

ZARZĄDZENIE Nr *63/2006*
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA
z dnia *31 sierpnia 2006 roku*

w sprawie:

informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz uchwały nr 59/IX/03 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 września 2003 roku w sprawie procedury opracowania, uchwalania i wykonywania budżetu - Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1

Postanawia się przedstawić Radzie Miejskiej w Gostyninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2006 roku, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Gostynina

Włodzimierz Śniecikowski

Miasto Gostynin
Województwo mazowieckie

Informacja

o przebiegu wykonania

budżetu Miasta Gostynina

za I półrocze 2006 roku

Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2005 i w I półroczu 2006 roku

Treść	30 czerwca 2005 roku				30 czerwca 2006 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa wskaznik wyk./plan	udział w budżecie	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa wskaznik wyk./plan	udział w budżecie
A. DOCHODY OGÓLEM	29 764 309	15 276 229	51,32%	100,00%	33 121 702	17 721 988	53,51%	100,00%
Razem dochody własne	17 084 597	8 082 871	47,31%	52,91%	18 996 653	9 543 415	50,24%	53,85%
Udziały we wpływach z podatku dochod.:								
- od osób fizycznych	4 857 505	2 078 528	42,79%	13,61%	6 318 955	2 673 374	42,31%	15,09%
- od osób prawnych	200 000	116 262	58,13%	0,76%	275 000	93 728	34,08%	0,53%
Podatek leśny	17 000	8 752	51,48%	0,06%	17 900	10 119	56,53%	0,06%
Podatek rolny	28 000	15 886	56,74%	0,10%	28 000	12 691	45,33%	0,07%
Podatek od nieruchomości	6 502 312	3 543 626	54,50%	23,20%	6 989 500	3 601 058	51,52%	20,32%
Podatek od środków transportowych	500 000	273 212	54,64%	1,79%	510 000	275 606	54,04%	1,56%
Podatek od posiadania psów	9 000	4 379	48,66%	0,03%	9 000	7 646	84,96%	0,04%
Podatki opłacane w formie karty podatek.	100 000	46 307	46,31%	0,30%	110 000	39 930	36,30%	0,23%
Podatek od spadków i darowizn	90 000	27 093	30,10%	0,18%	90 000	81 234	90,26%	0,46%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	165 548	23,65%	1,08%	504 000	555 967	110,31%	3,14%
Oplata skarbowa	600 000	359 422	59,90%	2,35%	740 000	372 035	50,28%	2,10%
Oplata targowa	180 000	86 260	47,92%	0,56%	190 000	65 602	34,53%	0,37%
Oplata administrac. za czynności urzędowe	25 000	17 060	68,24%	0,11%	25 000	16 460	65,84%	0,09%
Inne opłaty lokalne	-	-	0,00%	0,00%	12 000	18 664	155,53%	0,11%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alk.	197 200	173 114	87,79%	1,13%	240 000	174 400	72,67%	0,98%
Dochody z majątku gminy	2 274 300	686 270	30,17%	4,49%	2 196 788	1 139 692	51,88%	6,43%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	591 300	288 408	48,78%	1,89%	631 300	342 267	54,22%	1,93%
Środki na dofinansow. inwest. z innych źródeł	106 930	109 336	102,25%	0,72%	-	-	0,00%	0,00%
Pozostałe dochody	106 050	83 408	78,65%	0,55%	109 210	62 942	57,63%	0,36%
Subwencja ogólna	8 094 536	4 887 410	60,38%	31,99%	8 077 544	4 932 328	61,06%	27,83%
- subwencja oświatowa	7 281 194	4 480 736	61,54%	29,33%	7 744 141	4 765 624	61,54%	26,89%
- subwencja wyrównawcza	-	-	0,00%	0,00%	135 558	67 782	50,00%	0,38%
- subwencja równoważąca	813 342	406 674	50,00%	2,66%	197 845	98 922	50,00%	0,56%

Treść	30 czerwca 2005 roku				30 czerwca 2006 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
Dotacje celowe	4 585 176	2 305 948	50,29%	15,10%	6 047 505	3 246 245	53,68%	18,32%
- na zadania własne gminy	1 183 427	600 936	50,78%	3,93%	1 237 828	828 481	66,93%	4,67%
- na zadania zlecone gminom	3 277 707	1 638 074	49,98%	10,72%	4 685 677	2 360 680	50,38%	13,32%
- z funduszy celow. na zadania bieżące	124 042	66 938	53,96%	0,44%	124 000	57 084	46,04%	0,32%
B. WYDATKI OGÓLEM	32 592 938	13 968 554	42,86%	100,00%	36 361 749	15 182 127	41,75%	100,00%
- inwestycyjne	7 597 449	1 299 763	17,11%	9,30%	9 048 212	1 235 075	13,65%	8,14%
- bieżące	24 995 489	12 668 791	50,68%	90,70%	27 313 537	13 947 052	51,06%	91,86%
WYNIK (A - B)	- 2 828 629	1 307 675			- 3 240 047	2 539 861		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	2 828 629	363 360			3 240 047	- 305 459		
C. PRZYCHODY	5 112 441	1 464 541			5 798 334	1 496 022		
- kredyty bankowe, pożyczki (uzyskane)	4 110 219	462 319			4 648 312	346 000		
- z tytułu innych rozliczeń	-	-			-	-		
- nadwyżka z lat ubiegłych	1 002 222	1 002 222			1 150 022	1 150 022		
D. ROZCHODY	2 283 812	1 101 181			2 558 287	1 801 481		
- spłaty kredytów, pożyczek (udzielonych)	2 283 812	1 101 181			2 558 287	1 801 481		

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Pięchocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzisław Snięcikowski

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

L.p.	§		Plan	Wykonanie
PRZYCHODY				
1.	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	4 648 312	346 000
2.	957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 150 022	1 150 022
RAZEM PRZYCHODY			5 798 334	1 496 022
ROZCHODY				
1.	992	Splaty otrzymanych pożyczek i kredytów	2 558 287	1 801 481
RAZEM ROZCHODY			2 558 287	1 801 481

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Dochody	33 121 702	17 721 988
2. Wydatki	36 361 749	15 182 127
3. Wynik - różnica (1 - 2)	-3 240 047	2 539 861

POKRYCIE DEFICYTU / NIEDOBORU / BUDŻETU

1. kredytem / pożyczką / długoterm.	4 648 312	346 000
2. nadwyżką z lat ubiegłych	1 150 022	1 150 022

PRZEZNACZENIE NADWYŻKI BUDŻETU

1. spłata kredytów i pożyczek	2 558 287	1 801 481
-------------------------------	-----------	-----------

SKARBNIK MIEJSKI

 Helena Pięchocka

BURMISTRZ
 MIASTA GOSTYNINA

 mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Realizacja dochodów w I półroczu 2006 roku

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
020		LESNICTWO	0	248	0,00%
02001		Gospodarka leśna	0	248	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	248	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0	50	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	0	50	0,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	50	0,00%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 795 788	970 562	54,05%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 795 788	970 562	54,05%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	106 000	103 270	97,42%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	0	8 369	0,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	786 788	369 622	46,98%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	0	353	0,00%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	903 000	487 659	54,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	1 110	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	179	0,00%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	188 093	124 513	66,20%
75011		Urzędy Wojewódzkie	116 233	63 185	54,36%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	113 883	61 320	53,84%
	2360	Dochody gmin związane z realizacją zadań zleconych	2 350	1 865	79,36%
75023		Urzędy Miast	65 000	54 468	83,80%
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	25 000	16 460	65,84%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500	230	46,00%
	0830	Wpływy z usług	1 000	1 907	190,70%
	0920	Pozostałe odsetki	38 000	31 019	81,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500	4 852	970,40%
7505		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 860	6 860	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 860	0,00%
	2700	Środki ze źródeł pozabudżetowych	6 860	0	0,00%
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 194	1 596	49,97%
75101		Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	3 194	1 596	49,97%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	3 194	1 596	49,97%
752		OBRONA NARODOWA	0	700	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	700	0,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	0	700	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻAR.	6 000	3 899	64,98%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	1 000	1 000	100,00%
75416		Straż Miejska	5 000	2 899	57,98%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	5 000	2 899	57,98%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I OD OSÓB FIZYCZNYCH	16 214 355	8 042 964	49,60%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	111 000	39 746	35,81%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej opłacany kartą podatkową	110 000	39 930	36,30%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000	-184	0,00%
75615		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	5 487 800	2 783 095	50,71%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 100 500	2 594 712	50,87%
	0320	Podatek rolny	0	68	0,00%
	0330	Podatek leśny	17 300	9 488	54,84%
	0340	Podatek od środków transportowych	217 000	120 208	55,40%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 000	100	2,50%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	1 435	5,74%
	2440	Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące	124 000	57 084	46,04%
75616		Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 600	1 896 188	62,59%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 889 000	1 006 346	53,27%
	0320	Podatek rolny	28 000	12 623	45,08%
	0330	Podatek leśny	600	631	105,17%
	0340	Podatek od środków transportowych	293 000	155 398	53,04%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	90 000	81 234	90,26%
	0370	Podatek od posiadania psów	9 000	7 646	84,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000	65 602	34,53%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000	555 867	111,17%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000	10 841	36,14%
75618		Wpływy z innych opłat stanów. dochody gmin na podstawie ustaw	992 000	556 833	56,13%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	740 000	372 035	50,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	240 000	174 400	72,67%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst.ustaw	12 000	10 295	85,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	103	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 593 955	2 767 102	41,96%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 318 955	2 673 374	42,31%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	275 000	93 728	34,08%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	8 077 544	4 932 414	61,06%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	7 744 141	4 765 624	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 744 141	4 765 624	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	135 558	67 782	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	135 558	67 782	50,00%
75815		Wpływy do wyjaśnienia	0	86	0,00%
	2980	Wpływy do wyjaśnienia	0	86	0,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	197 845	98 922	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 845	98 922	50,00%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	30 000	27 742	92,47%
80101		Szkoły podstawowe	10 000	9 590	95,90%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 000	9 590	95,90%
80110		Gimnazja	20 000	18 152	90,76%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000	18 152	90,76%
852		POMOC SPOŁECZNA	5 675 600	2 974 744	52,41%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe	4 012 000	2 021 261	50,38%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1 647	0,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	4 012 000	2 019 614	50,34%
85213		Składki na ubezpiecz.zdrow.oplac.za osoby pobier.świadc.z pomocy społ.	43 600	21 390	49,06%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	43 600	21 390	49,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	890 000	501 180	56,31%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	446 000	221 100	49,57%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	444 000	280 080	63,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 000	180 573	52,95%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	341 000	180 573	52,95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 000	62 340	53,74%
	0830	Wpływy z usług	50 000	28 380	56,76%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	66 000	33 960	51,45%
85295		Pozostała działalność	273 000	188 000	68,86%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	273 000	188 000	68,86%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	731 128	465 973	63,73%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 828	179 828	100,00%
	2030	Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	179 828	179 828	100,00%
85495		Pozostała działalność	551 300	286 145	51,90%
	0830	Wpływy z usług	551 300	286 145	51,90%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	400 000	176 583	44,15%
92601		Obiekty sportowe	400 000	176 583	44,15%
	0690	Wpływy z różnych opłat	400 000	176 583	44,15%
		DOCHODY OGÓŁEM	33 121 702	17 721 988	53,51%

SKARBNIK MIEJSKI


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

 mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2006 roku - D O C H O D Y

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 883	61 320	53,84%
75011		Urzędy Wojewódzkie	113 883	61 320	53,84%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	113 883	61 320	53,84%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	3 194	1 596	49,97%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony	3 194	1 596	49,97%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	3 194	1 596	49,97%
752		OBRONA NARODOWA	0	700	0,00%
75212		Pozostałe wydatki obronne	0	700	0,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	0	700	0,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 000	1 000	100,00%
75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	1 000	1 000	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 567 600	2 296 064	50,27%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe	4 012 000	2 019 614	50,34%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	4 012 000	2 019 614	50,34%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. świadcz.	43 600	21 390	49,06%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	43 600	21 390	49,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpiecz. społeczne	446 000	221 100	49,57%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	446 000	221 100	49,57%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	33 960	51,45%
	2010	Dotacje celowe na realizację bieżących zadań zleconych	66 000	33 960	51,45%
		DOCHODY OGÓŁEM	4 685 677	2 360 680	50,38%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Władysław Śniecikowski

**Realizacja dochodów budżetu państwa w I półroczu 2006 roku
podlegających przekazaniu do budżetu państwa
związanych z realizacją zadań zleczanych
jednostkom samorządu terytorialnego**

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	47 015	37 293	79,32%
75011		Urzędy Wojewódzkie	47 015	37 293	79,32%
	0690	Wpływy z różnych opłat	47 015	37 293	79,32%
852		POMOC SPOŁECZNA	0	3 294	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia	0	3 294	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 294	0,00%
		RAZEM DOCHODY	47 015	40 587	86,33%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2006 roku

Dz. 020 LEŚNICTWO	248,-zł
Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna	248,-zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (sprzedaż drewna pochodzącego z lasu komunalnego)	248,-zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	50,-zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	50,-zł
§ 0870 – wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży używanych płytek chodnikowych)	50,-zł
Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	970.562,-zł
Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	970.562,-zł
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - 74.747,-zł - opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, - 28.523,-zł - opłaty za grunty przekazane w zarząd.	103.270,-zł
§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości)	8.369,-zł
§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 34.781,-zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej, - 20.109,-zł – czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Targowej, - 9.252,-zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, - 1.998,-zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, - 303.482,-zł – czynsz za przyjmowanie odpadów na wysypisko,	369.622,-zł
§ 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	353,-zł
§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w tym: - sprzedaż 4 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 21.027 m ² na łączną kwotę 344.322,-zł (i średniej cenie za 1m ²), w tym: * przy ul. Stodólnej – 1 działka o pow. 343 m ² (cena za 1m ² – 617,65 zł), * przy ul. Czapskiego - 1 działka o pow. 457 m ² (cena za 1m ² – 22,93 zł)	487.659,-zł

* przy ul. Bagnistej - 1 działka o pow. 36 m²
(cena za 1m² - 164,17 zł)

* przy ul. Kowalskiej - 1 działka o pow. 20.191 m²
(cena za 1m² - 10,07 zł)

- sprzedaż ratalna działek (będących w użytkowaniu wieczystym w latach wcześniejszych) - 348,-zł
- sprzedaż 5 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców o łącznej pow. 240,72 m² na łączną kwotę 109.839,-zł (i średniej cenie za 1m²), w tym:
 - przy ul. Kościuszki 1 lokal o pow. 45,95m²
(cena za 1m² - 379,89 zł)
 - przy ul. Bierzewickiej 1 lokal o pow. 46,60m²
(cena za 1m² - 441,50 zł)
 - przy ul. Moniuszki 1 lokal o pow. 36,30m²
(cena za 1m² - 748,70 zł)
 - przy ul. Kruk 2 lokale o łącznej pow. 111,87m²
(cena za 1m² - 460,47 zł)
wraz z przynależną lokalom częścią gruntu na kwotę 5.633,-zł
- wpłaty na wyceny lokali mieszkalnych - 1.500,-zł
- wpływ bonifikaty z tytułu zakupu mieszkania przez dotychczasowych najemców sprzedanego przed upływem umownego terminu - 2.124,-zł
- sprzedaż 2 garaży przy ul. Ozdowskiego za kwotę 20.230,-zł wraz z przynależnym gruntem o łącznej powierzchni 60 m² na łączną kwotę 3.663,-zł

§ 0920 - pozostałe odsetki 1.110,-zł

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów 179,-zł
(zwrot kosztów postępowania procesowego, związanego ze sprzedażą nieruchomości).

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 124.513,-zł

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie 63.185,-zł

§ 2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone 61.320,-zł

§ 2360 - dochody związane z realizacją zadań zleconych 1.865,-zł
(5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami)

Rozdz. 75023 - Urzędy miast 54.468,-zł

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe 16.460,-zł
(pobieranej od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej i zmiany tego wpisu)

§ 0590 – wpływy z opłat za koncesje i licencje (za wydane zezwolenia na zarobkowy przewóz osób)	230,-zł	
§ 0830 – wpływy z usług (za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia)	1.907,-zł	
§ 0920 – pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych)	31.019,-zł	
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów zastępstwa procesowego – na podstawie wyroku sądowego).	4.852,-zł	
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego		6.860,-zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów (środki z Langenfeld na współpracę partnerską młodzieży).	6.860,-zł	
Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		1.596,-zł
Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.596,-zł
§ 2010 - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców).	1.596,-zł	
Dz. 752 OBRONA NARODOWA		700,-zł
Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne		700,-zł
§ 2010 - dotacja celowa na bieżące zadania zlecone (na wydatki z zakresu obrony narodowej).	700,-zł	
Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		3.899,-zł
Rozdz. 75414 – Obrona cywilna		1.000,-zł
§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (na wydatki z zakresu obrony cywilnej)	1.000,-zł	
Rozdz. 75416 – Straż Miejska		2.899,-zł
§ 0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (wymierzane i pobierane w formie mandatów przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej).	2.899,-zł	

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM **8.042.964,-zł**

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **39.746,-zł**

§ 0350 – podatek od działalności gospodarczej opłacany kartą podatkową **39.930,-zł**

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków (zwrot odsetek). **-184,-zł**

Rozdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych **2.783.095,-zł**

- podatek od nieruchomości (§ 0310) **2.594.712,-zł**

Podatek od nieruchomości od osób prawnych:

Wymiar podatku na 2006r. ustalono na kwotę **5.920.395,-zł**

Odpisy za rok bieżący **752.298,-zł**

Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2006r. **2.519.397,-zł**

Należności za 2006 rok wynoszą **2.648.700,-zł**

Zaległości na dzień 31.12.2005r. wynosiły **702.008,-zł**

Nadpłaty **4.656,-zł**

Razem należności na dzień 31.12.2005r. **697.352,-zł**

Odpisy zaległości **161.751,-zł**

Wpłaty zaległości **75.315,-zł**

Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2006r. **460.286,-zł**
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2005r. o 33,99%.

W I półroczu 2006 roku rozpatrzono 2 podania w sprawie tego podatku, 1 podanie załatwiono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie **3.078,00 zł**
- umorzono odsetki w kwocie **50,00 zł**
- odroczone podatek w kwocie **7.829,00 zł**

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu tego podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2006 roku wystawiono:

- 99 upomnień na łączną kwotę **65.308,89 zł**,
- 6 tytułów wykonawczych na łączną kwotę **36.648,40 zł**,

- podatek rolny (§ 0320) **68,-zł**

Podatek rolny od osób prawnych:

Wymiar podatku na 2006r. ustalono na kwotę 154,-zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2006r. 68,-zł

Należności za 2006 rok wynoszą 86,-zł

- podatek leśny (§ 0330) 9.488,-zł

Podatek leśny od osób prawnych:

Wymiar podatku na 2006r. ustalono na kwotę 18.363,-zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2006r. 9.488,-zł

Należności za 2006 rok wynoszą 8.875,-zł

- podatek od środków transportowych (§ 0340) 120.208,-zł

Podatek od środków transportowych od osób prawnych:

Wymiar podatku na 2006r. ustalono na kwotę 228.398,-zł
Odписы za rok bieżący 1.819,-zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2006r. 116.615,-zł

Należności za 2006 rok wynoszą 109.964,-zł

Zaległości na dzień 31.12.2005r. 11.854,-zł
Nadpłaty 36,-zł

Należności na dzień 31.12.2005r. wynosiły 11.818,-zł
Wpłaty należności zaległych 3.593,-zł

Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2006r. 8.225,-zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2005r. o 30,40%.

