954	1 480 953,84	0,00	0,00	0,00	1 480 953,84	0,00	0,00	100,00%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>163 172</b>	<b>163 358,18</b>	<b>161 472,93</b>	<b>136 321,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1 885,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,11%</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100	105,40	105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,40%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	650	852,92	852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,22%
	Wpływy z usług	700	538,20	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,89%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 880	1 885,25	0,00	0,00	0,00	1 885,25	0,00	0,00	100,28%
	Pozostałe odsetki	7 000	7 697,36	7 697,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,96%
	Wpływy z różnych dochodów	16 170	15 619,21	15 619,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	136 322	136 321,09	136 321,09	136 321,09	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	38,75	38,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</b>	<b>101 125</b>	<b>78 509,00</b>	<b>78 509,00</b>	<b>78 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,64%</b>

	<b>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>									
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 125	78 509,00	78 509,00	78 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,64%
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROW A</b>	<b>111 400</b>	<b>111 209,05</b>	<b>111 209,05</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,83%</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	110 000	109 775,25	109 775,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
	Wpływy z różnych opłat	400	433,80	433,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,45%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYC H OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>20 767 914</b>	<b>20 976 781,13</b>	<b>20 976 781,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,01%</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 017 621	9 513 227,00	9 513 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,50%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000	193 570,79	193 570,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,26%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000	70 354,35	70 354,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,26%
	Podatek od nieruchomości	8 796 737	8 478 397,28	8 478 397,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38%
	Podatek rolny	30 800	23 208,40	23 208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,35%
	Podatek leśny	21	21 267,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,36%

		404		267,00						
	Podatek od środków transportowych	757 000	763 860,36	763 860,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,91%
	Podatek od spadków i darowizn	135 000	122 529,55	122 529,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,76%
	Opłata od posiadania psów	11 300	11 494,00	11 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,72%
	Wpływy z opłaty targowej	102 000	103 442,00	103 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	705 700	677 105,39	677 105,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,95%
	Wpływy z opłaty produktowej	7 000	7 040,63	7 040,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,58%
	Wpływy z opłaty skarbowej	471 000	474 109,60	474 109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,66%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	325 500	325 295,37	325 295,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	78 700	83 145,21	83 145,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,65%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	76 822	76 192,00	76 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 330	32 542,20	32 542,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,87%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>10 449 691</b>	<b>10 449 691,00</b>	<b>10 449 691,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 449 691	10 449 691,00	10 449 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 064 720</b>	<b>1 065 333,73</b>	<b>1 065 333,73</b>	<b>23 972,10</b>	<b>68 999,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,06%</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	33 975	33 982,56	33 982,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,02%
	Wpływy z różnych opłat	220	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82%
	Wpływy z usług	585 700	585 728,60	585 728,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 440	3 377,98	3 377,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20%
	Grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 200	348 209,19	348 209,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Pozostałe odsetki	185	840,10	840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,11%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	24 000	23 972,10	23 972,10	23 972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
	Dotacje celowe w ramach programów	69 000	68 999,20	68 999,20	0,00	68 999,20	0,00	0,00	0,00	100,00%



	finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich									
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 165</b>	<b>63 885,00</b>	<b>63 885,00</b>	<b>63 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,78%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000	63 720,00	63 720,00	63 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,72%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	165	165,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 252 249</b>	<b>5 252 048,07</b>	<b>5 252 048,07</b>	<b>5 146 435,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wpływy z usług	70 000	67 225,33	67 225,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04%
	Pozostałe odsetki	0	23,04	23,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 460 055	3 460 055,00	3 460 055,00	3 460 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 686 380	1 686 380,00	1 686 380,00	1 686 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 814	38 364,70	38 364,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,12%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>143 612</b>	<b>143 615,37</b>	<b>143 615,37</b>	<b>0,00</b>	<b>143 611,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	Pozostałe odsetki	0	3,78	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	143 612	143 611,59	143 611,59	0,00	143 611,59	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>306 001</b>	<b>305 580,82</b>	<b>305 580,82</b>	<b>305 580,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,86%</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	306 001	305 580,82	305 580,82	305 580,82		0,00			99,86%

900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	439 009	440 958,29	390 958,29	21 903,97	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,44%
	Wpływy z różnych opłat	189 800	192 038,51	192 038,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18%
	Wpływy z różnych dochodów	177 016	177 015,81	177 015,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	22 193	21 903,97	21 903,97	21 903,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70%
926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	460 621	460 621,09	27 621,09	0,00	0,00	433 000,00	333 000,00	0,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 621	27 621,09	27 621,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000	333 000,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	100,00%
	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100,00%
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	42 564 050	42 724 589,05	40 095 561,08	5 789 472,67	212 610,79	2 629 027,97	333 000,00	0,00	100,38%

#### TYTUŁ I.

#### Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2010 roku

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 10.865,69 zł

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 10.865,69zł

§ 2010 - dotacja celowa na realizację bieżących zadań zleconych 10.865,69 zł

(na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystawanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych).

Dz.020 LEŚNICTWO 1.800,47 zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 1.800,47 zł

§ 0840 - wpływy ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż drewna pozyskanego z lasu komunalnego). - 1.800,47 zł

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.649,91 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 2.649,91 zł

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (z tytułu odszkodowania za uszkodzone znaki) 695,47 zł

§ 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (kara za nieterminowe wykonanie umowy inwestycyjnej). 1.954,44 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3.196.682,25 zł

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.706.142,74 zł

§ 0470 - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste 362.504,93 zł

- 361.450,60 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów przez osoby fizyczne i prawne

- 1.054,33 zł – opłaty za grunty przekazane w zarząd,

§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 388.340,70 zł

- 67.817,92 zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej,

- 1.585,10 zł – czynsz dzierżawny za targowisko,

- 167.720,08 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych,

- 11.559,37 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami,

- 139.658,23 zł – czynsz dzierżawny za grunty,

§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 9.218,49 zł

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 650.486,72 zł w tym:

- sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 1.398m<sup>2</sup> na łączną kwotę 366.045,61 zł (i średniej cenie za 1m<sup>2</sup>), w tym:

przy ul. Popiełuszki – 1 działka o pow. 399m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 225,31 zł)

przy ul. Wyspiańskiego – 1 działka o pow. 462m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 50,52 zł)

przy ul. Czapskiego – 1 działka o pow. 130m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 50,94 zł)

przy ul. Wyszynskiego – 1 działka o pow. 407m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 604,87 zł)

- zwrot odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości przy ul. Płockiej – 6.832,00 zł

- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców o łącznej pow. 187,65m<sup>2</sup> na łączną kwotę 242.327,00 zł (i średniej cenie za 1m<sup>2</sup>), w tym:

przy ul. Parkowej 2 lokale o łącznej pow. 72,31m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 1.250,00 zł)

przy ul. Bierzewickiej 1 lokal o pow. 48,05m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 1.250,00 zł)

przy ul. Wojska Polskiego 1 lokal o pow. 45,29m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 1.300,00 zł)

przy ul. Zazamcze 1 lokal o pow. 22,00m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 1.500,00 zł)

- opłata za nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu przynależnego sprzedanemu lokalowi mieszkalnemu – 4.982,11 zł

- sprzedaż 2 garaży przy ul. Ozdowskiego wraz z przynależnym gruntem o łącznej pow. 60m<sup>2</sup> - 30.300,00 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (za zdemontowane płytki chodnikowe i dachówkę) 3.483,67 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 4.615,23 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów odszkodowanie z tytułu przejęcia przez Skarb Państwa 8 działek gruntu o pow. łącznej 9242 m2 stanowiących własność Miasta pod budowę obwodnicy Gostynina w ciągu drogi krajowej nr 60). 287.493,00 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 1.490.539,51 zł

§ 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych (z tytułu kary za nieterminowe wykonanie umowy inwestycyjnej). 9.585,67 zł

§ 6290 – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (dofinansowanie budowy 2 budynków z lokalami socjalnymi przy ul. Kościuszkowców/Targowa, wykupu lokalu przy ul. 3 Maja 43a wraz z udziałem w działce gruntu oraz adaptacji poddasza w budynku przy ul. 3 Maja 43a). 1.480.953,84 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 163.358,18 zł

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie 121.447,75 zł

§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 121.409,00 zł

§ 2360 – dochody związane z realizacją zadań zleconych (5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) Są to dochody z tytułu udostępniania danych osobowych, które trudno jest dokładnie przewidzieć. 38,75 zł

Rozdz. 75023 – Urzędy miast 26.998,34 zł

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 300,00 zł (kara za nienależyte wykonywanie obowiązków służbowych)

§ 0580 - grzywny i kary pieniężne od osób prawnych 105,40 zł (odszkodowanie)

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje (za wydanie zezwolenia na zarobkowy przewóz osób) W dniu 30.12.2010r. dokonano opłaty za koncesję w kwocie 200,-zł, dlatego też nie było możliwości skorygowania planu. 852,92 zł

§ 0830 – wpływy z usługi (za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, za usługę ksero) Niewykonanie planu dochodów w kwocie 161,80 zł wynika z niższych od planowanych potrzeb na wykonanie usługi ksero. 538,20 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ze sprzedaży elementów zdemontowanego komina w budynku Urzędu) 1.885,25 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych) 7.697,36 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego). 15.619,21 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne 14.912,09 zł

§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (na wydatki związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku). 14.912,09 zł

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 78.509,00 zł

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.260,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców). 3.260,00 zł

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.267,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 20 czerwca i 4 lipca 2010r.) 20.267,00 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 23.199,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone 23.199,00 zł (na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w dniu 20 czerwca 2010 roku).

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 31.783,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 roku). 31.783,00 zł

Dz. 752 OBRONA NARODOWA 1.000,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (na wydatki związane z zabezpieczeniem szkolenia obronnego oraz opracowaniem dokumentacji planistycznej). 1.000,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 60.983,55 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1.000,000 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (na wydatki z zakresu obrony cywilnej) 1.000,00 zł

Rozdz. 75416 – Straż Miejska 110.209,05 zł

§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (wymierzone i pobierane w formie mandatów przez Straż Miejską). 109.775,25 zł

§ 0690 – wpływ z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania administracyjnego dotyczącego wymierzania i pobierania mandatów). 433,80 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 20.976.781,13 zł

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 70.420,04 zł

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany kartą podatkową Organem podatkowym w zakresie tego podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu, dlatego realizacja planu jest trudna do przewidzenia 70.354,35 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 65,69 zł

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 6.366.490,40 zł

§ 0310 - podatek od nieruchomości 5.792.052,76 zł

Wymiar podatku na 2010r. ustalono na kwotę 8.283.721,10 zł

Odpisy za rok bieżący 1.645.019,00 zł

Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2010r. 5.537.688,66 zł

Należności za 2010 rok wynoszą 1.101.013,44 zł

Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynosiły 611.989,27 zł

Nadpłaty 5.827,40 zł

Razem należności na dzień 31.12.2009r. 606.161,87 zł

Odpisy zaległości 26.285,04zł

Wpłaty zaległości 254.364,10 zł

Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2010r. 325.512,73 zł

Należności rozłożone na raty na dzień 31.12.2010r. wyniosły 8.991,00 zł.

Zaległości łączne na dzień 31.12.2010r. wyniosły 1.417.775,97 zł i zwiększyły się w stosunku do dn. 31.12.2009r. o 235,34%.

Nadpłaty w podatku wynikają z pomyłkowych wpłat podatników, którzy dokonali wpłat wyższych niż były zadeklarowane.

W 2010 roku rozpatrzono 3 podania w sprawie podatku, 2 podania załatwiono pozytywnie:

umorzono podatek w kwocie 20.111,00 zł

umorzono odsetki w kwocie 481,50 zł

odroczone podatek w kwocie 8.991,00 zł

odroczone odsetki w kwocie 1.931,20 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2010 roku wystawiono:

109 upomnień na łączną kwotę 952.250,70 zł

23 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 692.577,60 zł

dokonano 9 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 671.062,00 zł.

§ 0320 - podatek rolny 376,00 zł

Wymiar podatku na 2010r. ustalono na kwotę 376,00 zł

Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2010r. 376,00 zł

Należności za 2010 rok wynoszą 0,00 zł

W związku z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kolonii i Krośniewickiej nastąpiło przekwalifikowanie gruntów z rolnych na grunty pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, dlatego też nie zrealizowano w 100% dochodów z tytułu tego podatku.

§ 0330 - podatek leśny 20.422,00 zł

Wymiar podatku na 2010r. ustalono na kwotę 20.926,00 zł

Odpisy za rok bieżący 504,00 zł

Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2010r. 20.422,00 zł

Należności za 2010 rok wynoszą 0,00 zł

§ 0340 - podatek od środków transportowych 454.223,36 zł

Wymiar podatku na 2010r. ustalono na kwotę 457.801,00 zł

Odpisy za rok bieżący 4.480,00 zł

Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2010r. 454.223,36 zł

Nadpłata za 2010 rok wynoszą -902,36 zł

Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynosiły 10.684,20 zł

Nadpłaty 5,34 zł

Razem należności na dzień 31.12.2009r. 10.678,86 zł

Odpisy należności zaległych 0,00 zł

Wpłaty należności zaległych 0,00 zł

Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2010r. 10.678,86 zł

Zaległości łączne na dzień 31.12.2010r. wyniosły 10.684,20 zł i zwiększyły się w stosunku do dn. 31.12.2009r. o 100,05%.

Nadpłaty w podatku wynikają z pomyłkowych wpłat podatników, którzy dokonali wpłat wyższych niż były zadeklarowane.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2010 roku wystawiono 9 upomnień na łączną kwotę 53.865,+zł.

W 2010 roku nie wpłynął żaden wniosek o umorzenie lub odroczenie zapłaty podatku oraz nie było potrzeby podejmowania działań windykacyjnych.

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w zakresie tego podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego i realizacja planu jest trudna do przewidzenia. 16.583,00 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 6.641,28zł

§ 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (środki PFRON na zrekompensowanie utraconych przez Miasto dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych). 76.192,00 zł

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.943.329,17 zł

§ 0310 - podatek od nieruchomości 2.686.344,52 zł

§ 0320 - podatek rolny 22.832,40 zł

§ 0330 - podatek leśny 845,00 zł

Podatki od osób fizycznych objęte § 031, 032, 033 stanowią łączne zobowiązanie pieniężne:

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota 2.911.537,19 zł

Odpisy za rok bieżący 133.480,00 zł

Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2010r. 2.648.903,96 zł

Należności za 2010 rok wynoszą 129.153,23 zł

Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynosiły 145.751,13 zł

Nadpłaty 3.572,82 zł

Razem należności na dzień 31.12.2009r. 142.178,31 zł

Odpisy zaległości 2.268,92 zł

Wpłaty zaległości 61.117,96 zł

Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2010r. 78.791,43 zł

Zaległości łączne na dzień 31.12.2010r. wyniosły 211.528,36 zł i zwiększyły się w stosunku do dn. 31.12.2009r. o 148,78%.

Nadpłaty w podatku wynikają z pomyłkowych wpłat podatników, którzy dokonali wpłat wyższych niż były zadeklarowane oraz z błędnych wyliczeń podatników będących we współwłasności, którzy winni wpłacić swój udział podatku, a wpłacają kwotę podatku w pełnej wysokości wynikającej z decyzji.

W 2010 roku rozpatrzono 20 podań w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 17 podań załatwiono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie 4.798,00 zł

- umorzono odsetki w kwocie 193,00 zł.

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (m.in. zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości) – w kwocie 135.748,92 zł. Zastosowano ulgi w podatku z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 8.207,50 zł.

W celu poprawy realizacji podatku wystawiono:

- 1674 szt. upomnień na kwotę 419.191,89 zł,

- 191 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 91.226,05 zł

- dokonano 1 wpisu na hipotekę przymusową w kwocie 94.429,00 zł.

W związku z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kolonii i Krośniewickiej nastąpiło przekwalifikowanie gruntów z rolnych na grunty pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, dlatego też nie zrealizowano w 100% dochodów z tytułu tego podatku

§ 0340 - podatek od środków transportowych 309.637,00 zł

Wymiar podatku na 2010r. ustalono na kwotę 361.623,00 zł

Odpisy za rok bieżący 20.847,00 zł

Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2010r. 294.851,70 zł

Należności za 2010 rok wynoszą 45.924,30 zł

Zaległości na dzień 31.12.2009r. wynosiły 72.282,74 zł

Nadpłaty 69,50 zł

Razem należności na dzień 31.12.2009r. 72.213,24 zł

Odpisy należności zaległych 4.697,50 zł

Wpłaty należności zaległych 14.785,30 zł

Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2010r. 52.730,44 zł

Należności rozłożone na raty na dzień 31.12.2010r. wyniosły 17.024,40 zł.

Zaległości łączne na dzień 31.12.2010r. wyniosły 81.630,34 zł i zwiększyły się w stosunku do dn. 31.12.2009r. o 113,04%.

Nadpłaty w podatku wynikają z pomyłkowych wpłat podatników, którzy dokonali wpłat wyższych niż były zadeklarowane.

W 2010 roku wpłynął 1 wniosek o rozłożenie na raty zaległego podatku, wydano decyzje pozytywną:

- odroczone podatek w kwocie 17.024,40 zł

- odroczone odsetki w kwocie 2.048,40 zł.

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2010 roku wystawiono:

- 17 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,

- 62 upomnienia na łączną kwotę 124.268,50 zł,

- 31 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 66.783,00 zł,

- 2 wpisy na hipotekę na kwotę 17.933,00 zł,

- 6 wpisów do rejestru zastawów skarbowych na kwotę 30.572,10 zł.

Zestawienie podatków i opłat na dzień 31 grudnia 2010 roku zawiera załącznik nr 1a.

§ 0360 – podatek od spadków i darowizn 122.529,55 zł

§ 0370 – opłata od posiadania psów 11.494,00 zł

§ 0430 – wpływy z opłaty targowej 103.442,00 zł

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 660.522,39 zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 25.682,31 zł

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw 889.743,73 zł

§ 0400 – wpływy z opłaty produktowej (za opakowania przekazane do odzysku i recyklingu) 7.040,63 zł

§ 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 474.109,60 zł



§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 325.295,37 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw 83.145,21 zł

- 40.138,21 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego,

- 39.827,00 zł – opłata adiacencka,

- 3.180,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku.

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 152,92 zł

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 9.706.959,82 zł

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych 9.513.227,00 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych 193.570,79 zł

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację. Nie było też możliwości skorygowania planu na koniec 2010 roku, gdyż ostateczne rozliczenie roczne tych dochodów wpływa z urzędów skarbowych do końca stycznia następnego roku.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 10.449.691,00 zł

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej 10.287.370,00 zł

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa 10.449.691,00 zł

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 6.338,00 zł

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa 6.338,00 zł

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej 155.983,00 zł

§ 2920 – subwencja ogólna z budżetu państwa 155.983,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.065.333,73 zł

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe 29.487,10 zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za wynajem sal w Szkole Podstawowej Nr 1) 4.975,56 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 1,56 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (związane z wynajmem lokali) 537,88 zł

§ 2030 – dotacja celowa na własne zadania bieżące (na zakup pomocy dydaktycznych w szkołach podstawowych). 23.972,10 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola 349.038,72 zł

§ 0580 – grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 348.209,19 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 829,53 zł

Kara pieniężna w związku z nieterminowym wykonaniem umowy na roboty budowlane oraz odsetki od założonej lokaty.

Rozdz. 80110 – Gimnazja 101.071,86 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 224,00 zł

Opłaty za wydanie duplikatów świadectw, w tym:

- w Gimnazjum nr 1 – 63,-zł,

- w Gimnazjum nr 2 – 161,-zł

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1) 29.007,00 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 1,56 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (związane z wynajmem lokali) 2.840,10 zł

§ 2001 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz na zajęcia pozalekcyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”) 68.999,20 zł

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 7,09 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 7,09 zł (od środków na rachunku bankowym).

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne 0,36 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 0,36 zł

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne 585.728,60 zł

§ 0830 – wpływy z usług 585.728,60 zł

Za usługi stołówek szkolnych, w tym:

- stołówka przy SP Nr 1 – 131.289,60 zł
- stołówka przy SP Nr 3 – 111.971,60 zł
- stołówka przy GM Nr 1 – 303.350,60 zł
- stołówka przy GM Nr 2 – 39.116,80 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 63.885,00 zł

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej 100.000,00 zł

§ 2310 – dotacja celowa z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 63.720,00 zł

Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy. Przekazana przez Gminę Gostynin kwota dotacji jest niższa o 36.280,-zł od planowanej, ponieważ wykonawca usługi zaoferował niższe koszty jej realizacji oraz liczba zaszczepionych dziewcząt była niższa od planowanej.

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność 165,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowych ze środków publicznych (koszty wydania decyzji). 165,00 zł

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 5.252.048,07 zł

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.373.364,97 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 0,27 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone 3.335.000,00 zł

§ 2360 – dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej 38.364,70 zł

Fundusz alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna od komornika – udział stanowiący dochód miasta.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 39.555,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone 5.055,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa na własne zadania bieżące (na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej). 34.500,00 zł

Rozdz. 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 273.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa na własne zadania bieżące (dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych). 273.000,00 zł

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe 503.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa na własne zadania bieżące 503.000,00 zł

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 337.902,77 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 22,77 zł

§ 2030 – dotacja celowa na własne zadania bieżące (na działalność MOPS). 337.880,00 zł

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 187.225,33 zł

§ 0830 – wpływy z usług (dochody pochodzące z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych) 67.225,33 zł

§ 2010 – dotacja celowa na bieżące zadania zlecone 120.000,00 zł

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność 538.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa na własne zadania bieżące (na dożywianie uczniów w szkołach). 538.000,00 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 143.615,37 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 143.615,37 zł

§ 0920 – pozostałe odsetki 3,78 zł

§ 2007, § 2009 – dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej. Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 143.611,59 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 305.580,82 zł

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 305.580,82 zł

§ 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące na realizację zadania „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym”). 305.580,82 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 440.958,29 zł

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 369.054,32 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat 192.038,51 zł (wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska)

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (środków zgromadzone na rachunku bankowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dzień 31.12.2009r.). 177.015,81 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność 71.903,97 zł

§ 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż 100 udziałów w Spółce ERA-GOST, stanowiących 16,7% kapitału zakładowego) 50.000,00 zł

§ 2440 – dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie ze środków WFOŚiGW działań z zakresu usuwania i unieszkodliwiania azbestu). 21.903,97,-zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 460.621,09 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 100.000,00 zł

§ 6300 – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy boiska „Moje boisko – Orlik 2012” przy ul. Sportowej) 100.000,00 zł

§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 333.000,00 zł (na budowę kompleksu boisk wraz z zapleczem przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012”).

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej 27.621,09 zł

§ 2910 – wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji przedmiotowej wynikającej z rozliczenia poniesionych kosztów przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie) 27.621,09 zł

W 2010 roku dochody zrealizowano w 100,38%, w tym dochody własne w 100,86%, ich realizacja przebiegała prawidłowo i bez zakłóceń. Przyczyny niezrealizowania lub niskiej realizacji planu poszczególnych pozycji dochodów przedstawiono w powyższej części opisowej.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Zestawie podatków i opłat na dzień 21.12.2010 roku**

Zestawienie podatków i opłat na dzień 31.12.2010 roku											
Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 31.12.2010	Należ. rozłoż. rat
	zaległości	nadpłaty				bieżące	zaległe	bieżących	zaległych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Podatek od nieruchomości i od osób prawnych	611 989,27	5 827,40	8 283 721,10	1 645 019,00	7 218 578,93	5 537 688,66	254 364,10	83,42%	43,87%	1 426 526,17	8 991,00
				za rok bież.							
				26 285,04							
za lata ub.											
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	20 926,00	504,00	20 422,00	20 422,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	376,00	0,00	376,00	376,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości i od osób fizycznych	144 718,73	3 260,22	2 886 311,19	132 291,00	2 893 258,78	2 626 107,96	60 236,56	95,36%	43,26%	206 914,26	0,00
				za rok bież.							
				2 219,92							
za lata ub.											
Podatek leśny od osób fizycznych	17,00	3,00	849,00	2,00	861,00	832,00	13,00	98,23%	92,86%	16,00	0,00
Podatek rolny od osób fizycznych	1 015,40	309,60	24 377,00	1 187,00	23 846,80	21 964,00	868,40	94,71%	123,04%	1 014,40	0,00
				za rok bież.							
				49,00							
za lata ub.											
Łączne zobowiązanie pieniężne	145 751,13	3 572,82	2 911 537,19	133 480,00	2 917 966,58	2 648 903,96	61 117,96	95,35%	43,68%	207 944,66	0,00
				za rok bież.							
				2 268,92							
za lata ub.											
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	72 282,74	69,50	361 623,00	20 847,00	408 291,74	294 851,70	14 785,30	86,52%	21,90%	98 654,74	17 024,00
				za rok bież.							
				4 697,50							

				za lata ub.							
Podatek od środków transportowyc h od osób prawnych	10 684,20	5,34	457 801,00	4	463 999,86	454 223,36	0,00	100,20%	0,00%	9 776,50	0,00
				480,00							
				za rok bież.							
				0,00							
<b>OGÓLEM</b>	<b>840 707,34</b>	<b>9 475,06</b>	<b>12 035 984,29</b>	<b>1 804</b>	<b>11 029 635,11</b>	<b>8 956 465,68</b>	<b>330 267,36</b>	<b>87,54%</b>	<b>41,39%</b>	<b>1 742 902,07</b>	<b>26 0</b>
				<b>330,00</b>							
				za rok bież.							
				<b>33</b>							
				<b>251,46</b>							
				za lata ub.							

