DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 czerwca 2015 r.

Poz. 5351

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2015-06-12 11:04:27

ZARZĄDZENIE NR 42/2015
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 27 marca 2015 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu miasta Gostynina oraz sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 roku

Na podstawie art. 267 i art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.) Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Gostyninie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Gostynina za rok 2014, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Gostyninie:

1. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie za rok 2014, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,

2. sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie za rok 2014, stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia,

3. informację o stanie mienia miasta Gostynina za rok 2014, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina:
mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 42/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2014 rok

Treść	31 grudnia 2013 roku				31 grudnia 2014 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
A. DOCHODY OGÓŁEM	**49 102 382,83**	**47 267 477,89**	**96,26%**	**100,00%**	**49 539 114,97**	**48 858 236,47**	**98,63%**	**100,00%**
Razem dochody własne	**29 477 169,25**	**27 640 292,27**	**93,77%**	**58,48%**	**28 727 578,00**	**28 690 189,82**	**99,87%**	**58,72%**
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 946 608,00	11 510 987,00	96,35%	24,35%	10 990 522,00	11 112 503,00	101,11%	22,74%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	224 000,00	305 910,67	136,57%	0,65%	250 000,00	242 364,55	96,95%	0,50%
Podatek leśny	32 200,00	32 136,00	99,80%	0,07%	30 200,00	29 438,00	97,48%	0,06%
Podatek rolny	53 600,00	53 045,00	98,96%	0,11%	53 100,00	49 962,10	94,09%	0,10%
Podatek od nieruchomości	9 550 000,00	8 105 479,51	84,87%	17,15%	9 543 210,00	9 741 513,40	102,08%	19,94%
Podatek od środków transportowych	610 000,00	549 738,10	90,12%	1,16%	892 100,00	902 025,92	101,11%	1,85%
Opłata od posiadania psów	38 000,00	39 165,31	103,07%	0,08%	34 000,00	33 806,91	99,43%	0,07%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	49 000,00	42 924,25	87,60%	0,09%	50 000,00	48 767,56	97,54%	0,10%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	142 309,35	105,41%	0,30%	135 000,00	115 761,32	85,75%	0,24%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	524 436,00	104,68%	1,11%	848 700,00	878 328,00	103,49%	1,80%
Opłata skarbowa	360 000,00	355 662,53	98,80%	0,75%	335 000,00	340 789,36	101,73%	0,70%
Opłata targowa	50 000,00	44 344,50	88,69%	0,09%	57 000,00	59 739,00	104,81%	0,12%
Pozostałe opłaty	1 208 560,00	1 091 931,77	90,35%	2,31%	2 198 840,00	2 258 796,99	102,73%	4,62%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00	371 315,92	106,09%	0,79%	365 606,00	367 202,87	100,44%	0,75%
Dochody z majątku gminy	2 023 820,00	2 037 881,96	100,69%	4,31%	1 308 835,00	867 679,81	66,29%	1,78%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	1 815 794,25	1 815 992,33	100,01%	3,84%	1 353 150,00	1 336 695,70	98,78%	2,74%
Pozostałe dochody	529 587,00	617 032,07	116,51%	1,31%	282 315,00	304 815,33	107,97%	0,62%
Subwencja ogólna	**12 084 150,00**	**12 155 781,00**	**100,59%**	**25,72%**	**12 953 912,00**	**12 953 912,00**	**100,00%**	**26,51%**
- część oświatowa	11 735 207,00	11 735 207,00	100,00%	24,83%	11 795 324,00	11 795 324,00	100,00%	24,14%
- część wyrównawcza	193 144,00	193 144,00	100,00%	0,41%	806 856,00	806 856,00	100,00%	1,65%
- część równoważąca	155 799,00	155 799,00	100,00%	0,33%	221 242,00	221 242,00	100,00%	0,45%
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	71 631,00	0,00%	0,15%	130 490,00	130 490,00	100,00%	0,27%
Dotacje	**7 541 063,58**	**7 471 404,62**	**99,08%**	**15,81%**	**7 857 624,97**	**7 214 134,65**	**91,81%**	**14,77%**
- celowe na zadania własne gminy	2 323 583,00	2 287 897,60	98,46%	4,84%	2 681 129,00	2 662 175,63	99,29%	5,45%
- celowe na zadania zlecone gminom	3 867 344,83	3 846 602,22	99,46%	8,14%	4 133 682,97	4 112 778,28	99,49%	8,42%
- celowe na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej	93 247,00	93 246,69	100,00%	0,20%	71 183,00	71 182,65	100,00%	0,15%
- na programy finansowane ze środków europejskich	1 117 274,75	1 114 575,98	99,76%	2,36%	932 750,00	329 118,09	35,28%	0,67%
- z funduszy celowych	18 970,00	8 500,57	44,81%	0,02%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	65 174,00	65 111,56	99,90%	0,14%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	55 470,00	55 470,00	100,00%	0,12%	38 880,00	38 880,00	100,00%	0,08%