W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2006 roku wystawiono:

- 12 upomnień na łączną kwotę 7.180,00 zł,
- 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7.180,00 zł,

§ 0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych 100,-zł

§ 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków 1.435,-zł

§ 2440 – dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące 57.084,-zł
(dotacja celowa ze środków PFRON na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu niepełnosprawnych).

Rozdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.896.188,-zł

- podatek od nieruchomości (§ 0310)	1.006.346,-zł
- podatek rolny (§ 0320)	12.623,-zł
- podatek leśny (§ 0330)	631,-zł

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

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota	1.946.030,-zł
Odpisy za rok bieżący	45.706,-zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2006r.	939.642,-zł

Należności za 2006 rok 960.682,-zł

Zaległości na dzień 31.12.2005 wynosiły 186.350,-zł
Nadpłaty 1.803,-zł

Razem należności na dzień 31.12.2005r. 184.547,-zł
Odpisy zaległości 4.836,-zł
Wpłaty zaległości 79.958,-zł

Zaległości za lata ubiegłe na dzień 30.06.2006r. 99.753,-zł
zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2005r. o 45,94%.

W I półroczu 2006 roku rozpatrzono 31 podań w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 27 podań załatwiono pozytywnie:

- umorzono podatek w kwocie	7.783,90 zł
- umorzono odsetki w kwocie	111,50 zł
- odroczone podatek w kwocie	919,00 zł

Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości) – w kwocie 50.463,71 zł. Odpisów dokonano również z tytułu zainstalowanego ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 78,00 zł.

W celu poprawy realizacji podatku wystawiono 909 szt. upomnień na kwotę 205.445,50 zł, 81 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 54.266,72 zł.

- z podatku od środków transportowych (§ 0340) 155.398,-zł

Wymiar tego podatku na 2006r. ustalono na kwotę	307.083,-zł
Odpisy za rok bieżący	15.320,-zł
Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2006r.	141.151,-zł

Należności za 2006 rok wynoszą 150.613,-zł

Zaległości na dzień 31.12.2005r. wynosiły 79.683,-zł
Nadpłaty 252,-zł

Razem należności na dzień 31.12.2005r. 79.432,-zł

<i>Odpisy należności zaległych</i>	275,-zł
<i>Wpłaty należności zaległych</i>	14.247,-zł

<i>Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2006r.</i>	64.910,-zł
<i>zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2004r. o 18,28%.</i>	

W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2006 roku wystawiono:

- 11 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku,
- 46 upomnień na łączną kwotę 25.534,40 zł,
- 8 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 3.974,50 zł.

W I półroczu 2006 roku rozpatrzono 4 podania w sprawie podatku:

- umorzono podatek w kwocie 405,00 zł
- umorzono odsetki w kwocie 7,00 zł

Zestawienie podatków i opłat na dzień 30 czerwca 2006 roku zawiera załącznik nr 1.

§ 0360 - podatku od spadków i darowizn	81.234,-zł
§ 0370 - podatku od posiadania psów	7.646,-zł
§ 0430 - wpływy z opłaty targowej	65.602,-zł
§ 0500 - podatek od czynności cywilnoprawnych	555.867,-zł
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	10.841,-zł
Rozdz. 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw	556.833,-zł
§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej (sprzedaż znaków skarbowych)	372.035,-zł
§ 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	174.400,-zł
§ 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (wpływy z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym).	10.295,-zł
§ 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	103,-zł
Rozdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.767.102,-zł
§ 0010 - podatek dochodowy od osób fizycznych	2.673.374,-zł
§ 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych	93.728,-zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		4.932.414,-zł
Rozdz. 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej		4.765.624,-zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	4.765.624,-zł	
Rozdz. 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej		67.782,-zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	67.782,-zł	
Rozdz. 75815 - Wpływy do wyjaśnienia		86,-zł
§ 2980 - wpływy do wyjaśnienia	86,-zł	
Rozdz. 75831 - Część równoważąca subwencji ogólnej		98.922,-zł
§ 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	98.922,-zł	
Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE		27.742,-zł
Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe		9.590,-zł
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za wynajem sal w szkołach)	9.590,-zł	
Rozdz. 80110 - Gimnazja		18.152,-zł
§ 0750 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (opłaty za wynajem sal w gimnazjach)	18.152,-zł	
Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA		2.974.744,-zł
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2.021.261,-zł
§ 0970 - wpływy z różnych dochodów	1.647,-zł	
§ 2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (dotacja na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych)	2.019.614,-zł	
Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej		21.390,-zł
§ 2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej)	21.390,-zł	
Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenie społeczne		501.180,-zł
§ 2010 - dotacje celowe na bieżące zadania zlecone (na realizację świadczeń obowiązkowych)	221.100,-zł	

§ 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące (na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych)	280.080,-zł	
Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej		180.573,-zł
§ 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące (na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej)	180.573,-zł	
Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		62.340,-zł
§ 0830 – wpływy z usług (dochody pochodzące z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych)	28.380,-zł	
§ 2010 – dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	33.960,-zł	
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność		188.000,-zł
§ 2030 – dotacje celowe na własne zadania bieżące (na dożywianie uczniów w szkołach).	188.000,-zł	
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		465.973,-zł
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów		179.828,-zł
§ 2030 – dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	179.828,-zł	
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność		286.145,-zł
§ 0830 – wpływy z usług (za usługi stołówek szkolnych)	286.145,-zł	
Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		176.583,-zł
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe		176.583,-zł
§ 0690 – wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za korzystanie z krytej pływalni).	176.583,-zł	

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Pięchocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Smecikowski

Zestawienie podatków i opłat na dzień 30.06.2006 roku

w zł

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 30.06.2006	Zaległości na dzień 30.06.2006	Nadpłaty na dzień 30.06.2006
	zaległości	nadpłaty				bieżące	zaległe	bieżących	zaległych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	702 008	4 656	5 920 395	752 298 za rok bież. 161 751 za lata ub.	5 703 698	2 519 397	75 315	48,75%	14,06%	3 108 986	542 252	19 705
Podatek rolny od osób prawnych	-	-	154	-	154	68	-	44,16%	0,00%	86	44	28
Łączne zobowiązanie pieniężne	186 350	1 803	1 946 030	45 706 za rok bież. 4 836 za lata ub.	2 080 035	939 642	79 958	49,45%	44,49%	1 060 435	171 061	53 734
Podatek leśny od osób prawnych	-	-	18 363	-	18 363	9 488	-	51,67%	0,00%	8 875	1	303
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	79 683	252	307 083	15 320 za rok bież. 275 za lata ub.	370 919	141 151	14 247	48,38%	18,00%	215 521	86 280	13 190
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 854	36	228 398	1 819 za rok bież. - za lata ub.	238 397	116 615	3 593	51,47%	30,40%	118 189	17 248	11 778
OGÓLEM	979 895	6 747	8 420 423	815 143 za rok bież. 166 862 za lata ub.	8 411 566	3 726 361	173 113	49,00%	21,47%	4 512 092	816 886	98 738

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Śmiecikowski

Realizacja wydatków w I półroczu 2006 roku

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	600	258	43,00%
01030		Izby rolnicze	600	258	43,00%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolnicz. w wys. 2% uzysk. wpl. z pod. roln.	600	258	43,00%
020		LEŚNICTWO	2 000	0	0,00%
02001		Gospodarka leśna	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 089 000	210 570	19,34%
60016		Drogi publiczne gminne	1 089 000	210 570	19,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	2 353	58,83%
	4270	Zakup usług remontowych	198 000	34 075	17,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	182 000	138 210	75,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 000	35 932	5,10%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 172 300	388 625	17,89%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 300	96 322	53,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000	70 179	49,08%
	4430	Różne opłaty i składki	12 200	5 682	46,57%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 100	4 063	99,10%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000	16 398	81,99%
70095		Pozostała działalność	1 993 000	292 303	14,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 574	31,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000	592	8,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 981 000	290 137	14,65%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 999 260	2 087 048	52,19%
75011		Urzędy Wojewódzkie	383 500	191 759	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 000	119 928	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000	16 515	97,15%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	38 400	19 732	51,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450	2 902	53,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600	400	25,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	14 334	75,44%
	4260	Zakup energii	5 550	5 339	96,20%
	4270	Zakup usług remontowych	6 400	1 525	23,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	16 800	6 354	37,82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500	230	15,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00%
75022		Rady Miast	275 000	132 539	48,20%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	240 000	118 420	49,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	7 756	54,62%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4260	Zakup energii	4 000	2 941	73,53%
	4270	Zakup usług remontowych	1 200	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 600	3 422	32,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0,00%
75023		Urzędy Miast	3 219 400	1 726 876	53,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250	232	92,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000	1 041 409	49,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000	158 784	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	364 200	203 726	55,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 800	25 075	48,41%
	4140	Wpłaty na Państw.Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawn.	20 000	16 903	84,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000	12 474	49,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 550	107 075	64,29%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	300	0	0,00%
	4260	Zakup energii	51 100	23 917	46,80%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200	1 123	21,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	729	36,45%
	4300	Zakup pozostałych usług	112 800	66 008	58,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800	1 870	66,79%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 900	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 200	3 089	96,53%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 300	45 022	74,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 000	0	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000	19 440	49,85%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 360	34 000	30,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500	10 590	30,70%
	4300	Zakup pozostałych usług	25 860	13 823	53,45%
	4430	Różne opłaty i składki	51 000	9 587	18,80%
75095		Pozostała działalność	10 000	1 874	18,74%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000	1 874	18,74%
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 194	1 545	48,37%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochrony praw	3 194	1 545	48,37%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207	103	49,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	15	51,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	600	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715	297	41,54%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 043	530	50,81%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAR.	302 800	144 513	47,73%
75404		Komendy wojewódzkie Policji	12 500	0	0,00%
	6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na dofinansowanie inwestycji	12 500	0	0,00%
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 000	0	0,00%
	2710	Wydatki na pomoc finansową między jst na dofinans.własn.zad.bież.	6 000	0	0,00%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
75412		Ochotnicze Straże Pożarne	9 300	3 532	37,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300	1 416	26,72%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 116	70,53%
75414		Obrona cywilna	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0	0,00%
75416		Straż Miejska	274 000	140 981	51,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000	87 068	48,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 600	14 452	98,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33 500	17 437	52,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800	2 482	51,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	8 208	48,28%
	4260	Zakup energii	2 000	1 059	52,95%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	19	0,95%
	4300	Zakup pozostałych usług	10 950	4 952	45,22%
	4430	Różne opłaty i składki	2 650	804	30,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500	4 500	100,00%
756		DOCHODY OD OS.PRAW.,FIZ.,WYDAT.ZW.Z ICH POBO	190 000	38 088	20,05%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	190 000	38 088	20,05%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	190 000	38 088	20,05%
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	386 200	126 802	32,83%
75702		Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	363 900	126 802	34,85%
	8070	Odsetki od pożyczek i kredytów	363 900	126 802	34,85%
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji	22 300	0	0,00%
	8020	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	22 300	0	0,00%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	100 000	0	0,00%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000	0	0,00%
	4810	Rezerwy	100 000	0	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12 458 312	5 668 537	45,50%
80101		Szkoły podstawowe	7 166 212	2 722 788	37,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200	5 015	35,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 885 600	1 577 541	54,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 400	238 166	97,85%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	548 800	344 990	62,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 400	47 877	63,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000	42 097	77,96%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 250	7 617	53,45%
	4260	Zakup energii	317 850	241 084	75,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 300	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	37 000	35 417	95,72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400	207	14,79%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	0	0,00%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 800	161 850	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	747 000	20 927	2,80%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ze środków UE	1 327 312	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne z bud.kraj.dot.inw.fin.ze środkk.UE	677 500	0	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 800	166 040	54,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000	101 087	49,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 300	15 650	90,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 900	22 456	56,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	3 093	56,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0	0,00%
	4260	Zakup energii	19 100	14 046	73,54%
	4270	Zakup usług remontowych	300	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 800	333	18,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500	9 375	75,00%
80104		Przedszkola	879 000	512 000	58,25%
	2510	Dotacja dla zakładu budżetowego	879 000	512 000	58,25%
80110		Gimnazja	3 420 400	2 005 662	58,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300	6 188	66,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 500	1 131 366	52,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 700	172 304	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	411 900	238 862	57,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 100	34 289	61,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000	31 315	60,22%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 800	5 765	45,04%
	4260	Zakup energii	349 000	234 186	67,10%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	80 000	55 946	69,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900	730	81,11%
	4430	Różne opłaty i składki	2 400	152	6,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 500	94 124	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	500	435	87,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	47 500	25 176	53,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	47 500	25 176	53,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	332 000	188 717	56,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	517	86,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 300	129 904	52,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 200	18 077	99,32%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 000	27 096	66,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500	3 660	66,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300	879	20,44%
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000	3 948	65,80%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	61	7,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100	4 575	75,00%
80132		Szkoły artystyczne	85 300	18 056	21,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	12 906	51,62%
	4260	Zakup energii	10 300	5 150	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0,00%
80145		Komisje egzaminacyjne	1 800	110	6,11%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 800	110	6,11%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 400	10 855	24,45%
	4300	Zakup pozostałych usług	39 000	8 495	21,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400	2 360	43,70%
9195		Pozostała działalność	176 900	19 133	10,82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 200	0	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 500	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600	3 197	88,81%
	4300	Zakup pozostałych usług	41 900	15 936	38,03%
851		OCHRONA ZDROWIA	306 700	113 461	36,99%
85153		Zwalczanie narkomanii	21 000	1 528	7,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000	0	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	1 528	50,93%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000	0	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 700	91 933	34,60%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000	8 797	48,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000	17 741	47,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400	8 982	32,78%
	4300	Zakup pozostałych usług	174 500	49 014	28,09%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000	310	31,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	7 500	7 089	94,52%
85195		Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	100,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	7 654 300	3 220 462	42,07%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubez.p.emeryt. i rent.z ubez.p.społ.	4 040 700	1 498 291	37,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 846 100	1 413 198	36,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	43 210	45,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 200	22 707	33,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 269	50,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200	1 504	28,92%
	4260	Zakup energii	4 000	1 690	42,25%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	6 000	3 128	52,13%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	109	10,90%
	4430	Różne opłaty i składki	700	476	68,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	3 000	3 000	100,00%
85213		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobier. świadcz. z op. społ.	43 600	19 773	45,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600	19 773	45,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	1 228 000	515 317	41,96%
	3110	Świadczenia społeczne	1 139 300	479 320	42,07%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	411	10,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	460	9,20%
	4260	Zakup energii	3 500	1 491	42,60%
	4300	Zakup pozostałych usług	16 200	5 268	32,52%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	60 000	28 367	47,28%
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000	454 918	45,49%
	3110	Świadczenia społeczne	1 000 000	454 918	45,49%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 000	356 609	53,46%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	120	2,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	455 000	240 260	52,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000	34 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	85 600	44 215	51,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800	5 954	50,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 403	56,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	3 081	61,62%
	4260	Zakup energii	5 000	3 676	73,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	120	8,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	42 250	7 851	18,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	79	7,90%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	15 850	15 850	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246 000	99 091	40,28%
	4300	Zakup pozostałych usług	246 000	99 091	40,28%
85295		Pozostała działalność	429 000	276 463	64,44%
	3110	Świadczenia społeczne	426 000	272 433	63,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	2 775	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	3 000	1 255	41,83%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 042 028	543 456	52,15%
85401		Świetlice szkolne	195 600	103 491	52,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 500	68 402	49,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600	7 946	92,40%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 500	13 231	49,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600	2 011	55,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800	0	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	0	0,00%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4260	Zakup energii	7 600	5 618	73,92%
	4270	Zakup usług remontowych	200	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 200	133	11,08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 200	6 150	75,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 828	33 000	18,35%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	179 828	33 000	18,35%
85495		Pozostała działalność	666 600	406 965	61,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	184	8,76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 700	79 360	56,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800	9 590	88,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 100	16 905	62,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700	2 402	64,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900	4 899	83,03%
	4220	Zakup środków żywności	405 600	245 430	60,51%
	4260	Zakup energii	55 800	39 307	70,44%
	4270	Zakup usług remontowych	600	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	7 700	3 188	41,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600	5 700	75,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOW.	1 512 155	464 952	30,75%
90003		Oczyszczanie miasta	103 600	48 045	46,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	4 440	37,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100	763	36,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	131	8,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	8 636	51,71%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 920	33 103	47,34%
	4430	Różne opłaty i składki	580	575	99,14%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst	800	397	49,63%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	94 200	30 209	32,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000	7 092	59,10%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 100	1 195	56,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500	207	13,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 400	19 634	25,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200	2 081	94,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	530 000	276 742	52,22%
	4260	Zakup energii	398 000	238 410	59,90%
	4270	Zakup usług remontowych	77 000	37 259	48,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	1 073	1,95%
90095		Pozostała działalność	784 355	109 956	14,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	563	56,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000	11 065	33,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 760	4 757	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 900	5 359	90,83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	775	91,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 655	511	10,98%

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
	4260	Zakup energii	49 800	15 613	31,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 990	14 030	58,48%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500	2 843	51,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700	1 700	100,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	48 977	97,95%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 200	3 125	97,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000	638	0,11%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD.	1 933 500	1 045 114	54,05%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	631 500	359 459	56,92%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	602 500	340 000	56,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000	19 459	67,10%
92116		Biblioteki	382 000	221 000	57,85%
	2480	Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury	382 000	221 000	57,85%
92195		Pozostała działalność	920 000	464 655	50,51%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	920 000	464 655	50,51%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3 209 400	1 128 696	35,17%
92601		Obiekty sportowe	1 154 400	639 349	55,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000	236 680	53,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 800	33 454	93,45%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 900	45 452	55,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 600	6 558	56,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 700	37 707	39,40%
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	200	185	92,50%
	4260	Zakup energii	400 000	222 763	55,69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800	0	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	747	373,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400	4 311	58,26%
	4430	Różne opłaty i składki	4 200	1 538	36,62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 200	21 200	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	50 000	25 354	50,71%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	3 400	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	235 000	109 800	46,72%
	2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	220 000	109 800	49,91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	0	0,00%
92695		Pozostała działalność	1 820 000	379 547	20,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000	7 222	38,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 000	372 325	20,68%
		WYDATKI OGÓLEM	36 361 749	15 182 127	41,75%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Świecikowski