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2011  
 Burmistrza Miasta Gostynina  
 z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja Wydatków w 2010 roku**

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Ogółem	Wykonanie wydatków		Wskaźnik (%) Wyk./Plan	
					w tym			
					bieżące	majątkowe		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 567</b>	<b>11 383,44</b>	<b>11 383,44</b>	<b>0,00</b>	<b>98,41%</b>	
	01030	Izby rolnicze	700	517,75	517,75	0,00	73,96%	
	01095	Pozostała działalność	10 867	10 865,69	10 865,69	0,00	99,99%	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 000</b>	<b>10 165,00</b>	<b>10 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,77%</b>	
	02001	Gospodarka leśna	15 000	10 165,00	10 165,00	0,00	67,77%	
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>16 392</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 392	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 253 000</b>	<b>2 208 669,49</b>	<b>226 902,86</b>	<b>1 981 766,63</b>	<b>98,03%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 253 000	2 208 669,49	226 902,86	1 981 766,63	98,03%	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 891 979</b>	<b>6 354 988,13</b>	<b>352 374,73</b>	<b>6 002 613,40</b>	<b>92,21%</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	628 518	550 282,83	304 561,39	245 721,44	87,55%	
	70095	Pozostała działalność	6 263 461	5 804 705,30	47 813,34	5 756 891,96	92,68%	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 403 668</b>	<b>4 955 497,31</b>	<b>4 911 367,11</b>	<b>44 130,20</b>	<b>91,71%</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	440 300	417 275,40	417 275,40	0,00	94,77%	
	75022	Rady miast	236 100	219 031,94	219 031,94	0,00	92,77%	
	75023	Urzędy miast	4 424 600	4 087 276,54	4 043 146,34	44 130,20	92,38%	
	75056	Spis powszechny i inne	14 913	14 912,09	14 912,09	0,00	99,99%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 400	217 001,34	217 001,34	0,00	81,15%	
	75095	Pozostała działalność	20 355	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>101 125</b>	<b>78 509,00</b>	<b>78 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77,64%</b>	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260	3 260,00	3 260,00	0,00	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta RP	20 267	20 267,00	20 267,00	0,00	100,00%	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23	23	23 199,00	0,00	100,00%	

			199	199,00			
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 399	31 783,00	31 783,00	0,00	58,43%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>554 000</b>	<b>529 008,36</b>	<b>523 937,56</b>	<b>5 070,80</b>	<b>95,49%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 880	10 880,00	10 000,00	880,00	100,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	32 530	32 436,69	32 436,69	0,00	99,71%
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	509 590	484 691,67	480 500,87	4 190,80	95,11%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 000</b>	<b>3 312,11</b>	<b>3 312,11</b>	<b>0,00</b>	<b>33,12%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	3 312,11	3 312,11	0,00	33,12%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>798 500</b>	<b>755 127,74</b>	<b>755 127,74</b>	<b>0,00</b>	<b>94,57%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	798 500	755 127,74	755 127,74	0,00	94,57%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>123 500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 500	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 980 476</b>	<b>15 718 820,22</b>	<b>14 462 432,07</b>	<b>1 256 388,15</b>	<b>98,36%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 783 900	5 701 127,15	5 624 293,51	76 833,64	98,57%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	369 100	359 957,11	359 957,11	0,00	97,52%
	80104	Przedszkola	2 586 500	2 526 901,33	1 347 346,82	1 179 554,51	97,70%
	80110	Gimnazja	4 694 638	4 645 786,33	4 645 786,33	0,00	98,96%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 000	17 688,59	17 688,59	0,00	84,23%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	455 400	452 722,02	452 722,02	0,00	99,41%
	80132	Szkoły artystyczne	1 078 100	1 056 473,89	1 056 473,89	0,00	97,99%
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 800	375,00	375,00	0,00	20,83%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 200	50 082,03	50 082,03	0,00	92,40%
	80148	Stołówki szkolne	905 438	883 677,15	883 677,15	0,00	97,60%
	80195	Pozostała działalność	30 400	24 029,62	24 029,62	0,00	79,04%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>562 226</b>	<b>485 524,10</b>	<b>415 018,35</b>	<b>70 505,75</b>	<b>86,36%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	146 615,00	146 615,00	0,00	73,31%
	85153	Zwalczanie narkomanii	76 100	73 272,13	73 272,13	0,00	96,28%



	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285 961	265 471,97	194 966,22	70 505,75	92,84%
	85195	Pozostała działalność	165	165,00	165,00	0,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>7 241 100</b>	<b>7 214 394,41</b>	<b>7 209 578,69</b>	<b>4 815,72</b>	<b>99,63%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	184 800	167 511,40	167 511,40	0,00	90,64%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 410 814	3 410 325,78	3 408 959,78	1 366,00	99,99%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 055	42 026,47	42 026,47	0,00	99,93%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 000	433 565,32	433 565,32	0,00	99,90%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	670 500	670 079,02	670 079,02	0,00	99,94%
	85216	Zasiłki stałe	506 600	503 430,18	503 430,18	0,00	99,37%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 580	939 084,16	935 634,44	3 449,72	99,63%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 251	300 904,04	300 904,04	0,00	99,55%
	85295	Pozostała działalność	747 500	747 468,04	747 468,04	0,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>160 461</b>	<b>160 459,88</b>	<b>160 459,88</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
	85395	Pozostała działalność	160 461	160 459,88	160 459,88	0,00	100,00%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>615 201</b>	<b>553 616,75</b>	<b>553 616,75</b>	<b>0,00</b>	<b>89,99%</b>
	85401	Świetlice szkolne	254 400	247 435,93	247 435,93	0,00	97,26%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 001	305 580,82	305 580,82	0,00	84,88%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	600,00	600,00	0,00	75,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 915 409</b>	<b>1 761 935,35</b>	<b>1 601 031,65</b>	<b>160 903,70</b>	<b>91,99%</b>
	90003	Oczyszczanie miasta	409 700	400 882,31	400 882,31	0,00	97,85%
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	217 116	209 031,77	209 031,77	0,00	96,28%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	850 500	765 344,01	665 475,31	99 868,70	89,99%
	90095	Pozostała działalność	438 093	386 677,26	325 642,26	61 035,00	88,26%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 696 100</b>	<b>2 532 286,69</b>	<b>1 745 360,72</b>	<b>786 925,97</b>	<b>93,92%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 000	1 023 000,00	1 023 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	584 000	584 000,00	584 000,00	0,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870 100	786 925,97	0,00	786 925,97	90,44%
	92195	Pozostała działalność	219 000	138 360,72	138 360,72	0,00	63,18%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 611 100</b>	<b>2 015 360,22</b>	<b>1 174 738,32</b>	<b>840 621,90</b>	<b>77,18%</b>
	92601	Obiekty sportowe	887	844	154 213,32	690 538,40	95,15%

			800	751,72			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 020 000	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	703 300	150 608,50	525,00	150 083,50	21,41%
		<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>47 961 804</b>	<b>45 350 058,20</b>	<b>34 196 315,98</b>	<b>11 153 742,22</b>	<b>94,55%</b>

<b>Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2010 roku:</b>	<b>Urzędu Miasta Gostynina</b>	<b>Zbiorczo</b>
<b>Należności</b>	<b>5570703,40</b>	<b>6879125,03</b>
z tego:		
1. Gotówka i depozyty	3413165,45	492201,76
w tym:		
- gotówka	0,00	579,30
- depozyty na żądanie	3413165,45	3491622,46
- depozyty terminowe	0,00	0,00
2. Należności wymagalne	2113058,95	3011250,73
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	29435,12
- pozostałe	2113058,95	2981815,61
3. Pozostałe należności	44479,00	375672,54
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	81609,52
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	44479,00	44479,00
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	0,00	249584,02
Na dzień 31 grudnia 2010 roku należności Urzędu Miasta Gostynina, w tym należności wymagalne wynikają z tytułu podatków i opłat. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę. Należności z innych tytułów to należności z Urzędu Skarbowego. Należności wymagalne w kwocie 868.756,66,-zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.		
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>24733107,68</b>	<b>24733107,68</b>
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	24733107,68	24733107,68
w tym:		
- krótkoterminowe	0,00	0,00
- długoterminowe	24733107,68	24733107,68
2. Wymagalne zobowiązania	0,00	0,00
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00
Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina na dzień 31 grudnia 2010 roku wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.		

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja wydatków bieżących w 2010 roku**

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa dłuż.	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>11 567</b>	<b>11 383,44</b>	<b>10 865,69</b>	<b>0,00</b>	<b>10 865,69</b>	<b>517,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01030	Izby rolnicze	700	517,75	0,00	0,00	0,00	517,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność	10 867	10 865,69	10 865,69	0,00	10 865,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 000</b>	<b>10 165,00</b>	<b>10 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
02001	Gospodarka leśna	15 000	10 165,00	10 165,00	0,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 400</b>	<b>226 902,86</b>	<b>226 050,06</b>	<b>55 942,59</b>	<b>170 107,47</b>	<b>0,00</b>	<b>852,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60016	Drogi publiczne gminne	270 400	226 902,86	226 050,06	55 942,59	170 107,47	0,00	852,80	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>431 754</b>	<b>352 374,73</b>	<b>352 374,73</b>	<b>0,00</b>	<b>352 374,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 754	304 561,39	304 561,39	0,00	304 561,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095	Pozostała działalność	49 000	47 813,34	47 813,34	0,00	47 813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 208 313</b>	<b>4 911 367,11</b>	<b>4 708 432,49</b>	<b>3 687 305,73</b>	<b>1 021 126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>202 934,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011	Urzędy wojewódzkie	440 300	417 275,40	417 275,40	339 930,13	77 345,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022	Rady miast	236 100	219 031,94	28 288,32	0,00	28 288,32	0,00	190 743,62	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy miast	4 249 600	4 043 146,34	4 042 455,34	3 344 763,51	697 691,83	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75056	Spis powszechny i inne	14 913	14 912,09	3 412,09	2 612,09	800,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	267 400	217 001,34	217 001,34	0,00	217 001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	101 125	78 509,00	43 019,00	31 345,85	11 673,15	0,00	35 490,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260	3 260,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107	Wybory Prezydenta RP	20 267	20 267,00	9 377,00	7 236,00	2 141,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	23 199	23 199,00	12 309,00	9 464,00	2 845,00	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 399	31 783,00	18 073,00	11 385,85	6 687,15	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00
752	<b>OBRONA NARODOWA</b>	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARO WA</b>	548 120	523 937,56	501 816,56	422 188,56	79 628,00	10 000,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	10 000	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	32 530	32 436,69	20 315,69	5 528,04	14 787,65	0,00	12 121,00	0,00	0,00	0,00
75414	Obrona cywilna	1 000	1 000,00	1 000,00	900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416	Straż Miejska	504 590	480 500,87	480 500,87	415 760,52	64 740,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYC H OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	10 000	3 312,11	3 312,11	0,00	3 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75467	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	3 312,11	3 312,11	0,00	3 312,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	798 500	755 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	798 500	755 127,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	123 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	123 500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 717 276</b>	<b>14 462 432,07</b>	<b>13 068 910,63</b>	<b>10 459 143,32</b>	<b>2 609 767,31</b>	<b>1 347 346,82</b>	<b>18 868,79</b>	<b>27 305,83</b>	<b>0,00</b>	
80101	Szkoły podstawowe	5 706 700	5 624 293,51	5 620 204,80	4 824 328,16	795 876,64	0,00	4 088,71	0,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych	369 100	359 957,11	359 477,04	320 574,87	38 902,17	0,00	480,07	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	1 400 500	1 347 346,82	0,00	0,00	0,00	1 347 346,82	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	4 694 638	4 645 786,33	4 613 315,05	3 744 599,44	868 715,61	0,00	5 165,45	27 305,83	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 000	17 688,59	17 688,59	0,00	17 688,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	455 400	452 722,02	451 324,82	394 807,19	56 517,63	0,00	1 397,20	0,00	0,00	
80132	Szkoły artystyczne	1 078 100	1 056 473,89	1 055 209,74	917 404,67	137 805,07	0,00	1 264,15	0,00	0,00	
80145	Komisje egzaminacyjne	1 800	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	54 200	50 082,03	50 082,03	0,00	50 082,03	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148	Stołówki szkolne	905 438	883 677,15	882 203,94	257 053,99	625 149,95	0,00	1 473,21	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	30 400	24 029,62	19 029,62	0,00	19 029,62	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>491 665</b>	<b>415 018,35</b>	<b>337 518,35</b>	<b>64 287,21</b>	<b>273 231,14</b>	<b>55 000,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	146 615,00	146 615,00	0,00	146 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	76 100	73 272,13	45 772,13	0,00	45 772,13	27 500,00	0,00	0,00	0,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 400	194 966,22	144 966,22	64 287,21	80 679,01	27 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
85195	Pozostała działalność	165	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 236 200</b>	<b>7 209 578,69</b>	<b>1 672 208,53</b>	<b>1 022 428,63</b>	<b>649 779,90</b>	<b>0,00</b>	<b>5 537 370,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85202	Domy pomocy społecznej	184 800	167 511,40	167 511,40	0,00	167 511,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 409 414	3 408 959,78	206 755,78	181 175,00	25 580,78	0,00	3 202 204,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	42 055	42 026,47	42 026,47	0,00	42 026,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	434 000	433 565,32	25 971,18	0,00	25 971,18	0,00	407 594,14	0,00	0,00	

	emerytalne i rentowe										
85215	Dodatki mieszkaniowe	670 500	670 079,02	0,00	0,00	0,00	0,00	670 079,02	0,00	0,00	
85216	Zasiłki stałe	506 600	503 430,18	0,00	0,00	0,00	0,00	503 430,18	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 080	935 634,44	929 039,66	841 253,63	87 786,03	0,00	6 594,78	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 251	300 904,04	300 904,04	0,00	300 904,04	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	747 500	747 468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	747 468,04	0,00	0,00	
<b>853</b>	<b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>160 461</b>	<b>160 459,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160 459,88</b>	<b>0,00</b>	
85395	Pozostała działalność	160 461	160 459,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 459,88	0,00	
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>615 201</b>	<b>553 616,75</b>	<b>247 636,70</b>	<b>223 011,62</b>	<b>24 625,08</b>	<b>0,00</b>	<b>305 980,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85401	Świetlice szkolne	254 400	247 435,93	247 036,70	223 011,62	24 025,08	0,00	399,23	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	360 001	305 580,82	0,00	0,00	0,00	0,00	305 580,82	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 710 009</b>	<b>1 601 031,65</b>	<b>1 596 626,85</b>	<b>344 765,66</b>	<b>1 251 861,19</b>	<b>0,00</b>	<b>4 404,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
90003	Oczyszczanie miasta	409 700	400 882,31	398 371,11	276 336,18	122 034,93	0,00	2 511,20	0,00	0,00	
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	217 116	209 031,77	207 138,17	68 429,48	138 708,69	0,00	1 893,60	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	750 500	665 475,31	665 475,31	0,00	665 475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	332 693	325 642,26	325 642,26	0,00	325 642,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 826 000</b>	<b>1 745 360,72</b>	<b>138 360,72</b>	<b>7 600,38</b>	<b>130 760,34</b>	<b>1 607 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury	1 023 000	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00	0,00	0,00	0,00	
92116	Biblioteki	584 000	584 000,00	0,00	0,00	0,00	584 000,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	219 000	138 360,72	138 360,72	7 600,38	130 760,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 191 200</b>	<b>1 174 738,32</b>	<b>154 738,32</b>	<b>64 026,31</b>	<b>90 712,01</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
92601	Obiekty sportowe	167 900	154 213,32	154 213,32	64 026,31	90 187,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 020 000	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	3 300	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>35 467 291</b>	<b>34 196 315,98</b>	<b>23 073 035,74</b>	<b>16 383 045,86</b>	<b>6 689 989,88</b>	<b>4 039 864,57</b>	<b>6 140 522,22</b>	<b>187 765,71</b>	<b>0,00</b>	<b>12</b>

## Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11.383,44 zł

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze 517,75 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 73,96% planu.

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 517,75 zł

W związku z opracowaniem planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów przy ul. Kolonii i Krośniewickiej nastąpiło przekwalifikowanie gruntów z rolnych na grunty pod budownictwo mieszkaniowo-usługowe, dlatego też dochody z tytułu tego podatku zrealizowano w niższej kwocie, co wpłynęło na wysokość wpłaty na rzecz Izby Rolniczej.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność 10.865,69 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,99% planu.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 98,00 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 115,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 10.652,69 zł

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

Dz. 020 LEŚNICTWO 10.165,00 zł

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna 10.165,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 10.165,00 zł

Zaplanowane wydatki na opracowanie planu urządzenia lasów komunalnych na terenie miasta o powierzchni 85,10 ha zrealizowano w 67,77%, ponieważ koszty przygotowania planu okazały się niższe od planowanych.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 0,00 zł

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 0,00 zł

§ 6639 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst 0,00 zł

zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2b).

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.208.669,49 zł

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne 2.208.669,49 zł

Wydatki bieżące w kwocie 226.902,86 zł zrealizowano w 83,91% planu, były one związane z realizacją zadań, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich:

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 852,80 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe 39.157,23 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.949,49 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 7.118,06 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 1.017,81 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 250,00 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 700,00 zł (umowy-zlecenia)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 58.216,23 zł

- • 25.778,73 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki,
- • 6.795,78 zł – zakup znaków drogowych na wymianę w miejsce zniszczonych oraz na ścieżkę pieszo-rowerową wzdłuż ul. Płockiej, farba do malowania znaków poziomych i przejść dla pieszych,
- 2.325,47 zł – woda i narzędzia dla pracowników,
- • 7.373,73 zł – materiały i narzędzia do bieżących napraw chodników i utrzymania dróg (masa bitumiczna, cement),
- • 15.942,52 zł – piasek, sól drogowa i chlorek wapnia do zimowego utrzymania dróg,

§ 4260 – zakup energii 8.791,99 zł (energia elektryczna pobrana do radarów przy ul. Kutnowskiej i Płockiej oraz sygnalizacji świetlnej przy ul. Kutnowskiej, Dmowskiego i Płockiej, energia elektryczna w hali wynajętej do garażowania samochodów) Niezrealizowanie wydatków w tym paragrafie w kwocie 3.908,01,-zł wynika z niższego zużycia energii elektrycznej.

§ 4270 – zakup usług remontowych 28.475,45 zł

- remonty cząstkowe ulic 11.586,08 zł
  - 11.586,08 zł – naprawa nawierzchni bitumicznej ul. Floriańskiej, Bema i Solidarności (137,48m2),
- naprawy ulic gruntowych 7.392,60 zł
  - 6.197,60 zł – profilowanie i zagęszczanie walcem ulic na osiedlu Zatorze, podbudowa tłuczniem, profilowanie i walcowanie ul. Kraśnica i Kościuszkowców,
  - 1.195,00 zł – profilowanie nawierzchni gruntowej ul. Kolejowej i Sienkiewicza,
- naprawa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Dmowskiego i Kościuszki oraz konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Kutnowskiej i Płockiej 6.867,67 zł
- naprawa zegara ulicznego przy ul. Floriańskiej 427,00 zł
- naprawa samochodów służbowych 2.202,10 zł

Wydatki w tym paragrafie zrealizowano w 54,33%. Większość prac związanych z utrzymaniem dróg miejskich realizowane było w ramach robót publicznych i nie było potrzeby zlecenia tych usług.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 62.013,80 zł

- • 15.503,20 zł – usunięcie karp po wycince drzew w pasie drogowym ul. Dybanka, zabiegi pielęgnacyjno-zabezpieczające drzew m.in. w parku im. J. Piłsudskiego,
- • 15.386,20 zł – odśnieżanie ulic i chodników, piaskowanie dróg i wywóz śniegu z ulic,
- 331,00 zł – przegląd techniczny samochodu,
- 561,80 zł – usługa transportowa – przewóz kostki brukowej,
- 30.231,60 zł – usługa kruszenia gruzu betonowego wykorzystywanego do podbudowy i naprawy ulic,

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 1.830,00 zł

(opłata za wynajem hali do garażowania samochodów służbowych) Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.130,00 zł wynika z niższej od planowanej opłaty za wynajem hali.

§ 4430 – różne opłaty i składki 2.350,00 zł (ubezpieczenie samochodów)

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 3.180,00 zł (podatek od środków transportowych)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.981.766,63 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.354.988,13 zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 550.282,83 zł

Wydatki bieżące w kwocie 304.561,39 zł zrealizowano w 79,57% planu przeznaczone na:



§ 4300 – zakup usług pozostałych 182.244,39 zł

- 30.854,79 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za sporządzenie i wypisy aktów notarialnych, wyceny działek, lokali i garaży przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek,
- 11.110,94 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali (lokalne i regionalne),
- • 50.890,00 zł – opracowanie projektów rozbiórek budynków przy ul. Ziejkowej 23, Kutnowskiej 100, Wyszyńskiego 20 i 3 Maja 7 wraz z obiektami towarzyszącymi,
- • 17.286,18 zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, udział w Komisji Urbanistyczno- Architektonicznej,
- • 11.000,00 zł – opracowanie dokumentacji na wykonanie 6 boksów gospodarczych przy ul. 3 Maja 41 oraz 20 boksów gospodarczych przy ul. Parkowej 24,
- 2.135,00 zł – opracowanie koncepcji budowy budynku usługowo- mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego,
- • 17.690,00 zł – opracowanie projektu planu miejscowego dla obszaru przy ul. Kolonia,
- 5.490,00 zł – opracowanie projektu planu miejscowego dla obszaru przy ul. Krośniewickiej,
- 8.052,00 zł – opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta,
- 5.490,00 zł – opracowanie dokumentacji w celu uregulowania stanu prawnego dróg miejskich: ul. Kilińskiego, Moniuszki, Ogrodowej i Polnej,
- 1.163,88 zł – koszty notarialne związane z wyrażeniem opinii dotyczącej zmiany granic miasta polegającej na włączeniu działek z terenu Gminy Gostynin położonych na obszarze Ozu Gostynińskiego,
- 5.368,00 zł – opracowanie operatu geodezyjnego podziału działek przy ul. Mazowieckiej na podzielenie do działek sąsiednich w celu poprawy ich zagospodarowania,
- • 15.713,60 zł – wycena 46 działek w celu aktualizacji opłat rocznych za użytkowanie wieczyste.

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8.795,60 zł (wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne) Niezrealizowanie wydatków w tym paragrafie w 100% wynika z mniejszych potrzeb na te usługi.

§ 4430 – różne opłaty i składki 1.780,00 zł (ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów)

§ 4480 – podatek od nieruchomości 48.090,00 zł

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst 474,00 zł

(podatek od nieruchomości oraz podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki) Po weryfikacji stanu nieruchomości złożono korektę deklaracji na podatek od nieruchomości, dlatego też zapłacony podatek jest niższy od planowanego.

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 10.362,72 zł

- • 6.720,00 zł – odszkodowanie za przejęte grunty o pow. 0,0069 ha na poszerzenie ul. Kolejowej, o pow. 0,0127 ha na poszerzenie ul. Hubalczyków oraz o pow. 0,0010 ha przy ul. Stodólnej,
- • 2.178,72 zł – odszkodowanie za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych,
- • 1.464,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę przeznaczoną na dojazd do nieruchomości przy ul. Kolejowej,

§ 4600 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych 38.800,00 zł

(odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielom budynków zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych, odszkodowanie z tytułu nabycia własności nieruchomości). Niewykonanie planu wydatków w kwocie 20.800,00 zł wynika z faktu zawarcia ugody w sprawie wypłaty odszkodowania, termin płatności przypadał na koniec grudnia, nie było zatem możliwości skorygowania planu.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 14.014,68 zł

(wpisy sądowe od pozwów o stwierdzenie tytułu własności nieruchomości, koszty postępowania sądowego)

§ 6050, 6060 – wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 245.721,44 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12).

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność 5.804.705,30 zł

Wydatki bieżące w kwocie 47.813,34 zł zrealizowano w 97,58% planu:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5.261,58 zł

- 3.779,82 zł – zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta,
- 1.279,92 zł – zakup oświetlenia i ozdób świątecznych,
- 201,84 zł – inne zakupy,

§ 4260 – zakup energii 953,64 zł

(zużycie energii w lokalu Policji Lokalnej) Niższe o 446,36 zł wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego niż przewidywano zużycia energii.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 37.368,30 zł

(montaż i demontaż oświetlenia i ozdób świątecznych)

§ 4400 – opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 4.229,82 zł (czynsz za wynajem lokalu Policji Lokalnej)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5.756.891,96 zł

(zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12 i 13).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 4.955.497,31 zł

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie 417.275,40 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 94,77% z przeznaczeniem na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego mieszczących się w budynku Ratusza i oficyny, w tym:

- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 268.656,16 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 21.349,69 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 43.920,67 zł
- § 4120 – składki na fundusz pracy 6.003,61 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 7.000,00 zł
- wydatki rzeczowe, w tym:
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8.531,31 zł
    - 1.772,74 zł – materiały biurowe,
    - 3.098,56 zł – druki, prasa,
    - 951,27 zł – środki czystości, materiały do napraw,

- 790,59 zł – obchody jubileuszowe,
  - 855,01 zł – materiały pracownicze,
  - 345,14 zł – wyposażenie i urządzenia (niszczarka, czajniki),
  - 718,00 zł – ubiór reprezentacyjny dla Kierownika i Zastępcy Kierownika USC,
  - § 4260 – zakup energii 22.993,95 zł
  - • 15.518,08 zł – energia ciepła,
  - 7.318,45 zł – energia elektryczna,
  - 157,42 zł – woda,
  - § 4270 – zakup usług remontowych 3.660,00 zł  
(konserwacja systemu alarmowego)
  - § 4300 – zakup usług pozostałych 28.138,30 zł
  - • 16.442,64 zł – usługi informatyczne (serwis programu PESEL i USC),
  - • 8.123,20 zł – opłata pocztowa,
  - 660,00 zł – oprawa ksiąg,
  - • 1.472,00 zł – obchody jubileuszowe,
  - • 1.440,46 zł – wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych, inne usługi,
  - § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 3.955,26 zł
  - § 4410 – podróże służbowe krajowe 151,10 zł
  - § 4700 – szkolenia pracowników 295,00 zł
  - § 4740 – zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 1.044,10 zł (papier ksero)
  - § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 1.576,25 zł (akcesoria komputerowe, licencja oprogramowania antywirusowego).
- Rozdz. 75022 - Rady Miast 219.031,94 zł

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej w kwocie 219.031,94 zł zrealizowano w 92,77% planu, w tym:

- § 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 190.743,62 zł (diety radnych),
- 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8.951,70 zł
- 4.797,59 zł – materiały biurowe, Dzienniki Urzędowe,
- 1.554,59 zł – środki czystości, materiały do napraw,
- • 2.355,25 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji oraz obchodem świąt,
- 244,29 zł – materiały pracownicze.

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 12.548,30 zł wynika z niższego od planowanego zapotrzebowania na materiały biurowe.

- § 4260 – zakup energii 8.677,33 zł (energia elektryczna, ciepła i woda)
- § 4300 – zakup usług pozostałych 2.943,26 zł
- 350,00 zł – wynajem autokaru na komisję wyjazdową,
- 997,91 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
- 534,54 zł – opłaty pocztowe,
- 1.060,81 zł – przegląd gaśnic, szkolenie przeciwpożarowe, inne usługi,

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 2.576,74 zł wynika z niższych niż planowano wydatków na opłaty pocztowe.

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 814,57 zł

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 885,43 zł wynika z oszczędnego korzystania z usług telefonii komórkowej.

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.694,14 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do urzędzeń kserograficznych 2.030,80 zł (papier ksero)

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 2.176,52 zł (akcesoria komputerowe, licencje programów komputerowych).

Rozdz. 75023 - Urzędy miast 4.087.276,54 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta w kwocie 4.043.146,34 zł zrealizowano w 95,14% planu, w tym:

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

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 691,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 2.592.634,36 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 197.956,57 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 407.616,99 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 56.886,59 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 89.669,00 zł (umowy-zlecenia),

§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 85.000,00 zł

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

§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 97.292,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 101.792,09 zł

- 2.644,02 zł – maszyny i urządzenia (kalkulator, aparaty telefoniczne, czajniki, niszczarka),

- 6.747,48 zł – wyposażenie biurowe (szafy, krzesła),

- 3.743,77 zł – materiały dekoracyjne, flagi,

- 9.385,82 zł – materiały biurowe,

- 7.146,78 zł – materiały pracownicze,

- 2.480,94 zł – środki czystości,

- 5.296,53 zł – materiały do napraw, drobne narzędzia,

- • 20.025,23 zł – Dz.U., M.P., prenumerata prasy,

- 6.298,46 zł – druki, książki nadawcze, wydawnictwa,

- • 10.807,54 zł – materiały do remontu gabinetu Zastępcy Burmistrza (parapety, tapety, rolety, listwy, gzymsy, oprawy oświetleniowe, zabudowa grzejnika),

- • 16.414,38 zł – paliwo do samochodów służbowych,

- 926,40 zł – wyposażenie samochodów służbowych i materiały eksploatacyjne,

- 1.983,37 zł – wiązanki okolicznościowe,

- 7.891,37 zł – koszty związane z obsługą Burmistrza,

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 33.167,91 zł wynika z niższego niż zakładano zapotrzebowania na zakup inwentarza biurowego, materiałów biurowych, prasy oraz paliwa do samochodów służbowych.

- § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych 548,71 zł (wyposażenie apteczki)
- § 4260 – zakup energii 74.437,55 zł
  - 31.831,45 zł – energia elektryczna,
  - 1.293,04 zł – woda,
  - 41.313,06 zł – energia cieplna,
- § 4270 – zakup usług remontowych 11.929,55 zł
  - • 2.795,55 zł – naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń biurowych,
  - 960,00 zł – naprawy samochodu służbowego,
  - 8.174,00 zł – remont gabinetu,
- § 4280 – zakup usług zdrowotnych 1.629,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
- § 4300 – zakup usług pozostałych 238.344,09 zł
  - 51.946,33 zł – opłaty pocztowe, TV,
  - 3.657,34 zł – wywóz nieczystości, ścieki,
  - 1.366,00 zł – oprawa dzienników urzędowych, rejestrów podatkowych,
  - 31.118,26 zł – usługi informatyczne,
  - 1.061,73 zł – koszty utrzymania samochodu służbowego,
  - 1.890,23 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu Home Banking),
  - 5.055,51 zł – ogłoszenia prasowe regionalne,
  - 1.814,83 zł – wykonanie pieczętek, szyldów,
  - 88.328,00 zł – obsługa prawna
  - 30.000,00 zł – audyt wewnętrzny,
  - 2.020,00 zł – szkolenie bhp,
  - 1.252,94 zł – wykonanie linii telefonicznej w pomieszczeniach biurowych,
  - 4.270,00 zł – budowa studni kablowej oraz kanalizacji teletechnicznej do budynku przy ul. Parkowej 22,
  - 8.784,00 zł – koszty zastępstwa procesowego,
  - 5.778,92 zł – pozostałe usługi (m.in. pralnicze, gastronomiczne, przegląd gaśnic i przewodów wentylacyjnych i inne),
- § 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet 6.051,22 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 16.189,66 zł
- § 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 14.758,31 zł
- § 4410 – podróże służbowe krajowe 3.261,44 zł
- § 4430 – różne opłaty i składki 7.697,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych, zegarów ulicznych i inne)
- § 4700 – szkolenia pracowników 8.950,00 zł (seminaria, kursy, szkolenia pracowników)
- § 4740 – zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograf. 4.405,41 zł (papier ksero)
- § 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 24.822,32 zł (tusze do drukarek, licencje programów komputerowych biurowych)

§ 6050, 6060 – wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12) 44.130,20 zł

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne 14.912,09 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku zrealizowano w 99,99%.

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 11.500,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.822,19 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 293,90 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 496,00 zł (umowy-zlecenia),

§ 4430 – różne opłaty i składki 50,00 zł (ubezpieczenie sprzętu komputerowego)

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograf. 400,00 zł (papier ksero)

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 350,00 zł (tusze do drukarki).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 217.001,34 zł

Wydatki bieżące w kwocie 217.001,34 zł zrealizowano w 81,15%.

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł Wydatki związane z promocją miasta realizowane były poprzez zakup usług, dlatego nie było potrzeby realizowania tych wydatków przez osoby fizyczne w formie umowy-zlecenia.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 36.364,82 zł

Zakupy związane z promocją miasta:

- 12.212,89 zł – zakupy związane z organizacją imprez miejskich (nagrody i statuetki dla uczestników konkursów, kwiaty i suweniry dla wykonawców,

- 2.779,60 zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich z miastem Langenfeld (suweniry, bilety wstępu),

- 21.372,33 zł – materiały do celów promocyjnych (srebrne dukaty miejskie, parasole, długopisy, filizanki, kalendarze i inne materiały z nadrukiem herbu miasta),

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 45.135,18 zł wynika z tego, iż większość wydatków związanych z organizacją imprez i kontaktów zagranicznych realizowano poprzez zakup usług

§ 4300 – zakup usług pozostałych 136.881,74 zł

Usługi związane z promocją miasta

- 12.323,42 zł – usługi dot. organizacji imprez miejskich (grawerowanie tabliczek okolicznościowych, wydruk ulotek i plakatów promujących imprezy, usługi gastronomiczne, wynajem kabin sanitarnych),

- 75.328,02 zł – ogłoszenia, publikacje i informacje promujące miasto,

- 26.047,00 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”,

- 17.202,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji,

- 2.321,30 zł – wydatki dot. kontaktów partnerskich z Langenfeld,

- 3.660,00 zł – projekcja bajek dla dzieci w ramach Poranków filmowych,

§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet 14.836,82 zł (aktualizacja strony internetowej)

§ 4380 – zakup usług obejmujących tłumaczenia 0,00 zł Niezrealizowanie wydatków w tym paragrafie wynika z braku potrzeb na te usługi.

§ 4420 – podróże służbowe zagraniczne 1.675,00 zł Niska realizacja wydatków w tym paragrafie wynika z konieczności rezygnacji władz miasta z wcześniej planowanego wyjazdu zagranicznego ze względu się na ważne dla miasta sprawy.

§ 4430 – różne opłaty i składki 26.281,60 zł (składki członkowskie do stowarzyszeń)

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 961,36 zł (tusze do drukarek).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność 0,00 zł

§ 6639 – dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2b).

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 78.509,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.260,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.260,00 zł zrealizowano w 100,00% planu i były to wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 428,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 2.832,00 zł

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 20.267,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 20.267,00 zł zrealizowano w 100,00% planu i były to wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniach 20 czerwca 2010 roku i 4 lipca 2010 roku

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.890,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 937,00 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 134,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 6.165,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.344,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 331,00 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 166,00 zł

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu 23.199,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 23.199,00 zł zrealizowano w 100,00% planu i były to wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Sejmu i Senatu w dniu 20 czerwca 2010 roku:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 10.890,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.225,00 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 172,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 8.067,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 861,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.320,00 zł

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 664,00 zł

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 31.783,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 31.783,00 zł zrealizowano w 58,43% planu i były to wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików

województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 listopada 2010 roku:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 13.710,00

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.472,61 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 218,74 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 9.694,50 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.564,88 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 5.022,96 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 99,31 zł

Zaplanowane kwoty obejmowały przeprowadzenie wyborów na burmistrza w dwóch turach, natomiast ostateczne rozstrzygnięcie nastąpiło w pierwszej turze

Dz. 752 OBRONA NARODOWA 1.000,00 zł

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne 1.000,00 zł

Wydatki bieżące na szkolenie obronne kurierów Akcji Kurierskiej oraz Obsady Stałego Dyżuru zrealizowano w 100,00%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 1.000,00 zł

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 529.008,36 zł

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 10.880,00 zł

Wydatki na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zrealizowano w 100,00%:

§ 3000 – wpłaty na fundusz celowy 10.000,00 zł Rekompensaty pieniężne dla policjantów za służby na terenie miasta.

§ 6170 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 880,00 zł Zapłata za przygotowanie kosztorysu projektu wykonawczego modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miasta.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 32.436,69 zł

Wydatki bieżące w kwocie 32.436,69 zł zrealizowano w 99,71% planu:

§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych 12.121,00 zł (ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych)

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 728,04 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 4.800,00 zł (wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu OSP)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 10.277,45 zł

- 1.338,43 zł – nagrody i napoje dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej i zawodów strażackich,

- 4.630,88 zł – paliwo zakupione dla potrzeb samochodów OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

- 4.308,14 zł – zakup wyposażenia samochodów bojowych OSP,

§ 4270 – zakup usług remontowych 300,00 zł (naprawy samochodów OSP)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 740,00 zł (badania profilaktyczne strażaków OSP)

§ 4300 – zakup usług pozostałych 407,00 zł (przegląd techniczny samochodów OSP)

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 17,20 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 3.046,00 zł (ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP).

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna 1.000,00 zł



Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej (na szkolenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego) zostały zrealizowane w 100,00%

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 900,00 zł

§ 4700 – szkolenia pracowników 100,00 zł

Rozdz. 75416 – Straż Miejska 484.691,67 zł

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie 480.500,87 zł stanowią 95,23% planu i zostały przeznaczone:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 329.522,74 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.074,26 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 52.838,33 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 7.325,19 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 12.000,00 zł

- - na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 16.082,23 zł

- 7.265,72 zł – paliwo i części do samochodu służbowego,

- 2.646,65 zł – materiały biurowe, druki mandatów, wydawnictwa,

- 1.145,41 zł – środki czystości, materiały do napraw, inne zakupy,

- 1.343,58 zł – materiały pracownicze

- 3.680,87 zł – umundurowanie,

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 7.787,77 zł wynika z oszczędnego zużycia paliwa do samochodu służbowego oraz niższych niż planowano kosztów zakupu umundurowania.

§ 4260 – zakup energii 5.698,71 zł

(energia elektryczna, ciepła i woda) Niższe o 2.301,29 zł wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego niż przewidywano zużycia energii.

§ 4270 – zakup usług remontowych 2.079,09 zł

- 430,00 zł – naprawy samochodu służbowego,

- 366,09 zł – naprawy urządzeń biurowych,

- 743,00 zł – przegląd, legalizacja i naprawa fotoradaru,

- 540,00 zł – naprawa urządzeń systemu monitoringu,

Niższe o 2.920,91 zł wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na te usługi.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 169,00 zł (badania profilaktyczne pracowników Straży Miejskiej)

§ 4300 – zakup usług pozostałych 16.215,49 zł

- • 10.320,48 zł – opłata pocztowa, TV,

- 4.134,14 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych,

- 1.760,87 zł – pozostałe usługi (wywóz nieczystości, ścieki, wyrób pieczętek, przegląd samochodu, wymiana opon, wykonanie instrukcji p.poż., przegląd gaśnic),

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej 1.361,25 zł

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej 2.479,82 zł

Niskie wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynika z oszczędnego korzystania z usług telefonicznych.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe 973,78 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki 1.106,00 zł

(ubezpieczenie samochodu służbowego, opłata za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności) Niskie wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynika z tego, iż planowano wyższe od faktycznych opłaty za ubezpieczenie mienia.

§ 4700 – szkolenia pracowników 760,00 zł (szkolenia strażników miejskich)

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych 934,95 zł (papier ksero)

Niskie wykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynika z niższych niż planowano potrzeb na zakup papieru ksero.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 4.880,03 zł (tusze i tonery do drukarek, licencja oprogramowania eMandat oraz antywirusowego)

Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.319,97 zł wynika z niższego niż zakładano zużycia tonerów do drukarek.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4.190,80 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12).

#### Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 3.312,11 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.312,11 zł zrealizowano w 33,12% planu.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3.312,11 zł

(koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego dot. windykacji należności podatkowych i mandatów). Wydatki w tym paragrafie są trudne do przewidzenia i uzależnione są od skuteczności windykacji należności przez Urząd Skarbowy.

#### Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 755.127,74 zł

Rozdz. 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 755.127,74 zł

Wydatki bieżące w kwocie 755.127,74 zł zrealizowano w 94,57% planu.

§ 8010 – rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego 19.600,00 zł (prowizja od zaciągniętego kredytu).

§ 8070 – odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów 735.527,74 zł

- 61.708,81 zł – na termomodernizację 34 budynków mieszkalnych,
- 509,75 zł – na rekonstrukcję obiektów wzgórze zamkowe,
- 30.098,90 zł – na dokumentację i wykup gruntów pod obiekty geotermalne,
- 161.336,07 zł – na inwestycje realizowane w 2007 roku,
- 47.125,05 zł – na inwestycje realizowane w 2008 roku,
- 5.184,53 zł – na termomodernizację Przedszkola nr 2,
- 43.108,65 zł – na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3
- 9.168,85 zł – na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1
- 4.756,57 zł – na termomodernizację budynku Domu Kultury
- 344.516,76 zł – na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt,
- 28.013,80 zł – odsetki od kredytu w rachunku bieżącym i na przejściowy deficyt

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0,00 zł

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 0,00 zł

§ 4810 – rezerwy 0,00 zł

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

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.718.820,22 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 553.616,75 zł

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane są przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej, poza przedszkolami, które objęte są formą zakładu budżetowego. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku w działach 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 852 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” i obejmuje:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe 5.701.127,15 zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.624.293,51 zł zrealizowano w 98,56% i wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 76.833,64 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12 i 13).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 359.957,11 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,52% planu i wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola 2.526.901,33zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.347.346,82 zł zrealizowano w 96,20%.

§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1.347.346,82 zł

(dotacja dla przedszkoli funkcjonujących w formie zakładu budżetowego)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.179.554,51 zł

(zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12 i 13).

Rozdz. 80110 – Gimnazja 4.645.786,33 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 98,96% objęły one płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników adm.- obsł. oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów.

Kwotę 19.885,83 zł przeznaczono na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie”. Realizacja Programu kontynuowana będzie w 2011 roku.

Kwotę 7.420,00 zł przeznaczono na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, które realizowane były w Gimnazjum nr 1 na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół 17.688,59 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 84,23% i przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół 452.722,02 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,41% i wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne 1.078.100,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,99% i związane były z funkcjonowaniem szkoły muzycznej: płace wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, utrzymaniem (zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody).

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne 375,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 20,83% i przeznaczono na wynagrodzenia członków komisji egzaminacyjnych.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 50.082,03 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 92,40% i przeznaczono na koszty ponoszone przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne 883.677,15 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,60% i były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność 24.029,62 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 79,04% i wykorzystano na:

- pomoc zdrowotną dla nauczycieli,
- na działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli,
- na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP,
- na koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne 247.435,93 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 97,26% i wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 305.580,82 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 84,88% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów na zakup podręczników i przyborów szkolnych.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 600,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 75,00% i przeznaczono na refundację kosztów podróży i kosztów ponoszonych przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych. Szczegółowe sprawozdanie o wykonaniu planów placówek oświatowych zawiera „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku w działach 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 852 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA 485.524,10 zł

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej 146.615,00 zł

Zrealizowane w 73,31% planu wydatki bieżące związane z realizacją Programu profilaktyki raka szyjki macicy u 166 dziewczynek, w tym 94 z miasta i 72 z gminy Gostynin.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 146.615,00 zł

Faktyczne wydatki okazały się niższe od planowanych o 53.385,-zł, ponieważ wykonawca usługi zaoferował niższe koszty jej realizacji, natomiast liczba zaszczepionych dziewcząt była niższa od planowanej.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii 73.272,13 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 96,28%, związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.500,00 zł (na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej dla dzieci z rodzin patologicznych)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 1.521,22 zł (zakup kart wstępu na program profilaktyczny „NIEĆPA”, inne zakupy do realizacji programów terapeutycznych) Niewykonanie planu wydatków w kwocie 1.578,78 zł wynika z tego, iż większość wydatków realizowana była poprzez zakup usług.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 44.250,91zł

- 678,41 zł – szkolenie w zakresie przeciwdziałania narkomanii,

- 5.403,50 zł – koszty związane z organizacją warsztatów muzycznych i edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień,

- 244,00 zł – wykonanie plakatów reklamujących kampanię profilaktyczną „Dawka Adrenaliny na Trzeźwo”,

- • 29.125,00 zł – organizacja kolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki narkotykowej dla dzieci,

- 8.000,00 zł – realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,

- 800,00 zł – pełnienie dyżurów w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Uzależnionych.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 265.471,97 zł

Wydatki bieżące w kwocie 194.966,22 zł zrealizowane w 90,51% związane były z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

§ 2800 – dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 20.000,00 zł

§ 2820 – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 7.500,00 zł (na realizację pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki alkoholowej i narkotykowej dla dzieci z rodzin patologicznych)

§ 3110 – świadczenia społeczne 22.500,00 zł (pokrycie kosztów pobytu dzieci z rodzin patologicznych w przedszkolach – zadanie realizowane przez MOPS)

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 28.698,24 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 593,57 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 5.625,50 zł

§ 4120 – składki na fundusz pracy 399,90 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.000,00 zł (wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika świetlicy terapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych)

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 28.970,00 zł (za dyżury w punkcie dla ofiar przemocy w rodzinie, umowa-zlecenie pracownika świetlicy terapeutycznej, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 17.947,02 zł

- 5.347,69 zł – zakupy dla Rodzinnego Klubu Abstynenta (m.in. paliwo do przewozu drużyny piłkarskiej Klubu na Mistrzostwa Polski w piłce nożnej ulicznej i halowej, nagrody w turniejach i konkurach organizowanych przez Klub),

- 2.573,24 zł – zakup wyposażenia, materiałów biurowych i środków czystości do Świetlicy Miejsko-Parafialnej dla dzieci,
- 3.113,61 zł – zakup do organizacji happeningu „Dawka Adrenaliny na Trzeźwo” i innych programów,
- 6.912,48 zł – zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,

§ 4260 – zakup energii 2.020,75zł (energia elektryczna w Świetlicy dla dzieci) Niewykonanie planu w kwocie 1.019,25 zł wynika z mniejszego niż przewidywano zużycia energii.

§ 4270 – zakup usług remontowych 0,00 zł Niewykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynika z tego, iż drobne bieżące remonty wykonano we własnym zakresie.

§ 4300 – zakup usług pozostałych 53.355,23 zł

- 2.300,00 zł – dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 5.700,78 zł – organizacja happeningu „Dawka Adrenaliny na Trzeźwo”,
- 2.000,00 zł – wydatki w zakresie promocji działań podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania akcji społeczno-dobroczynnej na rzecz dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem,
- 678,41 zł – szkolenie w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi,
- 3.503,00 zł – koszty związane z organizacją warsztatów muzycznych i edukacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień,
- 2.620,26 zł – realizacja programów profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży,
- 20.375,00 zł – organizacja kolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci,
- 8.000,00 zł – realizacja programów profilaktycznych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- 4.001,32 zł – organizacja wyjazdu z elementami zajęć profilaktycznych z zakresu uzależnień dla członków klubu sportowego Mazur pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,
- 2.140,00 zł – udział dzieci z klas I-III szkoły podstawowej w imprezie artystycznej z elementami profilaktyki uzależnień od alkoholu,
- 214,00 zł – koszty organizacji turnieju piłki nożnej ulicznej przez Rodzinny Klub Abstynenta
- 1.440,00 zł – organizacja spotkania dla członków MKRPA,
- 382,46 zł – usługi związane z funkcjonowaniem Świetlicy Miejsko-Parafialnej dla dzieci,

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 540,01 zł

§ 4390 – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 2.010,00 zł (opinie biegłych w sprawie leczenia odwykowego) Niezrealizowanie wydatków w tym paragrafie w kwocie 990,-zł wynika z wydłużenia się procedur i przeniesienia spraw na rok następny.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2.690,00 zł (koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego) Niezrealizowanie wydatków w tym paragrafie w kwocie 810,-zł wynika z wydłużenia się procedur i przeniesienia spraw na rok następny.

§ 4700 – szkolenia pracowników 0,00 zł Szkolenie zostało zrealizowane w formie usługi, dlatego wydatek na ten cel ujęto w § 4300.

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji 116,00 zł (tusze i tonery do drukarek)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 70.505,75 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 13).

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 7.214.394,41 zł

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej 167.511,40 zł

Wydatki bieżące związane z pobytem pensjonariuszy z terenu miasta w domu pomocy społecznej zrealizowano w 90,64%.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.410.325,78 zł

Wydatki bieżące w kwocie 3.408.959,78 zł zrealizowano w 99,99% i przeznaczono na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach społecznych oraz wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o świadczeniach społecznych.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.366,00 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12).

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 42.026,47zł

Wydatki bieżące na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej zrealizowano w 99,93%.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne 433.565,32 zł

Wydatki bieżące w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych i zadań zleconych zrealizowano w 99,90%.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 670.079,02 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,94% i przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale:

- komunalne 314.091,40 zł

- wspólnoty mieszkańców 22.684,00 zł

- inne 23.025,00 zł

- spółdzielcze 310.278,62 zł (\* G.S.M. ul. Spółdzielcza 235.531,91 zł \* S.M. "Polam" 74.746,71 zł.)

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe 503.430,18 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,37%.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 939.084,16 zł

Wydatki bieżące w kwocie 935.634,44 zł zrealizowano 99,63% i wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą MOPS.

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 3.449,72 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12).

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi Opiekuńcze 300.904,04 zł

Wydatki bieżące na usługi opiekuńcze dla osób w wieku sędziwym, inwalidów I i II grupy oraz osób leżących i całkowicie niesprawnych zrealizowano w 99,55%.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność 747.468,04 zł

Wydatki bieżące na dożywianie realizowane przez MOPS w kwocie 673.100,00 zł oraz wydatki poniesione przez Miasto na wypłatę dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej) świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, na podstawie porozumienia zawartego między Miastem a Starostwem, które refundowało ze środków Funduszu Pracy do 60% minimalnej kwoty świadczenia przysługującego bezrobotnemu w kwocie 74.368,04 zł. Wydatki zrealizowano w 100,00%. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2010

roku” oraz „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie”.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 160.459,88 zł

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność 160.459,88 zł

Wydatki bieżące związane z realizacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, zrealizowano w 100,00%.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.761.935,35 zł

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 400.882,31 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 97,85%, związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 2.511,20 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 211.852,55 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 6.346,73 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 35.314,09 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 4.964,24 zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.000,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 17.858,57 zł (umowy-zlecenie)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 63.935,30 zł

- 3.115,34 zł – materiały i narzędzia oraz woda dla pracowników porządkujących teren miasta,

- 32.148,91 zł – części zamienne i do napraw, paliwo do samochodu ciężarowego - zmiatarki,

- 24.224,00 zł – zakup 6 szt. koszy ulicznych z herbem miasta (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),

- 3.839,89 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,

- 350,14 zł – worki na nieczystości zebrane w ramach akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),

- 257,02 zł – materiały do naprawy koszy ulicznych,

§ 4270 – zakup usług remontowych 1.217,68 zł (naprawy zmiatarki, kos i kosiarek)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 900,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 49.981,95 zł

- 21.901,30 zł – wywóz nieczystości ze sprzątania ulic,

- 26.580,00 zł – wywóz odpadów segregowanych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),

- 771,00 zł – przegląd samochodu zmiatarki,

- 200,00 zł – wykonanie stelaży pod worki na śmieci,

- 529,65 zł – wywóz nieczystości zebranych w ramach akcji „Sprzątanie świata” (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach 209.031,77 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 96,28% i przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników z robót publicznych pielęgnujących zielen miejską (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy):



- § 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń 1.893,60 zł
- § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 48.363,40 zł
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.008,11 zł
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 8.303,65 zł
- § 4120 – składki na Fundusz Pracy 1.754,32 zł
- § 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.400,00 zł
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 78.893,62 zł
  - 4.760,76 zł – zakup krzewów do nasadzeń na terenie miasta (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
  - 13.330,00 zł – zakup 31 szt. wierzb, które zostały posadzone przy ul. Dybanka (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
  - 14.656,55 zł – zakup 4 szt. kos spalinowych, części do napraw i paliwo do kos,
  - 16.240,64 zł – zakup 16 szt. wiszących donic kwiatowych,
  - 22.689,34 zł – zakup cebulek krokusów do obsadzenia trawników w rynku oraz w Parku im. J. Piłsudskiego,
  - 7.216,33 zł – narzędzia dla pracowników pielęgnujących zieleni, ziemia do nasadzeń i środki ochrony roślin,
  - § 4260 – zakup energii 474,19 zł (woda do podlewania zieleni miejskiej) Niższe o 405,81 zł wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego niż przewidywano zużycia wody.
  - § 4270 – zakup usług remontowych 1.030,58 zł (naprawy kos i kosiarek)
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych 475,00 zł (badania profilaktyczne pracowników)
  - § 4300 – zakup usług pozostałych 54.435,30 zł
  - • 47.322,20 zł – opracowanie koncepcji nasadzeń i wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
  - 5.081,30 zł – wykaszanie terenów zielonych,
  - 1.600,00 zł – wykonanie zabiegów pielęgnacyjno-zabezpieczających pomnika przyrody – dębu szypułkowego rosnącego na terenie miasta (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
  - 431,80 zł – inne usługi związane z pielęgnacją zieleni miejskiej.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 765.344,01 zł

Wydatki bieżące w kwocie 665.475,31 zł zrealizowano w 88,67%.

- § 4260 – zakup energii 586.653,84 zł (zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg)
- § 4270 – zakup usług remontowych 62.469,02 zł (konserwacja punktów świetlnych) Niewykonanie planu wydatków w kwocie 47.090,98 zł wynika z niższego zapotrzebowania na te usługi.
- § 4300 – zakup usług pozostałych 16.352,55 zł
- 1.986,47 zł – zwiększenie mocy przyłącza obiektu estrady,
- 7.686,00 zł – montaż opraw oświetleniowych i przewodu na słupach linii niskiego napięcia przy ul. Biernackiego i przy ul. Słowackiego,
- 6.100,00 zł – przestawienie 2 słupów oświetlenia przy ul. Rynek,
- 580,08 zł – inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 99.868,70 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 12 i 13).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 386.677,26 zł

Wydatki bieżące w kwocie 325.642,26 zł zrealizowane w 97,88% związane były z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3.552,89 zł

- 1.524,24 zł – materiały do naprawy studzienek kanalizacyjnych,
- 979,60 zł – nagrody w konkursie ekologicznym (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 1.049,05 zł – materiały do zamontowania tablic z regulaminem amatorskiego połowu ryb na jeziorach oraz do ogrodzenia terenu jeziora przy Zamku,

§ 4260 – zakup energii 56.024,11 zł (opłaty za zużycie wody ze źródeł ulicznych i podwórzowych, energia elektryczna w szalecie miejskim i w kontenerze sanitarnym na bazarze)

§ 4300 – zakup usług pozostałych 254.790,58 zł

- 100.101,34 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, realizacja programu identyfikacji psów „Podaj łapę”,
- 7.921,20 zł – wywóz nieczystości z bazaru, szaletu miejskiego,
- 4.956,09 zł – odpompowanie wody z drogi dojazdowej do Urzędu Pracy, bieżące naprawy kanalizacji deszczowej,
- 2.000,00 zł – opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,
- 7.966,94 zł – analiza wód deszczowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 10.000,00 zł – opracowanie Programu ochrony środowiska oraz Planu gospodarki odpadami (wydatki na finansowanie ochrony środowiska)
- 24.400,00 zł – wykonanie projektów budowlanych przebudowy sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Żeromskiego i Ziejkowej oraz przy ul. Bierzewickiej i Kutnowskiej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 3.660,00 zł – wykonanie operatu wodno-prawnego na odprowadzenie wód opadowych z terenu pomiędzy ul. Płocką i Słowackiego (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 3.660,00 zł – wykonanie projektu budowlanego kanalizacji deszczowej ulicy łączącej ul. Dybankę i Wspólną wraz z przebudową piaskownika (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 46.274,60 zł – wykonanie czyszczenia 745m kanalizacji deszczowo- burzowej na terenie miasta oraz 11 studni kanałowych i 7 kraterów przykanalikowych,
- 17.080,00 zł – wykorzystanie wewnętrznej sieci deszczowej i urządzeń podczyszczających przy ul. Płockiej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 1.079,11 zł – wykonanie tablic z regulaminem amatorskiego połowu ryb na jeziorach,
- 2.982,22 zł – koszty wykonania studium wykonalności projektu termomodernizacji budynków użyteczności publicznej do wniosku o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013, działanie 4.3 Ochrona powietrza, energetyka
- 21.903,97 zł – odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest, pochodzących z demontażu pokryć dachowych mieszkańców (wydatki dofinansowane z dotacji z WFOŚiGW),
- 670,80 zł – pozostałe wydatki.