B. WYDATKI OGÓŁEM	**44 663 970,83**	**42 165 729,33**	**94,41%**	**100,00%**	**45 204 755,97**	**43 505 202,82**	**96,24%**	**100,00%**
- majątkowe	2 391 250,00	2 274 697,80	95,13%	5,39%	1 833 900,00	1 459 241,44	79,57%	3,35%
- bieżące	42 272 720,83	39 891 031,53	94,37%	94,61%	43 370 855,97	42 045 961,38	96,95%	96,65%
WYNIK (A - B)	**4 438 412,00**	**5 101 748,56**			**4 334 359,00**	**5 353 033,65**		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	**-4 438 412,00**	**-3 791 874,86**			**-4 334 359,00**	**-3 359 455,30**		
C. PRZYCHODY	**904 702,00**	**1 551 239,14**			**334 970,00**	**1 309 873,70**		
- kredyty bankowe krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- pożyczki krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- inne źródła (wolne środki)	904 702,00	1 551 239,14			334 970,00	1 309 873,70		
D. ROZCHODY	**5 343 114,00**	**5 343 114,00**			**4 669 329,00**	**4 669 329,00**		
- spłaty kredytów	5 141 329,00	5 141 329,00			4 581 329,00	4 581 329,00		
- spłaty pożyczek	201 785,00	201 785,00			88 000,00	88 000,00		

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów w 2014 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**16 961,00**	**16 961,00**	**16 961,00**	**16 961,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	16 961,00	16 961,00	16 961,00	16 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	**LEŚNICTWO**	**24 900,00**	**26 623,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26 623,54**	**0,00**	**0,00**	**106,92%**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	24 900,00	26 623,54	0,00	0,00	0,00	26 623,54	0,00	0,00	106,92%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**640,00**	**641,26**	**641,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,20%**
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640,00	641,26	641,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,20%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 254 375,00**	**810 793,14**	**643 367,64**	**0,00**	**0,00**	**167 425,50**	**0,00**	**0,00**	**64,64%**
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	306 200,00	304 853,28	304 853,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 200,00	6 273,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,18%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	322 000,00	329 802,27	329 802,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,42%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	960,00	966,50	0,00	0,00	0,00	966,50	0,00	0,00	100,68%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	616 715,00	166 459,00	0,00	0,00	0,00	166 459,00	0,00	0,00	26,99%
	Pozostałe odsetki	2 300,00	2 439,09	2 439,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**188 696,00**	**191 667,46**	**187 240,83**	**152 544,00**	**0,00**	**4 426,63**	**0,00**	**0,00**	**101,57%**
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 018,18	1 018,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,82%
	Wpływy z usług	100,00	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	100,00%
	Pozostałe odsetki	27 160,00	29 868,24	29 868,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,97%
	Wpływy z różnych dochodów	3 100,00	3 313,59	3 313,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	152 544,00	152 544,00	152 544,00	152 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	58,90	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 300,00	4 336,63	0,00	0,00	0,00	4 336,63	0,00	0,00	100,85%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**163 647,00**	**158 456,99**	**158 456,99**	**158 456,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	163 647,00	158 456,99	158 456,99	158 456,99	0,00	0,00	0,00	0,00	96,83%
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**27 340,00**	**22 802,32**	**22 802,32**	**1 998,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,40%**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	20 455,60	20 455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40%
	Wpływy z różnych dochodów	240,00	243,45	243,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 000,00	1 998,87	1 998,87	1 998,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%