Realizacja zadań zleconych w I półroczu 2006 roku - WYDATKI

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (%) Wyk./Plan
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	113 883	61 320	53,84%
75011		Urzędy Wojewódzkie	113 883	61 320	53,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 150	51 254	53,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 400	8 810	53,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333	1 256	53,84%
751		URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI	3 194	1 544	48,34%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państw., kontroli i ochron	3 194	1 544	48,34%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	207	103	49,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29	15	51,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	600	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715	296	41,40%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 043	530	50,81%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCHRONA P.POŻAR.	1 000	0	0,00%
75414		Obrona cywilna	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000	0	0,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 567 600	1 730 920	37,90%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubezp.emeryt.rent.z ubezp.s	4 012 000	1 469 591	36,63%
	3110	Świadczenia społeczne	3 846 100	1 413 198	36,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	34 382	36,19%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 200	20 742	30,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 269	50,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0,00%
85213		Składki na ubezpiecz.zdrowotne za osoby pobier.świadcz.	43 600	19 773	45,35%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600	19 773	45,35%
85214		Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	446 000	216 293	48,50%
	3110	Świadczenia społeczne	440 800	215 918	48,98%
	4300	Zakup pozostałych usług	5 200	375	7,21%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000	25 263	38,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	25 263	38,28%
		WYDATKI OGÓŁEM	4 685 677	1 793 784	38,28%

SKARBNIK MIEJSKI

Hełena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Charakterystyka wydatków zrealizowanych w I półroczu 2006 roku

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	258,-zł
Rozdz. 01030 – Izby rolnicze	258,-zł
§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	258,-zł
Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	210.570,-zł
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne	210.570,-zł
Wydatki bieżące związane z realizacją zadań, w tym:	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	2.353,-zł
• 108,-zł – materiały do naprawy słupków ogrodzeniowych w Parku im. Piłsudskiego,	
• 1.903,-zł – zakup słupków i przęseł do montażu w ul. Jana Pawła II,	
• 342,-zł – materiały do naprawy znaków drogowych (farba, pędzle, szczotki druciane),	
§ 4270 – zakup usług remontowych	34.075,-zł
w tym:	
- remonty cząstkowe ulic	34.075,-zł
• 7.090,-zł – wykonanie profilowania, warstwy odsączającej, podbudowy z kruszywa łamanego oraz podbudowy tłuczniowej w ul. Małkowskiego (30,25m ²) oraz regulację studzienki kanalizacyjnej w ul. Kopernika,	
• 15.365,-zł – remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną na ul. Armii Krajowej, Bema, Przemysłowej, Legionów Polskich i Dybanka (123,82m ²),	
• 1.020,-zł – remont cząstkowy emulsją i grysem na ul. Bagnistej,	
• 10.600,-zł – remont cząstkowy masą mineralno-bitumiczną nawierzchni ul. Armii Krajowej i Kilińskiego (8,48m ²), remont emulsją i grysem nawierzchni ul. Spokojnej, Ziejkowej, Dybanka, Armii Krajowej (166,25m ²),	
§ 4300 – zakup usług pozostałych	138.210,-zł
• 117.384,-zł – wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg: zwalczanie śliskości zimowej mechanicznie mieszanką piasku z solą i solą drogową, odśnieżanie dróg pługami,	

- 4.643,-zł – formowanie koron 53 drzew w parku przy Placu Wolności, wycinka 13 drzew i frezowanie karp po wyciętych drzewach,
- 11.425,-zł – ustawienie 10 szt. znaków ze słupkami, malowanie oznakowania poziomego (przebieg dla pieszych i linii segregacyjnych na ulicach miejskich (463m²),
- 4.758,-zł – wykonanie 15 szt. słupków i przęseł do zamontowania na ul. Jana Pawła II,

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.932,-zł
(wydatki związane z modernizacją placów, ulic i chodników - zgodnie z załącznikiem nr 2).

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 388.625,-zł

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 96.322,-zł
Środki wydatkowano na:

§ 4300 – zakup usług pozostałych 70.179,-zł

- 10.270,-zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, za sporządzanie i wypisy aktów notarialnych, wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, podziały działek,
- 17.524,-zł – inwentaryzacja budowlana wraz z opiniami technicznymi o samodzielności lokali mieszkalnych dla budynków mieszkalnych w związku z planowaną sprzedażą znajdujących się w nich lokali, inwentaryzacja budynku przeznaczonego do rozbiórki,
- 19.990,-zł – wykonanie operatów szacunkowych dla lokali mieszkalnych w Gorzewie,
- 5.194,-zł – wycena działek w celu ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej lub opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów,
- 5.479,-zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali (lokalne i regionalne),
- 11.722,-zł – opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla nieruchomości, dla których brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

§ 4430 – różne opłaty i składki 5.682,-zł
(opłaty sądowe i komornicze, m.in. wpisy sądowe od pozwów dot. eksmisji z lokali mieszkalnych),

§ 4510 – opłaty na rzecz budżetu państwa (opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa),	4.063,-zł
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	16.398,-zł
• 1.573,-zł – wypłata odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy,	
• 5.485,-zł – wypłata odszkodowania na rzecz spółdzielni mieszkaniowej z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych,	
• 9.340,-zł – odszkodowanie za przejęty grunt pod urządzenie drogi przy ul. Czapskiego i ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Targowej,	
Rozdz. 70095 – Pozostała działalność	292.303,-zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (środki do odnowienia pomnika na Placu Wolności),	1.574,-zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych (usługa podnośnikiem przy demontażu oświetlenia świątecznego),	592,-zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki na remonty budynków komunalnych – zgodnie z załącznikiem nr 2).	290.137,-zł
Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.087.048,-zł
Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie	191.759,-zł
Wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:	
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, w tym:	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	119.928,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.515,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	19.732,-zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy	2.902,-zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500,-zł
- wydatki rzeczowe, w tym:	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	400,-zł

(opłaty sądowe za ustanowienie kuratora dla osób nieznanych z miejsca pobytu),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	14.334,-zł
<ul style="list-style-type: none">• 3.215,-zł – materiały biurowe, tusze do drukarek,• 8.129,-zł – olej opałowy,• 1.831,-zł – druki, prasa, wydawnictwa, księgi ewidencyjne,• 521,-zł – środki czystości,• 432,-zł – materiały pracownicze,• 206,-zł – materiały dekoracyjne,	
§ 4260 – zakup energii <i>(energia elektryczna, woda i ścieki)</i>	5.339,-zł
§ 4270 – zakup usług remontowych <i>(konserwacja systemu alarmowego)</i>	1.525,-zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	6.354,-zł
<ul style="list-style-type: none">• 2.179,-zł – opłaty pocztowe i telefoniczne,• 2.023,-zł – usługi informatyczne (serwis programu PESEL),• 1.250,-zł – szkolenia pracowników,• 405,-zł – oprawa ksiąg,• 497,-zł – inne usługi (wywóz nieczystości, dozór techniczny i usługa serwisowa kotłowni olejowej),	
§ 4430 – różne opłaty i składki <i>(ubezpieczenie sprzętu komputerowego).</i>	230,-zł
Rozdz. 75022 - Rady Miast	132.539,-zł
<i>Wydatki związane z obsługą Rady Miasta, w tym:</i>	
§ 3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>(diety radnych),</i>	118.420,-zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.756,-zł
<ul style="list-style-type: none">• 2.567,-zł – materiały biurowe, prasa, papier ksero, tusze do drukarki,• 521,-zł – środki czystości,• 3.156,-zł – olej opałowy,• 1.512,-zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji oraz z obchodem świąt,	
§ 4260 – zakup energii <i>(energia elektryczna, woda i ścieki)</i>	2.941,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych	3.422,-zł
• 2.552,-zł – opłaty telefoniczne i pocztowe,	
• 600,-zł – publikacja uchwał i ogłoszenia prasowe,	
• 169,-zł – wynajem autokaru na komisję wyjazdową,	
• 101,-zł – wywóz nieczystości,	

Rozdz. 75023 - Urzędy miast

1.726.876,-zł

Wydatki związane z utrzymaniem Urzędu Miasta:

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	1.041.409,-zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	158.784,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	203.726,-zł
§ 4120 – składki na fundusz pracy	25.075,-zł
§ 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	45.022,-zł

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

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za odzież roboczą)	232,-zł
§ 4140 – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16.903,-zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe (usługi prawnicze)	12.474,-zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	107.075,-zł
• 10.874,-zł – inwentarz biurowy (biurka, szafy aktowe, krzesła),	
• 1.868,-zł – maszyny i urządzenia (czajnik, odkurzacze, aparat telefoniczny, ładowarka do telefonu, radio),	
• 4.744,-zł – materiały pracownicze,	
• 1.227,-zł – materiały dekoracyjne (rolety, świece, obrazy),	
• 8.726,-zł – materiały biurowe, papier i toner do ksero,	
• 1.362,-zł – środki czystości,	
• 3.005,-zł – materiały do wymiany podłóg w budynku Urzędu (panele, listwy),	
• 1.838,-zł – materiały i drobne narzędzia do napraw i remontów (m.in. żarówki, baterie),	
• 1.680,-zł – części do naprawy kserokopiarek,	
• 477,-zł – spawarka z oprzyrządowaniem,	
• 9.391,-zł – Dz. U., M.P., prenumerata prasy,	

<ul style="list-style-type: none">• 1.256,-zł – książki-instrukcje, kodeksy, wydawnictwa prawnicze,• 1.817,-zł – druki, książki nadawcze, znaki skarbowe,• 5.744,-zł – taśmy, tusze do drukarek, dyskietki,• 1.470,-zł – flagi,• 35.648,-zł – olej opałowy,• 9.239,-zł – paliwo do samochodu służbowego,• 926,-zł – wyposażenie i części do napraw samochodu służbowego (akumulator, lampa halogenowa)• 3.929,-zł – nagrody rzeczowe i puchary dla laureatów konkursów, wianki okolicznościowe,• 1.854,-zł – koszty związane z obsługą Burmistrza,	
§ 4260 – zakup energii	23.917,-zł
<ul style="list-style-type: none">• 22.466,-zł – energia elektryczna,• 1.451,-zł – woda i ścieki,	
§ 4270 – zakup usług remontowych (naprawa maszyn i urządzeń biurowych),	1.123,-zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	729,-zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	66.008,-zł
<ul style="list-style-type: none">• 21.365,-zł – opłaty pocztowe,• 20.303,-zł – opłaty telefoniczne,• 260,-zł – wywóz nieczystości,• 8.813,-zł – usługi informatyczne,• 211,-zł – koszty utrzymania samochodu służbowego(naprawa, przegląd),• 5.157,-zł – seminaria, kursy, szkolenia pracowników,• 1.019,-zł – roczny abonament RTV,• 2.560,-zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy),• 3.414,-zł – ogłoszenia prasowe regionalne,• 803,-zł – montaż paneli podłogowych,• 1.096,-zł – przegląd okresowy o dozór techniczny kotłowni olejowej,• 1.007,-zł – pozostałe usługi (ślusarskie, pralnicze, fotograficzne, transportowe),	
§ 4410 – podróże służbowe (delegacje pracowników),	1.870,-zł
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków, samochodu służbowego)	3.089,-zł

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19.440,-zł
(wydatki na zakup sprzętu komputerowego
- zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **34.000,-zł**

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **10.590,-zł**

Zakupy związane z promocją miasta:

- 748,-zł – zakupy związane z organizacją Dni Gostynina,
- 6.354,-zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich z miastem Langenfeld (koszty pobytu delegacji z Langenfeld),
- 1.906,-zł – materiały do celów promocyjnych (m.in. breloki, zegarki),

Zakupy w zakresie kultury:

- 300,-zł – sprzęt dla Związku Niewidomych (zegarki, laski),
- 1.282,-zł – artykuły plastyczne dla Gostynińskiego Towarzystwa Popierania Twórczości Plastycznej,

§ 4300 – zakup usług pozostałych **13.823,-zł**

Usługi związane z promocją miasta:

- 792,-zł – organizacja imprez miejskich (roboty elektryczne związane z modernizacją instalacji na placu imprez),
- 2.269,-zł – ogłoszenia i informacje prasowe promujące miasto i imprezy,
- 2.600,-zł – publikacja kalendarza imprez miejskich oraz kalendarza promującego miasto i miejskie placówki kulturalne, oświatowe i sportowe,
- 2.550,-zł – koszty pobytu delegacji z delegacji niemieckiej podczas Dni Gostynina (noclegi, wyżywienie, wynajem autokaru, usługa przewodnika),
- 4.392,-zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców miasta w lokalnej telewizji,
- 1.220,-zł – wykonanie znaczków metalowych z herbem miasta do celów promocyjnych,

§ 4430 – różne opłaty i składki **9.587,-zł**
(składki członkowskie do stowarzyszeń, ubezpieczenie uczestników wyjazdu służbowego do Langenfeld),

Rozdz. 75095 - Pozostała działalność **1.874,-zł**

§ 4430 – różne opłaty i składki **1.874,-zł**
(koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego dot. windykacji należności podatkowych).

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA** **1.545,-zł**

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa** **1.545,-zł**

Wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA** **144.513,-zł**

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne **3.532,-zł**

Wydatki objęły:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **1.416,-zł**

- 398,-zł – nagrody dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej,
- 1.018,-zł – paliwo zakupione dla potrzeb samochodów OSP, biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych na terenie miasta,

§ 4430 – różne opłaty i składki **2.116,-zł**
(ubezpieczenie strażaków i samochodu OSP).

Rozdz. 75416 – Straż Miejska **140.981,-zł**

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **87.068,-zł**

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **14.452,-zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne **17.437,-zł**

§ 4120 – składki na fundusz pracy **2.482,-zł**

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.500,-zł**

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **8.208,-zł**

- 3.111,-zł – paliwo, olej i części do samochodu służbowego,
- 1.915,-zł – materiały biurowe i pracownicze,
- 695,-zł – środki czystości,
- 1.887,-zł – olej opałowy,
- 600,-zł – umundurowanie (obuwie służbowe),

§ 4260 – zakup energii 1.059,-zł
(energia elektryczna, woda i ścieki)

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych 19,-zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych 4.952,-zł

- 2.420,-zł – opłaty telefoniczne i pocztowe,
- 554,-zł – posiłki regeneracyjne,
- 150,-zł – koszty eksploatacji samochodu,
- 1.677,-zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych,
- 151,-zł – pozostałe usługi (m.in. wywóz nieczystości),

§ 4430 – różne opłaty i składki 804,-zł
(ubezpieczenie samochodu służbowego i urzędzeń,
opłata za prawo dysponowania częstotliwością w związku
z użytkowaniem środków łączności)

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

38.088,-zł

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

38.088,-zł

§ 4100 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 38.088,-zł
(prowizja od opłaty targowej).

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

126.802,-zł

**Rozdz. 75702 – Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego**

126.802,-zł

§ 8070 – odsetki i dyskonto od pożyczek i kredytów 126.802,-zł

- 4.997,-zł – na budowę ulic na osiedlu 18 Stycznia,
- 29.651,-zł – na budowę krytej pływalni,
- 969,-zł – na budowę kotłowni olejowych w Kruku,
- 59.747,-zł – na termomodernizację budynków,
- 4.700,-zł – na kolektory słoneczne,
- 15.738,-zł – na rekonstrukcję obiektów wzgórza zamkowego,
- 11.000,-zł – prowizje od udzielonych kredytów.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.668.537,-zł
Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	543.456,-zł

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

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe **2.722.788,-zł**

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **20.927,-zł**
(dotyczą wydatków na inwestycje oświatowe – zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **166.040,-zł**

Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 - Przedszkola **512.000,-zł**

Dotacja (§ 2510) dla przedszkoli funkcjonujących w formie zakładu budżetowego.

Rozdz. 80110 – Gimnazja **2.005.662,-zł**

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

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół **25.176,-zł**

Wydatki na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół **188.717,-zł**

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

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne **18.056,-zł**

Wydatki związane z wyposażeniem szkoły muzycznej (zakup instrumentów) oraz z jej utrzymaniem (zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody).

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne	110,-zł
<i>Wydatki na obsługę komisji egzaminacyjnych związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym podwyższającym awans zawodowy nauczycieli.</i>	
Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	10.855,-zł
<i>Wydatki związane z refundacją kosztów podróży i kosztów ponoszonych przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych.</i>	
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność	19.133,-zł
<i>Środki wykorzystano:</i>	
<ul style="list-style-type: none">- na pomoc zdrowotną dla nauczycieli,- na zakup nagród i pucharów dla uczniów za udział w konkursach,- za zakup stołu do tenisa,- na działalność Kasy Zapomogowo – Pożyczkowej dla nauczycieli i pracowników szkół i przedszkoli,- na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP,- na koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych.	
Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne	103.491,-zł
<i>Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych.</i>	
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	33.000,-zł
<i>Wydatki wykorzystano na pomoc materialną obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.</i>	
Rozdz. 85495 – Pozostała działalność	406.965,-zł
<i>Wydatki wykorzystywane są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.</i>	
<i>Szczegółowe sprawozdanie o wykonaniu planów finansowych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz MZESiP zawiera załącznik nr 3.</i>	
Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA	113.461,-zł
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii	1.528,-zł
<i>Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania narkomanii, w tym:</i>	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.528,-zł
<i>(zakup telewizora do realizacji i prowadzenia zajęć w szkołach w zakresie zwalczania narkomanii),</i>	

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

91.933,-zł

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

§ 3110 – świadczenia społeczne 8.797,-zł

(zasilki dla dzieci z rodzin patologicznych – zadanie realizowane przez MOPS, zgodnie z załącznikiem nr 4),

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe 17.741,-zł

- 4.500,-zł – dyżury w punkcie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, koszty z tytułu obsługi Punktu,
- 1.250,-zł – pełnienie funkcji gospodarza Rodzinnego Klubu Abstynenta,
- 3.256,-zł – wynagrodzenie biegłego za opinie w przedmiocie uzależnienia od alkoholu,
- 1.000,-zł – przeprowadzenie spektaklu teatralno-profilaktycznego dla uczniów gimnazjów,
- 3.700,-zł – realizacja programu profilaktycznego „Drugi Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków” wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
- 4.035,-zł – wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 8.982,-zł

- 1.801,-zł – zakup sprzętu i materiałów dla Klubu Abstynenta (wyposażenie, nagrody za udział w turniejach organizowanych przez Klub, artykuły na uroczystość 20-lecia Klubu),
- 592,-zł – ekran zakupiony do prowadzenia szkoleń i warsztatów terapeutycznych dla dzieci,
- 379,-zł – nagrody dla laureatów konkursów szkolnych m.in. „Dziękuję, nie biorę, nie palę”,
- 286,-zł – słodycze i napoje dla dzieci – uczestników półkolonii zimowych, biorących udział w organizowanych konkursach,
- 354,-zł – baletki dla dzieci z rodzin patologicznych - członków zespołu Ananasy,

- 4.098,-zł – stroje sceniczne dla dzieci z rodzin zagrożonych patologią - członków zespołu tanecznego działającego przy Szkole Podstawowej nr 1,
- 1.220,-zł – broszury edukacyjne w zakresie zachowania się wobec zagrożenia alkoholizmem i narkomanią do przeprowadzenia konkursów „Zachowaj trzeźwy umysł” wśród uczniów,
- 252,-zł – zakupy związane z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4300 – zakup usług pozostałych 49.014,-zł

- 5.080,-zł – usługi związane z prowadzeniem świetlicy Miejsko-Parafialnej dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią rodziców,
- 31.000,-zł – usługi związane z organizacją pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych z elementami terapii i profilaktyki antyalkoholowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych patologiami rodziców,
- 2.520,-zł – koszty obsługi Punktu Konsultacyjno - Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 3.900,-zł – organizacja wypoczynku zimowego połączonego z elementami profilaktyki alkoholowej dla dzieci,
- 2.000,-zł – wydatki w zakresie promocji działań podejmowanych na rzecz zapobiegania alkoholizmowi w czasie trwania akcji społeczno-dobroczynnej na rzecz dzieci niepełnosprawnych oraz z rodzin patologicznych dotkniętych alkoholizmem,
- 1.424,-zł – wykonanie proporczyków z okazji 20-lecia Rodzinnego Klubu Abstynenta, wykonanie szaf – wyposażenia pomieszczenia Klubu,
- 1.425,-zł – organizacja spektakli profilaktycznych w szkołach,
- 1.665,-zł – szkolenie członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

§ 4430 – Różne opłaty i składki 310,-zł
(opłaty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego).