§ 4430 – różne opłaty i składki 10.578,66 zł

- 7.034,00 zł – opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek,
- 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska),
- 2.105,00 zł – ubezpieczenie samochodów wykorzystywanych do realizacji bieżących zadań z zakresu gospodarki komunalnej,
- 439,66 zł – opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej,

§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 696,02 zł (wydatki na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej).

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 61.035,00 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 13).

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.532.286,69 zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.023.000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 100,00% i przeznaczono na dotację dla Miejskiego Centrum Kultury na jego działalność i organizację imprez miejskich.

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 1.023.000,00 zł Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury załączono do sprawozdania.

Rozdz. 92116 - Biblioteki 584.000,00 zł

Wydatki bieżące zrealizowano w 100,00% i przeznaczono na dotację na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 584.000,00 zł (na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej). Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej załączono do sprawozdania.

Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 786.925,97 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 786.925,97 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 13).

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność 138.360,72 zł

Wydatki bieżące zrealizowane w 63,18% związane z bieżącym funkcjonowaniem obiektów wzgórza zamkowego:

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.000,38 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 0,00 zł Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pracodawca nie opłaca składek na fundusz pracy za zatrudnionych mężczyzn, którzy ukończyli 60 lat, stąd brak wykonania planu w tym paragrafie.

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 6.600,00 zł (umowa-zlecenie pracownika zatrudnionego w celu ochrony i nadzoru obiektów Wzgórza Zamkowego)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 24.299,08 zł

- 19.767,24 zł – wyposażenie (gaśnice, wyposażenie toalet, wieszaki),

- 2.189,38 zł – środki czystości, pościel i ręczniki

- 2.342,46 zł – inne zakupy (wąż ogrodowy i nawóz do pielęgnacji zieleni na wzgórzu zamkowym, świetlóvky, materiały elektryczne do podświetlenia obiektu, flagi),

Niska realizacja planu w tym paragrafie wynika z tego, iż był to pierwszy pełny rok kalendarzowy funkcjonowania obiektu, dlatego też trudno było przewidzieć realne zapotrzebowanie na zakupy związane z jego utrzymaniem.

§ 4260 – zakup energii 104.328,94 zł

- 62.472,21 zł – gaz,

- 41.647,54 zł – energia elektryczna,

- 209,19 zł – woda.

Niższe o 35.671,06 zł wykonanie planu wydatków wynika z mniejszego niż przewidywano zużycia energii.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 25,00 zł (badanie okresowe pracownika)

§ 4300 – zakup usług pozostałych 1.703,32 zł (dozór techniczny urządzeń, odbiór ścieków, wykonanie zabudowy odgradzającej na jeziorze zamkowym) Niewykonanie planu wydatków w kwocie 18.271,68 zł wynika z niższego zapotrzebowania na te usługi.

§ 4430 – różne opłaty i składki 404,00 zł (ubezpieczenie fortepianu).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 2.015.360,22 zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 844.751,72 zł

Wydatki bieżące w kwocie 154.213,32 zł związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012” zrealizowano w 91,85% i przeznaczono na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników:

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 53.196,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł Plan w tym paragrafie uwzględnia koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za bieżący rok.

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 8.075,69 zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 994,62 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe 1.760,00 zł

- na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 2.616,01 zł

- 1.616,01 zł – stojaki na rowery, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów,

- 1.000,00 zł – stroje sportowe dla męskiej drużyny piłki siatkowej z logo miasta,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych 158,36 zł

§ 4260 – zakup energii 28.163,26 zł 78,67%

- 6.792,97 zł – opłaty za wykonanie przyłączy energetycznych do boisk,

- 20.437,32 zł – energia elektryczna,

- 932,97 zł – woda,

§ 4300 – zakup usług pozostałych 58.032,38 zł

- 56.000,00 zł – wykonanie podbudowy gruntowej utwardzonej pod ustawienie tymczasowego lodowiska,

- 1.082,17 zł – odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych,

- 272,01 zł – montaż zamków i dorobienie kluczy,

- 170,80 zł – wycinka drzewa przy boisku,

- 507,40 zł – wykonanie tablic informacyjnych,

§ 4430 – różne opłaty i składki 1.217,00 zł (ubezpieczenie boisk)

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 690.538,40 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 13).

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej 1.020.000,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 1.020.000,00 zł zrealizowano w 100,00% i przeznaczono na dotację dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§ 2650 – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 1.020.000,00 zł Sprawozdanie z realizacji planu finansowego MOSiR zawiera załącznik nr 16.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność 150.608,50 zł

Wydatki bieżące w kwocie 525,00 zł zrealizowano w 15,91% i przeznaczono na udział młodzieży w turniejach sportowych:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 525,00 zł (puchary i nagrody za udział młodzieży w turniejach sportowych) Niewykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynika z niższego zapotrzebowania na te zakupy.

§ 4300 – zakup pozostałych usług 0,00 zł Niewykonanie planu wydatków w tym paragrafie wynika z braku zapotrzebowania na te usługi.

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150.083,50 zł (zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 13).

W 2010 roku wydatki zrealizowano w 94,55%, w tym wydatki bieżące w 96,42%, przyczyny niezrealizowania lub niskiej realizacji planu niektórych wydatków bieżących zostały opisane powyżej, natomiast przyczyny niezrealizowania lub niskiej realizacji planu wydatków inwestycyjnych opisano w części opisowej do załącznika nr 2b, 12 i 13.

Splata długoterminowych kredytów bankowych i pożyczek nie objętych planem wydatków w 2010 roku 3.684.041,00 zł

- 1) na termomodernizację budynków komunalnych - 817.060,00 zł
- 2) na termomodernizację budynku Szkoły Podst.nr 1 - 164.300,00 zł
- 3) na termomodernizację budynku Domu Kultury - 85.232,00 zł
- 4) na termomodernizację budynku Przedszkola nr 2 - 97.400,00
- 5) na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 - 525.000,00 zł
- 6) na rekonstrukcję obiektów wzgórza zamkowego - 210.000,00 zł
- 7) na dokumentację i wykup gruntów pod geotermię i budowę mini-obwodnicy - 593.720,00 zł
- 8) na rekonstrukcję obiektów wzgórza zamkowego i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów - 450.000,00 zł
- 9) na inwestycje realizowane w 2007 roku - 541.329,00 zł
- 10) Na inwestycje realizowane w 2008 roku - 200.000,00 zł

Stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2010 r. wyniósł 24.733.107,68 zł.

### **Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku w działach 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 852 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

#### **JEDNOSTKI BUDŻETOWE**

##### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE**

- Szkoły podstawowe (80101) w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 3
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (80103) w tym w: Szkole Podstawowej Nr 1 Szkole Podstawowej Nr 3
- Gimnazja (80110) w tym: Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2
- Dowożenie uczniów do szkół (80113)
- Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (80114)
- Szkoły artystyczne (80132)
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (80146)
- Stołówki szkolne (80148) w tym stołówki działające przy: Szkole Podstawowej Nr 1 Szkole Podstawowej Nr 3 Gimnazjum Nr 1 Gimnazjum Nr 2
- Pozostała działalność (80195)

## DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

### ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

## USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ

### ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2010 r. uczyło się średnio 1138 uczniów. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – średnio 581 uczniów (w okresie I-VIII-597 ucz., a IX-XII-565 ucz.)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – średnio 557 uczniów (w okresie I-VIII-573 ucz., a IX-XII- 540 ucz.)

Liczba oddziałów wyniosła w tym okresie średnio 44 i w odpowiednich placówkach wynosiła:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – w okresie I - VIII – 24 oddziały, a IX - XII – 23 oddziały
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – w okresie I - VIII – 21 oddziałów, a IX - XII – 20 oddziałów.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 78,02 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

Szkoła Podstawowa Nr 1		Szkoła Podstawowa Nr 3	
Nauczyciele stażyści	0,22	Nauczyciele stażyści	0,00
Nauczyciele kontraktowi	3,76	Nauczyciele kontraktowi	6,47
Nauczyciele mianowani	4,22	Nauczyciele mianowani	6,23
Nauczyciele dyplomowani	34,42	Nauczyciele dyplomowani	22,70
<b>Łącznie</b>	<b>42,62</b>	<b>Łącznie</b>	<b>35,40</b>

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych wynosił 24,46 etatów, w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 12,83 etaty
- Szkoła Podstawowa Nr 3 11,63 etaty

Nauczyciele przepracowali w 2010 r. 4 896 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 205 300,68 zł. W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w 2010 r. przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2 113 godzin
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 2 783 godzin

### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

#### PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2010 r. wynosi 4 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r na kwotę 4 088,71 zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1417,00</b>	<b>2671,71</b>	<b>4088,71</b>
1	świadczenia rzeczowe bhp	392,00	2671,71	3063,71
2	odzież, obuwie robocze	1025,00		1025,00

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

Plan na 2010 r. wynosił 3 848 600,00zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r na kwotę 3 824 689,68 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+10), w tym:</b>	<b>2055866,52</b>	<b>1768823,16</b>	<b>3824689,68</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>1808730,71</b>	<b>1545494,79</b>	<b>3354225,50</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1681919,14	1378545,72	<b>3060464,86</b>
4	godziny ponadwymiarowe	86975,60	118325,08	205300,68
5	ekwiwalent za urlop	397,44		397,44
6	nagroda jubileuszowa	23032,53	18623,49	41656,02
7	Odprawa emerytalna		12772,50	12772,50
8	Fundusz nagród	16406,00	13304,00	29710,00
9	Zasiłek na zagospodarowanie		3924,00	3924,00
<b>10</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:</b>	<b>247135,81</b>	<b>223328,37</b>	<b>470464,18</b>
11	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	245215,81	213632,37	458848,18
12	Fundusz nagród	1920,00	1950,00	3870,00
13	nagrody jubileuszowe		7746,00	7746,00

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2010 r. wynosi 341 800,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 295 168,87 zł zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>159341,24</b>	<b>135827,63</b>	<b>295168,87</b>

PARAGRAF 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2010 r. wynosi 614 300,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 607 446,49 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>328495,18</b>	<b>278951,31</b>	<b>607446,49</b>

PARAGRAF 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan na 2010 r. wynosi 99 000,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 97 023,12 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>52457,35</b>	<b>44565,77</b>	<b>97023,12</b>

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 50 900,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 50 315,31 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>28147,25</b>	<b>22168,06</b>	<b>50315,31</b>

2	środki czystości	4239,08	4763,88	9002,96
3	prenumerata czasopism	733,86	2048,63	2782,49
4	materiały biurowe	3344,51	2252,70	5597,21
5	materiały na remonty	7511,16	8892,66	16403,82
6	wyposażenie	9021,87	2685,58	11707,45
7	inne zakupy	3296,77	1524,61	4821,38

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na: SP1 – art. chemiczne, antyramy, części do kserokopiarki 3 296,77 zł SP3 – gaśnice, części do kserokopiarki, olej, etylina, art. chemiczne 1 524,61 zł

**PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek**

Plan na 2010 r. wynosi 33 400,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 33 290,59 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>16480,84</b>	<b>16809,75</b>	<b>33290,59</b>
2	pomoce naukowe	14034,66	14661,30	28695,96
3	książki	2446,18	2148,45	4594,63

**PARAGRAF 4260 – zakup energii**

Plan na 2010 r. wynosi 343 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 343 738,13 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>158466,28</b>	<b>185271,85</b>	<b>343738,13</b>
2	energia elektryczna	23278,22	34144,92	57423,14
3	woda	4085,88	3784,06	7869,94
4	energia cieplna	131102,18	146667,05	277769,23
5	gaz		675,82	675,82

**PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych**

Plan na 2010 r. wynosi 1 200,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 109,80 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>109,80</b>	<b>1000,00</b>	<b>1109,80</b>

**PARAGRAF 4280 – zakup usług zdrowotnych**

Plan na 2010 r. wynosi 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 549,50 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>99,50</b>	<b>450,00</b>	<b>549,50</b>

Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

**PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych**

Plan na 2010 r. wynosi 47 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 46 133,27 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM



<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE w tym:</b>	<b>21573,64</b>	<b>24559,63</b>	<b>46133,27</b>
2	kanalizacja	3334,31	3092,62	6426,93
3	usługi transportowe	117,82	51,24	169,06
4	opłaty pocztowe	682,18	107,40	789,58
6	wywóz nieczystości	3528,06	6013,86	9541,92
8	opłata RTV	186,70	186,70	373,40
9	koszty i prowizje bankowe	3349,36	3242,71	6592,07
10	inne usługi	10375,21	11865,10	22240,31

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na: SP1 – przegląd i konserwacja gaśnic, monitoring, przegląd i konserwacja komputerów, czyszczenie przewodów kominowych, wyk podłogi 10 375,21 zł SP3 – monitoring, przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, choreografia zespołu ananasy, dezynsekcja, cyklinowanie parkietu 11 865,10 zł

PARAGRAF 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2010 r. wynosi 3 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 3 402,96 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1302,96</b>	<b>2100,00</b>	<b>3402,96</b>

PARAGRAF 4360 – zakup usług telefonii komórkowej

Plan na 2010 r. wynosi 1 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 100,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1100,00</b>

PARAGRAF 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na 2010 r. wynosi 5 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 5 437,47zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2559,50</b>	<b>2877,97</b>	<b>5437,47</b>

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe

Plan na 2010 r. wynosi 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 792,05 zł zostały przeznaczone na delegacje pracowników:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>200,00</b>	<b>592,05</b>	<b>792,05</b>

PARAGRAF 4440 – odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2010 r. wynosi 298 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 298 800,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>154700,00</b>	<b>144100,00</b>	<b>298800,00</b>

PARAGRAF 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2010 r. wynosi 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 200,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>

PARAGRAF 4740 – zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na 2010 r. wynosi 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 620,19 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>620,19</b>	<b>0,00</b>	<b>620,19</b>

PARAGRAF 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan na 2010 r. wynosi 10 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 10 387,37 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5 794,33</b>	<b>4 593,04</b>	<b>10 387,37</b>

#### ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2010 r. uczyło się średnio 151 uczniów. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 – średnio 72 uczniów (w okresie I-VIII-71 ucz., a IX-XII-73 ucz.), przez cały rok istniały 3 oddziały
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 – średnio 79 uczniów (w okresie I-VIII-76 ucz. W 3 oddziałach, a IX-XII- 86 ucz. W 4 oddziałach)

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 6,33 etatów. Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

##### Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1

Nauczyciele dyplomowani 3,00  
**Łącznie** 3,00

##### Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3

Nauczyciele kontraktowi 1,33  
 Nauczyciele mianowani 1,67  
Nauczyciele dyplomowani 0,33  
**Łącznie** 3,33

Nauczyciele przepracowali w 2010 r. 353 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 10 401,71 zł. W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w 2010 r. przedstawia się następująco:

- Oddziały „0” przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 68 godzin
- Oddziały „0” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 285 godzin

#### Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

Plan na 2010 r. wynosi 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 480,07 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0</b>	<b>480,07</b>	<b>480,07</b>

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2010 r. wynosi 261 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 255 826,71 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:</b>	<b>131630,33</b>	<b>124196,38</b>	<b>255826,71</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	128781,37	109894,67	238676,04
3	godziny ponadwymiarowe	2848,96	7552,75	10401,71
4	Fundusz nagród		1423,00	1423,00
5	Nagrody jubileuszowe		5325,96	5325,96

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2010 r. wynosi 20 900,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 18 147,44 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9670,57</b>	<b>8476,87</b>	<b>18147,44</b>

PARAGRAF 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne

Plan na 2010 r. wynosi 40 500,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 40 165,73 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>18553,40</b>	<b>21612,33</b>	<b>40165,73</b>

PARAGRAF 4120 – Składki na fundusz pracy

Plan na 2010 r. wynosi 6 700,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 6 434,99 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3 424,68</b>	<b>3 010,31</b>	<b>6 434,99</b>

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 2 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2 182,53 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>164,57</b>	<b>2 017,96</b>	<b>2 182,53</b>
2	Artykuły biurowe	17,70	245,26	262,96
3	Materiały na drobne remonty	44,02	783,08	827,10
	prenumerata		95,24	95,24
	Środki czystości		358,55	358,55
4	inne	102,85	535,83	638,68

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2010 r. wynosi 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 121,34 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>121,34</b>	<b>0,00</b>	<b>121,34</b>

#### PARAGRAF 4260 – zakup energii

Plan na 2010 r. wynosi 19 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 19 600,00 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>9000,00</b>	<b>10600,00</b>	<b>19600,00</b>
2	energia elektryczna	1513,83	1724,00	3237,83
3	woda	647,44	217,90	865,34
4	energia ciepła	6838,73	8658,10	15496,83

#### PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 1 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 998,30 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>498,30</b>	<b>500,00</b>	<b>998,30</b>
2	kanalizacja	240,22	177,75	417,97
3	wywóz nieczystości	258,08	322,25	580,33

#### PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy. fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2010 r. wynosi 16 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 16 000,00 zł (tj. 75% planowanej kwoty) zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>7600,00</b>	<b>8400,00</b>	<b>16000,00</b>

#### ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2010 r. uczyło się średnio 763 uczniów. W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

- Gimnazjum Nr 1 - średnio 295 uczniów (w okresie I-VIII – 305 ucz., a IX- XII – 275 ucz.)
- Gimnazjum Nr 2 - średnio 468 uczniów (w okresie I-VIII – 476 ucz., a IX- XII – 452 ucz.).

Liczba oddziałów wynosiła w tym okresie średnio 28.

W poszczególnych placówkach liczba oddziałów wynosiła:

- Gimnazjum Nr 1 – w okresie I-VIII -12 oddziałów, a IX-XII – 11 oddziałów,
- Gimnazjum Nr 2 – w okresie I-VIII -17 oddziałów, a IX-XII – 16 oddziałów.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła średniorocznie 58,14 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło (dane w etatach)

Gimnazjum Nr 1		Gimnazjum Nr 2	
Nauczyciele stażyści	0,00	Nauczyciele stażyści	0,00
Nauczyciele kontraktowi	0,93	Nauczyciele kontraktowi	3,45
Nauczyciele mianowani	2,61	Nauczyciele mianowani	7,66
Nauczyciele dyplomowani	22,24	Nauczyciele dyplomowani	21,25
<b>Łącznie</b>	<b>25,78</b>	<b>Łącznie</b>	<b>32,36</b>

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w obu gimnazjach wynosił 21 etatów, w tym: Gimnazjum Nr 1 10 etatów, Gimnazjum Nr 2 11 etatów

Nauczyciele przepracowali w 2010 r. 6 807 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 291 949,29 zł. W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w 2010 r. przedstawia się następująco: Gimnazjum Nr 1 – 2 231 godzin, Gimnazjum Nr 2 – 4 576 godzin

#### Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

Plan na 2010 r. wynosi 5 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 5 165,45 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2999,17</b>	<b>2166,28</b>	<b>5165,45</b>
2	świadczenia rzeczowe bhp	2229,93	1011,09	3241,02
3	ekwiwalent za pranie odzieży	480,00		480,00
4	odzież robocza i ekwiwalenty	289,24	1155,19	1444,43

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2010 r. wynosi 2 986 100,00 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2 973 363,54 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+7), w tym:</b>	<b>1326167,69</b>	<b>1647195,85</b>	<b>2973363,54</b>
<b>2</b>	<b>Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:</b>	<b>1131479,10</b>	<b>1421997,61</b>	<b>2553476,71</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	1015971,14	1202922,48	2218893,62
4	godziny ponadwymiarowe	96514,97	195434,32	291949,29
5	ekwiwalent za urlop			
6	nagrody jubileuszowe	8196,99	10714,81	18911,80
7	Fundusz nagród naucz.	10796,00	12926,00	23722,00
<b>8</b>	<b>Wynagrodzenie pracowników aio, w tym</b>	<b>194688,59</b>	<b>225198,24</b>	<b>419886,83</b>
9	Wynagrodzenie	190292,59	222598,24	412890,83
10	nagrody jubileuszowe	2286,00		2286,00
11	Fundusz nagród	2110,00	2600,00	4710,00

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2010 r. wynosi 226 200 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 221 751,21 zł:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>97788,72</b>	<b>123962,49</b>	<b>221751,21</b>

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2010 r. wynosi 479 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 473 270,21 zł:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>209944,06</b>	<b>263326,15</b>	<b>473270,21</b>

PARAGRAF 4120 –składki na fundusz pracy

Plan na 2010 r. wynosi 77 800 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 76 214,48 zł:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>33856,21</b>	<b>42358,27</b>	<b>76214,48</b>

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 32 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 32 290,70 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>15880,89</b>	<b>16409,81</b>	<b>32290,70</b>
2	Leki	97,87	545,47	643,34
3	środki czystości	2104,45	2634,42	4738,87
4	prenumerata czasopism	376,15	2018,27	2394,42
5	materiały biurowe	2149,47	2145,83	4295,30
6	materiały na remonty	5558,60	3052,34	8610,94
7	Wyposażenie	3936,40	4200,23	8136,63
8	inne zakupy	1657,95	1813,25	3471,20

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na: GM1 – etylina, artykuły chemiczne, nożyce do żywoplotu 1 657,95 zł GM2 – artykuły chemiczne, elektryczne, etylina, wycieraczki ` 813,25 zł

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2010 r. wynosi 4 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 4 035,04 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2177,71</b>	<b>1857,33</b>	<b>4035,04</b>
2	pomoce naukowe	1797,84	1857,33	3655,17
3	książki	379,87		379,87

PARAGRAF 4260 – zakup energii

Plan na 2010 r. wynosi 476 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 467 630,98 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>282334,25</b>	<b>185296,73</b>	<b>467630,98</b>
2	energia elektryczna	61865,56	32623,22	94488,78
3	Woda	8571,62	6245,43	14817,05
4	energia cieplna	211897,07	145993,08	357890,15
5	Gaz	0,00	435,00	435,00

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 2010 r. wynosi 70 618,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 70 599,92 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>22692,00</b>	<b>47907,92</b>	<b>70599,92</b>
2	koszty związanych z wykonaniem remontów łazienek (GM2)	0,00	47817,92	47817,92
3	Wymiana wykładzin podłogowych w salach (GM1)	22692,00	0,00	22692,00
4	Wymiana szyby zespolonej (GM2)	0,00	90,00	90,00

PARAGRAF 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan na 2010 r. wynosi 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 605,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>160,00</b>	<b>445,00</b>	<b>605,00</b>

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 92 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 91 849,81 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>72695,36</b>	<b>19154,45</b>	<b>91849,81</b>
2	kanalizacja	6273,91	4849,59	11123,50
3	usługi transportowe	73,20	51,24	124,44
4	opłaty pocztowe	471,00	909,07	1380,07
6	wywóz nieczystości	7074,51	3685,87	10760,38
8	opłata RTV	197,07	186,70	383,77
9	koszty i prowizje bankowe	2895,44	2591,40	5486,84
10	inne usługi	6502,23	6880,58	13382,81
11	wynajem hali sportowej	45923,00	0,00	45923,00
12	basen	3285,00	0,00	3285,00

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na: GM1 – monitoring, dozór techniczny, badanie drożności przewodów kominowych konserwacja kserokopiarki, usługa podnośnikiem 6 502,23 zł, GM2 – konserwacja systemu, monitoring, konserwacja i regulacja kopiarki, dorobienie kluczy 6 880,58 zł

PARAGRAF 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internet

Plan na 2010 r. wynosi 3 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 3 109,53 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1029,66</b>	<b>2079,87</b>	<b>3109,53</b>

PARAGRAF 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na 2010 r. wynosi 8 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 8 232,45 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3854,97</b>	<b>4377,48</b>	<b>8232,45</b>

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe

Plan na 2010 r. wynosi 2 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2 292,71 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1192,71</b>	<b>1100,00</b>	<b>2292,71</b>
2	delegacje pracowników	1192,71	1100,00	2292,71

PARAGRAF 4430 – różne opłaty i składki

Plan na 2010 r. wynosi 1 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 041,00 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2006		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1041,00</b>

PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2010 r. wynosi 177 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 177 600,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>78700,00</b>	<b>98900,00</b>	<b>177600,00</b>

PARAGRAF 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2010 r. wynosi 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 710,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>220,00</b>	<b>490,00</b>	<b>710,00</b>

PARAGRAF 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na 2010 r. wynosi 1 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 553,32 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>917,76</b>	<b>635,56</b>	<b>1553,32</b>

PARAGRAF 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan na 2010 r. wynosi 7 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 7 165,15 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2765,15</b>	<b>4400,00</b>	<b>7165,15</b>

Wydatki na realizację projektu „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces” realizowany w Gimnazjum Nr 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym:

PARAGRAF 4171 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2010 r. wynosił 6 520 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 6 520,00 zł.



Środki zostały wykorzystane na umowy zlecenia dla nauczycieli realizujących dodatkowe zajęcia:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>6520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6520,00</b>

PARAGRAF 4241 – zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2010 r. wynosi 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 900,00 zł

Środki zostały wykorzystane na zakup pilek do realizacji dodatkowych zajęć:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>

Wydatki na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” realizowanego w Gimnazjum Nr 2, w tym:

PARAGRAF 4211 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 3 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 994,20 zł  
Środki zostały wykorzystane na pokrycie kosztów zakupu ekranu oraz materiałów biurowych służących do promocji i archiwizacji dokumentów w ramach programu.

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>	<b>1994,20</b>	<b>1994,20</b>

PARAGRAF 4301 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 30 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 17 891,63 zł  
Środki zostały wykorzystane na zakup biletów lotniczych – koszt przejazdu uczniów do Turcji w ramach projektu:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>	<b>17891,63</b>	<b>17891,63</b>

Środki, które nie zostały wykorzystane będą wydatkowane do dnia 30.09.2012 r.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan na 2010 r. wynosi 21 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 17 688,59 zł Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie tej zrefundowano w 2010 r. 251 biletów miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 25 biletów miesięcznie oraz dodatkowo zrefundowano dojazdy dla dwóch uczniów niepełnosprawnych jeden dojazd ucznia do szkoły w Kutnie, drugi do szkoły w Płocku.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 8 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	– 2 uczniów
Gimnazjum Nr 1	– 12 uczniów
Gimnazjum Nr 2	– 3 uczniów
<b>RAZEM</b>	<b>– 25 uczniów</b>

## ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

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

Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie średnio 9,25 etatu, (9 osób zatrudnionych na całym etacie oraz sprzątaczką na ¼ etatu).