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7.089,-zł
(wydatki na zakup projektora i zestawu komputerowego - zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 85195 – Pozostała działalność 20.000,-zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 20.000,-zł
Zakup oleju opałowego na potrzeby szpitala w Gostyninie-Kruku.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA 3.220.462,-zł

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

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1.498.291,-zł

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej 19.773,-zł

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

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne 515.317,-zł

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

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe 454.918,-zł

Wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale:

- komunalne	172.699,-zł
- zakładowe	18.972,-zł
- wspólnoty mieszkańców	11.224,-zł
- inne	17.995,-zł
- spółdzielcze	234.028,-zł
* S.M.L.-W. ul. Ar. Krajowej	165.381,-zł
* Z.S.M. "Polam"	61.826,-zł
* Z.S.M.L.-W. "Zalesie"	6.821,-zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej 356.609,-zł

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

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze 99.091,-zł

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność 276.463,-zł
Wydatki na dożywianie uczniów.

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

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 464.952,-zł

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta 48.045,-zł

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

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	4.440,-zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	763,-zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	131,-zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	8.636,-zł
• 3.042,-zł – materiały i narzędzia oraz ubrania robocze i ochronne dla pracowników porządkujących teren miasta zatrudnionych w ramach robót publicznych,	
• 2.022,-zł – części zamienne i do napraw, paliwo do kos spalinowych,	
• 174,-zł – paliwo do samochodu ciężarowego MAN,	
• 2.524,-zł – worki na śmieci do koszy ulicznych,	
• 874,-zł – materiały i narzędzia do naprawy i malowania ławek parkowych na terenie miasta,	

§ 4300 – zakup usług pozostałych	33.103,-zł
• 23.112,-zł – wywóz odpadów segregowanych,	
• 7.908,-zł – wywóz nieczystości stałych z terenów nie objętych umową,	
• 976,-zł – piaskowanie i malowanie samochodu ciężarowego,	
• 375,-zł – naprawa koszy do śmieci,	
• 732,-zł – wykonanie pomiaru wysokości składowanych odpadów na wysypisku przy ul. Kowalskiej,	

§ 4430 – różne opłaty i składki (opłata rejestracyjna samochodu ciężarowego)	575,-zł
---	---------

§ 4500 – pozostałe podatki na rzecz budżetu jst 397,-zł
(podatek od środków transportowych od samochodu ciężarowego MANN)

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach 30.209,-zł

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 7.092,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 1.195,-zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 207,-zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 19.634,-zł

- 1.790,-zł – zakup środków ochrony roślin, nasion trawy,
- 17.844,-zł – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń na terenie miasta,

§ 4300 – zakup pozostałych usług 2.081,-zł
(wykoszenie porostu traw na terenach miejskich).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 276.742,-zł

§ 4260 – zakup energii 238.410,-zł
(wydatki związane z zakupem energii elektrycznej do oświetlenia dróg)

§ 4270 – zakup usług remontowych 37.259,-zł
(konserwacja punktów świetlnych),

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1.073,-zł
(wydatki na budowę oświetlenia ulicznego – zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność 109.956,-zł

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

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń 563,-zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 11.065,-zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 4.757,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 5.359,-zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 775,-zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.700,-zł

Pozostałe wydatki obejmują:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia (zestawy higieniczne „Animals” – torebki z łopatkami, 3 płyty korytkowe na piaskowniki),	511,-zł
§ 4260 – zakup energii (opłaty za zużycie wody ze źródeł ulicznych i podwórzowych, energia elektryczna w szalecie miejskim)	15.613,-zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych • 13.212,-zł – odławianie, obserwacja psów i kotów oraz usługi weterynaryjne, prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt domowych, • 818,-zł – inne usługi (wykonanie tablic z napisem „Gostynin miasto monitorowane”, utylizacja padłego ptactwa i kuny),	14.030,-zł
§ 4430 – różne opłaty i składki (opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek),	2.843,-zł
§ 4590 – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	48.977,-zł
§ 4610 – koszty postępowania sądowego (zwrot kosztów postępowania sądowego oraz wypłata kwoty zasądzonej wyrokiem Sądu dot. budowy sieci gazowej),	3.125,-zł
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki na urządzenie targowiska – zgodnie z załącznikiem nr 2).	638,-zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.045.114,-zł

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 359.459,-zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 340.000,-zł
(na działalność Domu Kultury i zorganizowanie imprez
miejskich).

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

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 19.459,-zł
(wydatki związane z przygotowaniem termomodernizacji
budynku Domu Kultury – zgodnie z załącznikiem nr 2).

Rozdz. 92116 - Biblioteki 221.000,-zł

§ 2480 – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury 221.000,-zł
(na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej wraz z filią i punktem bibliotecznym).

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Biblioteki zawiera załącznik nr 6.

Rozdz. 92195 - Pozostała działalność 464.655,-zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 464.655,-zł
(wydatki na rekonstrukcję Zamku - zgodnie z załącznikiem nr 2).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 1.128.696,-zł

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe 639.349,-zł

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

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 236.680,-zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 33.454,-zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne 45.452,-zł

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 6.558,-zł

§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.200,-zł

Pozostałe wydatki obejmują koszty utrzymania krytej pływalni, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 37.707,-zł

- 3.171,-zł – wyposażenie (szafa depozytowa, drabina),
- 2.979,-zł – elektroda do dozowania i kontroli środków chemicznych do nieszczelności,
- 4.583,-zł – materiały biurowe i pracownicze, karty abonamentowe i karnety,
- 22.630,-zł – środki czystości, środki odkażające i uzdatniające wodę,
- 1.772,-zł – odzież robocza, materiały do napraw, drobne narzędzia,
- 2.572,-zł – zakup drzwi aluminiowych z ościeżnicą,

§ 4230 – zakup leków i materiałów medycznych 185,-zł

§ 4260 – zakup energii 222.763,-zł

- 84.535,-zł – energia elektryczna,
- 128.350,-zł – energia cieplna,
- 9.878,-zł – woda i ścieki,

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników),	747,-zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych	4.311,-zł
• 238,-zł – opłaty telefoniczne i pocztowe,	
• 903,-zł – wywóz nieczystości,	
• 854,-zł – montaż elektrod i drzwi,	
• 2.316-zł – inne usługi (dozór techniczny platformy dla niepełnosprawnych, badanie drożności przewodów wentylacyjnych, usługi ślusarskie, stolarskie, itp.),	
§ 4430 – różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku i urządzeń krytej pływalni)	1.538,-zł
§ 4480 – podatek od nieruchomości	25.354,-zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu na pływalnię – zgodnie z załącznikiem nr 2).	3.400,-zł
Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej	109.800,-zł
§ 2510 – dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego 109.800,-zł (dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji) Sprawozdanie z realizacji planu finansowego OSiR zawiera załącznik nr 7.	
Rozdz. 92695 – Pozostała działalność	379.547,-zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.222,-zł
• 999,-zł – pilarka spalinowa dla Związku Wędkarskiego,	
• 4.990,-zł – sprzęt i obuwie sportowe dla zawodników sekcji piłki nożnej,	
• 306,-zł – nagrody za udział młodzieży w turniejach sportowych i rajdach,	
• 927,-zł – pościel dla potrzeb OSiR,,	
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki na opracowanie programu aktywizacji gospodarczej w oparciu o lokalne zasoby oraz na wykup gruntów pod geotermię - zgodnie z załącznikiem nr 2).	372.325,-zł

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Świątekowski

**Informacja o wydatkowaniu środków na realizację
inwestycji na dzień 30 czerwca 2006 roku**

Lp.	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie
1.	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	705 000	35 933
		- Chodniki, ciągi i ścieżki pieszo-rowerowe	435 000	17 933
		- Budowa ulic	270 000	18 000
2.	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 981 000	290 136
	70095	- Budynki socjalne ul. Kościuszkowców	1 164 000	173 780
	70095	- Termomodernizacja budynków komunalnych	401 000	7 894
	70095	- Remonty kapitalne budynków komunalnych	416 000	108 462
3.	75023	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118 000	19 440
		- Ratusz Miejski	25 000	0
		- Urząd Miasta	54 000	0
		- Zakup sprzętu komputerowego	39 000	19 440
4.	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	12 500	0
	75404	- Komenda Wojewódzka Policji - samochód policyjny	12 500	0
5.	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 801 812	20 927
	80101	- Remont sali gimnastycznej przy SP nr 1	32 000	187
	80101	- Termomodernizacja szkoły podstawowej nr 3	2 004 812	0
	80101	- Termomodernizacja hali sportowej przy SP nr 3	640 000	20 740
	80101	- Remonty szkół i modernizacja boisk	75 000	0
	80132	- Remont pomieszczeń Szkoły Muzycznej	50 000	0
6.	851	OCHRONA ZDROWIA	7 500	7 089
	85154	- Zakup projektora i zestawu komputerowego dla MKRPA	7 500	7 089
7.	900	GOSPODARKA KOMUNALNA	655 000	1 711
	90015	- Oświetlenie uliczne	55 000	1 073
	90095	- Urządzenie targowiska miejskiego	500 000	638
	90095	- Kanalizacja deszczowa przy ul. Marcinkowskiego	100 000	0
8.	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	949 000	484 114
	92109	- Termomodernizacja Domu Kultury	29 000	19 459
	92195	- Rekonstrukcja wzgórza zamkowego	920 000	464 655
9.	926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 818 400	375 725
	92601	- Zakup wyposażenia pływalni	3 400	3 400
	92604	- OSiR - dokumentacja modern.bieżni.przylącze wodociąg.	15 000	0
	92695	- Budowa zakładu geotermii - opracowanie dokumentacji	800 000	21 646
	92695	- Wykup gruntów pod budowę obiektów geotermalnych	1 000 000	350 679
		OGÓLEM	9 048 212	1 235 075

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Piechacka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Część opisowa do realizacji inwestycji w I półroczu 2006 roku (stan na 30 czerwca 2006 roku)

1. DROGI PUBLICZNE GMINNE

wydatkowano – **35.933,-zł**, tj. 5,10% planu

Chodniki – 6.584,-zł

- zakup włazów kanałowych oraz usługa transportowa przy budowie chodnika w ul. Polnej – 2.433,-zł
Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o pow. 926,40 m² oraz wymieniono 395 mb krawężników wraz z obrzeżami na długości 240 mb w ul. Polnej na odcinku od ul. 18 Stycznia do ul. Kopernika. Za wykonane roboty dokonano płatności w lipcu br.
- usługa ciągnikiem przy budowie chodnika w ul. Zamkowej – 1.334,-zł
- wymiana silnika i sprzęgła – wyposażenia zagęszczarki gruntu w miejsce zużytych nie nadających się do naprawy – 2.817,-zł

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej ul. Krośniewicka-Kowalska – 11.025,-zł

Opracowanie dokumentacji technicznej oraz projektowo-kosztorysowej chodnika i ścieżki rowerowej; rozładunek materiałów budowlanych do budowy chodnika.

Ciąg pieszo-rowerowy ul. 18 Stycznia – 47,-zł

Oplata za wydanie kserokopii mapy ewidencyjnej dot. budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. 18 Stycznia.

Budowa łącznika ulic Gozdowskiego i Armii Krajowej – 277,-zł

Oplata za wydanie opinii sanitarnej dot. odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych przedsięwzięcia.

Ulica Marcinkowskiego – 18.000,-zł

Opracowano projekt budowlano-wykonawczy budowy ul. Marcinkowskiego długości ok. 350m.

Realizacja zadań została przesunięta w czasie, ponieważ z powodu braku oferentów dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonawstwo.

2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wydatkowano – **290.136,-zł**, tj. 14,65% planu

Budowa budynków socjalnych ul. Kościuszkowców – 173.780,-zł

Opracowano dokumentację budowlaną zagospodarowania terenu wokół budowanych budynków socjalnych wraz z kosztorysami nakładczymi i inwestorskimi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (wykonanie map do celów projektowych, projektu technicznego rozbiórki istniejących budynków, projektu technicznego dróg i parkingów wraz ze zjazdem z ul. Kościuszkowców oraz projektem zagospodarowania terenu, projektu technicznego altany śmietnikowej i trzepaka).

Wykonano wykopy pod fundamenty, ławy fundamentowe, ściany piwnic, stropy nad piwnicą, zasypki fundamentów oraz podłoża pod posadzki na gruncie.

Termomodernizacja budynków ul. Wojska Polskiego 39 i Kruk 3 – 7.894,-zł

Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynków, opracowano poprawki audytów energetycznych budynków oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową instalacji c.o. i c.w.u w budynku mieszkalnym przy ul. Wojska Polskiego 39.

Wymiana okien w budynku ul. 3 Maja 12b – 16.150,-zł

Wymieniono stolarkę PCV okienną i drzwiową w budynku.

Wymiana okien w budynku ul. 3 Maja 41 - 6.100,-zł

Opracowano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną i odbioru robót budowlanych dla potrzeb wykonania termomodernizacji budynku.

Adaptacja pomieszczeń biurowych ul. 3 Maja 27 – 66.622,-zł

Wykonano roboty remontowe związane z adaptacją pomieszczeń biurowych na lokale socjalne – roboty rozbiórkowe wyburzeniowe, zamurowanie otworów, roboty ziemne wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne.

Remont budynku ul. Polna 14 – 5.490,-zł

Opracowano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną i odbioru robót budowlanych dla potrzeb wykonania termomodernizacji budynku; opłata za przyłączenie związane ze zwiększeniem mocy przyłączeniowej oraz przebudową przyłącza do budynku.

Remont budynku ul. 3 Maja 20a – 6.100,-zł

Opracowano dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną i odbioru robót budowlanych dla potrzeb wykonania termomodernizacji budynku.

Wykonanie i montaż bramy kutej Plac Wolności 26 – 8.000,-zł

Wykonano i zamontowano bramę ozdobną kutą przy wjeździe do budynku przy Placu Wolności 16.

Niska realizacja planowanych inwestycji w zakresie termomodernizacji i remontów budynków komunalnych wynika z faktu, iż roboty polegające m.in. na wymianie okien zaplanowano na miesiące letnie i zostaną one zrealizowane w II półroczu. Natomiast rozpoczęcie budowy budynków socjalnych i ustalenie harmonogramu robót uzależnione było od przyznania wsparcia finansowego ze środków Funduszu Dopląt. Przewidywane terminy wypłaty wsparcia ustalono na miesiące wrzesień-listopad 2006 roku.

3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wydatkowano – 19.440,- zł, tj. 16,48% planu

Zakupy inwestycyjne – 19.440-zł

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

Realizacja pozostałych zadań przewidziana jest w II półroczu 2006 roku.

4. INWESTYCJE OŚWIATOWE

wydatkowano - 20.927-zł, tj. 0,75% planu

Remont Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 – 187,-zł

Wykonano tablicę informacyjną o dofinansowaniu remontu Sali gimnastycznej przez Urząd Marszałkowski zgodnie z umową o dofinansowaniu.

Termomodernizacja hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 – 20.740,-zł

Wykonano dokumentację projektową na termomodernizację budynku sali sportowej.

Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 3 uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wniosek Miasta o dofinansowanie pomyślnie przeszedł kolejne etapy oceny, uzyskał rekomendację Regionalnego Komitetu Sterującego i pozytywną ocenę końcową. Ze względu na wysokość dostępnych środków Funduszu wniosek został umieszczony na liście rezerwowej. Uruchomienie dofinansowania i realizacja robót uzależnione jest od uzyskania środków.

5. OCHRONA ZDROWIA

wydatkowano - 7.089-zł, tj. 94,52% planu

Zakupiono projektor i zestaw komputerowy dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

6. GOSPODARKA KOMUNALNA

wydatkowano - 1.711-zł, tj. 0,27% planu

Oświetlenie uliczne przy ul. Fabiszewskiego – 145,-zł

Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie energetyczne, wypis map ewidencyjnych.

Oświetlenie uliczne przy ul. Marcinkowskiego – 928,-zł

Zaliczka na poczet opłaty za przyłączenie energetyczne, wypis map ewidencyjnych.

Urządzenie targowiska – 638,-zł

Oplaty sanitarne za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na urządzenie targowiska.

Budowa I etapu targowiska miejskiego została opóźniona z uwagi na nie wywiązanie się przez projektanta z umowy w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. W związku z tym wystąpiła konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu na wykonanie dokumentacji. Natomiast budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Marcinkowskiego została przesunięta w czasie, ponieważ z powodu braku oferentów dwukrotnie ogłaszano przetarg na wykonawstwo.

7. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wydatkowano – **484.114-zł**, tj. 51,02% planu

Termomodernizacja Domu Kultury – 19.459,-zł

Opracowano dokumentację projektową termomodernizacji budynku.

Wykonano renowację drzwi wejściowych do Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zamek – 464.655,-zł

Wykonano roboty dekarские i wymurowano ścianki działowe na budynku C – hotel oraz wykonano remont więźby dachowej, tynki i obróbki blacharskie na budynku A – kaplica, w trakcie roboty pokrywczе dachu na tym budynku.

8. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wydatkowano – **375.725,-zł**, tj. 20,67%

Zakup wyposażenia pływalni – 3.400,-zł

Zakupiono 2 rowery do ćwiczeń rehabilitacyjnych i 2 zestawy do ćwiczeń Atlas na pływalnię miejską.