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy

### **Uszczegółowienie wydatków MZESiP w poszczególnych paragrafach**

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

Plan na 2010 r. wynosi 1 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2009 r na kwotę 1 397,20 zł zostały przeznaczone na świadczenia rzeczowe bhp.

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe:

Plan na 2009 r wynosi 311 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2009 r na kwotę 311 707,09 zł zostały przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników 299 107,09 zł, Fundusz nagród 12 600,00 zł

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2010 r. wynosi 24 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 24 200,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2010 r. wynosi 52 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 50 849,70 zł zostały przeznaczone na składki na ubezpieczenia społeczne.

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy

Plan na 2010 r. wynosi 8 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 8 050,40 zł zostały przeznaczone na składki na fundusz pracy.

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 16 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 16 800,00 zł

- środki czystości 298,05 zł
- prenumerata 2 199,29 zł
- materiały biurowe 3 348,49 zł
- wyposażenie (meble, czajnik, monitor) 9 924,20 zł
- inne zakupy (ogłoszenie prasowe, maty podłogowe) 804,36 zł
- materiały na drobne remonty 225,61 zł

PARAGRAF 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan na 2010 r. wynosi 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę Kwota przewidziana na badania wstępne dla ewentualnie przyjętych nowych pracowników oraz badania kontrolne po długotrwałym zwolnieniu lekarskim obie sytuacje w 2010 roku nie miały miejsca.

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 10 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 10 569,08 zł

- Opłaty pocztowe 1 698,11 zł
- Opłata RTV 61 51 zł
- Monitoring, obsługa informatyczna 5 911,23 zł

- Prowizje bankowe 2 898,23 zł

PARAGRAF 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2010 r. wynosi 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 144,80 zł zostały przeznaczone na abonament za dostęp do sieci Internet.

PARAGRAF 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na 2010 r. wynosi 2 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2 699,41 zł z przeznaczeniem na opłaty telefoniczne (telefon stacjonarny).

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe

Plan na 2010 r. wynosi 2 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2 046,60 zł

- delegacje służbowe 675,16 zł

- ryczałty samoch. 1 371,44 zł

PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2010 r. wynosi 10 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 10 700,00 zł przeznaczone na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

PARAGRAF 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2010 r. wynosi 1 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 064,99 zł.

PARAGRAF 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na 2010 r. wynosi 1 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 697,08 zł na zakup papieru do drukarek.

PARAGRAF 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan na 2010 r. wynosi 10 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 10 795,67 zł na zakup toneru do drukarek.

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2009r. uczyło się w okresie I-VIII 115 uczniów w 8 oddziałach, a w okresie IX-XII – 144 uczniów w 9 oddziałach.

Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła średniorocznie 19,60 etatów. Odpowiednio zatrudnienie nauczycieli wynosiło (dane w etatach):

Nauczyciele stażyści	4,93
Nauczyciele kontraktowi	5,88
Nauczyciele mianowani	5,46
<u>Nauczyciele dyplomowani</u>	<u>3,33</u>
<b>Łącznie</b>	<b>19,60</b>

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił 4,08 etatów.

Nauczyciele przepracowali w 2010 r. 1 475 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 56 016,22 zł.

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń:

Plan na 2010 r. wynosi 1 300,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 264,15 zł zostały przeznaczone na:

- Świadczenia rzeczowe bhp 1 114,15 zł

- umundurowanie i ekwiwalent 150,00 zł

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe:

Plan na 2010 r. wynosi 732 900 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 732 816,97 zł zostały przeznaczone na:

- Wynagrodzenia podstawowe nauczycieli 580 787,55 zł
- Wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe 56 016,22 zł
- Nagroda jubileuszowa nauczycieli 3 002,59 zł
- Fundusz nagród naucz. 6 103,00zł
- Wynagrodzenie pracowników obsługi 86 107,61 zł
- Fundusz nagród pracowników a i o 800,00 zł

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2010 r. wynosi 53 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 46 735,48 zł zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2010 r. wynosi 117 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 114 304,78 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy

Plan na 2010 r. wynosi 19 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 17 947,44 zł na składki na fundusz pracy.

PARAGRAF 4170 – wynagrodzenie bezosobowe

Plan na 2010 r. wynosi 13 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 5 600,00 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla wykonawców – umowy o dzieło – zorganizowanie koncertów, wykonanie innych prac na rzecz szkoły. Odbyło się mniej „płatnych” koncertów niż zaplanowano.

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 15 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 15 188,82 zł

- środki czystości 1 025,69 zł
- leki 34,77 zł
- materiały biurowe 2 097,06 zł
- prenumerata 615,05 zł
- materiały na drobne remonty 4 596,70 zł
- wyposażenie (komputer, drukarka, ławki, kompakt WC) 6 059,78 zł
- inne zakupy (futurał, art. elektryczne) 759,77 zł

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek

Plan na 2010 r. wynosi 20 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 19 169,14 zł na zakup pomocy naukowych (instrumenty: flety, waltornia, klarnety, gitara, wiolonczela).

PARAGRAF 4260 – zakup energii

Plan na 2010 r. wynosi 26 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 25 909,80 zł

- energia elektryczna 2 852,66 zł
- woda 366,94 zł
- energia cieplna 22 690,20

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 2010 r. wynosi 1 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 991,24 zł

PARAGRAF 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan na 2010 r. wynosi 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 484,50 zł

#### PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 17 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 17 748,41 zł

- kanalizacja 299,23 zł

- usługi transportowe 5 250,47 zł

- opłaty pocztowe 411,80 zł

- prowizje bankowe 1 791,00 zł

- wywóz nieczystości 652,70 zł

- inne (monitoring, zorganizowanie koncertu, malowanie pomieszczeń, strojenia i naprawy instrumentów) 9 343,21 zł

#### PARAGRAF 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2010 r. wynosi 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 360,00 zł abonament za dostęp do sieci Internet. Faktyczne potrzeby na te usługi okazały się niższe od zakładanych.

#### PARAGRAF 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na 2010 r. wynosi 1 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 962,00 zł na opłaty telefoniczne (telefon stacjonarny). Ograniczono do niezbędnego minimum rozmowy telefoniczne.

#### PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe

Plan na 2010 r. wynosi 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 472,14 zł (delegacje).

#### PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2010 r. wynosi 53 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 53 600,00 zł na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

#### PARAGRAF 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2010 r. wynosi 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 538,50 zł

#### PARAGRAF 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na 2010 r. wynosi 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 580,82 zł na zakup papieru do drukarek.

#### PARAGRAF 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan na 2010 r. wynosi 1 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 799,70 zł.

### ROZDZIAŁ 80145 – KOMISJE EGZAMINACYJNE

#### PARAGRAF 4170 – wynagrodzenia bezosobowe

Plan na 2010 r. wynosił 1 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 375,00 zł – Kwota dotyczy wypłaconej kwoty za konsultację ekspercką w ramach komisji dotyczącej oceny pracy dyrektora szkoły (zaproszenie do udziału w pracach komisji na wniosek zainteresowanego dyrektora). Nie było potrzeby zatrudnienia większej ilości ekspertów.

#### PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 300,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 0,00 zł Komisje nie potrzebowały dużych ilości materiałów biurowych, korzystały z materiałów dostarczonych przez MZESiP.

### ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

#### PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 13 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 12 737,89 zł zostały przeznaczone na zwrot kosztów ponoszonych prenumeratę czasopism na potrzeby doskonalenia i podnoszenie kwalifikacji przez nauczycieli. Wydatki na ten cel w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 5 723,77 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	– 1 029,54 zł
Gimnazjum Nr 1	– 2 293,78 zł
Gimnazjum Nr 2	– 2 691,54 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2	– 366,95 zł
Miejskie Przedszkole Nr 4	– 275,36 zł
Miejskie Przedszkole Nr 5	– 356,95 zł

#### PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 7 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 6 918,23 zł zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli. Wydatki na ten cel w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 3 095,77 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	– 1 968,60 zł
Gimnazjum Nr 1	– 1 253,86 zł
Miejska Szkoła Muzyczna	– 300,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2	– 300,00 zł

#### PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe

Plan na 2010 r. wynosi 6 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 6 255,91 zł zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli. Wydatki na ten cel w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 199,99 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	– 3 300,00 zł
Gimnazjum Nr 1	– 1 190,85 zł
Gimnazjum Nr 2	– 1 000,00 zł
Miejska Szkoła Muzyczna	– 499,87 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2	– 65,20 zł

#### PARAGRAF 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2010 r. wynosi 13 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 12 066,16 zł zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli. Wydatki na ten cel w poszczególnych placówkach:

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 1 350,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	– 518,00 zł
Gimnazjum Nr 1	– 2 218,00 zł
Gimnazjum Nr 2	– 4 425,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2	– 999,64 zł
Miejskie Przedszkole Nr 4	– 1 786,52 zł
Miejskie Przedszkole Nr 5	– 769,00 zł

PARAGRAF 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na 2010 r. wynosi 3 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2 582,92 zł zostały przeznaczone na zakup materiałów papierniczych niezbędnych do przygotowania materiałów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 99,84 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	– 1 065,85 zł
Gimnazjum Nr 1	– 300,00 zł
Gimnazjum Nr 2	– 1 000,00 zł
Miejskie Przedszkole Nr 2	– 117,23 zł

PARAGRAF 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan na 2010 r. wynosi 10 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 9 520,92 zł zostały przeznaczone na zakup tonerów i tuszy do drukarek niezbędnych do przygotowania materiałów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli.

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 4 080,81 zł
Szkoła Podstawowa Nr 3	– 1 356,59 zł
Gimnazjum Nr 1	– 1 599,36 zł
Gimnazjum Nr 2	– 2 484,16 zł

## ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE

W roku 2010 r. cztery stołówki działające przy szkołach podstawowych i gimnazjach wydały 120 626 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 677. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 109 896 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 301 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący:

- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 42 862 posiłki tj. 240 posiłków dziennie
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 38 087 posiłków tj. 213 posiłków dziennie
- Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 26 669 posiłków tj. 149 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 109 896 posiłków tj. dodatkowo 301 posiłków dziennie na potrzeby jadalni.
- Stołówka przy Gimnazjum Nr 2 – 13 008 posiłków tj. 73 posiłki dziennie.

W stołówkach zatrudnionych jest 11 osób na 11 etatach, wydatków tym: SP1 – 3 osoby, SP3 – 2 osoby, GM1 – 4 osoby, GM2 – 3 osoby (w tym 1 osoba na długotrwałym zwolnieniu lekarskim).

### **Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych w poszczególnych paragrafach**

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2010 r. wynosi 1 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 473,21 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	185,00	492,22	795,99	0,00	<b>1473,21</b>

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników

Plan na 2010 r. wynosi 219 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 205 701,36 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>57880,82</b>	<b>35514,41</b>	<b>70361,37</b>	<b>41944,76</b>	<b>205701,36</b>
2	Wynagrodzenie podstawowe	56600,82	34864,41	69871,37	30120,08	191456,68
3	Odprawa emerytalna				10800,00	10800,00
4	Fundusz nagród	1280,00	650,00	490,00		2420,00
5	Ekwiwalent za urlop				1024,68	1024,68

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2010 r. wynosi 16 400,00zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 15 011,90 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5614,63</b>	<b>2800,00</b>	<b>4677,32</b>	<b>1919,95</b>	<b>15011,90</b>

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2010 r. wynosi 31 900 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 31 223,33 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9573,43</b>	<b>5869,85</b>	<b>11124,51</b>	<b>4655,54</b>	<b>31223,33</b>

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy

Plan na 2010 r. wynosi 6 038,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 5 117,40 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1544,17</b>	<b>952,42</b>	<b>1861,42</b>	<b>759,39</b>	<b>5117,40</b>

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 8 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 8 363,83 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>2089,17</b>	<b>1896,44</b>	<b>3565,96</b>	<b>812,26</b>	<b>8363,83</b>
2	materiały biurowe	109,94	22,85	79,79	43,44	256,02
3	środki czystości	1169,65	895,53	1941,78	618,91	4625,87



4	wyposażenie		837,01	115,90		952,91
5	inne zakupy	266,19	76,76	221,42		564,37
6	Mat. na remonty	543,39	64,29	1207,07	149,91	1964,66

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na: Stołówka przy SP1 – obrusy, serwetki 266,19 zł ; Stołówka przy SP3 – reklamówki, worki 76,76 zł ; Stołówka przy GM1 – worki, serwetki, reklamówki, 221,42 zł

PARAGRAF 4220 – zakup środków żywności

Plan na 2010 r. wynosi 536 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 532 444,41 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>117407,00</b>	<b>103819,97</b>	<b>274571,24</b>	<b>36646,20</b>	<b>532444,41</b>

PARAGRAF 4260 – zakup energii

Plan na 2010 r. wynosi 61 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 61 700,00 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>18000,00</b>	<b>15000,00</b>	<b>16600,00</b>	<b>12100,00</b>	<b>61700,00</b>
2	energia elektryczna	3027,82	3446,00	6089,78	3677,56	16241,16
3	woda	989,86	871,00	1926,29	699,85	4487,00
4	energia ciepła	11584,94	9406,92	8583,93	6864,59	36440,38
5	gaz i inne	2397,38	1276,08	0,00	858,00	4531,46

PARAGRAF 4270 – zakup usług remontowych

Plan na 2010 r. wynosi 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 500,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>

PARAGRAF 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan na 2010 r. wynosi 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 90,00 zł Koszt badań profilaktycznych w stołówce przy Gimnazjum Nr 2. Kwota przeznaczona na badania wstępne dla ewentualnie nowo przyjętych pracowników – sytuacja nie miała miejsca.

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 8 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 8 561,28 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1965,71</b>	<b>1900,00</b>	<b>2498,09</b>	<b>2197,48</b>	<b>8561,28</b>
2	kanalizacja	721,78	707,00	769,61	992,23	3190,62
3	wywóz nieczystości	752,49	992,45	865,09	714,90	3324,93
4	inne usługi	491,44	200,55	863,39	490,35	2045,73
5	Usługi transportowe					

PARAGRAF 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na 2010 r. wynosi 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 200,00 zł, dotyczą wyłącznie Stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 1

PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2010 r. wynosi 12 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 12 600,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3200,00</b>	<b>2100,00</b>	<b>4200,00</b>	<b>3100,00</b>	<b>12600,00</b>

PARAGRAF 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2010 r. wynosi 300,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 200,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>	<b>200,00</b>

PARAGRAF 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na 2010 r. wynosi 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 490,43 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010				
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490,43</b>	<b>0,00</b>	<b>490,43</b>

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2009 r. wynosi 5 000,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2009 r. na kwotę 5 000,00 zł przeznaczone na pomoc zdrowotną dla ośmiu nauczycieli.

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2009 r. wynosi 1 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2009 r. na kwotę 1 191,86 zł Zakupy związane z udziałem młodzieży w konkursach organizowanych przez szkoły.

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2006 r. wynosi 24 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2009 r. na kwotę 17 837,76 zł

- Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 4 606,01 zł
- Związek Nauczycielstwa Polskiego 3 231,76 zł
- udział młodzieży w zawodach sportowych 9 999,99 zł

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 4,50 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach):

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	
<u>Nauczyciele dyplomowani</u>	<u>2,00</u>
<b>Łącznie</b>	<b>2,00</b>

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3	
Nauczyciele kontraktowi	0,50
Nauczyciele mianowani	1,33
<u>Nauczyciele dyplomowani</u>	<u>0,67</u>
<b>Łącznie</b>	<b>2,50</b>

Nauczyciele przepracowali w 2010 r. 137 godziny ponadwymiarowe na ogólną kwotę 4 098,26 zł, w poszczególnych placówkach liczba godzin ponadwymiarowych w 2010 r. przedstawia się następująco:

- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 106 godzin
- Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 31 godzin

**Uszczegółowienie wydatków w rozdziale „świetlice szkolne” w poszczególnych paragrafach**

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2010 r. wynosi 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 399,23 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>99,23</b>	<b>300</b>	<b>399,23</b>

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

Plan na 2010 r. wynosi 177 000 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 176 100,04 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>86629,51</b>	<b>89470,53</b>	<b>176100,04</b>
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	83652,17	84341,01	167993,18
3	godziny ponadwymiarowe	2977,34	1120,92	4098,26
4	odprawa emerytalna		4008,60	4008,60

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne:

Plan na 2010 r. wynosi 16 500,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 14 474,45 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>7508,88</b>	<b>6965,57</b>	<b>14474,45</b>

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne:

Plan na 2010 r. wynosi 31 300,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 27 920,49 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>14190,34</b>	<b>13730,15</b>	<b>27920,49</b>

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy:

Plan na 2010 r. wynosi 5 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 4 516,64 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>2288,80</b>	<b>2227,84</b>	<b>4516,64</b>

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia:

Plan na 2010 r. wynosi 2 300,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2 239,12 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>986,93</b>	<b>1252,19</b>	<b>2239,12</b>
2	prenumerata	102,40	440,85	543,25
3	artykuły biurowe	10,30		10,30
4	wyposażenie	701,80	300,07	1001,87
5	Materiały na drobne remonty	60,85	511,27	572,12
	Inne	111,58		111,58

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2010 r. wynosi 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 200,00 zł Kwota dotyczy zakupu pomocy naukowych w Świetlicy przy Szkole Podstawowej Nr 1

PARAGRAF 4260 – zakup energii

Plan na 2010 r. wynosi 9 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 9 100,00 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>3700,00</b>	<b>5400,00</b>	<b>9100,00</b>
2	energia elektryczna	605,92	690,00	1295,92
3	woda	167,52	86,70	254,22
4	energia ciepła	2926,56	4623,30	7549,86

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 1 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 085,96 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>585,96</b>	<b>500,00</b>	<b>1085,96</b>
2	kanalizacja	510,76	70,10	
3	wywóz nieczystości	75,20	429,90	
4	inne			

PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Plan na 2010 r. wynosi 11 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 11 400,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>5100,00</b>	<b>6300,00</b>	<b>11400,00</b>

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

## PARAGRAF 3260 – Inne formy pomocy dla uczniów

Plan na 2010 r. wynosi 360 001,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. w kwocie 305 844,82 zł przeznaczone na:

1) stypendia i zasiłki szkolne na kwotę 268 144,82 zł, w tym:

W czerwcu 2010 r (stypendium uzupełniające za rok szkolny 2009/2010) wypłacono:

- 238 uczniom stypendia szkolne na ogólną kwotę 56 790,90 zł

W październiku 2010r. (za rok szkolny 2010/2011) wypłacono:

- 213 uczniom stypendia szkolne na ogólną kwotę 208 849,92 zł

- 11 uczniom zasiłki szkolne na kwotę 2 240,00 zł.

2) dofinansowanie zakupu podręczników tzw. „Wyprawka szkolna” na kwotę 37 700,00 zł, w tym:

- dla 119 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej oraz w klasie II gimnazjum na kwotę 26 530,00 zł

- dla 52 uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na kwotę 11 170,00 zł.

## ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

### PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 200,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 0,00 zł Nauczyciel zrezygnował z podjęcia studiów, stąd nie było potrzeby zwracania kosztów związanych z kształceniem w szkołach wyższych.

### PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe

Plan na 2010 r. wynosi 600,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 600,00 zł – Kwota dotyczy wypłaconych delegacji w Świetlicy Szkoły Podstawowej Nr 1 dla nauczycieli jeżdżących na kursy doskonalące.

Należności i zobowiązania SZKOŁY (jednostka budżetowa)			
stan na 31 grudnia 2010 roku:			
	<b>Należności oraz wybrane aktywa finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>zł</b>
	z tego:		
	- gotówka i depozyty	0,00	zł
	w tym:		
	- depozyty na żądanie	0,00	zł
	- należności wymagalne	0,00	zł
	- pozostałe należności	0,00	zł
	w tym:		
	- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	zł
	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>0,00</b>	<b>zł</b>
	z tego:		
	- wymagalne zobowiązania	0,00	zł

## Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2010 roku przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie

### Przekazane dotacje budżetowe na realizację zadań własnych i zleconych

Rozdz.	Treść	Dotacje na zadania własne z budżetu miasta	Dotacje na zadania zlecone z budżetu Wojewo-dy	Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewo-dy	Dotacje Rozwojowe	Razem
85202	Domy pomocy społecznej	184 800	0	0	0	184 800
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentac., składki na ubezpiecz.	75 814	3335 000	0	0	3410 814
85213	Składki na ubezpiecz. zdrowotne	2 500	5 055	34 500	0	42 055
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	161 000	0	273 000	0	434 000
85216	Zasiłki stałe	3 600	0	503 000	0	506 600
85219	Ośrodki pomocy społecznej	604 700	0	337 880	0	942 580
85228	Usługi Opiekuńcze	182 251	120 000	0	0	302 251
85295	Pozostała działalność	135 100	0	538 000	0	673 100
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 500	0	0	0	22 500
85195	Pozostała działalność	0	165	0	0	165
85395	Pozostała działalność	16848,29	0	0	143611,59	160459,88
	<b>Ogółem</b>	<b>1389113,29</b>	<b>3460 220</b>	<b>1686 380</b>	<b>143611,59</b>	<b>6679324,88</b>

#### Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Ogółem w 2010 roku pomocą społeczną objęte zostało 1 424 osoby, w tym: w ramach zadań zleconych 37 osób, w ramach zadań własnych gminy 1 413 osoby. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 70 osób.

Ośrodek w 50 % pokrywa odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich z rodzin z problemem alkoholowym oraz całkowity koszt dożywiania podopiecznych Świetlicy Miejsko - Parafialnej.

W zakresie zadań zleconych gminie przez administrację rządową ośrodek realizuje zadania dotyczące wypłat świadczeń rodzinnych. Zgodnie z ustawą gmina otrzymuje środki na obsługę w/w zadań w wysokości 3 % kwoty wykonanych świadczeń. W b.r. ze środków własnych gminy sfinansowano powyższe wydatki w wysokości 41.750,02 zł, pozostałe zadania zlecone gminie do realizacji przez administrację rządową sfinansowano ze środków budżetu państwa.

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

- usługi opiekuńcze 70 osób - 28.178 świadczeń
- posiłki w jadalni 451 osób - 110.073 świadczenia
- udzielenie schronienia 3 osoby - 196 świadczeń
- zasiłki okresowe 391 osób - 1.240 świadczeń
- dożywianie dzieci 440 osób - 47.918 świadczeń
- pobyt w domu pomocy społecznej 15 osób - 149 świadczeń

**Zasiłki celowe w tym:**

żywność	2 324 świadczenia	w tym : program dożywiania 1 651
opał	124 świadczenia	
odzież	85 świadczeń	
leki, leczenie	101 świadczeń	
środki czystości	319 świadczeń	
pozostałe	94 świadczenia	

**Inne świadczenia z zakresu zadań własnych**

zasiłki celowe specjalne	85 osób
pobyt dzieci w świetlicy	18 osób
pobyt dzieci w przedszkolu	34 osoby

**Zadania zlecone gminie**

składki na ubezpiecz. społeczne	28 osób
składki na ubezpiecz. zdrowotne	109 osób
specjalistyczne usł. opiek.	43 osoby
zasiłki rodzinne	598 osób
zasiłki pielęgnacyjne	269 osób
świadczenia pielęgnacyjne	34 osoby
świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	157 osób
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	163 osoby

## Główne powody przyznania pomocy:

- ubóstwo	624
- bezrobocie	627
- niepełnosprawność	227
- długotrwała lub ciężka choroba	276
- bezradność w sprawach	
opiekuńczo-wychowawczych	129
- alkoholizm	12
- narkomania	1

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2010 roku (do załącznika nr 2a)

<b>I. ZADANIA WŁASNE</b>					
Dział, rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>DOCHODY</b>					
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>22500</b>	<b>22500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>22500</b>	<b>22500,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki gminy	22500	22500,00	100,00%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3106145</b>	<b>3111678,60</b>	<b>100,18%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>184800</b>	<b>184800,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki gminy	184800	184800,00	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>75814</b>	<b>79727,67</b>	<b>105,16%</b>
		Środki gminy	75814	75814,00	100,00%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0	0,27	0,00%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	3913,40	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>37000</b>	<b>37000,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki gminy	2500	2500,00	100,00%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe na zadania własne	34500	34500,00	100,00%
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz.</b>	<b>434000</b>	<b>435044,50</b>	<b>100,24%</b>
		Środki gminy	161000	161000,00	100,00%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	1044,50	0,00%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe na zadania własne	273000	273000,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>506600</b>	<b>509927,33</b>	<b>100,66%</b>
		Środki gminy	3600	3600,00	100,00%
	<b>0970</b>	Wpływy z różnych dochodów	0	3327,33	0,00%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe na zadania własne	503000	503000,00	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>942580</b>	<b>942602,77</b>	<b>100,00%</b>
		Środki gminy	604700	604700,00	100,00%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0	22,77	0,00%
	<b>2030</b>	Dotacje celowe na zadania własne	337880	337880,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>252251</b>	<b>249476,33</b>	<b>98,90%</b>
		Środki gminy	182251	182251,00	100,00%
	<b>0830</b>	Wpływy z usług opiekuńczych	70000	67225,33	96,04%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>673100</b>	<b>673100,00</b>	<b>100,00%</b>
		Środki gminy	135100	135100,00	100,00%



	<b>2030</b>	Dotacje celowe na zadania własne		538000	538000,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>160461</b>	<b>160463,66</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>160461</b>	<b>160463,66</b>	<b>100,00%</b>
		Wkład własny		16849	16848,29	100,00%
	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki		0	3,78	0,00%
	<b>2007</b>	Dotacje rozwojowe		136391	136390,89	100,00%
	<b>2009</b>	Dotacje rozwojowe		7221	7220,70	100,00%
<b>WYDATKI</b>						
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>22500</b>	<b>22500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>22500</b>	<b>22500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		22500	22500,00	100,00%
		(odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu)				
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3036145</b>	<b>3009892,35</b>	<b>99,14%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>184800</b>	<b>167511,40</b>	<b>90,64%</b>
	<b>4330</b>	Zakup usług od innych jst		184800	167511,40	90,64%
		(opłata za pobyt w domu pomocy społeczn.)				
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>		<b>75814</b>	<b>75325,78</b>	<b>99,36%</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników		40450	40450,00	100,00%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2800	2800,00	100,00%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		11173	11173,00	100,00%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		991	991,00	100,00%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		3800	3800,00	100,00%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		12800	12800,00	100,00%
		- usługi bankowe	4847,74			
		- usługi pocztowe	5977,81			
		- abonament rtv	137,80			
		- usługi ochrony i monitoringu	817,40			
		- usługi konserwacyjne	565,18			
		- wywóz nieczystości	58,85			
		- usługi pozostałe	395,22			
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		600	145,78	24,30%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadcz.soc.		1800	1800,00	100,00%
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne		1400	1366,00	97,57%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>37000</b>	<b>36971,47</b>	<b>99,92%</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		37000	36971,47	99,92%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz.</b>		<b>434000</b>	<b>433565,32</b>	<b>99,90%</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		408000	407594,14	99,90%
		- zasiłki celowe w gotówce	85105,47			
		- zasiłki celowe specjalne	18804,64			
		- zasiłki celowe w naturze	7880,15			
		- zasiłki okresowe	277628,37			
		- dożywianie dzieci w świetlicy	6983,68			
		- pobyt w schronisku	7210,00			
		- opał w naturze	3531,83			
		- zdarzenia losowe	450,00			
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		6200	6200,00	100,00%
		- artykuły na potrzeby jadalni	3005,29			
		- paliwo	1515,96			
		- środki czystości	988,29			
		- pozostałe środki trwałe	690,46			
	<b>4260</b>	Zakup energii		4900	4871,18	99,41%
		- energia elektryczna	1682,28			
		- zużycie wody	1955,95			

		- centralne ogrzewanie	1232,95			
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		14900	14900,00	100,00%
		- usługi bankowe	5522,19			
		- usługi pocztowe	3879,81			
		- usługi dot. jadłodajni	5498,00			
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>		<b>506600</b>	<b>503430,18</b>	<b>99,37%</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		506600	503430,18	99,37%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>942580</b>	<b>939084,16</b>	<b>99,63%</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)		6700	6594,78	98,43%
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe		663280	663280,00	100,00%
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		52950	52942,96	99,99%
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne		107900	107869,18	99,97%
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy		17100	16544,49	96,75%
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe		1000	617,00	61,70%
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia		12000	11983,94	99,87%
		- materiały biurowe, druki	3465,25			
		- wyposażenie biurowe	1099,81			
		- paliwo	395,58			
		- publikacja i prenumerata	6790,02			
		- materiały pozostałe	233,28			
	<b>4260</b>	Zakup energii		14600	14534,04	99,55%
		- energia elektryczna	12896,73			
		- zużycie wody	1637,31			
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych		1000	293,50	29,35%
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		19780	18876,50	95,43%
		- obsługa bankowa	2598,75			
		- opłata rtv	757,90			
		- usługi pocztowe	4319,76			
		- usługi ochrony	2891,40			
		- wywóz nieczystości	442,45			
		- usługi pozostałe	297,35			
		- usługi informatyczne	4211,67			
		- opłata za centralę	2965,60			
		- konserwacja urządzeń	391,62			
	<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci internet		1500	1491,32	99,42%
	<b>4360</b>	Zakup usług telefonii komórkowej		800	296,02	37,00%
	<b>4370</b>	Zakup usług telefonii stacjonarnej		6150	6055,12	98,46%
	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe		1200	1148,02	95,67%
	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki		3000	3000,00	100,00%
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz św.socj.		23200	23200,00	100,00%
	<b>4700</b>	Szkolenia pracowników		1920	1920,00	100,00%
	<b>4750</b>	Zakup akcesoriów komputerowych		5000	4987,57	99,75%
	<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne		3500	3449,72	98,56%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>182251</b>	<b>180904,04</b>	<b>99,26%</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych		182251	180904,04	99,26%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>673100</b>	<b>673100,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne		673100	673100,00	100,00%
		- program dożywiania	507300,00			
		- zasiłki celowe na dożywianie	165800,00			
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		<b>160461</b>	<b>160459,88</b>	<b>100,00%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>		<b>160461</b>	<b>160459,88</b>	<b>100,00%</b>
	<b>3119</b>	Świadczenia społeczne		16849	16848,29	100,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe		46563	46563,00	100,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3339	3338,91	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne		9034	9033,98	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy		1451	1451,00	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		17466	17466,00	100,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia		3185	3185,00	100,00%
	4287	Zakup usług zdrowotnych		11505	11505,00	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych		41404	41404,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych		7221	7220,70	100,00%
	4747	Zakup materiałów papierniczych		744	744,00	100,00%
	4757	Zakup akcesoriów komputerowych		1700	1700,00	100,00%

## II. ZADANIA ZLECONE

### DOCHODY

851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>165</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00%</b>
85195		<b>Pozostała działalność</b>		<b>165</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone		165	165,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3541855</b>	<b>3607768,72</b>	<b>101,86%</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>		<b>3416800</b>	<b>3482713,72</b>	<b>101,93%</b>
	0920	Pozostałe odsetki		0	13120,66	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów		23800	39276,65	165,03%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		58000	95316,41	164,34%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone		3335000	3335000,00	100,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>5055</b>	<b>5055,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone		5055	5055,00	100,00%
85228		<b>Usługi opiekuńcze</b>		<b>120000</b>	<b>120000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone		120000	120000,00	100,00%

### WYDATKI

Dział, rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>165</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00%</b>
85195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>165</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	165	165,00	100,00%
852		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3460055</b>	<b>3460055,00</b>	<b>100,00%</b>
85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>3335000</b>	<b>3335000,00</b>	<b>100,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	700	700,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3201504	3201504,00	100,00%
		- zasiłki rodzinne	1601130,67		
		- zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia opiekuńcze	746163,00		
		- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	163000,00		
		- fundusz alimentacyjny	691210,33		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	75600	75600,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41061	41061,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2100	2100,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	720	720,00	100,00%
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	772	772,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23	23,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św.socj.	2200	2200,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	320	320,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	3000	3000,00	100,00%
85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>5055</b>	<b>5055,00</b>	<b>100,00%</b>
	4130	Świadczenia społeczne	5055	5055,00	100,00%

85228		Usługi opiekuńcze u osób ze schorz.psych.		120000	120000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych		120000	120000,00	100,00%

Wykonanie wydatków w zakresie zadań własnych w rozdziale 85212 § 4430 w 24,3% spowodowane jest likwidacją części środków trwałych, a tym samym zmniejszeniem opłat za ubezpieczenia rzeczowe. W rozdziale 85219 wykonanie w § 4280 w 29,35% wynika ze zmniejszenia opłat za badania okresowe pracowników, natomiast w § 4360 w 37% związane jest ze sporadycznym używaniem telefonu przeznaczonego dla potrzeb pracowników obsługujących jadłodanie miejską. W § 4170 faktyczne potrzeby okazały się niższe od przewidywanych.

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2010 roku:

<b>Należności</b>	<b>1163350,20</b>
z tego:	
- gotówka i depozyty	40184,29
w tym:	
- depozyty na żądanie	40184,29
- należności wymagalne	868756,66
w tym:	
- pozostałe	868756,66
- pozostałe należności	254409,25
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	4825,23
- z innych tytułów	249584,02
<b>Zobowiązania</b>	<b>0,00</b>
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości 636.407,-zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego 116.175,-zł. Kwotę pozostałych należności stanowią świadczenia wypłacone z funduszu alimentacyjnego w wysokości 197.620 zł oraz odpłatności z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 4.825,-zł.

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja wydatków majątkowych w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie						Wskaźnik % Wyk./Plan
				Ogółem	w tym:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>16392</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16392	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1982600</b>	<b>1981766,63</b>	<b>1981766,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1982600	1981766,63	1981766,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6460225</b>	<b>6002613,40</b>	<b>6002613,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,92%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	245764	245721,44	245721,44	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
	70095	Pozostała działalność	6214461	5756891,96	5756891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	92,64%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>195355</b>	<b>44130,20</b>	<b>44130,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22,59%</b>
	75023	Urzędy miast	175000	44130,20	44130,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,22%
	75095	Pozostała działalność	20355	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>5880</b>	<b>5070,80</b>	<b>4190,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>86,24%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	880	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	5000	4190,80	4190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	83,82%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1263200</b>	<b>1256388,15</b>	<b>1256388,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,46%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	77200	76833,64	76833,64	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%
	80104	Przedszkola	1186000	1179554,51	1179554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	99,46%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>70561</b>	<b>70505,75</b>	<b>70505,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,92%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70561	70505,75	70505,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4900</b>	<b>4815,72</b>	<b>4815,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,28%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	1400	1366,00	1366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,57%

		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3500	3449,72	3449,72	0,00	0,00	0,00	0,00	98,56%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>205400</b>	<b>160903,70</b>	<b>160903,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>78,34%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100000	99868,70	99868,70	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	90095	Pozostała działalność	105400	61035,00	61035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,91%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>870100</b>	<b>786925,97</b>	<b>786925,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,44%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	870100	786925,97	786925,97	0,00	0,00	0,00	0,00	90,44%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1419900</b>	<b>840621,90</b>	<b>840621,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59,20%</b>
	92601	Obiekty sportowe	719900	690538,40	690538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
	92695	Pozostała działalność	700000	150083,50	150083,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>12494513</b>	<b>11153742,22</b>	<b>11152862,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00</b>	<b>89,27%</b>

#### Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2010 roku - stan na 31 grudnia 2010 r.

##### 1) Przetwórstwo przemysłowe – Rozwój przedsiębiorczości wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013 – 0,00 zł

Przekazanie dotacji (wkładu własnego Miasta) na realizację Projektu nastąpi w 2011 roku, gdyż przeciągnęły się procedury przetargowe na jego realizację prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a następnie przekazany zostanie Miastu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

##### 2) Administracja publiczna – Pozostała działalność wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013 – 0,00 zł

Przekazanie dotacji (wkładu własnego Miasta) na realizację Projektu nastąpi w 2011 roku, gdyż przeciągnęły się procedury przetargowe na jego realizację prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, a następnie przekazany zostanie Miastu sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku**

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		42564050	42724589,05	100,38%
2.	Wydatki		47961804	45350058,20	94,55%
3.	Wynik budżetu		-5397754	-2625469,15	0,00%
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9081795</b>	<b>9081795,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Kredyty	§ 952	7871420	7871420,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	274000	274000,00	100,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0	0,00	0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	936375	936375,00	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3684041</b>	<b>3684041,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2520049	2520049,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1163992	1163992,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0	0,00	0,00%

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	10867	10865,69	99,99%	10867	10865,69	10865,69	0,00	99,99%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	121409	121409,00	100,00%	121409	121409,00	121409,00	0,00	100,00%
750	75056	Wydatki na realizację powszechnego spisu rolnego, w tym na nagrody dla gminnych komisarzy spisowych, dodatki spisowe i nagrody dla zastępców gminnych komisarzy spisowych oraz dla pracowników oddelegowanych do pracy w gminnych	14913	14912,09	99,99%	14913	14912,09	14912,09	0,00	99,99%



		biurach spisowych, umowy zlecenia lub umowy o dzieło dla pracowników urzędu wykonujących czynności związane z realizacją zadań oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gminnych biur spisowych								
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3260	3260,00	100,00%	3260	3260,00	3260,00	0,00	100,00%
751	75107	Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku	20267	20267,00	100,00%	20267	20267,00	20267,00	0,00	100,00%
751	75108	Wydatki na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na 20 czerwca 2010 roku	23199	23199,00	100,00%	23199	23199,00	23199,00	0,00	100,00%
751	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54399	31783,00	58,43%	54399	31783,00	31783,00	0,00	58,43%
752	75212	Wydatki na szkolenia obronne	1000	1000,00	100,00%	1000	1000,00	1000,00	0,00	100,00%

		i opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu obrony narodowej								
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1000	1000,00	100,00%	1000	1000,00	1000,00	0,00	100,00%
851	85195	Wydatki na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (koszty wydania decyzji)	165	165,00	100,00%	165	165,00	165,00	0,00	100,00%
852	85212	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	3335000	3335000,00	100,00%	3335000	3335000,00	3335000,00	0,00	100,00%
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5055	5055,00	100,00%	5055	5055,00	5055,00	0,00	100,00%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	120000	120000,00	100,00%	120000	120000,00	120000,00	0,00	100,00%
		<b>OGÓLEM</b>	<b>3710534</b>	<b>3687915,78</b>	<b>99,39%</b>	<b>3710534</b>	<b>3687915,78</b>	<b>3687915,78</b>	<b>0,00</b>	<b>99,39%</b>

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki					Zakres porozumień umowy
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	100000	63720,00	63,72%	200000	146615,00	146615,00	0,00	73,31%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom u dziewczyn z terenu miasta i gminy Gostynin
			<b>100000</b>	<b>63720,00</b>	<b>63,72%</b>	<b>200000</b>	<b>146615,00</b>	<b>146615,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
I.	<b>DOCHODY</b>					
1.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>325500</b>	<b>325295,37</b>	<b>99,94%</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325500	325295,37	99,94%
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	325500	325295,37	99,94%
II.	<b>WYDATKI</b>					
2.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>285961</b>	<b>265471,97</b>	<b>92,84%</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	285961	265471,97	92,84%

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	76100	73272,13	96,28%
		85153	Zwalczanie narkomanii	76100	73272,13	96,28%

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja dotacji przedmiotowych w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykon. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: stadion, kryta pływalnia, hala sportowa, kort tenisowy i lodowisko	1020000	1020000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>1020000</b>	<b>1020000,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

### Realizacja dotacji podmiotowych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Miejskie Przedszkola w Gostyninie	1400500	1347346,82	96,20%
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1023000	1023000,00	100,00%
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	584000	584000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>3007500</b>	<b>2954346,82</b>	<b>98,23%</b>

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 29 marca 2011 r.

### Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	16392	0,00	0,00%
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	20355	0,00	0,00%
3.	851	85153	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	20000	20000,00	100,00%
4.	851	85154	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	20000	20000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>76747</b>	<b>40000,00</b>	<b>52,12%</b>

### Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85153	Realizacja pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki narkotykowej i alkoholowej	7500	7500	100,00%
2.	851	85154	Realizacja pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki narkotykowej i alkoholowej	7500	7500	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>15000</b>	<b>15000</b>	<b>100,00%</b>



**Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty			
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:	Wskaźnik % Wykon./Plan	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:	V %
						dotacje				wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7		8		9	
1.	Miejskie Przedszkola	5 000	-138 599,16	1 991 900	2 069 170,98	1 347 346,82	103,88%	1 991 900	2 100 852,75	0,00	
2.	Zakład Oczyszczania Miasta	5 000	-72 755,07	719 100	693 446,62	0,00	96,43%	719 100	651 557,43	0,00	
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	410	410,26	2 129 590	1 938 460,25	1 020 000,00	91,03%	2 120 000	2 055 383,43	0,00	
<b>Ogółem</b>		<b>10 410</b>	<b>-210 943,97</b>	<b>4 840 590</b>	<b>4 701 077,85</b>	<b>2 367 346,82</b>	<b>97,12%</b>	<b>4 831 000</b>	<b>4 807 793,61</b>	<b>0,00</b>	

**Realizacja planu finansowego Miejskich Przedszkoli w 2010 roku – rozdz. 80104**

## ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA (zakład budżetowy)

W roku 2010 r. w trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie liczba dzieci wyniosła 297. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła:

- Przedszkole Nr 2 103 w 4 oddziałach
- Przedszkole Nr 4 123 w 5 oddziałach
- Przedszkole Nr 5 71 w 3 oddziałach

Stan zatrudnienia w poszczególnych przedszkolach wynosił (etaty):

	Przedszkole nr 2	Przedszkole nr 4	Przedszkole nr 5	Razem
nauczyciele stażyści	0,67	0,67	0,5	<b>1,84</b>
nauczyciele kontraktowi	1,67	2,33	2,16	<b>6,16</b>
nauczyciele mianowani	1,72	1,00	1,00	<b>3,72</b>
nauczyciele dyplomowani	2,33	4,02	2,02	<b>8,37</b>
<b>Razem etaty nauczycielskie</b>	<b>6,39</b>	<b>8,02</b>	<b>5,68</b>	<b>20,09</b>
pracownicy administracyjno-obsługowi (łącznie z pracownikami interwencyjnymi)	6,83	10,33	6,67	<b>23,83</b>

Nauczyciele przepracowali w roku 2010 r. 3 139 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 79 336,74 zł, w poszczególnych przedszkolach liczba godzin ponadwymiarowych w roku 2010 r. przedstawia się następująco

- Miejskie Przedszkole Nr 2 - 1 290 godziny,
- Miejskie Przedszkole Nr 4 - 1 175 godziny,
- Miejskie Przedszkole Nr 5 - 674 godziny.

Plan dochodów z tytułu wpłat rodziców wynosił 591 500 zł, wpływ do dnia 31.12.2009r. na kwotę 591 511,06 zł, z tego

- Miejskie Przedszkole nr 2 – 143 861,46 zł
- Miejskie Przedszkole nr 4 – 243 075,10 zł
- Miejskie Przedszkole nr 5 – 204 574,50 zł.

Średni koszt całkowity na jedno dziecko (bez wyżywienia) w 2010 r. wyniósł 608 zł. Opłata, jaką ponoszą rodzice zgodnie z uchwałą w tym okresie wynosiła 160 zł. Budżet miasta dofinansowywał więc każde dziecko w wysokości 448 zł m-cznie.

### Uszczegółowienie kosztów przedszkoli

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

Plan na 2010 r. wynosi 12 300,00 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 11 618,09 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>10416,45</b>	<b>1116,82</b>	<b>84,82</b>	<b>11618,09</b>

W Miejskim Przedszkole Nr 2 kwota 9 500,40 zł dotyczy odszkodowania zgodnie z wyrokiem sądu pracy

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników:

Plan na 2010 r. wynosi 1 193 100 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 192 303,68 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE (2+4), w tym:</b>	<b>390556,54</b>	<b>513898,30</b>	<b>287848,84</b>	<b>1192303,68</b>
<b>2</b>	<b>Łączne wynagrodzenie nauczycieli</b>	<b>277886,73</b>	<b>338383,29</b>	<b>208370,97</b>	<b>824640,99</b>
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	214706,30	301649,76	183429,62	699785,68
4	godziny ponadwymiarowe	31320,17	29404,23	18612,34	79336,74
5	fundusz nagród	6326,00	4303,00	3583,00	14212,00
6	ekwiwalent za urlop			2746,01	2746,01
7	nagroda jubileuszowa	10146,90	3026,30		13173,20
	Odprawa emerytalna	11463,36			11463,36
	Zasiłek na zagospodarowanie	3924,00			3924,00
<b>8</b>	<b>Łącznie wynagr pracowników aio</b>	<b>112669,81</b>	<b>175515,01</b>	<b>79477,87</b>	<b>367662,69</b>
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	111469,81	170719,01	78677,87	360866,69
10	Fundusz nagród	1200,00	1700,00	800,00	3700,00
11	Nagroda jubileuszowa		3096,00		3096,00

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan na 2010 r. wynosi 100 900,00 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 94 718,59 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE KOSZTY</b>	<b>30592,91</b>	<b>41107,48</b>	<b>23018,20</b>	<b>94718,59</b>

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne

Plan na 2010 r. wynosi 191 700 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 189 688,47 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>60039,97</b>	<b>82729,88</b>	<b>46918,62</b>	<b>189688,47</b>

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy

Plan na 2010 r. wynosi 31 700,00 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 31 103,60 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>9896,29</b>	<b>13524,48</b>	<b>7682,83</b>	<b>31103,60</b>

PARAGRAF 4170 – wynagrodzenie bezosobowe (umowy-zlecenia)

Plan na 2009 r. wynosi 7 300,00 zł, koszty do dnia 31.12.2009 r. na kwotę 7 260,00 zł zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2006			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>7260,00</b>			<b>7260,00</b>

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia

Plan na 2010 r. wynosi 39 500,00 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 39 362,65 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>5145,71</b>	<b>19676,43</b>	<b>14540,51</b>	<b>39362,65</b>
2	środki czystości	1189,72	2609,24	1544,22	5343,18
3	leki	75,07			75,07
4	prenumerata czasopism	12,08	536,00	769,06	1317,14
5	materiały biurowe	574,01	656,74	509,48	1740,23
6	materiały na drobne remonty	1669,18	291,36	2015,46	3976,00
7	wyposażenie	1328,02	11389,63	227,99	12945,64
8	inne zakupy	297,63	4193,46	370,90	4861,99
9	zakup opału			9103,40	9103,40

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

MP 2	kondensator, świetlówki	297,63 zł
MP 4	plandeka, ochraniacze, łopata.	4 193,46 zł
MP 5	paliwo do kosiarki, gaśnica proszkowa	370,90 zł

PARAGRAF 4220 – zakup środków żywności

Plan na 2010 r. wynosi 152 400,00 zł koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 148 306,87 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>50903,54</b>	<b>64834,85</b>	<b>32568,48</b>	<b>148306,87</b>

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek

Plan na 2010 r. wynosi 5 600,00 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 5 499,46 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1886,57</b>	<b>2418,70</b>	<b>1194,19</b>	<b>5499,46</b>
2	pomoce naukowe	1508,59	2418,70	1194,19	5121,48
3	książki	377,98			377,98

PARAGRAF 4260 – zakup energii

Plan na 2010 r. wynosi 114 700,00 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 111 859,43 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2009			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>34739,36</b>	<b>69230,67</b>	<b>7889,40</b>	<b>111859,43</b>
2	energia elektryczna	4925,51	33803,45	6280,87	45009,83
3	woda	2490,08	3393,31	1311,53	7194,92
4	energia cieplna	24649,77	30129,27		54779,04
5	gaz	2674,00	1904,64	297,00	4875,64

PARAGRAF 4270 – Zakup usług remontowych

Plan na 2010 r. wynosi 700,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 480,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>300,00</b>		<b>180,00</b>	<b>480,00</b>

PARAGRAF 4280 – zakup usług zdrowotnych

Plan na 2010 r. wynosi 2 100,00 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 657,50 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>430,00</b>	<b>760,00</b>	<b>467,50</b>	<b>1657,50</b>

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych

Plan na 2010 r. wynosi 22 100,00 zł, koszty do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 21 386,59 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>8306,10</b>	<b>8981,09</b>	<b>4099,40</b>	<b>21386,59</b>
2	kanalizacja	2031,97	2768,95	641,36	5442,28

3	opłaty pocztowe		6,09	29,28	35,37
4	wywóz nieczystości	1322,03	2194,66	948,02	4464,71
5	opłata RTV	199,50	186,70	197,04	583,24
6	koszty i prowizje bankowe	1990,07	2373,99	1537,32	5901,38
7	inne usługi	2762,53	1426,30	746,38	4935,21
8	usługi transportowe	0,00	24,40	0,00	24,40

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

MP 2 usunięcie śniegu z dachu, konserwacja kopiarki, naprawa pralki

MP 4 konserwacja kserokopiarki, obszywanie wykładzin, strojenie pianina, odbiór sanitarny

MP 5 usługa kominiarska, przegląd gaśnic i hydrantów, czyszczenie wykładziny

2 762,53 zł

1 426,30 zł

746,38 zł

#### PARAGRAF 4350 – Zakup usług dostępu do sieci internet

Plan na 2010 r. wynosi 2 300,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 652,92 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>348,00</b>	<b>637,72</b>	<b>667,20</b>	<b>1652,92</b>

#### PARAGRAF 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

Plan na 2010 r. wynosi 4 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 3 715,14 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>1552,38</b>	<b>1125,25</b>	<b>1037,51</b>	<b>3715,14</b>

#### PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe

Plan na 2010 r. wynosi 400,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 143,05 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>81,20</b>	<b>61,85</b>	<b>0,00</b>	<b>143,05</b>

Ograniczono wyjazdy służbowe.

#### PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Plan na 2010 r. wynosi 105 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 105 100,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>34800,00</b>	<b>46900,00</b>	<b>23400,00</b>	<b>105100,00</b>

#### PARAGRAF 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

Plan na 2010 r. wynosił 100 zł wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 39,46 zł (dot.MP2).

#### PARAGRAF 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

Plan na 2010 r. wynosi 2 800,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 2 598,08 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
-----	------------------	----------------------	--	--	--

		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>853,20</b>	<b>1006,00</b>	<b>738,88</b>	<b>2598,08</b>

PARAGRAF 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Plan na 2010 r. wynosi 900,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 245,45 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2010			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>89,30</b>		<b>156,15</b>	<b>245,45</b>

Ograniczono liczbę wydruków komputerowych i odbitek ksero.

PARAGRAF 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

Plan na 2010 r. wynosi 2 100,00 zł, wydatki do dnia 31.12.2010 r. na kwotę 1 954,09 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2009			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
<b>1</b>	<b>ŁĄCZNIE, w tym:</b>	<b>525,00</b>	<b>856,09</b>	<b>573,00</b>	<b>1954,09</b>
<b>Należności i zobowiązania – ZAKŁAD BUDŻETOWY</b>					
<b>stan na 31 grudnia 2010 roku:</b>					
	<b>Należności oraz wybrane aktywa finansowe</b>			<b>1598,12</b>	<b>zł</b>
	z tego:				
	- gotówka i depozyty			0,00	zł
	w tym:				
	- depozyty na żądanie			0,00	zł
	- należności wymagalne			0,00	zł
	- pozostałe należności			1598,12	zł
	w tym:				
	- z tytułu dostaw towarów i usług			1598,12	zł
	Należności te wynikają głównie z należności z tytułu stanu magazynu na dzień 31.12.2010 r. i dotyczą odpowiednio:				
	MP 2 361,14 zł				
	MP 4 232,99 zł				
	MP 5 3,99 zł				
	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>			<b>0,00</b>	<b>zł</b>
	z tego:				
	- wymagalne zobowiązania			0,00	zł

**Realizacja planu finansowego Zakładu Oczyszczania Miasta (Rozdz. 90095) w Gostyninie w 2010 roku (do załącznika nr 11)**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>DOCHODY</b>	<b>719100</b>	<b>693446,62</b>	<b>96,43%</b>
Wpływy z usług	718600	693223,80	96,47%
Wpływy z innych odsetek	500	222,82	44,56%
<b>KOSZTY</b>	<b>719100</b>	<b>651557,43</b>	<b>90,61%</b>

Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		1500	1435,09	95,67%
Wynagrodzenia osobowe pracowników		172600	166107,21	96,24%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14400	13475,70	93,58%
Składki na ubezpieczenie społeczne		32700	28400,43	86,85%
Składki na Fundusz Pracy		3600	3395,06	94,31%
Wynagrodzenia bezosobowe		6000	4050,00	67,50%
Zakup materiałów i wyposażenia		84600	79498,90	93,97%
- zakup pojemników	9800,00			
- zakup paliwa	54128,64			
- zakup części do samochodów	10256,40			
- zakup worków, środków czystości	356,25			
- materiały biurowe (koperty, druki)	4675,10			
- inne zakupy	282,51			
Zakup energii		2000	1989,94	99,50%
Zakup usług remontowych		1000	694,26	69,43%
- naprawy samochodu-śmieciarki	550,00			
- konserwacja kserokopiarki	144,26			
Zakup usług zdrowotnych (badania profilakt.pracown.)		500	150,00	30,00%
Zakup usług pozostałych		364700	320036,94	87,75%
- opłaty za składowanie nieczystości	311428,15			
- zbiórka odpadów niebezpiecznych	300,00			
- ochrona mienia	2200,00			
- opłaty pocztowe	2875,95			
- opłata komornicza	646,00			
- prowizje bankowe	1685,05			
- wywóz makulatury	901,79			
Zakup usług dostępu do sieci internet		700	332,88	47,55%
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej		4500	3897,21	86,60%
Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej		2500	1688,91	67,56%
Podróże służbowe krajowe		2000	1808,29	90,41%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)		1600	1572,00	98,25%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5700	5675,85	99,58%
Pozostałe podatki na rzecz jst (podatek od śr.transport.)		5000	4937,50	98,75%
Opłaty na rzecz budżetów jst		500	337,00	67,40%
Szkolenia pracowników		500	250,00	50,00%
Zakup akcesoriów komputerowych		1000	324,26	32,43%
Wydatki inwestycyjne		11500	11500,00	100,00%

Niepełna realizacja planu wydatków na wynagrodzenia osobowe, usługi remontowe, usługi zdrowotne, usługi dostępu do sieci internet, usługi telefonii stacjonarnej oraz szkolenia pracowników wynika z niższych potrzeb na te usług. Niższe niż zaplanowano okazały się również opłaty na rzecz miasta oraz zapotrzebowanie na akcesoria komputerowe.