Realizacja programu aktywizacji gospodarczej miasta – 21.646,-zł

Opracowano: dokumentację dotyczącą pijalni wód zdrojowych w planowanym obiekcie na bazie istniejących wód termalnych; raport oddziaływania na środowisko do projektu prac geologicznych planowanych do wykonania na terenie przy ul. Bagnistej; wstępne studium wykonalności - analizę finansową i ekonomiczną; ramowy program kinezyterapii dla planowanej inwestycji; opłata za opinię sanitarną dot. obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; wykonanie odbitek map ewidencyjnych do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na wykonanie na tym obszarze otworów geotermalnych dla rozpoznania i udokumentowania złożeń wód termalnych z utworów dolnoliasowych oraz map do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę północnej obwodnicy rynku miasta; wycena nieruchomości przy ul. Zamkowej w związku z zamiarem wykupu nieruchomości pod urządzenie drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Zamkową (mała obwodnica); doradztwo w zakresie pozyskania funduszy europejskich.

Wykup gruntów przy ul. Bagnistej – 350.679,-zł

Wykupiono grunty położone przy ul. Bagnistej o łącznej pow. 11.617 m² pod urządzenie bazy turystyczno – rekreacyjno – wypoczynkowej oraz grunty przy ul. Jana Pawła II i Zamkowej o łącznej pow. 4.850 m² pod urządzenie mini obwodnicy – drogi łączącej ul. Jana Pawła II z ul. Zamkową.

Harmonogram płatności za opracowanie dokumentacji dot. budowy zakładu geotermii obejmuje miesiące lipiec – grudzień 2006 roku oraz 2007 rok.

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

**BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA**

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

**Część opisowa do wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku
w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków w placówkach oświatowych w I półroczu 2006 r. został wykonany na łączną kwotę 6 266 152,94 zł w tym 5 646 065,66 zł w jednostkach budżetowych oraz 620 087,28 zł w przedszkolach.

Porównując z planami na 2006 r. wydatki te stanowią odpowiednio:

	PLAN 2006 r	WYKONANIE 30.06.2006 r	% WYKONANIA 30 06 2006 r	% WYKONANIA 30 06 2005 r
Jednostki budżetowe	9 639 700,-	5 646 065,66	58,57 %	53,86 %
Przedszkola	1 336 400,-	620 087,28	46,40 %	46,32%
RAZEM	10 976 100,-	6 266 152,94	57,09 %	52,95%

Analizując wykonanie budżetu w oświacie w I półroczu 2006 r. wydatki związane z wynagrodzeniem za pracę wraz ze świadczeniami socjalnymi (wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) stanowią 80,90 % całości wydatków (w analogicznym okresie 2005 roku stanowiły 81,25%). Pozostałą część tj. 19,10 % kosztów ponoszonych na bieżące utrzymanie oświaty w mieście stanowią wydatki rzeczowe (w 2005 r. odpowiednio – 18,75%), w których największą grupę stanowią wydatki związane z zakupem energii cieplnej, elektrycznej i wody (9,49 % całości wydatków a zarazem 49,71 % wydatków rzeczowych – w 2005 r. odpowiednio 9,55% i 50,91%) oraz zakup żywności na potrzeby stołówek funkcjonujących w szkołach i przedszkolach (odpowiednio 4,89 % wydatków całości i 25,54 % wydatków rzeczowych – w 2005 r. 4,52% i 24,10%)

Wykonanie za I półrocze 2006 r. w odpowiednich paragrafach we wszystkich placówkach oświaty przedstawia poniższa tabela:

§§	Klasyfikacja	Wykonanie 30.06 2006	Wykonanie 30.06 2005	3 : 4 %
1	2	3	4	5
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	12 102,79	11 033,16	109,69
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 354,10	3 156 149,57	109,26
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	461 871,26	450 659,15	102,49
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	724 602,32	636 894,21	113,77
4120	Składki na Fundusz Pracy	101 903,14	87 054,40	117,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 327,92	87 700,50	117,82
4220	Zakup środków żywności	305 645,16	252 799,37	120,90
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 701,89	5 089,23	308,53
4260	Zakup energii	594 834,34	534 183,12	111,35
4270	Zakup usług remontowych	0,00	453,28	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	161 029,90	151 983,64	105,95
4410	Podróże krajowe służbowe	3 419,59	3 768,98	90,73
4430	Różne opłaty i składki	152,00	366,00	41,53
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	332 774,00	215 450,00	154,46
4480	Podatek od nieruchomości	434,53	1 792,59	24,24
	RAZEM	6 266 152,94	5 595 377,20	111,99

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w pierwszej połowie 2006 r. **uczyło się 1432 uczniów** (spadek o 53 uczniów tj. 3,70% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego). W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 794 uczniów spadek o 1,00%

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 638 uczniów spadek o 7,05%

Liczba oddziałów analogicznie spadła o dwa oddziały z 56 w ubiegłym roku na 54 w bieżącym (o 3,70%) i w odpowiednich placówkach wynosiła:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 30 oddziałów tj. 26,47 uczniów na jeden oddział (26,73 w analogicznym okresie roku ubiegłego)

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 24 oddziałów tj. 26,58 uczniów na jeden oddział (26,27 w analogicznym okresie roku ubiegłego)

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 96 nauczycieli na 92,10 etatach przeliczeniowych

Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło:

Szkoła Podstawowa Nr 1 54 osób na 50,66 etatach

Szkoła Podstawowa Nr 3 42 osoby na 41,44 etatach,

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

- Na jeden etat przeliczeniowy nauczyciela przypadło:

W Szkole Podstawowej Nr 1 – 15,67 uczniów (w 2005 - 15,39)

W Szkole Podstawowej Nr 3 – 15,40 uczniów (w 2005 - 15,30)

- Na jeden oddział przypadło:

W Szkole Podstawowej Nr 1 – 1,69 nauczyciela (w 2005 - 1,81)

W Szkole Podstawowej Nr 3 – 1,73 nauczyciela (w 2005 - 1,85)

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych wynosił 26 osób na 24,50 etatach, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1 12 osób na 12,0 etatach

Szkoła Podstawowa Nr 3 14 osób na 12,5 etatach

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

- Na jeden etat pracownika administracyjno - obsługowego przypadło:

w Szkole Podstawowej Nr 1 – 66,17 uczniów (w 2005 - 72,91)

w Szkole Podstawowej Nr 3 – 51,04 uczniów (w 2005 - 56,92)

- Na jeden oddział przypadło:

w Szkole Podstawowej Nr 1 – 0,40 pracownika (w 2005 - 0,37)

w Szkole Podstawowej Nr 3 – 0,52 pracownika (w 2005 - 0,46)

Nauczyciele przepracowali w I półroczu 2006r. **3809 godzin ponadwymiarowych** na ogólną kwotę 105 182,92 zł, w tym zastępstwa (spowodowane chorobą lub inną nieobecnością nauczyciela) – 238 godzin na ogólną kwotę 6 121,37 zł

W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w I półroczu 2006r. przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa Nr 1 - 2 371 godzin, w tym 0 godzin zastępstw

Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1 438 godzin, w tym 238 godzin zastępstw

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń **5 014,72 zł**

	SP 1	SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE	4 045,07	969,65	5 014,72
Świadczenia rzeczowe bhp	2 560,54	685,88	3 246,42
Odzież, obuwie robocze	1 484,53	283,77	1 768,30

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **1 577 540,99 zł**

	SP 1	SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	849 736,32	727 804,67	1 577 540,99
Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	763 569,72	632 543,61	1 396 113,33
Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	700 488,90	587 148,43	1 287 637,33
Godziny ponadwymiarowe	62 428,54	42 754,38	105 182,92
Ekwiwalent za urlop	652,28	0,00	652,28
Nagrody jubileuszowe	0,00	2 640,80	2 640,80
Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	86 166,60	95 261,06	181 427,66
Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	86 166,60	95 261,06	181 427,66

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **238 166,07 zł**
 SP 1 – 127 781,00 SP 3 – 110 385,07

PARAGRAF 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne **344 990,41 zł**
 SP 1- 186 081,74 SP 3 – 158 908,67

PARAGRAF 4120 – Składki na fundusz pracy **47 877,03 zł**
 SP 1 – 25 785,62 SP 3 – 22 091,41

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **42 096,62 zł**

	SP 1	SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE w tym:	17 211,68	24 884,94	42 096,62
Leki	201,35	480,24	681,59
Środki czystości	1 867,63	7 076,44	8 944,07
Prenumerata czasopism	860,96	1 370,85	2 231,81
Materiały biurowe	2 836,99	5 009,84	7 846,83
Materiały na remonty	777,10	923,20	1 700,30
Wyposażenie	844,82	1 282,74	2 127,56
Inne zakupy	9 822,83	8 741,63	18 564,46

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

SP1 – gaśnice, wieszak, mysz, program komputerowy, pamięć DIMM panele podłogowe, licencja na używanie programu komputerowego	9 822,83 zł
SP3 – dzienniki zajęć legitymacje, dyplomy, cement, pędzle, części hydrauliczne etylina	8 741,63 zł

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek **7 617,14 zł**

	SP 1	SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	4 855,65	2 761,49	7 617,14
Pomoce naukowe	0,00	1 112,39	1 112,39
Książki	4 855,65	1 649,10	6 504,75

PARAGRAF 4260 – zakup energii **241 084,15 zł**

	SP 1	SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE w tym:	90 139,70	150 944,45	241 084,15
Energia elektryczna	17 913,77	28 916,96	46 830,73

Woda	2 119,80	1 237,86	3 357,66
Energia ciepła	70 106,13	120 789,63	190 895,76

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych **35 416,59 zł**

	SP 1	SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE w tym:	18 700,07	16 716,52	35 416,59
Kanalizacja	1 591,99	962,04	2 554,03
Usługi transportowe	98,82	54,90	153,72
Oplaty pocztowe	324,24	178,65	502,89
Oplaty telefoniczne	3 180,44	3 227,09	6 407,53
Wywóz nieczystości	993,24	1 319,75	2 312,99
Badania profilaktyczne	571,00	128,00	699,00
Oplata RTV	190,00	190,00	380,00
Koszty i prowizje bankowe	2 126,08	2 097,91	4 223,99
Inne usługi	9 624,26	8 558,18	18 182,44

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

SP1 – przegląd i konserwacja gaśnic, monitoring, wykonanie regału szafek, przegląd i konserwacja komputerów, konserwacja i regulacja kserokopiarki demontaż i montaż podłogi, naprawa drukarki, usługi ślusarskie	9 624,26 zł
SP3 – monitoring, usługi szklarskie, naprawy i pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej przegląd i konserwacja gaśnic, kserokopiarki, dozór techniczny	8 558,18 zł

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe **207,55 zł**

Delegacje pracowników SP 1.

PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **161 850,00 zł**

SP 1 – 78 667,00 SP 3 – 83 183,00

ROZDZIAŁ 80104 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych zatrudnionych jest 7 nauczycieli, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 nauczycieli,
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – 3 nauczycieli.

Liczba oddziałów – 7 oddziałów „zerowych”, w których uczy się 175 dzieci odpowiednio:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 – 4 oddziały – 100 dzieci
- w Szkole Podstawowej Nr 3 – 3 oddziały – 75 dzieci

Nauczyciele przepracowali w I półroczu 2006 r. 247 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 6 380,86 zł, w tym zastępstwa (spowodowane chorobą lub inną nieobecnością nauczyciela) – 37 godzin na ogólną kwotę 559,54 zł (w 2005 odpowiednio 305 za 5 614,23 zł i 39 godz. za 597,18 zł).

W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w I półroczu 2006r. przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 116 godzin, w tym 0 godzin zastępstw
- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 131 godzin, w tym 37 godzin zastępstw

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **101 087,34 zł**

	„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:	65 795,54	35 291,80	101 087,34
Wynagrodzenie podstawowe	62 128,42	32 578,06	94 706,48

(zasadnicze,
dodatki stażowe itp.)
Godziny ponadwymiarowe

3 667,12 2 713,74 6 380,86

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **15 649,67 zł**
 „0” przy SP 1 – 9 874,82 „0” przy SP 3 – 5 774,85

PARAGRAF 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne **22 455,99 zł**
 „0” przy SP 1 – 14 537,90 „0” przy SP 3 – 7 918,09

PARAGRAF 4120 – Składki na fundusz pracy **3 092,48 zł**
 „0” przy SP 1 – 2 002,08 „0” przy SP 3 – 1 090,40

PARAGRAF 4260 – zakup energii **14 045,69 zł**

	„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	5 207,64	8 838,05	14 045,69
Energia elektryczna	1 079,15	1 770,60	2 849,75
Woda	145,19	86,50	231,69
Energia ciepła	3 983,30	6 980,95	10 964,25

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych **333,35 zł**

	„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	177,07	156,28	333,35
Kanalizacja	109,04	65,89	174,93
Wywóz nieczystości	68,03	90,39	158,42

PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **9 375,00 zł**
 „0” przy SP 1 – 5 445,00 „0” przy SP 3 – 3 930,00

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w pierwszej połowie 2006 r. uczyło się **944 963 uczniów** (jest to spadek o 1,97% w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego). W poszczególnych gimnazjach uczyło się:

Gimnazjum Nr 1 - 393 uczniów (spadek o 1,29%)
 Gimnazjum Nr 2 - 575 uczniów (wzrost o 4,17%)

Liczba oddziałów zmniejszyła się o 1 oddział z 34 oddziałów w roku ubiegłym do 33 oddziałów w roku bieżącym (spadek o 3,03%). W poszczególnych placówkach liczba oddziałów wynosiła:

Gimnazjum Nr 1 14 oddziałów
 Gimnazjum Nr 2 19 oddziałów

W tych szkołach w omawianym okresie zatrudnionych było **72 nauczycieli** na 66,42 etatach przeliczeniowych. Odpowiednio w poszczególnych placówkach stan zatrudnienia nauczycieli wyniósł:

Gimnazjum Nr 1 32 osób 29,86 etatów
 Gimnazjum Nr 2 40 osób 36,46 etatów

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

- Na jeden etat przeliczeniowy nauczyciela przypadało:
 w Gimnazjum Nr 1 – 13,16 uczniów (w 2005 - 13,20 uczniów)
 w Gimnazjum Nr 2 – 15,77 uczniów (w 2005 - 15,68 uczniów)
- Na jeden oddział przypadało:
 w Gimnazjum Nr 1 – 2,13 nauczyciela (w 2005 - 2,10 nauczyciela)
 w Gimnazjum Nr 2 – 1,92 nauczyciela (w 2005 - 1,83 nauczyciela)

Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w obu gimnazjach wynosił 20 osób na 20 etatach, w tym:

Gimnazjum Nr 1	10 osób na 10 etatach
Gimnazjum Nr 2	10 osób na 10 etatach

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

- Na jeden etat pracownika administracyjno - obsługowego przypadało:
w Gimnazjum Nr 1 – 39,30 (w 2005 - 28,74. uczniów)
w Gimnazjum Nr 2 – 57,50 (w 2005 - 47,92 uczniów)
- Na jeden oddział przypadało:
w Gimnazjum Nr 1 – 0,71 pracownika (w 2005 - 0,96 pracownika)
w Gimnazjum Nr 2 – 0,53 pracownika (w 2005 - 0,60 pracownika)

Nauczyciele przepracowali w I półroczu 2006 r. 3 530 godzin ponadwymiarowych na ogólną kwotę 106 486,16 zł, w tym zastępstwa (spowodowane chorobą lub inną nieobecnością nauczyciela) – 171 godzin na ogólną kwotę 6 397,49 zł). W poszczególnych szkołach liczba godzin ponadwymiarowych w I półroczu 2006 r przedstawia się następująco:

Gimnazjum Nr 1	– 1 145 godzin, w tym 0 godzin zastępstw
Gimnazjum Nr 2	– 2 385 godzin, w tym 171 godzin zastępstw

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 6 188,44 zł

	GM 1	GM 2	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	5 151,71	1 036,73	6 188,44
Świadczenia rzeczowe bhp	4 331,75	697,73	5 029,48
Umundurowanie i ekwiwalenty	819,96	339,00	1 158,96

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 1 131 366,14 zł

	GM 1	GM 2	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	492 025,98	639 340,16	1 131 366,14
Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	411 206,02	554 022,86	965 228,88
Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	377 273,50	474 092,97	851 366,47
Godziny ponadwymiarowe	31 604,52	74 881,64	106 486,16
Nagrody jubileuszowe		2 720,25	2 720,25
Zasilki na zagospodarowanie	2 328,00	2 328,00	4 656,00
Wynagrodzenie pracowników aio, w tym	80 819,96	85 317,30	166 137,26
Wynagrodzenie	80 819,96	81 005,06	161 825,02
Nagrody jubileuszowe	0,00	4 312,24	4 312,24

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 172 304,26 zł

GM 1 – 73 313,37 GM 2 – 98 990,89 **PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne**

238 862,46 zł

GM 1 – 103 612,88 GM 2 – 135 249,58

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy 34 289,07 zł

GM 1 – 15 000,54 GM 2 – 19 288,53

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 31 314,61 zł

GM 1 GM 2 RAZEM

ŁĄCZNIE, w tym:	13 987,31	17 327,30	31 314,61
Leki	0,00	30,79	30,79
Środki czystości	1 581,47	588,97	2 170,44
Prenumerata czasopism	330,15	824,61	1 154,76
Materiały biurowe	5 400,88	3 492,94	8 893,82
Materiały na remonty	389,27	1 347,72	1 736,99
Wyposażenie	1 677,80	675,15	2 352,95
Inne zakupy	4 607,74	10 367,12	14 974,86

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

GM1 – artykuły elektryczne, miska i deska sedesowa, płyta PDF, bateria umywalkowa, listwy, lakier, głośnik, uchwyty, pędzle, wiertła, wkręty, dzienniki, świadectwa	4 607,74 zł
GM2 – nożyce, sznurek, etylina, blacha, rury, gaśnice, węże, licencja na używanie programu komputerowego, karta sieciowa, przewody, mysz	10 367,12 zł

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek **5 765,50 zł**

	GM 1	GM 2	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	2 692,86	3 072,64	5 765,50
Pomoce naukowe	270,50	57,00	327,50
Książki	2 422,36	3 015,64	5 438,00

PARAGRAF 4260 – zakup energii **234 185,73 zł**

	GM 1	GM 2	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	134 773,75	99 411,98	234 185,73
Energia elektryczna	29 081,63	27 709,46	56 791,09
Woda	2 888,04	1 657,43	4 545,47
Energia ciepła	102 804,08	70 045,09	172 849,17

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych **55 946,03 zł**

	GM 1	GM 2	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	39 899,94	16 046,09	55 946,03
Kanalizacja	2 169,42	1 243,95	3 413,37
Usługi transportowe	881,52	207,58	1 089,10
Oplaty pocztowe	335,62	471,46	806,62
Oplaty telefoniczne	4 206,09	3 312,46	7 518,55
Wywóz nieczystości	1 062,12	762,31	1 824,43
Badania profilaktyczne	420,00	118,50	538,50
Oplata RTV	195,33	190,00	385,33
Koszty i prowizje bankowe	2 180,92	2 014,56	4 195,48
Delegacje uczniów	0,00	289,74	289,74
Inne usługi	4 861,95	7 435,99	12 297,94
Wynajem hali sportowej	23 586,97	0,00	23 586,97

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

GM1 – monitoring, dozór techniczny, usługi drukarskie, konserwacja kserokopiarki, naprawa głośników, usługi kominiarskie, przegląd i konserwacja gaśnic	4 861,95 zł
GM2 – wykonanie instalacji elektrycznej, usługi szklarskie, pomiary instalacji elektrycznej i odgromowej	7 435,99 zł

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe **729,53 zł**

GM 1 – 289,63 GM 2 – 439,90

PARAGRAF 4430 – różne opłaty i składki **152,00 zł**

Ubezpieczenie sprzętu komputerowego w GM 1.

PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **94 124,00 zł**

GM 1 – 42 142,00 GM 2 – 51 982,00

PARAGRAF 4480 – podatek od nieruchomości **434,53 zł**

Podatek od nieruchomości w Gimnazjum Nr 1.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Plan na 2006r. wynosi 47 500,00 zł, wydatki do dnia 30.06.2006 r na kwotę 25 175,55 zł.
Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie tej zrefundowano w okresie I półrocza 2006 r. 480 biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 80 biletów miesięcznie (w tym 3 uczniów niepełnosprawnych wraz z opiekunami – dojazd do szkoły w Kutnie). Średnia liczba uczniów dojeżdżających, którym zostały zwrócone koszty dojazdu do szkół w poszczególnych placówkach kształtuje się w sposób następujący:

Szkoła Podstawowa Nr 1	– 30 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	– 6 uczniów
Gimnazjum Nr 1	– 30 uczniów
Gimnazjum Nr 2	– 14 uczniów

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Gminy Miasta Gostynina. MZESiP obsługuje wobec tego 7 placówek oświatowych z zatrudnionymi w nich 238 osobami, w tym 181 nauczycieli i 57 pracowników administracyjno – obsługowych. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił 8 osób.

Uszczegółowienie wydatków MZESiP w poszczególnych paragrafach

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	517,68 zł
<i>Świadczenia rzeczowe bhp</i>	
PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe	129 904,43 zł
<i>Wynagrodzenia pracowników</i>	
PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 076,73 zł
PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne	27 096,08 zł
PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy	3 659,70 zł
PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	879,09 zł
• Prenumerata	372,10 zł
• Materiały biurowe	440,94 zł
• Inne zakupy (wałek olejowy do kserokopiarki, worki na śmieci, literatura fachowa)	66,05 zł
PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych	3 947,84 zł
• Oplaty pocztowe	27,00 zł
• Oplaty telefoniczne	1 784,17 zł
• Oplata RTV	59,20 zł
• Prowizje bankowe	54,00 zł
• Szkolenia	360,00 zł
• Transport	23,79 zł
• Inne (monitoring, naprawa drukarki, maszyny liczącej, konserwacja kserokopiarki, pieczętka, informatyk)	1 639,68 zł

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe 60,90 zł
Delegacje służbowe

PARAGRAF 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4 575,00 zł

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 12 906,50 zł
Zakupiono: 2 flety, klarnet, gitarę oraz saksofon altowy.

PARAGRAF 4260 – zakup energii 5 150,00 zł

- energia elektryczna 950,00 zł
- woda 50,00 zł
- energia ciepła 4 150,00 zł

ROZDZIAŁ 80145 – KOMISJE EGZAMINACYJNE

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych 109,75 zł
Koszty poniesione na zorganizowanie egzaminu na wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych 8 495,07 zł
Zwrot kosztów ponoszonych przez nauczycieli na doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji w poszczególnych placówkach:

<i>Szkola Podstawowa Nr 1</i>	<i>– 2 490,96 zł</i>
<i>Szkola Podstawowa Nr 3</i>	<i>– 822,90 zł</i>
<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>– 1 490,62 zł</i>
<i>Gimnazjum Nr 2</i>	<i>– 2 935,59 zł</i>
<i>Miejskie Przedszkole Nr 2</i>	<i>- 555,00 zł</i>
<i>Miejskie Przedszkole Nr 4</i>	<i>- 80,00 zł</i>
<i>Miejskie Przedszkole Nr 5</i>	<i>- 120,00 zł</i>

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe 2 359,94 zł
Zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli w poszczególnych placówkach:

<i>Szkola Podstawowa Nr 1</i>	<i>– 301,37 zł</i>
<i>Szkola Podstawowa Nr 3</i>	<i>– 466,13 zł</i>
<i>Gimnazjum Nr 1</i>	<i>– 1 592,44 zł</i>

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 3 196,60 zł

- *Nagrody dla uczniów za udział w konkursach* 596,60 zł
- *Stół do tenisa* 2 600,00 zł

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych 15 935,95 zł

- *Kasa zapomogowo – pożyczkowa* 2 112,40 zł
- *Związek Nauczycielstwa Polskiego* 2 826,44 zł
- *Udział młodzieży w zawodach sportowych* 10 997,11 zł

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE

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

- W Szkole Podstawowej Nr 1 - 3 nauczycieli (3 etaty)
- W Szkole Podstawowej Nr 3 - 3 nauczycieli (2 etaty)

Uszczegółowienie wydatków w świetlicach szkolnych

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników			68 401,71 zł
	„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	40 637,47	27 764,24	68 401,71
Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	40 065,67	27 635,20	67 700,87
Godziny ponadwymiarowe	571,80	129,04	700,84
 PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne			7 945,43 zł
„Św ”przy SP 1 – 3 540,60	„Św ”przy SP 3 – 4 404,83		
 PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne			13 231,18 zł
„Św ”przy SP 1 – 7 019,92	„Św ”przy SP 3 – 6 211,26		
 PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy			2 011,42 zł
„Św ”przy SP 1 – 1 155,88	„Św ”przy SP 3 – 855,54		
 PARAGRAF 4260 – zakup energii			5 618,28 zł
	„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	2 083,06	3 535,22	5 618,28
Energia elektryczna	431,66	708,24	1 139,90
Woda	58,08	34,60	92,68
Energia ciepła	1 593,32	2 792,38	4 385,70
 PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych			133,35 zł
	„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	70,83	62,52	133,35
Kanalizacja	43,62	26,36	69,98
Wywóz nieczystości	27,21	36,16	63,37
 PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych			6 150,00 zł
„Św ”przy SP 1 – 3 690,00	„Św ”przy SP 3 – 2 460,00		

ROZDZIAŁ 85495 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W okresie I półrocza 2006 r. cztery stołówki działające przy szkołach podstawowych i gimnazjach wydały 140 187 posiłków. Średnio stołówki te wydawały ok. 1095 posiłków dziennie. (Odpowiednio w okresie I półrocza 2005 r. 117 590 posiłków tj. średnio ok. 942 dziennie).

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

- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 29 556 posiłków tj. 281 dziennie
- Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 20 355 posiłków tj. 193 dziennie
- Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 - 78 570 posiłków tj. 510 dziennie, w tym jadalnia 59 824 posiłki, tj. 332 posiłki dziennie)
- Stołówka przy Gimnazjum Nr 2 - 11 706 posiłków tj. 111 dziennie

W stołówkach zatrudnionych jest 11 osób na 11 etatach, wydatków tym: SP1 - 3 osoby, SP3 - 2 osoby, GM1 - 4 osoby, GM2 - 2 osoby.

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych w poszczególnych paragrafach

PARAGRAF 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń **184,40 zł**
Umundurowanie (fartuchy)

Stołówka przy SP 3 – 64,80 Stołówka przy GM2 – 119,60

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **79 359,55 zł**

Stołówka przy SP 1 Stołówka przy SP 3 Stołówka przy GM1 Stołówka przy GM2
22 368,18 13 838,73 30 016,30 13 136,34

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **9 589,80 zł**

Stołówka przy SP 1 Stołówka przy SP 3 Stołówka przy GM1 Stołówka przy GM2
2 545,00 1 422,66 3 631,89 1 990,25

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **16 905,37 zł**

Stołówka przy SP 1 Stołówka przy SP 3 Stołówka przy GM1 Stołówka przy GM2
4 846,89 2 828,24 6 469,05 2 761,19

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy **2 401,44 zł**

Stołówka przy SP 1 Stołówka przy SP 3 Stołówka przy GM1 Stołówka przy GM2
725,29 392,45 903,03 380,67

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **4 898,97 zł**

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	1 440,48	915,48	1 652,38	890,63	4 898,97
Środki czystości	1 038,47	684,87	826,89	761,17	3 311,40
Materiały biurowe	89,97	15,84	44,64	0,00	150,45
Inne zakupy	312,04	214,77	780,85	129,46	1 437,12

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

Stołówka przy SP1 – spirale, grzałka do patelni, tacki papierowe, widelce 312,04 zł
Stołówka przy SP3 – miski, deski, łyżki, kartoteki, rękawice, dzbanki, reklamówki 214,77 zł
Stołówka przy GM1 – kartoteki, folia, reklamówki, worki, serwetki, siatka na okna 780,85 zł
Stołówka przy GM2 – zawór kulowy, taśma, nóż, talerze, akumulator telefoniczny 129,46 zł

PARAGRAF 4220 – zakup środków żywności **245 429,68 zł**

Stołówka przy SP 1 Stołówka przy SP 3 Stołówka przy GM1 Stołówka przy GM2
52 598,98 39 077,09 127 790,98 25 962,63

PARAGRAF 4260 – zakup energii **39 307,29 zł**

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	Stołówka przy GM2	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	10 082,35	12 048,13	9 364,04	7 812,77	39 307,29
Energia elektryczna	2 158,29	3 541,20	3 231,29	3 078,83	12 009,61
Woda	580,76	345,98	722,01	414,36	2 063,11
Energia ciepła	3 983,30	6 980,95	5 410,74	3 686,58	20 061,57
Gaz	0,00	1 180,00	0,00	633,00	1 813,00
Węgiel	3 360,00	0,00	0,00	0,00	3 360,00

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych **3 187,89 zł**

	<i>Stołówka przy SP 1</i>	<i>Stołówka przy SP 3</i>	<i>Stołówka przy GM1</i>	<i>Stołówka przy GM2</i>	<i>RAZEM</i>
ŁĄCZNIE, w tym:	708,28	625,15	807,89	1 046,57	3 187,89
<i>Kanalizacja</i>	436,16	263,57	542,36	310,99	1 553,08
<i>Wywóz nieczystości</i>	272,12	361,58	265,53	190,58	1 089,81
<i>Inne usługi</i>	0,00	0,00	0,00	545,00	545,00

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

Stołówka przy GM2 – naprawa zamrażarki, regeneracja części obieraczki 545,00 zł

PARAGRAF 4440 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **5 700,00 zł**

<i>Stołówka przy SP 1</i>	<i>Stołówka przy SP 3</i>	<i>Stołówka przy GM1</i>	<i>Stołówka przy GM2</i>
1 140,00	1 140,00	2 280,00	1 140,00

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

W I półroczu 2006 r. w trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie liczba dzieci wyniosła 207 (w analogicznym okresie roku ubiegłego 194, czyli o 13 dzieci /więcej). Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła odpowiednio:

Przedszkole Nr 2	82	(w 2005 64 w 3 oddziałach)
Przedszkole Nr 4	87	(w 2005 97 w 4 oddziałach)
Przedszkole Nr 5	38	(w 2005 33 w 2 oddziałach)

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

Przedszkole Nr 2	66,17	(w 2005 - 50,54)
Przedszkole Nr 4	64,38	(w 2005 79,42)
Przedszkole Nr 5	34,67	(w 2005 29,88)
ŁĄCZNIE	164,67	(w 2005 159,84)

Stan zatrudnienia w poszczególnych przedszkolach wynosił:

Przedszkole Nr 2 – 7,11 etatów nauczycieli (+1 zatrudniony w ramach prac interwencyjnych w okresie I - IV), 6,33 etatów pracowników administracyjno-obslugowych

Przedszkole Nr 4 – 8 etatów nauczycieli, 6,50 etatów pracowników administracyjno-obslugowych

Przedszkole Nr 5 – 3,56 etatów nauczycieli, 2,25 etatów pracowników administracyjno-obslugowych (+ 1 pracownik w ramach prac interwencyjnych zatrudniony w okresie IV-VI)

Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 18,67 etatów nauczycieli i 15,08 etatów pracowników administracyjno - obsługowych. W związku z powyższym na jednego nauczyciela przypada 8,82 dzieci (w 2005 - 9,24), w tym w poszczególnych placówkach:

Przedszkole Nr 2 – 9,30 dzieci
Przedszkole Nr 4 – 8,05 dzieci
Przedszkole Nr 5 – 9,58 dzieci

Na jednego pracownika administracyjno - obsługowego przypada 10,92 dzieci, w tym w poszczególnych placówkach:

Przedszkole Nr 2 – 10,45 dzieci
Przedszkole Nr 4 – 9,90 dzieci
Przedszkole Nr 5 – 15,16 dzieci

Układ kosztów ponoszonych **na jedno dziecko** w pierwszym półroczu 2006r. wynosił odpowiednio [w zł]:

RÓDZAJ KOSZTU (w przeliczeniu na jedno dziecko)	ŚREDNIO 2005	MP 2	MP 4	MP 5	ŚREDNIO 2006
koszt rodzica bez wyżywienia	222	165	199	164	178
koszt rodzica z wyżywieniem	247	222	252	213	232
koszt dofinansowania UM	372	346	414	335	370
Koszt całkowity	619	568	666	548	602

Uszczegółowienie kosztów przedszkoli

PARAGRAF 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **360 693,94 zł**

	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	139 862,58	154 914,43	65 916,93	360 693,94
Łączne wynagrodzenie nauczycieli	101 189,15	112 875,00	51 886,36	265 950,51
Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod. stażowe, motywacyjne)	92 629,07	102 965,28	49 576,90	245 171,25
Godziny ponadwymiarowe	0,00	5 265,72	0,00	5 265,72
Odprawy	4 575,60	4 644,00	0,00	9 219,60
Ekwiwalent za urlop	3 984,48	0,00	156,06	4 140,54
Nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	2 153,40	2 153,40
Łącznie wynagrodzenie pracowników aio	38 673,43	42 039,43	14 030,57	94 743,43
Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	37 887,28	42 039,43	14 030,57	93 957,28
Nagrody jubileuszowe	786,15	0,00	0,00	786,15

PARAGRAF 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **139,30 zł**
Dokładkowe wynagrodzenie roczne wypłacone w MP 5.

PARAGRAF 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne **61 060,83 zł**
MP 2 – 23 375,13 MP 4 – 26 255,59 MP 5 – 11 430,11

PARAGRAF 4120 – składki na fundusz pracy **8 572,00 zł**
MP 2 – 3 319,26 MP 4 – 3 681,72 MP 5 – 1571,02

PARAGRAF 4210 – zakup materiałów i wyposażenia **8 035,53 zł**

	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	2 243,82	4 677,66	1 114,05	8 035,53
Leki	41,74	89,27	0,00	131,01
Środki czystości	550,90	1 030,05	246,54	1 827,49
Prenumerata czasopism	75,00	141,40	124,00	340,40
Materiały biurowe	305,52	524,70	161,23	991,45
Materiały na drobne remonty	0,00	522,17	0,00	522,17
Wyposażenie	752,08	1 827,19	494,00	3 073,27
Inne zakupy	518,58	542,88	88,28	1 149,74

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

MP 2 łopata śnieżna, puszka, gniazdo, filtr, taśmy izolac, kłódki, talerze, armatura łazienk 518,59 zł

MP 4 paliwo do kosiarki, śruby, uszczelki, pokarm dla zwierząt, ssawki, filtry 542,88. zł

MP 5 paliwo, serwetki, kubki 88,28 zł

PARAGRAF 4220 – zakup środków żywności **60 215,48 zł**
MP 2 – 23 302,97 MP 4 – 26 280,56 MP 5 – 10 631,95

PARAGRAF 4240 – zakup pomocy naukowych i książek **2 319,25 zł**

	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	599,00	906,30	813,95	2 319,25
Pomoce naukowe	599,00	906,30	601,45	2 106,75
książki	0,00	0,00	212,50	212,50

PARAGRAF 4260 – zakup energii **55 443,20 zł**

	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	24 455,32	24 815,61	6 172,27	55 443,20
Energia elektryczna	1 965,30	2 419,30	1 098,55	5 483,15

Woda	1 326,18	1 308,18	231,07	2 865,43
Energia ciepła	19 801,84	20 140,13	0,00	39 941,97
Opal	0,00	0,00	4 374,65	4 374,65
Gaz	1 362,00	948,00	468,00	2 778,00

PARAGRAF 4300 – zakup usług pozostałych **12 348,53 zł**

	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
ŁĄCZNIE, w tym:	6 979,29	3 362,97	2 006,27	12 348,53
Kanalizacja	953,38	982,63	236,79	2 172,80
Oplaty pocztowe	23,90	0,00	0,00	23,90
Wywóz nieczystości	84,75	450,20	382,04	916,99
Oplata RTV	98,89	190,00	61,90	350,79
Koszty i prowizje bankowe	880,94	1 059,64	724,25	2 664,83
Umowy - zlecenia	3 456,00	0,00	0,00	3 456,00
Usługi telefoniczne	1 125,13	619,50	540,29	2 284,92
Inne usługi	356,30	61,00	61,00	478,30

W ramach „innych usług” mieszczą się koszty między innymi:

MP 2 usługi fotograficzne, naprawa kserokopiarki, ogłoszenie w MEDIA-GOST	356,30 zł
MP 4 ogłoszenie w MEDIA-GOST	61,00 zł
MP 5 ogłoszenie w MEDIA-GOST	61,00 zł

PARAGRAF 4410 – podróże krajowe służbowe

Podróże służbowe w MP 2.

PARAGRAF 4440 – Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **51 000,00 zł**

MP 2 – 19 800,00 MP 4 – 24 300,00 MP 5 – 6 900,00

DOCHODY

ROZDZIAŁ 80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **9 590,00 zł**
 SP Nr 1 – 2 570,00 SP Nr 3 – 7 020,00

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA

Paragraf 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych **18 152,43 zł**
 GIM Nr 1 – 10 000,00 GIM Nr 2 – 8 152,43

ROZDZIAŁ 85495 – STOŁÓWKI SZKOLNE

Paragraf 0830 – Wpływy z usług **286 145,10 zł**
 Stołówka przy SP 1 Stołówka przy SP 3 Stołówka przy GM 1 Stołówka przy GM 2
 71 955,00 44 218,10 141 612,00 28 360,00

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Wpływy do dnia 30.06.2006r. **230 388,05 zł**
 MP 2 – 82 184,70 MP 4 – 105 922,02 MP 5 – 42 281,33

SKARBNIK MIEJSKI

 Helena Piechocka

BURMISTRZ
 MIASTA GOSTYNINA

 mgr inż. Władysław Śniecikowski

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2006 roku

ZADANIA WŁASNE - DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
851		OCHRONA ZDROWIA	18 000	9 000	50,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000	9 000	50,00%
	2440	Dotacje z funduszy celowych	18 000	9 000	50,00%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 136 700	1 155 055	54,06%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubez.	28 700	28 700	100,00%
		Środki gminy	28 700	28 700	100,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubez.	782 000	357 080	45,66%
		Środki gminy	338 000	77 000	22,78%
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	444 000	280 080	63,08%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 000	359 895	53,96%
		Środki gminy	326 000	179 300	55,00%
	0920	Pozostałe odsetki	0	22	0,00%
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	341 000	180 573	52,95%
85228		Usługi opiekuńcze	230 000	121 380	52,77%
		Środki gminy	180 000	93 000	51,67%
	0830	Wpływy z usług opiekuńczych	50 000	28 380	56,76%
85295		Pozostała działalność	429 000	288 000	67,13%
		Środki gminy	156 000	100 000	64,10%
	2030	Dotacje celowe na zadania własne	273 000	188 000	68,86%

ZADANIA WŁASNE - WYDATKI

851		OCHRONA ZDROWIA	18 000	8 797	48,87%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000	8 797	48,87%
	3110	Świadczenia społeczne (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu)	18 000	8 797	48,87%
852		POMOC SPOŁECZNA	2 086 700	1 043 331	50,00%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubez.	28 700	28 700	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezalicz.do wynagrodzeń (środki bhp dla pracowników)	1 000	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	0	8 828	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000	8 000	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	1 965	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 504	0,00%
		- materiały biurowe 69			
		- druki, prenumerata 1 435			
	4260	Zakup energii	4 000	1 690	42,25%
		- zużycie wody 46			
		- energia elektryczna 1 644			

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000	3 128	52,13%
		- usługi bankowe	994		
		- szkolenia pracowników	730		
		- usługi telefoniczne i pocztowe	1 229		
		- usługi pozostałe	175		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	109	10,90%
	4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątko	700	476	68,00%
	4440	Odpisy na ZFSS	3 000	3 000	100,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubez	782 000	299 024	38,24%
	3110	Świadczenia społeczne	698 500	263 403	37,71%
		- zasilki celowe w gotówce	19 077		
		- zasilki celowe specjalne	2 292		
		- zasilki celowe w naturze	1 303		
		- zasilki na opał w naturze	1 506		
		- zasilki okresowe	233 575		
		- dożywianie dzieci w świetlicy	2 262		
		- pobyt w Domu Samotnej Matki	1 818		
		- sprawienie pogrzebu	1 030		
		- pobyt w ośrodku	210		
		- pobyt w schronisku	330		
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000	411	10,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - jadalajn	5 000	460	9,20%
		- paliwo	361		
		- środki czystości	99		
	4260	Zakup energii	3 500	1 491	42,60%
		- energia elektryczna	260		
		- zużycie wody	671		
		- centralne ogrzewanie	560		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	4 892	44,47%
		- usługi bankowe	1 584		
		- usługi pocztowe	959		
		- usługi dot. jadalajni (ochrona, sprząatanie obiektu)	2 350		
	4330	Zakup usług od jst	60 000	28 367	47,28%
		- opłata za pobyt w domu pomocy społ.			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 000	356 609	53,46%
	3020	Nagrody i wyd.os.nie zalicz.do wynag.	4 500	120	2,67%
		- środki bhp	120		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	455 000	240 260	52,80%
		- wynagrodzenia pracowników	224 602		
		- nagrody jubileuszowe	2 360		
		- odprawa emerytalna	9 850		
		- prace interwencyjne	3 448		

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
	4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	34 000	34 000	100,00%
	4110	<i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>	85 600	44 215	51,65%
	4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	11 800	5 954	50,46%
	4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	2 500	1 403	56,12%
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	3 081	61,62%
		- materiały biurowe 1 367			
		- paliwo 330			
		- prenumerata 233			
		- druki 805			
		- materiały pozostałe 346			
	4260	<i>Zakup energii (koszty co.)</i>	5 000	3 676	73,52%
	4280	<i>Zakup usług zdrowotnych (badania pracow.)</i>	1 500	120	8,00%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	42 250	7 851	18,58%
		- czynsz			
		- obsługa bankowa 1 308			
		- oprac.instrukcji,szkolenia bhp 610			
		- usługi rtv 218			
		- usługi telefoniczne 3 607			
		- naprawy, konserwacje 416			
		- szkolenia 825			
		- usługi internetowe 392			
		- usługi pocztowe 403			
		- pozostałe usługi 72			
	4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	1 000	79	7,90%
	4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	3 000	0	0,00%
	4440	<i>Odpisy na zakładowy fundusz św.socj.</i>	15 850	15 850	100,00%
85228		<i>Usługi opiekuńcze</i>	180 000	73 829	41,02%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	180 000	73 829	41,02%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	429 000	285 169	66,47%
	3110	<i>Świadczenia społeczne</i>	421 000	281 139	66,78%
		- zasiłki w ramach programu dożyn 254 969			
		- zasiłki celowe na dożywianie 26 170			
	4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	5 000	2 775	55,50%
	4300	<i>Zakup usług pozostałych (naprawa sprzętu)</i>	3 000	1 255	41,83%

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY

Dział Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
852		POMOC SPOŁECZNA	4 567 600	2 307 058	50,51%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubez.	4 012 000	2 028 017	50,55%
	0920	Pozostałe odsetki	0	78	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	8 325	0,00%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	4 012 000	2 019 614	50,34%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600	21 390	49,06%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	43 600	21 390	49,06%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubez.	446 000	223 691	50,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 591	0,00%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	446 000	221 100	49,57%
85228		Usługi opiekuńcze	66 000	33 960	51,45%
	2010	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	66 000	33 960	51,45%

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI

852		POMOC SPOŁECZNA	4 567 600	1 730 920	37,90%
85212		Świadczenia rodzinne, składki na ubez.	4 012 000	1 469 591	36,63%
	3110	Świadczenia społeczne	3 846 100	1 413 198	36,74%
		- zasiłki rodzinne	933 540		
		- zasiłki pielęgnacyjne			
		i świadczenia opiekuńcze	221 080		
		- zaliczki alimentacyjne	239 578		
		- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	19 000		
	4010	Wynagrodzenia osobowe	95 000	34 382	36,19%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	67 200	20 742	30,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500	1 269	50,76%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200	0	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 600	19 773	45,35%
	4130	Świadczenia społeczne	43 600	19 773	45,35%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze	446 000	216 293	48,50%
	3110	Świadczenia społeczne (zasiłki stałe)	440 800	215 918	48,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200	375	7,21%
85328		Usługi opiekuńcze	66 000	25 263	38,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000	25 263	38,28%

SKARBNIK MIEJSKI


 Helena Piechocka
BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

 mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2006 roku

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

Przekazane dotacje budżetowe na realizację zadań własnych i zleconych

Rozdz.	Treść	Dotacje na zadania własne z budżetu miasta	Dotacje na zadania zlecone z budżetu Wojewody	Dotacje na zadania własne z budżetu Wojewody	Razem
85212	Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenia	28.700,-	2.019.614,-		2.048.314,-
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		21.390,-		21.390,-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze	77.000,-	221.100,-	280.080,-	578.180,-
85219	Ośrodki pomocy Społecznej	179.300,-		180.573,-	359.873,-
85228	Usługi Opiekuńcze	93.000,-	33.960,-		126.960,-
85295	Pozostała Działalność	100.000,-		188.000,-	288.000,-
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	9.000,-			9.000,-
	Ogółem	487.000,-	2.296.064,-	648.653,-	3.431.717,-

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym	
usługi opiekuńcze	84 osoby
posiłki w jadalni	354 osoby
udzielenie schronienia	2 osoby
zasiłki okresowe	619 osób
zdarzenia losowe	---
składki na ubezpieczenie społeczne	1 osoba
dożywianie dzieci	621 osób
pobyt w domu pomocy społecznej	6 osób
sprawienie pogrzebu	1 osoba
zasiłki celowe w tym:	
żywność	156 świadczeń
opał	41 świadczeń
odzież	2 świadczenia
leki, leczenie	74 świadczenia

środki czystości 191 świadczeń
pozostałe 14 świadczeń

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych
zasiłki celowe specjalne 15 osób
pobyt dzieci w świetlicy 13 osób
pobyt dzieci w przedszkolu 15 osób

Zadania zlecone gminie
zasiłki stałe 126 osób
składki na ubezpiecz. społeczne 20 osób
składki na ubezpiecz. zdrowotne 90 osób
specjalistyczne usł. opiek. 32 osoby
zasiłki rodzinne 996 osób
zasiłki pielęgnacyjne 157 osób
świadczenia pielęgnacyjne 20 osób
zaliczki alimentacyjne 131 osób

Główne powody przyznania pomocy :

- ubóstwo 772
- bezrobocie 690
- niepełnosprawność 182
- długotrwała lub ciężka choroba 102
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 152
- alkoholizm 29
- narkomania 1
- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 7

Ogółem w I półroczu 2006 roku pomocą społeczną objętych zostało 1033 osoby, w tym: w ramach zadań zleconych 148 osób, w ramach zadań własnych gminy 936 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posilek dla potrzebujących”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadłodajni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystały 84 osoby.

Ośrodek w 100% pokrywa odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach miejskich z rodzin z problemem alkoholowym oraz częściowo koszt dożywiania podopiecznych Świetlicy Miejsko - Parafialnej.

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Realizacja planu finansowego Domu Kultury w I półroczu 2006 roku

Przychody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% (Wyk./Plan)
0830	Wpływy z usług	86 440	67 999	78,67%
	- czynsze	4 690		
	- działalność kina	33 021		
	- wynajem pomieszczeń	2 517		
	- działalność podstawowa	6 890		
	- usługi reklamowe	10 000		
	- reklama firm podczas Dni Gostynina	3 293		
	- współorganizowanie imprez	2 070		
	- pozostałe	5 518		
0920	Odsetki	10	1	10,00%
0960	Darowizny	150	150	100,00%
2550	Dotacje z budżetu	595 000	340 000	57,14%
	Ogółem przychody	681 600	408 150	59,88%

Rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie	% (Wyk./Plan)
4010	Wynagrodzenia osobowe	271 410	133 672	49,25%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 450	23 478	48,46%
4120	Składki na fundusz pracy	6 750	3 353	49,67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 160	10 091	41,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	19 111	61,85%
	- materiały biurowe	2 157		
	- środki czystości	856		
	- materiały gospodarcze	1 944		
	- wyposażenie	10 085		
	- materiały do działalności sekcji	228		
	- środki bhp	1 340		
	- zakup wydawnictw	2 501		
4260	Zakup energii	63 700	42 778	67,16%
	- energia elektryczna	8 752		
	- woda i ścieki	1 624		
	- energia cieplna	32 402		

§	Treść	Plan	Wykonanie	% (Wyk./Plan)
4270	Zakup usług remontowych	18 000	17 322	96,23%
4300	Zakup usług pozostałych	186 530	145 066	77,77%
	- imprezy miejskie	90 598		
	- imprezy własne	5 383		
	- wynajem kopii filmowych	21 194		
	- klub tańca	8 500		
	- usl. transportowe	759		
	- usługi łączności	3 933		
	- usługi komunalne	465		
	- badania pracowników	279		
	- usługi biurowe	2 989		
	- dozór mienia	988		
	- szkolenia	1 030		
	- usługi bankowe	1 899		
	- tantiemy autorskie	1 188		
	- prowadzenie orkiestry	2 550		
	- pozostałe	3 311		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 600	1 775	49,31%
	- delegacje służbowe pracowników	714		
	- ekwiwalenty za samochody prywatne	1 061		
4430	Różne opłaty i składki	1 700	1 698	99,88%
4440	Odpisy na zakład.fundusz świadcz.socjal.	8 400	6 300	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	18 000	9 221	51,23%
Rozchody ogółem		681 600	413 865	60,72%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2006 roku

Należności 2 289

Zobowiązania 12 501

(w tym wobec Urzędu Skarbowego
z tytułu podatku VAT - 2.946,-zł)

DYREKTOR
Doma Kultury w Gąsieninie
Jakub Michalski

Część opisowa do realizacji planu finansowego Domu Kultury w Gostyninie w I półroczu 2006 roku

PRZYCHODY

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Dochody własne</i>	86.600,00	68.149,55	78,67
<i>Dotacja</i>	595.000,00	340.000,00	57,14
OGÓŁEM	681.600,00	408.149,55	59,88

ROZCHODY

<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>Wynagrodzenia</i>	271.410,00	133.672,12	49,25
<i>Pochodne od wynagr.</i>	55.200,00	26.831,31	48,61
<i>Wydatki rzeczowe</i>	354.990,00	253.361,68	71,37
OGÓŁEM	681.600,00	413.865,11	60,72

PRZYCHODY

WPLYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje stanowią wpływy z działalności kina, za usługi reklamowe, za reklamę firm na imprezie Dni Gostynina, za wynajem pomieszczeń, z działalności podstawowej.

POZOSTAŁE PRZYCHODY

Pozyskano kwotę 150 zł jako darowiznę na imprezę Dni Gostynina.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotację z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 340.000 zł, w tym:

- na działalność bieżącą 285.000,00 zł
- na imprezy miejskie 55.000,00 zł

ROZCHODY

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

ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA

Największą pozycję stanowią koszty zakupu wyposażenia – 22.708,32 zł. W ramach tej kwoty zakupiono:

- akumulatory do oświetlenia awaryjnego budynku,
- oprawy oświetleniowe i żaluzje do sali wystaw,
- drukarki do komputerów (2 szt.),
- krzesła i szafy na potrzeby Chóru Pueri Cantores,
- kasy fiskalne (2 szt.),
- zestaw komputerowy,
- drobny sprzęt nagłośnieniowy (mikrofony bezprzewodowe),
- instrumenty muzyczne dla orkiestry OSP,
- sprzęt przeciwpożarowy (gaśnice).

Drugą dużą pozycję stanowią koszty zakupu materiałów do remontów i napraw wykonywanych we własnym zakresie. Jest to kwota 10.205,19 zł wykorzystana na zakup materiałów głównie do wymiany instalacji elektrycznej i oświetlenia.

ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH

Największe koszty poniesiono na remont sali wystaw – 9.410,00 zł, a także na remont przewijarki filmowej – 680,00 zł i naprawę centrali alarmowej – 227,74 zł.

Drugą pozycję w kwocie 1.554,82 zł stanowią koszty konserwacji sprzętu p.poż., kserokopiarki, aparatury kinowej i centrali alarmowej.

ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty poniesione na organizację imprez miejskich. Kwota 148.812,55 zł została wydatkowana na sfinansowanie:

- Dni Gostynina 77.738,24 zł,
- Koncertów pod Ratuszem 5.323,48 zł,
- Pożegnania Lata 51.300,83 zł,
- koncertu w Szkole Muzycznej 1.250,00 zł,
- Sylwestra 13.200,00 zł

Drugą dużą pozycję stanowią koszty związane z organizacją imprez własnych. W 2005 roku poniesiono wydatki na ten cel w wysokości 20.513,31 zł. W ramach tej kwoty zorganizowano:

- koncert zespołu muzyki koncertowej SONATA z Warszawy
- ferie zimowe dla dzieci
- konkursy plastyczne Marzanna, Pisanka
- konkurs recytatorski
- przegląd muzyczny GAMA
- przegląd teatrzyków dziecięcych
- przegląd zespołów tanecznych
- wakacje z Domem Kultury
- przegląd piosenki turystycznej
- konkurs plastyczny JESIEN

- Turniej Jednego Wiersza
- Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego.

Paragraf ten zawiera również kwotę 19.643,73 zł wykorzystaną na prowadzenie Klubu Tańca Towarzyskiego GOST – DANCE. Powyższą kwotę stanowią koszty nauki tańca, opłaty związane z przynależnością do PTT, itp.

Inną dużą pozycję stanowią koszty wynajmu kopii filmowych – 19.633,43 zł.

Znaczną pozycję w tym paragrafie stanowią koszty związane z prowadzeniem orkiestry OSP – 10.200,00 zł, z prowadzeniem spraw związanych z BHP oraz usług informatycznych – 5.917,00 zł.

Pozostałe wydatki w paragrafach realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności placówki.

DYREKTOR
Domu Kultury w Gostyninie

Jacek Michałski

Informacja o działalności Domu Kultury w Gostyninie w 2005 roku

Dom Kultury w Gostyninie realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną ze statutem placówki oraz możliwościami kadrowymi i finansowymi, w oparciu o roczny plan pracy. Działalność swoją realizuje w następujących kierunkach:

- kino
- stałe formy pracy (praca w sekcjach, zajęcia warsztatowe)
- imprezy własne Domu Kultury (przeeglądy, konkursy, turnieje)
- działalność wystawiennicza
- organizacja i współorganizacja imprez miejskich i innych.

KINO

W 2005r. kino wyświetliło 67 filmów (190 seansów), które obejrzało 2.815 widzów.

STAŁE FORMY PRACY

- Warsztaty plastyczne i teatralne dla uczniów szkół podstawowych - klasy 0-III (5 grup, zajęcia przedpołudniowe w DK raz w tygodniu). Warsztaty plastyczne dla przedszkoli – jedna grupa, zajęcia raz w tygodniu,
- Klub Tańca Towarzyskiego GOST-DANCE – dwie grupy, zajęcia w wymiarze 1 godziny, dwa razy w tygodniu (średnio 7 par),
- Taniec dyskotekowy – dwie grupy, zajęcia w wymiarze 1 godziny dwa razy w tygodniu (30 osób),
- Taniec Nowoczesny – jedna grupa, zajęcia w wymiarze 1 godziny dwa razy w tygodniu (15 osób),
- Kurs Tańca dla dorosłych – jedna grupa, zajęcia w wymiarze 1,5 godziny, raz w tygodniu (8 par),
- Sekcja plastyczna – 1 grupa, zajęcia w wymiarze 2 godzin raz w tygodniu (8 osób),
- Dziecięca grupa teatralna „Pod znakiem zapytania”, zajęcia raz w tygodniu, w wymiarze 2 godzin (20 osób),
- Modelarnia – jedna grupa, zajęcia 4 razy w tygodniu (15 osób),
- Sekcja samoobrony KRAV MAGA – jedna grupa, zajęcia dwa razy w tygodniu, w wymiarze 1 godziny (13 osób),
- Aerobic – jedna grupa, zajęcia 3 razy w tygodniu, w wymiarze 1 godziny (34 osoby),
- Chór Miejski przy Domu Kultury w Gostyninie – zajęcia 2 razy w tygodniu, w wymiarze 1 godziny (30 osób) – działa od października 2005 roku.

W naszej placówce funkcjonuje również siłownia „Flex”, która nie jest sekcją Domu Kultury, ale często bierze udział w naszych imprezach.