<b>Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2010 roku:</b>	
--	--

<b>Należności ogółem</b>	<b>78508,92</b>
w tym	
- gotówka i depozyty	19341,15
z tego	
- depozyty na żądanie	19341,15
- należności wymagalne	16131,12
z tego	
- z tytułu dostaw towarów i usług	16131,12
- pozostałe należności	43036,65
z tego	
- z tytułu dostaw towarów i usług	43036,65
<b>Zobowiązania ogółem</b>	<b>74118,86</b>
w tym	
- zobowiązania wymagalne	0,00

Należności wymagalne z tytułu usług dotyczą odbioru nieczystości stałych od osób prawnych i fizycznych. Celem ich wyegzekwowania w jednym przypadku nakaz zapłaty oddano do Komornika Sądowego, a w jednym przypadku przygotowujący jest pozew do Sądu. Pozostałe należności dotyczą gospodarstw domowych i małych jednoosobowych przedsiębiorstw. Do odbiorców, u których wystąpiły należności wymagalne wysłano wezwania do zapłaty.

#### **Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Rozdz. 92604) w 2010 roku**

Treść		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<b>PRZYCHODY</b>		<b>2129590</b>	<b>1938460,25</b>	<b>91,03%</b>
Wpływy z usług		1060585	870193,33	82,05%
- obozy sportowe	43962,63			
- noclegi	106864,61			
- imprezy sportowe i rekreacyjne	11310,07			
- hala sportowa	90247,77			
- korty tenisowe	8520,93			
- wpływy z pływalni	486388,50			
- solarium	11443,46			
- wpływy z lodowiska	9373,86			
- wypożyczalnia łyżew	5950,84			
- pozostałe usługi	96130,66			
Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)		1500	762,28	50,82%
Wpływy z różnych dochodów		7505	7504,64	100,00%
Dotacja przedmiotowa z budżetu		1020000	1020000,00	100,00%
Dotacja celowa		40000	40000,00	100,00%
<b>KOSZTY</b>		<b>2120000</b>	<b>2055383,43</b>	<b>96,95%</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		898000	890296,63	99,14%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		76000	69187,37	91,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne		158000	145818,51	92,29%
Składki na fundusz pracy		24600	20521,43	83,42%



Wynagrodzenia bezosobowe		30200	30151,00	99,84%
Zakup materiałów i wyposażenia		87000	74981,90	86,19%
- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika	1489,24			
- nagrody rzeczowe na imprezy	6482,38			
- wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw, ziemia do konserwacji boisk	1693,96			
- środki piorące i do utrzymania czystości	5979,06			
- materiały biurowe, bhp, środki opatrunkowe	3479,55			
- materiały do konserwacji i napraw	47788,34			
- napoje dla uczestników imprez i pracowników	3341,17			
- wyposażenie	579,50			
- sprzęt do przeprowadzania imprez	4148,70			
Zakup materiałów medycznych		1000	569,89	56,99%
Zakup energii		600974	597726,33	99,46%
- stadion - energia elektryczna	12572,39			
- stadion - energia cieplna	29035,41			
- hala sportowa - energia elektryczna	21612,91			
- hala sportowa - energia cieplna	46892,21			
- pływalnia - energia elektryczna	192843,68			
- pływalnia - energia cieplna	245399,27			
- lodowisko - energia elektryczna	32490,33			
- woda i ścieki	16880,13			
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)		12000	8504,95	70,87%
Zakup usług zdrowotnych		1500	1151,00	76,73%
Zakup usług pozostałych		100000	99520,75	99,52%
- prenumerata czasopism, opłaty RTV, opłaty pocztowe	4681,90			
- ogłoszenia, przeglądy, reklamy	6858,08			
- wywóz nieczystości	8301,53			
- usługi związane ze świadczeniem usług w zakresie organizacji obozów - zgrupowań sportowych	27346,87			
- usługi związane z przeprowadzaniem imprez	24644,99			
- koszty i prowizje bankowe	1124,97			
- pozostałe usługi	26562,41			
Zakup usług telefonii komórkowej		450	0,00	0,00%
Zakup usług telefonii stacjonarnej		5000	2702,75	54,06%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych)		3500	2809,09	80,26%
do celów służbowych, delegacje służbowe pracowników)				
Różne opłaty i składki		11000	9041,00	82,19%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35627	35627,00	100,00%
Podatek od nieruchomości		70399	65534,00	93,09%
Opłaty na rzecz budżetu jst		50	47,38	94,76%

Szkolenia pracowników		1200	390,00	32,50%
Zakup mater.papierniczych do sprzętu drukarsk.i ksero		1500	33,61	2,24%
Zakup akcesoriów komputerowych		2000	768,84	38,44%

Niskie wykonanie planu wydatków na zakup materiałów medycznych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, usług telefonii komórkowej i stacjonarnej oraz szkolenia pracowników wynika z niższych potrzeb na te towary i usługi.

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2010 roku:

<b>Należności</b>	<b>64964,39</b>	
z tego:		
- gotówka i depozyty	19510,87	
w tym:		
- gotówka	579,30	
- depozyty na żądanie	18931,57	
- należności wymagalne	13304,00	
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	13304,00	
(są to należności z tytułu korzystania z basenu, hali i za noclegi, wyrokowi o ściągnięcie należności		Sąd nadał klauzulę wykonalności)
- pozostałe należności	32149,52	
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	32149,52	
(podatek VAT - 21.898,62 zł, należności za usługi: noclegi, korzystanie z hali, basenu - 10.250,90 zł)		
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>0,00</b>	
z tego:		
- wymagalne zobowiązania	0,00	

### Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2010 roku

Aktywność fizyczna jest niezbędna dla prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego ludzi w każdym wieku. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie stwarza odpowiednie warunki do upowszechnienia i rozwoju różnych form rekreacji i sportu.

Działalność Ośrodka oparta była o zadania statutowe, obowiązujące ustawy, plan pracy, plan finansowy, kalendarz imprez. Ponadto Ośrodek wykonywał zadania wg wskazań Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Gostynina.

Ośrodek dysponował bazą sportową:

- Stadion Miejski ul. Sportowa 1: boiska piłkarskie pełnowymiarowe (trawiaste, ziemne), boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią „sztuczna trawa” z możliwością gry w piłkę siatkową, koszykową, tenis ziemny oraz inne gry i zabawy rekreacyjne (o wymiarach 18x36m), urządzenia lekkoatletyczne z bieżnią czterotorową o długości 396m, pawilon sportowy z szatniami, 15 pokojami noclegowymi z pełnym węzłem sanitarnym dla 36 osób, trybuną krytą dla widowni z siedziskami plastikowymi dla 670 widzów,

- Hala Miejska ul. Kutnowska 7: hala sportowa o wymiarach 30,0x45,0x9,3m z zapleczem sanitarno-socjalnym oraz trybuną składaną dla 300 osobowej widowni, Hala udostępniana była społeczeństwu według opracowanych grafików: w dni powszednie w godz. 8-15 dla potrzeb szkół, codziennie w godz. 16-22 dla pracowników zakładów pracy, instytucji, stowarzyszeń oraz osób prywatnych. Kalendarzowe imprezy Ośrodka organizowane były w soboty i niedziele w godzinach przedpołudniowych. Hala dostosowana jest do gry w piłkę koszykową, siatkową, ręczną, halową piłkę nożną oraz inne gry i zabawy,
- Korty tenisowe ul. 18 Stycznia: 2 korty tenisowe o nawierzchni ceglanej oraz ściana treningowa. Korty udostępniane są według regulaminu obiektu i harmonogramu w okresie kwiecień-październik,
- Płyta SKATE PARK przy ul. Polnej: plac betonowy z zestawem urządzeń -fun box, quarte pine, curb Tamany, carb prosty, spine ramp, grind box, rampa startowa. Plac udostępniany jest w okresie kwiecień-październik. Z urządzeń systematycznie korzysta grupa młodzieży w ilości ok. 30 osób,
- Kąpielisko letnie ul. Dybanka: czynne strzeżone na jeziorze Bratoszewo w okresie 20 czerwiec-20 sierpień. Obiekt wyposażony jest w niezbędny sprzęt ratowniczo-medyczny. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych na obiekcie przebywa ok. 200 osób dziennie,
- Lodowisko sezonowe ul. Zamkowa: czynne w okresie zimowym, o wymiarach 20 x 40, z zapleczem usługowo-sanitarnym z możliwością wypożyczenia łyżew. Warunki atmosferyczne były główną przyczyną frekwencji, średnio dziennie z lodowiska korzystało ok. 80 osób,

Kryta pływalnia ul. Kutnowska 7a: z urządzeniami: sauna, solarium, rynna wodna, basen pływacki o wymiarach 25,0x12,5m, basen rekreacyjny tzw. Brodzik z gejzerami wodnymi. W trakcie roku szkolnego dla uzdolnionych dzieci szkół podstawowych prowadzone są zajęcia sekcji pływackiej, a dla początkujących nauka pływania. Z usług basenu w roku sprawozdawczym skorzystało ok. 100 tys. osób – mieszkańców Gostynina oraz ościennych miejscowości.

Organizacja imprez odbywała się

głównie w obiektach Ośrodka, hali sportowej SP nr 3, boiskach „Orlik” według opracowanego własnego kalendarza imprez oraz zleconych przez instytucje i stowarzyszenia. W okresie sprawozdawczym Ośrodek był organizatorem 68 imprez w 102 terminach, w których udział wzięło ok. 8.900 czynnych uczestników w przedziale wiekowym:

- dorośli - ok. 1.500
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych - ok. 2.200
- młodzież szkół gimnazjalnych - ok. 2.300
- młodzież szkół podstawowych - ok. 2.900

Organizowane imprezy poprzedzone były informacjami w mediach oraz plakatami, posiadały odpowiedni scenariusz, oprawę, wystrój, zabezpieczone były we właściwą obsadę techniczną, sędziowską i medyczną. Najlepsi wyróżniani byli: pamiątkowymi dyplomami, medalami, pucharami, upominkami.

Przykładowe nazwy imprez:

- regionalny halowy turniej piłki nożnej seniorów w ramach XVIII Finału WOŚP oraz turnieje halowej piłki nożnej w różnych kategoriach wiekowych
- finał wojewódzki piłki siatkowej o Puchar Komendanta Województwa Mazowieckiego Państwowej Straży Pożarnej
- indywidualne, deblowe turnieje tenisa ziemnego w hali i na kortach oraz Regionalny XIV Memoriał Tenisowy im. mec Waława Kujawy
- turnieje piłki siatkowej mężczyzn i kobiet
- biegi uliczne z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- bieg terenowy w ramach ogólnopolskiej akcji “POLSKA BIEGA”
- otwarte mistrzostwa Miasta w pływaniu
- “Czwartki lekkoatletyczne” dziewcząt i chłopców szkół podstawowych

- Zawody pływackie, w tym „Otyliada”
- wyciskanie sztangi plus trójbój siłowy o puchar Burmistrza Miasta
- mikołajkowy turniej tenisa stołowego w różnych kategoriach wiekowych
- „Liga Małych Mistrzów” – turniej ogólnopolski dla dzieci oraz sztandarowa impreza: mecze międzypaństwowe Polska-Bułgaria, Ukraina-Irlandia Płn. W ramach XXV Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej U-17 o Puchar „Syrenki.

Ponadto Ośrodek włączał się czynnie w organizację imprez realizowanych przez gostynińskie Stowarzyszenia jak: Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, MKS „MAZUR” Gostynin, RKA „Przystań Życia”, SJ Bierzewice.

Całorocznie Ośrodek prowadził usługi w zakresie wynajmu pomieszczeń noclegowych w posiadanych 15 pomieszczeń 1,2,3,4 osobowych dla 36 osób z których skorzystało 2.156 osób, w tym 45 osób z zagranicy przy udzielonych 4.530 noclegach w tym 51 z zagranicy.

W okresie wakacyjnym Ośrodek był organizatorem obozów sportowych:

- KS „PELIKAN” Łowicz 28.06-02.07.2010r.
- KS „CUIAVIA” Inowrocław 17-24.07.2010r.
- MKS „POLONIA” Warszawa 27-30.07.2010r., 02-08.08.2010r. (v-ce Mistrz Polski)
- TS „SOKÓŁ” Aleksandrów Łódzki 09-18.08.2010r.

Zatrudnienie pracowników: zgodnie ze strukturą organizacyjną Ośrodka zatwierdzoną przez Radę Miejską w Gostyninie.

Prace remontowe-gospodarcze wykonywane były we własnym zakresie z bieżąco zakupionych materiałów

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

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	Budowa ulic, modernizacja chodników	1982600	1981766,63	1981766,63	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,96%
2	700	70005	Wykup lokalu przy ul. 3 Maja 43a wraz z udziałem w działce gruntu	142300	142257,74	99957,74	0,00	A. 0,00 B.* 42300,00 C. 0,00	0,00	99,97%
3	700	70005	Nabycie własności nieruchomości przy ul. Rynek 24	103464	103463,70	103463,70	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
3	700	70095	Adaptacja poddasza w budynku przy ul. 3 Maja 43a	517918	419957,69	251775,41	0,00	A. 0,00 B.* 168182,28 C. 0,00	0,00	81,09%
4	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i modernizacja serwerowni	175000	44130,20	44130,20	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	25,22%
5	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Straży Miejskiej	5000	4190,80	4190,80	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	83,82%
6	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1	12200	12200,00	12200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
7	801	80104	Wymiana stolarki w Przedszkolu nr 5	31000	30351,39	30351,39	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	97,91%
8	852	85212	Zakup drukarki do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	1400	1366,00	1366,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	97,57%
8	852	85219	Zakup sprzętu komputerowego dla obsługi finansowo-księgowej	3500	3449,72	3449,72	0,00	A. 0,00 B. 0,00	0,00	98,56%

			MOPS					C.	0,00		
9	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ostatniej	63500	63438,70	63438,70	0,00	A.	0,00	0,00	99,90%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>3037882</b>	<b>2806572,57</b>	<b>2596090,29</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,39%</b>
								B.	<b>210482,28</b>		
								C.	<b>0,00</b>		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

-- 42.300,-zł - środki z BGK ujęte w planie wydatków

-- 168.182,28 zł - środki z BGK ujęte w planie wydatków

C. Inne źródła

### **Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zrealizowanych w 2010 roku**

1) 1. **Drogi publiczne gminne** wydatkowano 1.981.766,63 zł tj. 99,96% planu, w tym:

Modernizacja alejek parkowych i oświetlenia w Parku im. J. Piłsudskiego – 314.413,43 zł Na podstawie opracowanego projektu architektoniczno-budowlanego wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego w Parku im. J. Piłsudskiego o dłg. 350m i wykonano 20 szt. latarni słupowych z czterema oprawami oraz jedną oprawą ziemną, wykonano modernizację nawierzchni alejek parkowych poprzez wymianę zniszczonych płyt chodnikowych na stylizowaną kostkę brukową i poszerzono alejki na pow. 1.353m<sup>2</sup>.

Wykonano modernizację chodników – 174.397,10 zł, w tym:

- 37.295,86 zł – przy Szkole Podstawowej nr 1 od strony wschodniej szkoły, rozebrano istniejący chodnik z płyt betonowych, wykonano regulację pionową studzienek i chodnik z kostki betonowej na pow. 347,50m<sup>2</sup> i dłg. 100m,

- 3.054,39 zł – wykonano chodnik z kostki betonowej oraz regulację pionową studzienek, ustawiono krawężniki i obrzeża w ul. 18 Stycznia (do ul. Sosnowej) strona prawa na pow. 17m<sup>2</sup> i dłg. 10m oraz w ul. Solidarności (wzdłuż działki nr ewid. 2625/11) na pow. 13,75m<sup>2</sup> i dłg. 12m,

- 1.847,20 zł – w ul. Targowej na pow. 32m<sup>2</sup> i dłg. 16m,

- 132.199,65 zł – w pasie drogowym ul. Parkowej i Kwiatowej na odcinku od ul. Zamkowej do ul. Dybanka strona lewa.

Wykonano podbudowę ulic z betonu asfaltowego – 374.703,91 zł, w tym:

- 38.494,05 zł – na ul. Makulińskiego na pow. 901,50m<sup>2</sup>,

- 47.038,32 zł – na ul. Treli na pow. 895m<sup>2</sup> wraz z regulacją studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych,

- 75.657,51 zł – na ulicy Spółdzielczej na pow. 1.537m<sup>2</sup> wraz z regulacją studni kanalizacyjnych i kratek ściekowych,

- 65.477,40 zł – na ul. Kolejowej ma pow. 1.050m<sup>2</sup>,

- -92.443,06 zł – na ul. Jarmolińskiego na pow. 1.150m<sup>2</sup>,

- 54.607,20 zł – na ul. Morenowej na pow. 1.385m<sup>2</sup>,

- 986,37 zł – na ul. PCK na pow. 23m<sup>2</sup>.

Wykonano podbudowę ul. Legionów Polskich – 9.999,97 zł, w tym: warstwę odsączającą oraz warstwę z gruzu betonowego i klinca (od przeprawy mostowej do ul. Ziemowita) na pow. 250m<sup>2</sup>.

Wykonano nawierzchnię ul. Mazowieckiej – 46.640,60 zł z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych na pow. 1520m<sup>2</sup> wraz z regulacją 5 studni kanalizacyjnych i kratak ściekowych.

Wybudowano most przez rzekę Skrwę w ciągu ul. Legionów Polskich – 399.854,09 zł o pow. 86,70m<sup>2</sup> oraz dojazdy o pow. 127,50m<sup>2</sup> wraz z rozbiórką istniejącej kładki i umocnieniem skarp i dna rzeki.

Wybudowano chodnik w ul. 18 Stycznia – 353.980,17 zł oraz remont istniejących zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 573 o długości 752m.

Budowa drogi przy ul. Dybanka i Wspólna wzdłuż rzeki Skrwy – 23.200,00 zł Opracowano podział działek oraz dokumentację projektową pod projektowaną drogę przy ul. Dybanka do wniosku o lokalizację drogi wzdłuż rzeki Skrwy i uzyskano zezwolenie na realizację inwestycji. Projektowana droga o długości 320mb wraz z chodnikiem z kostki brukowej oraz odwodnieniem wzdłuż rzeki Skrwy łączyć będzie ul. Dybanka z drogą wewnętrzną osiedla Wspólna.

Współfinansowanie ciągu pieszo-rowerowego ul. Czapskiego – 100.000,00 zł o szer. 2,5m wraz z odwodnieniem po lewej stronie ulicy przy drodze nr 1452 Gostynin-Korzeń dłg. 894 m na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim.

Ciąg pieszo-rowerowy ul. Krośniewicka – 1.220,00 zł Wykonano projekt podziału działki nr 526/3 pod poszerzenie ulicy i budowę ścieżki rowerowej.

Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Płocka – 158.277,45 zł Wykonano ciąg pieszo-rowerowy z nawierzchni z kostki brukowej wraz z krawężnikami, obrzeżami i regulacją studni kanalizacyjnych na pow. 1.225m<sup>2</sup>, zamontowano 4 ławki i 4 śmietniczki betonowo-drewniane.

Ciąg pieszo-rowerowy Zalesie – 4.339,91 zł Zakupiono i zamontowano 4 ławki i 4 śmietniczki betonowo-drewniane na ścieżce pieszo-rowerowej.

Wykonano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Sosnowej – 20.740,00 zł wraz z kanalizacją deszczową i skrzyżowaniem z ul. Kopernika.

## 2) **Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano 665.679,13 zł tj. 87,17% planu

Wykupiono lokal przy ul. 3 Maja 43a wraz z udziałem w działce gruntu – 142.257,74 zł o pow. 47,04 m<sup>2</sup> na dz. 3623/8 wraz z boksem piwnicznym o pow. 8,29m<sup>2</sup> i udziałem 5533/139213 w urządzeniach wspólnych budynku oraz działki o pow. 1.278m<sup>2</sup>. Wydatki zostały dofinansowanie z Funduszu Dopląt w kwocie 42.300,-zł.

Adaptacja poddasza na 6 lokali mieszkalnych o pow. łącznej 379,31m<sup>2</sup> w budynku przy ul. 3 Maja 43a – 419.957,69 zł W ramach przebudowy i zmiany sposobu użytkowania wykonano wzmocnienie stropu i warstwy posadzkowe, zamontowano okna połaciowe, instalację wod.-kan., co. i elektryczną oraz ścianki działowe i sufit podwieszany, zamontowano osprzęt elektryczny i sanitarny, wyposażono mieszkania w kuchnie i butle gazowe. Wykonano także remont pokrycia dachu budynku: wymieniono obróbki blacharskie przy kominach oraz wykonano pokrycie z papy termozgrzewalnej czapek kominowych. Wydatki zostały dofinansowanie z Funduszu Dopląt w kwocie 168.182,28 zł.

Nabycie własności nieruchomości przy ul. Rynek 24 – 103.463,70 zł W Sądzie Rejonowym złożono depozyt na opłatę za zniesienie w całości na rzecz Miasta współwłasności nieruchomości o pow. 0,08 ha położonej przy ul. Rynek 24, zgodnie z orzeczeniem Sądu Okręgowego w Płocku z dnia 15 września 2010 roku.

## 3) **Administracja publiczna** wydatkowano 44.130,20 zł tj. 25,22% planu

Zakupiono sprzęt komputerowy, niszczarki i klimatyzatory dla Urzędu Miasta – 44.130,20 zł.

Modernizacja serwerowni Urzędu Miasta – 0,00 zł Realizacja wydatków na wykonanie serwerowni i modernizację sieci komputerowej Urzędu nastąpi w 2011 roku po rozstrzygnięciu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przetargu na realizację Projektów „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” i Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013. Obecnie przygotowywany jest przetarg na projekt i wykonawstwo serwerowni i sieci komputerowej.

4) **4. Bezpieczeństwo publiczne** wydatkowano 4.190,80 zł tj. 83,82% planu

Zakupiono sprzęt komputerowy dla potrzeb Straży Miejskiej – 4.190,80 zł.

Inwestycje oświatowe wydatkowano 42.551,39 zł tj. 98,50% planu

5) **Inwestycje oświatowe** wydatkowano 42.551,39 zł tj. 98,50% planu

Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 12.200,00 zł Opracowano dokumentację projektową dla budowy placu zabaw w ramach programu rządowego "Radosna Szkoła" przy Szkole Podstawowej nr 1, zadanie realizowane będzie w 2011 roku.

Wymiana stolarki w Przedszkolu nr 5 – 30.351,39 zł, w tym: stolarki okiennej wraz z parapetami wewnętrznymi oraz drzwi drewnianych na aluminiowe.

6) **Pomoc społeczna** wydatkowano 4.815,72 zł tj. 98,28% planu

Zakup drukarki do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz sprzętu komputerowego dla obsługi finansowo-księgowej MOPS – 4.815,72 zł

7) **Gospoda rka komunalna** Wydatkowano 63.438,70 zł tj. 99,90% planu

Wybudowano linię kablową oświetlenia ulicznego w ul. Ostatniej – 63.438,70 zł o dłg. 610m i wykonano 19 szt. latarni parkowych z dwoma oprawami na każdej latarni.



Załącznik Nr 13 do Zarządzenia Nr 18/2011  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 29 marca 2011 r.

**Realizacja wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w 2010 roku**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymien. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej	200000	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
2	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa	50000	42035,83	42035,83	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	84,07%
3	700	70095	Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych	890000	38417,31	38417,31	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	4,32%
4	700	70095	Budowa 2 budynków socjalnych przy ul. Kościuszkowców/Targowa	5256543	5256481,13	3986009,57	0,00	A. 0,00 B.* 1270471,56 C. 0,00	0,00	100,00%
5	801	80101	Wewnętrzna instalacja gazowa węzła kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1	65000	64633,64	64633,64	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,44%
6	801	80104	Budowa nowego budynku Przedszkola nr 4	1155000	1149203,12	1149203,12	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,50%
7	851	85154	Termomodernizacja budynku Świetlicy dla dzieci z rodzin objętych programami profilaktycznymi	70561	70505,75	70505,75	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,92%
8	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Dybanka	6100	6100,00	6100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
9	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Żabiej, Stodólnej i Solidarności	30400	30330,00	30330,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,77%
10	900	90095	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-	20000	35,00	35,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,18%

			Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem					B.	0,00		
								C.	0,00		
11	900	90095	Rewitalizacja rynku wraz z przyległymi ulicami	85400	61000,00	61000,00	0,00	A.	0,00	0,00	71,43%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
12	921	92120	Rekonstrukcja obiektów Wzgórza Zamkowego	870100	786925,97	786925,97	0,00	A.	0,00	0,00	90,44%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
13	926	92604	Budowa boiska "Moje boisko - Orlik 2012" przy MOSiR	719900	690538,40	257538,40	0,00	A.*	333000,00	0,00	95,92%
								B.*	100000,00		
								C.	0,00		
14	926	92695	Termy Gostynińskie	700000	150083,50	150083,50	0,00	A.	0,00	0,00	21,44%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
<b>Ogółem</b>				<b>10119004</b>	<b>8346289,65</b>	<b>6642818,09</b>	<b>0,00</b>	A.	<b>333000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,48%</b>
								B.	<b>1370471,56</b>		
								C.	<b>0,00</b>		

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu - Urząd Miasta Gostynina

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- - 1.270.471,56 zł - środki z BGK ujęte w planie wydatków

- - 100.000-zł - środki z budżetu Województwa Mazowieckiego ujęte w planie wydatków

C. Inne źródła

### Charakterystyka wydatków poniesionych w 2010 roku na wieloletnie programy inwestycyjne

1) **Gospodarka mieszkaniowa** wydatkowano 5.336.934,27 zł tj. 83,43% planu

**Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej – 0,00 zł** Przebudowano linię elektroenergetyczną w związku z usunięciem kolizji z projektowanym budynkiem socjalnym wielorodzinnym na dz. 903/2 przy ul. Krośniewickiej, płatności za przebudowę linii zostaną uregulowane w 2011 roku. Rozstrzygnięto przetarg na budowę budynku, prace rozpoczną się w marcu 2011 roku.

**Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa – 42.035,83 zł** Wykonano projekt budowlano-wykonawczy dla budowy budynku oraz uzyskano pozwolenie na budowę. Dokonano opłaty za przyłączenie projektowanego budynku do sieci energetycznej. Rozstrzygnięto przetarg na budowę budynku, prace rozpoczną się w marcu 2011 roku

**Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych – 38.417,31 zł** Opracowana została dokumentacja termomodernizacji budynków. Po zgromadzeniu kompletu dokumentów i uzyskaniu pozwoleń na realizację inwestycji ogłoszony zostanie przetarg na roboty termomodernizacyjne. Rozpoczęcie robót uzależnione jest również od uzyskania pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ponadto wykonano wewnętrzną instalację ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją w budynku przy ul. Polnej 12 oraz opracowano projekt instalacji centralnego ogrzewania etażowego wraz z instalacją gazową w budynku przy ul. 3 Maja 20a.