IMPREZY WŁASNE DOMU KULTURY

- Konkurs plastyczny „Marzanna” – marzec, na konkurs wpłynęło 31 prac (kukły),
- Konkurs plastyczny „Pisanka” – kwiecień, na konkurs wpłynęło 318 prac,

- XI Przegląd Muzyczny „Gama” – kwiecień, na przegląd napłynęły 53 zgłoszenia, na scenie prezentowało swoje umiejętności muzyczne 189 osób w wieku od 5-19 lat,
- XXVII Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Jak pięknie być człowiekiem” – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, zorganizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną,
- BREWERIE – dwudniowa impreza dla dzieci do lat 16, na którą złożyły się:
 - IX Przegląd Teatrów Dziecięcych – na scenie prezentowało się 7 teatrów dziecięcych,
 - V Przegląd Dziecięcych Zespołów Tanecznych – wystąpiły 23 zespoły taneczne,
 - Turniej Jednego Wiersza – impreza kameralna dla młodzieży i dorosłych, organizowana wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną (listopad),
- Zaduszki poetyckie – poświęcone poezji Jana Pawła II, zorganizowane wspólnie ze Szkołą Muzyczną w Gostyninie i Miejską Biblioteką Publiczną (listopad),
- XI Przegląd Piosenki Harcerskiej Różnej i Podróżnej „Jesień” – listopad, na przegląd napłynęły 42 zgłoszenia, na scenie wystąpiło 130 osób w wieku 5-19 lat,
- Konkurs plastyczny „Jesień” – listopad, na konkurs napłynęły 394 prace,
- III Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Dyrektora Domu Kultury - listopad, w turnieju wzięły udział 64 pary z 27 klubów z całej Polski.

Dom Kultury jak co roku był organizatorem cyklu zajęć w ramach ferii zimowych oraz w czasie wakacji, w których wzięło udział 82 dzieci.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Sala wystaw Domu Kultury była miejscem prezentacji prac plastycznych amatorów i profesjonalistów oraz środowiskowych grup twórczych (stała współpraca z GTPTP). Organizowane były poplenerowe i pokonkursowe wystawy prac dzieci, młodzieży i dorosłych:

- wystawa prac plastycznych Barbary Perlikowskiej – styczeń,
- „Sztuka jako zabawa, zabawa jako sztuka – Średniowiecze” – wystawa prac plastycznych w ramach ferii zimowych – styczeń, luty,
- „Pasje nauczycielskie” – wystawa prac nauczycieli ZNP, luty,
- „Marzanna” – wystawa pokonkursowa, marzec,
- „Pisanka” – wystawa pokonkursowa, kwiecień,
- „Gostynin w rysunkach i szkicach” – GTPTP, czerwiec,

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH I INNYCH

- Koncert Noworoczny gostynińskiego Chóru Chłopięcego Pueri Cantores wraz z gośćmi: Anną Jeremus i Kazimierzem Kowalskim,
- Koncert Noworoczny Orkiestry Symfonicznej „Sonata” z „Walcami wiedeńskimi” - styczeń,
- Dni Gostynina – czerwiec,
- Koncerty pod Ratuszem – cykl 9 koncertów, lipiec, sierpień,
- Pożegnanie Lata – impreza plenerowa, wrzesień,
- Otwarte Regionalne Zawody w skokach przez przeszkody „Bierzewice” – 2005 r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Gostyninie
Jacek Michałki

Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w I półroczu 2006 roku

Przychody

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dotacja dla samorządowej instytucji kultury	382 000	221 000	57,85%
Inne dochody	-	1 511	0,00%
Ogółem przychody	382 000	222 511	58,25%

Rozchody

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 000	-	0,00%
4010,4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 250	140 049	54,65%
4090	Honoraria	4 000	1 026	25,65%
4110,4120	Składki na ubezpieczenie społeczne, na fundusz pracy	51 100	27 376	53,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia)	3 400	1 650	48,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - prasa, materiały kancelaryjne, środki czystości druki, inwentarz biurowy, zakup nagród, koszty związane z organizacją spotkań i konkursów	16 700	8 544	51,16%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	2 239	17,22%
4260	Zakup energii	15 600	3 507	22,48%
4270	Zakup usług remontowych - naprawy sprzętu	500	110	22,00%
4300	Zakup usług pozostałych - opłaty telefoniczne, czynsz za lokal	11 350	5 655	49,82%
4410	Podróże służbowe krajowe	700	-	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 800	6 800	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	600	300	50,00%
	Ogółem rozchody	382 000	197 256	51,64%

Stan zobowiązań 0

Stan należności 0

Stan należności wymagalnych 0

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Jankowska

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie w I półroczu 2006 roku

Działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie omówiona zostanie w trzech działach: gromadzenie zbiorów, ich udostępnianie oraz działalność kulturalna jej trzech placówek: Wypożyczalni dla dorosłych, Oddziału dla dzieci i Filii nr 1.

Gromadzenie zbiorów

Stan księgozbioru MBP na 30.06.2006r. wynosi 55.576 wol. Wpływy w roku 2006 to 327 wol. Z tej liczby, z naszego budżetu zakupionych zostało 135 wol. Pozostałe wpływy to dary naszych czytelników.

Udostępniane zbiorów

Zarejestrowanych zostało w roku 2006 - 2.600 czytelników. Z tej liczby około 50 % to dzieci i młodzież. Liczba odwiedzin w naszych placówkach - 13.046 czytelników. Wypożyczonych zostało 29.423 wol. Z tej liczby 17.683 wol. to wypożyczenia literatury dla dorosłych, 6.069 wol. to wypożyczenia literatury dla dzieci i 5.671 to wypożyczenia literatury popularnonaukowej. Oprócz udostępniania księgozbioru na zewnątrz, prowadzone jest udostępnianie księgozbioru podręcznego na miejscu w czytelniach. W I półroczu zarejestrowano 2.203 czytelników, udostępniono im blisko 3600 woluminów.

Biblioteka nasza zakwalifikowana została do Programu IKONKA. W ramach tego programu Ministerstwo Nauki i Informatyzacji wyposaża biblioteki w sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem oraz zapewnia bibliotekarzom podstawowe szkolenia w zakresie wykorzystywania zasobów Internetu. Każda czytelnia internetowa otrzymuje bezpłatnie 3 komputery PC wyposażone w system operacyjny, pakiet biurowy i program antywirusowy oraz sprzęt sieciowy typu WI-FI umożliwiający łączenie z Internetem w bezpośrednim sąsiedztwie czytelnia. W miesiącu styczniu podłączono te komputery w Wypożyczalni dla dorosłych.

Działalność kulturalna

Rok 2006 jest szczególnym dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie. W tym bowiem roku przypada 60 rocznica powstania MBP. Z tej też okazji uchwałą Rady Miejskiej w Gostyninie nadane zostało bibliotece imię Jakuba z Gostynina. Główna uroczystość miała miejsce 18 maja 2006r. Miała ona charakter sesji naukowej poświęconej średniowieczu, epoce, w której żył Jakub z Gostynina. Gościem honorowym tej uroczystości był Ks. Biskup, Stanisław Wielgus. Dokonał on odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej patronowi. Okolicznościowe referaty wygłosili: dr Barbara Konarska-Pabiniak "Żacy ziemi gostynińskiej i plockiej na Akademii Krakowskiej w czasach średniowiecza", dr Lucyna Nowak "Jakub z Gostynina - jego życie i myśl", dr Waldemar Smaszcz "Wiersze jak posągi na Wyspie Wiekanocej". Podsumowania sesji dokonał Ksiądz Biskup. Zakończył ją koncert muzyki dawnej w wykonaniu Joanny i Jarosława Domagałów. Uroczystości towarzyszyła wystawa "Rękopisy i inkunabuły Jakuba z Gostynina w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej". Z okazji jubileuszu biblioteki została wydana okolicznościowa publikacja "60 lat w służbie kultury", ukazująca historię MBP w latach 1946-2006.

W kalendarzu imprez MBP w I półroczu znalazły się też stałe formy upowszechniania książki i czytelnictwa. Do nich należą bez wątpienia "Spotkania z bajką" prowadzone przez Oddział dla dzieci i Filię nr 1. W tym roku przebiegały one pod hasłem "Poznajemy średniowiecze". Na spotkaniach w bibliotekach dzieci poznawały epokę, w której żył patron biblioteki.

W miesiącu marcu, w ramach Czwartkowej Biesiady Poetyckiej spotkali się z mieszkańcami miasta gostynińscy poeci.

W tym też miesiącu ogłosiliśmy konkurs literacki dla młodzieży i dorosłych "Obyś księgi miłował", na orację jaką Jakub z Gostynina wygłosiłby witając zakon w roku akademickim 1503/1504 na Akademii Krakowskiej. Uroczyste podsumowanie konkursu i rozdanie nagród miało miejsce w bibliotece dnia 16 maja br.

6 kwietnia jak co roku, odbyły się eliminacje rejonowe konkursu recytatorskiego im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem”. W roku bieżącym udział wzięło 26 recytatorów, z których 6 reprezentowało Gostynin na konkursie regionalnym w Płocku.

W czerwcu odbyło się też podsumowanie konkursu plastycznego "Zamek średniowieczny", w którym udział wzięły dzieci klas III ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, które cały rok szkolny uczestniczyły w zajęciach bibliotecznych.

Wspólnie z Kołem Przyjaciół Biblioteki zorganizowaliśmy wycieczkę do Biblioteki Jagiellońskiej, gdzie mogliśmy obejrzeć inkunabuły i rękopisy średniowieczne, między innymi Jakuba z Gostynina

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

Dyrektor Biblioteki

ap Bigus
mgr Julanty Bigus

Realizacja planu finansowego Ośrodka Sportu i Rekreacji w I półroczu 2006 roku

Przychody				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
0830	Wpływy z usług	220 160	138 298	62,82%
	- obozy sportowe			
	39 146			
	- noclegi			
	41 234			
	- imprezy sportowe i rekreacyjne			
	12 125			
	- hala sportowa			
	36 402			
	- korty tenisowe			
	5 597			
	- za korzystanie ze stadionu i urządzeń			
	3 794			
0920	Pozostałe odsetki	600	-	0,00%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym			
0970	Wpływy z różnych dochodów		-	0,00%
2510	Dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego	220 000	109 800	49,91%
	- dotacja z Urzędu Miasta			
	109 800			
Ogółem przychody		440 760	248 098	56,29%

Koszty				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000	1 780	89,00%
	- ekwiwalenty sędziowskie, imprezy kalendarzowe i zlecone			
	1 780			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000	91 410	49,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000	-	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 700	16 670	45,42%
4120	Składki na fundusz pracy	5 000	2 251	45,02%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 712	6 540	33,18%
	- wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona traw i ziemia do konserwacji boisk			
	487			
	- etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika			
	345			
	- nagrody rzeczowe na imprezy			
	2 433			
	- środki piorące i do utrzymania czystości			
	292			
	- materiały biurowe, bhp, środki opatrunkowe			
	258			
	- materiały do konserwacji i napraw (farby, hydrauliczne, elektryczne, gwoździe, itp.)			
	1 826			
	- napoje dla uczestników imprez i pracowników			
	326			
	- sprzęt do przeprowadzania imprez, wyposażeni			
	573			

§	Treść	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
4260	Zakup energii	76 000	48 703	64,08%
	- stadion - energia elektryczna	9 182		
	- stadion - energia ciepła	12 345		
	- hala sportowa - energia elektryczna	3 976		
	- hala sportowa - energia ciepła	23 200		
4270	Zakup usług remontowych	2 000	706	35,30%
	- naprawa urządzeń i sprzętu	706		
4300	Zakup usług pozostałych	49 000	15 052	30,72%
	- koszty związane ze świadczeniem usług w zakresie organizacji obozów - zgrupowań sportowych	10 873		
	- prenumerata czasopism, opłaty RTV, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	1 296		
	- ogłoszenia, przeglądy, badania lekarskie	1 560		
	- wywóz nieczystości	758		
	- usługi związane z przeprowadzaniem imprez	339		
	- koszty i prowizje bankowe	226		
4410	Podróże służbowe krajowe	3 800	1 391	36,61%
	- ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	1 077		
	- delegacje służbowe pracowników	314		
4430	Różne opłaty i składki	4 000	52	1,30%
	- opłata na rzecz ZaiKS - u	52		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjaln.	5 350	4 000	74,77%
4480	Podatek od nieruchomości	36 785	18 395	50,01%
Koszty ogółem		440 347	206 950	47,00%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Plechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w I półroczu 2006 roku

Działalność Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie oparta jest o zadania statutowe, obowiązujące ustawy, plan pracy, plan finansowy i kalendarz imprez. Ponadto Ośrodek wykonywał zadania wg wskazań Rady Miejskiej oraz Burmistrza Miasta Gostynina.

Ośrodek dysponuje bazą sportową usytuowaną:

- Stadion Miejski ul. Sportowa 1: boiska piłkarskie (trawiaste, ziemne), boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią „sztuczna trawa”, urządzenia lekkoatletyczne, pawilon sportowy z zapleczem noclegowym i sanitarnym, trybuną krytą z siedziskami plastikowymi dla 670 widzów,*
- Hala sportowa ul. Kutnowska 7: hala sportowa o wym. 30x45x9,3m z trybuną składaną dla 300 osobowej widowni oraz zapleczem sanitarno-socjalnym*
- Korty ziemne koło Domu Kultury: 2 korty tenisowe o nawierzchni ceglanej oraz ściana treningowa*
- Plyta Skate-Park przy ul. Polnej: plac betonowy z zestawem urządzeń: fun box, quarter pipe, gurb Tamany, carb prosty, spine ramp, grand box, rampa startowa.*

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

Organizacja imprez odbywała się na obiektach Ośrodka, placówkach oświatowych wg opracowanego własnego kalendarza imprez oraz zleconych przez instytucje i stowarzyszenia.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek był organizatorem 30 imprez w 46 terminach, w których wzięło udział 10.837 uczestników w przedziale wiekowym:

- dzieci gostynińskich przedszkoli - ok. 700 osób*
- młodzież szkół podstawowych - ok. 1.800 osób*
- młodzież szkół gimnazjalnych - ok. 730 osób*
- młodzież szkół ponadgimnazjalnych - ok. 4.000 osób*
- dorośli - ok. 3.500 osób*

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:

- międzyklubowy halowy turniej piłki nożnej seniorów w ramach Finału WOŚP,
- miejskie ligi piłki siatkowej, nożnej,
- regionalne turnieje piłki siatkowej mężczyzn i kobiet,
- rejonowe sztafetowe biegi przełajowe szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- bieg uliczny z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- czwartki i ligi lekkoatletyczne dla różnych kategorii wiekowych,
- zawody ciężarowe o Puchar Burmistrza Miasta Gostynina,
- rejonowa spartakiada lekkoatletyczna Ośrodków Szkolno-Wychowawczych,
- bloki imprez w ramach akcji „ZIMA 2006” oraz „Dni Gostynina”,
- spartakiada z okazji Dnia Dziecka,
- Ogólnopolski Memorial Tenisowy im. mec. Wacława Kujawy,
- Ogólnopolska Wystawa Psów Rasowych,
- Koncert estradowy Majki Jeżowskiej,
- pokazy Auto-Rodeo
- spartakiada w ramach Zjazdu Liturgicznej Służby Ołtarza Diecezji Płockiej.

Ponadto Ośrodek włączał się w organizację imprez realizowanych przez Gostyniński Szkolny Związek Sportowy, MKS „Mazur Gostynin”, Stowarzyszenie Jeździeckie „Bierzewice” oraz inne instytucje z terenu Miasta. Z przyczyn zewnętrznych niezależnych od Ośrodka z planowanych imprez nie odbyły się: Spartakiada Radnych i Pracowników Samorządowych powiatu gostynińskiego, Regionalne Amatorskie Zawody w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Parokonnymi – nowe terminy ustalone zostaną na miesiąc wrzesień.

Ośrodek na własnych obiektach był organizatorem zleconych obozów sportowych dla grup młodzieżowych WMSZS Warszawa, Polonii Warszawa, Podbeskidzia Bielsko-Biała.

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

Ośrodek współpracuje z instytucjami oświatowymi, samorządowymi, stowarzyszeniami i Zakładami Pracy.

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

Baza Ośrodka systematycznego zostaje ulepszana, zagospodarowywana w niezbędny osprzęt i urządzenia.

SKARBNIK MIEJSKI
Helena Piechocka
Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Realizacja planu finansowego Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za I półrocze 2006 roku

Przychody				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
0690	Wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar	320 000	321 789	100,56%
0920	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na r-ku bankowym)	-	1 762	0,00%
Ogółem przychody		320 000	323 551	101,11%

Koszty				
§	Treść	Plan	Wykonanie	% (4/3)
1	2	3	4	5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700	26 748	79,37%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900	1 800	30,51%
4120	Składki na fundusz pracy	900	222	24,67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - farba do malowania osłon drzew, materiały do remontu kładki na Skrwie 253 - nagrody dla uczestników konkursu ekolog. 471	127 000	724	0,57%
4300	Zakup usług pozostałych - usługi związane z konserwacją kanalizacji deszczowej oraz likwidacją dzikich wysypisk 17 688 - przedłuż.certyfikatu Gmina Przyjazna Środ. 1 220 - koszty bankowe 14	112 500	18 922	16,82%
6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych - zakup materiałów do wykonania instalacji co, nadzór nad robotami - bud. ul. 3 Maja 43a 8 165 - inwentaryzacja bud. ul. Parkowa 3 pod potrzeby wykonania instalacji co cwu 4 758 - wykonanie map do dokumentacji na instalację co i cwu bud. ul. Parkowa 6 47 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji co i cwu oraz cyrkulacji dla budynków: ul. Parkowa 3, 5, 6, 24 i ul. Nowa 1 i 2 12 902	328 500	25 872	7,88%
6120	Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych - zakup odśnieżarki, zmiatarki i pługa śnieżnego 61 472	61 500	61 472	99,95%
Koszty ogółem		670 000	135 760	20,26%

SKARBNIK MIEJSKI

Helena Piechocka

BURMISTRZ
MIASTA GOSTYNINA

mgr inż. Włodzisław Śniecikowski

Spis treści:

1. Realizacja dochodów	1
2. Realizacja zadań zleconych – dochody	4
3. Realizacja dochodów budżetu państwa podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	5
4. Charakterystyka dochodów zrealizowanych	6
5. Zestawienie podatków i opłat (załącznik nr 1)	15
6. Realizacja wydatków	16
7. Realizacja zadań zleconych – wydatki	24
8. Charakterystyka wydatków zrealizowanych	25
9. Informacja o realizacji inwestycji (załącznik nr 2)	44
10. Część opisowa do realizacji inwestycji	45
11. Część opisowa do realizacji planu finansowego w działach 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (załącznik nr 3)	49
12. Realizacja planu finansowego MOPS (załącznik nr 4)	64
13. Część opisowa do realizacji planu finansowego MOPS	68
14. Realizacja planu finansowego Domu Kultury (załącznik nr 5)	70
15. Część opisowa do realizacji planu finansowego Domu Kultury	72
16. Realizacja planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej (załącznik nr 6)	77
17. Część opisowa do realizacji planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej	78
18. Realizacja planu finansowego OSiR (załącznik nr 7)	80
19. Część opisowa do realizacji planu finansowego OSiR	82
20. Realizacja planu finansowego Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 8)	84