**Budowa 2 budynków socjalnych przy ul. Kościuszkowców/Targowa – 5.256.481,13 zł** Zakończono roboty budowlane, dokonano odbioru końcowego, uzyskano pozwolenia na użytkowanie obiektów i dokonano końcowego rozliczenia inwestycji, w ramach której wybudowano 2 budynki

o łącznej powierzchni zabudowy 1.417,50m<sup>2</sup>, łącznej powierzchni użytkowej 4.833,60m<sup>2</sup> i łącznej kubaturze 18.330m<sup>3</sup> z 83 lokalami mieszkalnymi i 2 lokalami usługowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu. Wydatki zostały dofinansowane z Funduszu Dopłat w kwocie 1.270.471,56 zł.

2) **Inwestycje oświatowe** wydatkowano 1.213.836,76 zł tj. 99,49% planu

**Wewnętrzna instalacja gazowa węzła kuchennego w Szkole Podstawowej nr 1 – 64.633,64 zł** Płatności końcowe za wykonanie w 2009 roku wewnętrznej instalacji gazowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

**Budowa nowego budynku Przedszkola Nr 4 – 1.149.203,12 zł** Zakończono budowę nowego budynku Przedszkola nr 4, zakupiono wyposażenie kuchni, wyposażono budynek w nowe meble do sal i łazienek, uzyskano pozwolenie na użytkowanie oraz dokonano końcowego rozliczenia inwestycji.

3) **Ochrona zdrowia** wydatkowano 70.505,75 zł tj. 99,92% planu

**Termomodernizacja budynku Świetlicy dla dzieci z rodzin objętych programami profilaktycznymi – 70.505,75 zł**, Remont i termomodernizacja budynku świetlicy, które objęły wymianę okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, instalacji elektrycznej, wykonanie sufitu podwieszonego, robót malarskich, obróbki blacharskiej murów, docieplenie ścian płytami styropianowymi, wykonanie elewacji, obłożenie schodów wejściowych płytkami terakota, montaż oświetlenia zewnętrznego. Wykonano również modernizację chodnika przy Świetlicy na pow. 53,20m<sup>2</sup> i dłg. 55m.

4) **Gospodarka komunalna** Wydatkowano 97.465,00 zł tj. 68,69% planu

Budowa oświetlenia w ul. Dybanka – 6.100,00 zł Wykonano projekt budowlany i wykonawczy przebudowy oświetlenia ulicznego.

Budowa oświetlenia w ul. Żabiej, Stodólnej i Solidarności – 30.330,00 zł

- 1.830,00 zł – wykonano projekt budowlany i wykonawczy budowy oświetlenia części ul. Żabiej,

- 12.600,00 zł – wykonano I etap budowy linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Rynek-Stodólna,

- 15.900,00 zł – wykonano I etap budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Solidarności. Inwestycje kontynuowane będą w 2011 roku

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem – 35,00 zł W II półroczu br. rozstrzygnięto przetarg na budowę Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem. Inwestycja jest realizowana poprzez wykup wierzytelności przez bank, który nabywać będzie od zbywcy (wykonawcy) wierzytelność przez okres 15 lat. Płatności realizowane będą zgodnie z harmonogramem do umowy z wykonawcą inwestycji, począwszy od lutego 2011 roku.

Rewitalizacja rynku wraz z przyległymi ulicami – 61.000,00 zł Realizacja płatności końcowych za opracowanie projektu koncepcyjno-konserwatorskiego zagospodarowania Rynku wraz z przyległymi ulicami opóźniło się z uwagi na konieczność uzgodnienia przebudowy sieci energetycznej na terenie objętym opracowaniem.

5) **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wydatkowano 786.925,97 zł tj. 90,44% planu

Rekonstrukcja obiektów Wzgórza Zamkowego – 786.925,97 zł Dokonano płatności za wykonane prace rekonstrukcyjne, nadzór inwestorski i autorski sprawowany przy realizacji zadania. Rozliczono płatności związane z rewaloryzacją zieleni na terenie zespołu zamkowego. Wykonano ludy z drewna dębowego do recepcji hotelu i do szatni, zakupiono meble do pokoi (łóżka, sofy, szafki nocne, ławy, komody) oraz wyposażenie do toalet. Wydatki obejmują również odsetki od kredytów zaciągniętych na realizację zadania, gdyż odsetki związane z kredytem inwestycyjnym, dotyczące okresu do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, powiększają jego wartość początkową.

6) **Kultura fizyczna i sport** wydatkowano 840.621,90 zł tj. 59,20% planu

**Budowa boisk „Moje boisko – Orlik 2012” przy MOSiR – 690.538,40 zł** Opracowano dokumentację projektową zaplecza sanitarno-szatniowego dla zespołu boisk. Uiszczono opłatę przyłączeniową zawiązaną z odrębnym zasilaniem energetycznym inwestycji. Wykonano drenaż pod boiskami, ogrodzenie wokół boisk i oświetlenie, podbudowę pod boisko do piłki nożnej oraz rozłożono

nawierzchnię ze sztucznej trawy. W związku z ograniczeniami w dofinansowaniu inwestycji przez Urząd Marszałkowski uzyskano zgodę Ministerstwa Sportu i Turystyki na przedłużenie realizacji inwestycji do 2011r. oraz zgodę na zaadaptowanie części pomieszczeń MOSiR na zaplecze boisk. Inwestycja realizowana jest przy udziale środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Województwa Mazowieckiego.

**Termy Gostynińskie – 150.083,50 zł** Wydatki poniesione na doradztwo, usługi prawnicze, konsultacje i ogłoszenia związane wszczęciem procedury o zawarcie umowy koncesji na zadanie pn. Zaprojektowanie i budowa obiektu pn. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostynińskie”. 08 lipca 2010 roku podpisano umowę koncesji, zgodnie z którą koncesjonariusz zobowiązał się do opracowania koncepcji architektonicznej i projektu architektoniczno-budowlanego oraz do wykonania na własny koszt z dofinansowaniem z dotacji Unii Europejskiej przedmiotu koncesji w terminie maksymalnie 38 miesięcy od daty zawarcia umowy. Planowane w II półroczu br. wydatki na wykup gruntów pod budowę obiektów geotermalnych będą realizowane w 2011 roku, w zależności od przebiegu postępowań sądowych (spadkowych) związanych z ich wykupem.

**Realizacja wydatków na programy i projekty finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Plan	Wykonanie										Wskaźnik % Wyk./Plan	
					Ogółem (7+11)	z tego:										
						Środki z budżetu krajowego					Środki z budżetu UE i inne					
						Razem (8+9+10)	z tego, źródła finansowania			Razem (12+13+14+15)	z tego, źródła finansowania					
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	art. 5 ust. 1 pkt 2 uoof	pożyczki i kredyty	obligacje	art. 5 ust. 1 pkt 3 uoof									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>1.</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>			<b>259 551</b>	<b>187 765,71</b>	<b>24 068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 068,99</b>	<b>163 696,72</b>	<b>163 696,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,34%</b>	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	7. Promocja integracji społecznej														
	Działania:	7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji														
	Nazwa projektu:	<b>Siła tkwi w tobie - pomożemy ci ją wydobyć</b>														
1.1	<b>Razem wydatki:</b>			<b>160 461</b>	<b>160 459,88</b>	<b>24 068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 068,99</b>	<b>136 390,89</b>	<b>136 390,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
	z tego:		<b>853</b>													
	<b>2010 rok</b>		<b>85395</b>	160 461	160 459,88	24 068,99	0,00	0,00	24 068,99	136 390,89	136 390,89	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	Program:	Program Uczenie się przez całe życie														
	Nazwa projektu:	<b>Partnerski Program Comenius - Program "Uczenie się przez całe życie"</b>														
1.1	<b>Razem wydatki:</b>			<b>77 000</b>	<b>19 885,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 885,83</b>	<b>19 885,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,83%</b>	
	z tego:		<b>801</b>													
	<b>2010 rok</b>		<b>80110</b>	33 000	19 885,83	0,00	0,00	0,00	0,00	19 885,83	19 885,83	0,00	0,00	0,00	60,26%	
	<b>2011 rok</b>			22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>2012 rok</b>			22 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013														
	Priorytet:	9. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach														
	Działania:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty														
	Nazwa projektu:	<b>Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe "Zagrajmy o sukces"</b>														
1.3	<b>Razem wydatki:</b>			<b>22 090</b>	<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>7 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,59%</b>	
	z tego:		<b>801</b>													
	<b>2010 rok</b>		<b>80110</b>	7 420	7 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 420,00	7 420,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	<b>2011 rok</b>			14 670	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>2.</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>297 563 226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013														
	Priorytet:	VI Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji														
	Działania:	6.2 Turystyka														
	Nazwa projektu:	<b>Termy Gostynińskie</b>														
2.1	<b>Razem wydatki:</b>			<b>297 563 226</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	z tego:		<b>926</b>													
	<b>przed r. 2010</b>		<b>92695</b>	6 863 223	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>2010 rok</b>			700 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>2011 rok</b>			86 638 401	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>2012 rok</b>			118 751 913	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	<b>2013 rok</b>			84 609 689	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>OGÓŁEM (1+2)</b>				<b>297 822 777</b>	<b>187 765,71</b>	<b>24 068,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 068,99</b>	<b>163 696,72</b>	<b>163 696,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06%</b>	

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 29 marca 2011 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie za rok 2010**

**DOCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z 2009r.	114.845,15	114.845,15	100,00
Dochody własne	79.000,00	78.368,52	99,20
Dotacja	1.023.000,00	1.023.000,00	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.216.845,15</b>	<b>1.216.213,67</b>	<b>99,95</b>

**PRZYCHODY - szczegóły**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług - czynsze 12.356,54 - wynajem pomieszczeń 5.584,01 - wpływy z kina 31.424,30 - działalność podstawowa 15.156,00 - współorganizacja spektakli 2.400,00 - reklama firm na imprezach 1.000,00 - wpłaty za udz.w Turn.Tańca 4.058,32 - sprzedaż monet okoliczn. 2.892,00 - organizacja poranków 3.000,00 - pozostałe 490,93	78.990,00	78.362,10	99,21
0920	Przychody finansowe – odsetki	10,00	6,42	64,20
2480	Dotacje budżetowe	1.023.000,00	1.023.000,00	100,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.102.000,00</b>	<b>1.101.368,52</b>	<b>99,94</b>

**ROZCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	395.000,00	394.728,48	99,93
Składki ZUS i F.Pracy	73.500,00	70.146,79	95,44
Wydatki rzeczowe	748.345,15	725.486,89	96,95
<b>Ogółem</b>	<b>1.216.845,15</b>	<b>1.190.362,16</b>	<b>97,82</b>

**ROZCHODY - szczegóły**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	395.000,00	394.728,48	99,93
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63.500,00	61.480,90	96,82
4120	Składki na fundusz pracy	10.000,00	8.665,89	86,66
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	28.768,94	92,80

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 3.317,90 - środki czystości 1.625,65 - mat.do napraw i gospod. 4.581,76 - wyposażenie 133.428,24 - mat.na dział.sekcji 4.461,22 - zakup wydawnictw 8.456,17 - środki bhp 3.070,24	170.000,00	158.941,18	93,49
4260	Zakup energii - energia elektryczna 17.568,35 - energia ciepła 45.998,39 - woda i ścieki 2.312,44	67.000,00	65.879,18	98,33
4270	Zakup usług remontowych - usługi remontowe 12.810,00 - konserwacje 3.718,32	18.000,00	16.528,32	91,82
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	448,50	89,70
4300	Zakup usług pozostałych - imprezy miejskie 258.725,98 - imprezy własne 52.200,84 - wynajem filmów 20.727,84 - Klub Tańca 17.380,00 - tantiemy autorskie 1.726,06 - usługi bankowe 4.557,96 - monitoring obiektu 2.671,80 - usługi inform.i bhp 7.930,00 - usługi transportowe 3.407,50 - usługi komunalne 2.307,99 - pozostałe 23.710,10	398.945,15	395.346,07	99,10
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5.000,00	4.474,58	89,49
4360	Zakup usług telekom.telef.komórk.	2.000,00	1.723,86	86,19
4370	Zakup usług telekom.telef.stacjon.	3.000,00	2.696,29	89,88
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 3.469,70 - ekw.za sam prywatne 2.344,00	6.100,00	5.813,70	95,31
4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	2.476,00	82,53
4440	Odpisy na ZFŚS	12.500,00	12.500,00	100,00
4480	Pozostałe podatki i opłaty	28.000,00	26.789,00	95,68
4740	Zakup mat.papier.do druk.i ksero	600,00	548,27	91,38
4750	Zakup akcesoriów komputerowych	700,00	623,00	89,00
4700	Szkolenia pracowników	2.000,00	1.930,00	96,50
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1.216.845,15</b>	<b>1.190.362,16</b>	<b>97,82</b>

### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku

NALEŻNOŚCI 38.497,77 zł

w tym:

gotówka i depozyty 38.497,77 zł

z tego:

- gotówka 5.507,37 zł

- depozyty na żądanie 32.990,40 zł

należności wymagalne 0,00 zł

ZOBOWIĄZANIA 25.896,60 zł

w tym:

zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 25.896,60 zł

zobowiązania wymagalne 0,00 zł

**Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za 2010 rok**

## I. PRZYCHODY

### WPLYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje to:

- działalność kina 31.424,30
- czynsze 12.356,54
- działalność podstawowa 15.156,00
- wynajem pomieszczeń 5.584,01
- współorganizacja spektakli 2.400,00
- reklama firm na imprezach 1.000,00
- wpłaty za udział w turnieju tańca 4.058,32
- sprzedaż monet okolicznościowych 2.892,00
- organizacja poranków 3.000,00
- pozostałe 490,93

### DOTACJE Z BUDŻETU

Dotację z budżetu miasta otrzymaliśmy w wysokości 1.023.000 zł.

## II. ROZCHODY

Wydatki w paragrafach : 4010 – wynagrodzenia, 4110 – składki na ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, 4260 – zakup energii, 4280 – zakup usług zdrowotnych, 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet, 4360 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, 4410 – podróże służbowe krajowe, 4440 – odpisy na ZFŚS, 4430 – różne opłaty i składki, 4480 – pozostałe podatki i opłaty, 4740 – zakup materiałów papierniczych, 4750 – zakup akcesoriów komputerowych – realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności placówki.

### § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty zakupu wyposażenia. Kwota 133.428,24 zł została wydatkowana na :

- sprzęt komputerowy - 3.520,30
- estrada z zadaszeniem - 61.117,12
- instrumenty dla MOD - 38.977,80
- stroje dla MOD - 3.000,00
- oświetlenie sceny - 10.701,49

### § 4270 - Zakup usług remontowych

Wydatkowano kwotę 16.528,32 zł, w tym:

- remont sali rekreacji - 12.810,00 zł polegający na usunięciu starej i wylaniu nowej podłogi, założeniu wykładziny, demontażu drabinek gimnastycznych, uzupełnieniu ubytków w ścianach oraz pomalowaniu pomieszczenia,
- konserwacje - 3.718,32 zł.

### § 4300 - Zakup usług pozostałych

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty poniesione na organizację imprez miejskich - 258.725,98 zł, w tym:



- Dni Gostynina	- 149.211,32
- Sylwester	- 10.050,00
- Muzyczne Lato w Mieście	- 7.574,00
- Pożegnanie Lata	- 65.875,05
- Koncert noworoczny	- 6.143,89
- Karawana EUROPA	- 3.225,03
- Koncerty Chopinowskie	- 6.432,69
- Koncert operetkowy	- 8.060,00
- Projekcja filmu KATYŃ	- 1.220,00
- ubezpieczenie imprez miejskich	- 934,00

Drugą dużą pozycję stanowią koszty związane z organizacją imprez własnych. W roku 2010 wydatkowano kwotę 52.200,84zł na:

- konkursy plastyczne MARZANNA,PISANKA
- konkurs recytatorski im. Janusza Korczaka
- ferie zimowe dla dzieci
- warsztaty międzypokoleniowe
- przegląd muzyczny GAMA
- wakacje z naturą
- przegląd piosenki turystycznej
- konkurs plastyczny JESIEŃ
- Turniej jednego wiersza
- Ogólnopolski plener malarski
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
- koncert muzyki irlandzkiej – zespół STONHENG

Inną dużą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty wynajmu kopii Filmowych - 20.727,84 zł.

Paragraf zawiera również kwotę 17.380,00 zł. wykorzystaną na prowadzenie Klubu Tańca Towarzyskiego „Gost Dance”. Powyższa kwota obejmuje koszty nauki tańca, opłaty za turnieje, opłaty członkowskie, opłaty startowe.

Pozycja „pozostałe” w tym paragrafie zawiera kwoty :

- 1.781,20 zł – wydatkowaną na aktualizację instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- 10.004,00 zł – wydatkowaną na instalacje systemu monitorującego w budynku.

Pozostałe wydatki w paragrafie realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym.

**KINO** W 2010 roku wyświetlono 66 tytułów ( 187 seansów), które obejrzało 3033 widzów.

**STAŁE FORMY PRACY. KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO GOST DANCE** – dwie grupy, zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (23 osoby).

KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO GOST DANCE – dwie grupy, zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (23 osoby).

TANIEC NOWOCZESNY – dwie grupy zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (26 osób)

SEKCJA SAMOOBRONY KRAV MAGA - jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu ( 16 osób)

SEKCJA PLASTYCZNA dla dzieci – jedna grupa, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (20 osób)

SEKCJA PLASTYCZNA dla młodzieży – jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (9 osób)

GRUPA TEATRALNA „POD ZNAKIEM ZAPYTANIA” - zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (23 osoby)

CHÓR MIEJSKI - zajęcia raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (30 osób)

MODELARNIA - jedna grupa, zajęcia cztery razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny.

MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA - zajęcia trzy razy w tygodniu ( 40 osób)

SEKCJA AEROBIKU - zajęcia dwa razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny (28 osób).

### **IMPREZY WŁASNE**

FERIE ZIMOWE - styczeń , spotkania dla dzieci z cyklu „Zabawy ze Sztuką” w zajęciach wzięło udział 55 dzieci w wieku od 5 do 14 lat

WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE „Czekając na wiosnę”- warsztaty plastyczne, w których wzięło udział 16 osób

KONKURS PLASTYCZNY MARZANNA – marzec, na konkurs napłynęło 18 prac

KONKURS PLASTYCZNY PISANKA – kwiecień, w konkursie wzięło udział 260 prac

KONKURS RECYTATORSKI im Janusz Korczaka – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną - kwiecień (50 zgłoszeń)

XVI PRZEGLĄD MUZYCZNY „GAMA”- kwiecień, na przegląd napłynęło 61 zgłoszeń, na scenie prezentowało swoje umiejętności muzyczne 143 młodych muzyków

WAKACJE z NATURĄ- lipiec, dwutygodniowe wakacyjne zajęcia dla dzieci, w czasie których poznawano ekosystemy pola i łąki, wzięło udział 42 dzieci.

OGÓLNOPOLSKI PLENER MALARSKI GOSTYNIN 2010 – wrzesień , w trwającym dziesięć dni plenerze wzięło udział jedenastu artystów.

TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA – listopad, impreza organizowana wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną Swoje wiersze prezentowało 23 poetów.

VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO – grudzień, w turnieju wzięło udział 88 par z 25 klubów tańca towarzyskiego z całej Polski.

XVI PRZEGLĄD PIOSENKI PODRÓŻNEJ JESIEŃ 2010 – listopad, w przeglądzie wzięło udział 39 osób.

KONKURS PLASTYCZNY JESIEŃ 2010 – listopad, na konkurs napłynęło 250 prac plastycznych

KONCERT zespołu STONHENG – muzyka irlandzka – październik.

### **DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA**

Wystawa malarstwa Grupa Nieformalna – „Gostynińskie Nocturny” - styczeń

Wystawa prac plastycznych uczestników ferii zimowych „ Ilustratorzy” - luty

Wystawa pokonkursowa „Marzanna” – marzec

Wystawa pokonkursowa „Pisanka” – kwiecień

Wystawa malarstwa Sylwestra Piędziejewskiego „Oczyszczenie” - maj

Wystawa prac plastycznych uczestników wakacyjnych zajęć w MCK „Pola i łąki”- lipiec

Wystawa prac plastycznych uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Łącku „Mój Anioł” - wrzesień

Wystawa plakaty chopinowskiego - październik

Wystawa „Irlandia i Szkocja w fotografii” Elżbiety Chrzanowskiej - październik

Wystawa pokonkursowa „Jesień” - listopad

Wystawa plastyczna „Gostynin inaczej” - listopad

## **ORGANIZACJA I WSPÓLORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH I INNYCH**

Powitanie Nowego Roku - styczeń

Koncert Noworoczny „Kolędy i Pastorałki” - styczeń

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja

II Chopinowskie Corso Kwiatowe - kwiecień

KASZTELANIA – Międzynarodowy Festiwal Folkloru - lipiec

Dni Gostynina – lipiec

Wędrowny Festiwal Sztuki i Animacji „KARAWANA 2010” – lipiec ,jednodniowa impreza dla dzieci i dorosłych, organizowana na terenie Zamku Gostynińskiego, wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki

Muzyczne lato w mieście – lipiec, sierpień Koncerty pod Ratuszem – 8 plenerowych koncertów

Pożegnanie Lata – wrzesień

Koncerty Chopinowskie – 5 koncertów zorganizowanych wspólnie z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie w Sali koncertowej Zamku Gostynińskiego

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/2011

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 29 marca 2011 r.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie za rok 2010**

	Treść	Plan	Wykonanie	%
	<b>Przychody</b>			
	Dotacja z budżetu miasta	584 000	584 000	100,00%
	Inne dochody	6 278	6 278	100,00%
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>590 278</b>	<b>590 278</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Rozchody</b>			
<b>3020</b>	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 385	2 385	100,00%
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 400	322 357	99,99%
<b>4090</b>	Honoraria	72 000	71 992	99,99%
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	49 165	49 164	100,00%
<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	6 333	6 333	100,00%
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	18 705	18 703	99,99%
	- prasa, materiały kancelaryjne, środki czystości			
	druki, inwentarz biurowy, zakup nagród, koszty			
	związane z organizacją spotkań i konkursów			
<b>4240</b>	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 305	20 303	99,99%
<b>4260</b>	Zakup energii	18 520	18 517	99,98%
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	795	793	99,75%
	- naprawy sprzętu			
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	61 600	61 527	99,88%
<b>4370</b>	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 085	4 084	99,98%
<b>4400</b>	Opłaty za czynsze za lokale	2 595	2 563	98,77%
<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	90	86	95,56%
<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	400	388	97,00%
<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100	10 100	100,00%
<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	800	770	96,25%
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>590 278</b>	<b>590 065</b>	<b>99,96%</b>
<b>Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2010 roku:</b>				
	<b>Należności</b>		<b>212,36</b>	<b>zł</b>
	z tego:			
	- gotówka i depozyty		212,36	zł
	depozyty na żądanie		212,36	zł
	- należności wymagalne		0,00	zł
	<b>Zobowiązania</b>		<b>0,00</b>	<b>zł</b>
	z tego:			
	- zobowiązania wymagalne		0,00	zł

### Informacja o stanie mienia komunalnego

#### I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Gostynin.

##### 1) Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:

- powierzchnia gruntów - 63,23 ha
- wartość gruntów - 7.802.157,50 zł

##### 2) Inne prawa majątkowe:

###### a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka):

- powierzchnia gruntów - 62,05 ha
  - w tym lasy miejskie - 59,07 ha
- wartość gruntów - 665.069,03 zł
  - w tym lasy miejskie - 590,725,00 zł

###### b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:

- powierzchnia gruntów - 89,72 ha
- wartość gruntów - 1.760.332,11 zł

###### c) nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, inne:

- powierzchnia gruntów - 162,16 ha
- wartość gruntów - 3.425.504,00 zł
- wartość budynków - 5.203.831,00 zł
- wartość urządzeń - 5.667.261,00 zł

##### 3) Udziały w spółkach:

###### Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego

- powierzchnia gruntów - 4,11 ha
- wartość gruntów - 1.344.670,-zł
- wartość urządzeń - 180.483,-zł
- wartość budynków - 3.583.407,-zł

###### Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej

- powierzchnia gruntów - 3,3 ha
- wartość gruntów - 10.216.915,-zł
- wartość urządzeń - 1.269.128,-zł

###### Przedsiębiorstwo Komunalne

- powierzchnia gruntów - 4,9893 ha
- wartość gruntów - 2.979.300,-zł

##### 4) Sposób ustalania wartości nieruchomości:

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

Ogólne szacunkowe wartości mienia komunalnego na 31.12.2010 roku 103.703.653,87 zł

- gruntów - 13.653.062,64 zł
  - w tym:
    - grunty leśne z drzewostanem 630.725,00 zł
    - grunty zurbanizowane i zabudowane 8.270.075,78 zł
- budynków i lokali - 55.389.625,52 zł
  - w tym:
    - budynki niemieszkalne 25.547.365,05 zł
    - budynki i lokale mieszkalne 29.842.260,47 zł
- budowli (oświetlenie uliczne, wodociągi, kanalizacje, ulice, drogi i inne) - 31.943.998,31 zł
- maszyn i urządzeń technicznych - 2.028.319,89 zł
- środków transportowych - 447.851,94 zł
- narzędzi i wyposażenia - 240.795,57 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres 01.10.2009r.- 31.12.2010

- wykupiono na rzecz gminy grunty - 0,0325 ha
- sprzedano grunty komunalne - 0,1463 ha
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność - 0,5094 ha
- przejęto grunty w trybie komunalizacji - 1,5441 ha
- sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - 0,0130 ha
- rozwiązanie lub zniesienie prawa użytkowania wieczystego - 0,1476 ha
- aport nieruchomości do Przedsiębiorstwa Komunalnego - 4,9388 ha
- zmniejszenie stanu mienia o grunty przejęte na mocy błędnych decyzji komunalizacyjnych - 0,1206 ha
- przekazano grunty pod mini obwodnicę na rzecz Województwa Mazowieckiego - 1,6245 ha

IV. Dochody uzyskane w 2010 roku z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania 1.748.043,84 zł

w tym:

- sprzedaż nieruchomości, garaży i lokali oraz prawa użytkowania wieczystego - 650.486,72 zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 9.218,49 zł
- dzierżawa, zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 750.845,63 zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa - 287.493,00 zł
- sprzedaż 100 udziałów w Spółce ERA-GOST - 50.000,00 zł

V. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego

a) kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2011 rok 3.787.000,-zł

w tym:

- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 288.000,-zł
- z tytułu zarządu, dzierżawy - 323.000,-zł
- ze sprzedaży majątku - 2.770.000,-zł

- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności osób fizycznych- 6.000,-zł

- odszkodowanie za grunty przekazane pod inwestycje na rzecz Skarbu Państwa - 400.000,-zł

b) kwota wydatków zaplanowanych w budżecie na 2011 rok 510.000,-zł

w tym:

- na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 60.000,-zł.

- na wykup gruntów pod realizację inwestycji - 596.975,-zł

Gostynin, dnia 29 marca 2011 roku