756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**25 641 298,00**	**26 020 202,85**	**26 020 202,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**101,48%**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 990 522,00	11 112 503,00	11 112 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	242 364,55	242 364,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
	Podatek od nieruchomości	9 543 210,00	9 741 513,40	9 741 513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,08%
	Podatek rolny	53 100,00	49 962,10	49 962,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,09%
	Podatek leśny	30 200,00	29 438,00	29 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48%
	Podatek od środków transportowych	892 100,00	902 025,92	902 025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,11%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	48 767,56	48 767,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54%
	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	115 761,32	115 761,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
	Opłata od posiadania psów	34 000,00	33 806,91	33 806,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	Wpływy z opłaty produktowej	2 400,00	2 400,12	2 400,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,01%
	Wpływy z opłaty skarbowej	335 000,00	340 789,36	340 789,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,73%
	Wpływy z opłaty targowej	57 000,00	59 739,00	59 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,81%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 606,00	367 202,87	367 202,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,44%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	1 992 300,00	2 027 662,35	2 027 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,77%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	848 700,00	878 328,00	878 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,49%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 160,00	67 938,39	67 938,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,30%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**12 953 912,00**	**12 953 912,00**	**12 953 912,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 823 422,00	12 823 422,00	12 823 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	130 490,00	130 490,00	130 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**1 828 163,00**	**1 837 685,14**	**1 837 685,14**	**671 724,60**	**82 200,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,52%**
	Wpływy z różnych opłat	151 600,00	151 514,50	151 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	37 800,00	38 332,22	38 332,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,41%
	Wpływy z usług	877 350,00	887 954,53	887 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,21%
	Pozostałe odsetki	1 560,00	1 569,84	1 569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,63%
	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	3 788,91	3 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,94%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	86 100,00	85 644,54	85 644,54	3 444,00	82 200,54	0,00	0,00	0,00	99,47%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16 049,00	15 976,60	15 976,60	15 976,60	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652 304,00	652 304,00	652 304,00	652 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**40 110,00**	**40 111,52**	**40 111,52**	**38 880,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 102,00	1 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,18%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	130,00	129,52	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	38 880,00	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**5 716 816,97**	**5 709 765,51**	**5 709 765,51**	**5 586 272,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,88%**
	Wpływy z usług	64 000,00	64 050,18	64 050,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,08%
	Pozostałe odsetki	5 050,00	4 788,72	4 788,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,83%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 781 381,97	3 765 740,82	3 765 740,82	3 765 740,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 829 385,00	1 820 531,63	1 820 531,63	1 820 531,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,52%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37 000,00	54 494,16	54 494,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,28%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**243 450,00**	**243 489,12**	**243 489,12**	**12 150,00**	**229 500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,02%**
	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 839,12	1 839,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,17%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 650,00	241 650,00	241 650,00	12 150,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**270 623,00**	**260 522,65**	**260 522,65**	**260 522,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,27%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	199 440,00	189 340,00	189 340,00	189 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	71 183,00	71 182,65	71 182,65	71 182,65	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**758 583,00**	**181 012,97**	**178 636,42**	**0,00**	**0,00**	**2 376,55**	**0,00**	**1 823,55**	**23,86%**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	170,00	168,93	168,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	74 655,44	74 655,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,31%
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	44 543,00	44 542,94	44 542,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	170,00	553,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	325,29%
	Wpływy z różnych dochodów	58 700,00	59 269,11	59 269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,97%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	605 000,00	1 823,55	0,00	0,00	0,00	1 823,55	0,00	1 823,55	0,30%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**408 500,00**	**382 489,00**	**382 489,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,63%**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	26 634,78	26 634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,65%
	Wpływy z usług	300 000,00	280 243,85	280 243,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,41%
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 586,92	1 586,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,79%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	74 023,45	74 023,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,53%
	DOCHODY OGÓŁEM	**49 539 114,97**	**48 858 236,47**	**48 657 384,25**	**6 900 610,56**	**311 700,54**	**200 852,22**	**0,00**	**1 823,55**	**98,63%**

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w 2014 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓŁEM Plan 49.539.114,97 zł wykonanie **48.858.236,47** zł, tj. **98,63%** planu

Dochody bieżące Plan 48.286.979,97 zł wykonanie **48.657.384,25 zł**, tj. **100,77%** planu

Dochody majątkowe Plan 1.252.135,00 zł wykonanie **200.852,22 zł**, tj. **16,04%** planu

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 16.961,00 zł wykonanie **16.961,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan 16.961,00 zł wykonanie **16.961,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 16.961,00 zł wykonanie **16.961,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych.

DZ. 020 LEŚNICTWO Plan 24.900,00 zł wykonanie **26.623,54 zł**, tj. **106,92%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan 24.900,00 zł wykonanie **26.623,54 zł**, tj. **106,92%** planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 24.900,00 zł wykonanie **26.623,54 zł**, tj. **106,92%** planu Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego, plan nie obejmował dochodów z tego tytułu uzyskanych na koniec grudnia 2014 roku.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 640,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **100,20%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan 640,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **100,20%** planu

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan 640,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **100,20%** planu Odszkodowanie za uszkodzony słupek drogowy.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 1.254.375,00 zł wykonanie **810.793,14** zł, tj. **64,64%** planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 1.248.175,00 zł wykonanie **804.520,14** zł, tj. **64,46%** planu

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 306.200,00 zł wykonanie **304.853,28 zł**, tj. **99,56%** planu w tym: 304.633,61 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 219,67 zł – opłaty za grunty przekazane w zarząd.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 322.000,00 zł wykonanie **329.802,27**, tj. **102,42%** planu w tym: 550,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar, 144.387,20 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 8.381,80 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, 176.483,27 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan 960,00 zł wykonanie **966,50 zł**, tj. **100,68%** planu

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 616.715,00 zł wykonanie **166.459,00 zł**, tj. **26,99%** planu, w tym: sprzedaż 2 garaży wraz z przynależnym gruntem przy ul. Ozdowskiego – 24.040,00 zł, sprzedaż 1 lokalu mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 35 o pow. 37,99m^2 – 41.789,00 zł wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste udziału w działce gruntu za kwotę 850,00 zł, sprzedaż 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe o łącznej pow. 272m^2 za łączną kwotę 99.780,00 zł (i średniej cenie za 1m^2), w tym: przy ul. Kościuszki – 1 działka o pow. 190m^2 (cena netto za 1m^2 – 252,53 zł), przy ul. Floriańska/Kujawy – 2 działki o łącznej pow. 82m^2 (cena netto za 1m^2 – 777,00 zł). W przypadku zaplanowanych do sprzedaży w 2014r. działek przy ul. Kowalskiej, Kujawy, Wojska Polskiego, Morenowej, Iwaszkiewicza, Bierzewickiej i Mazowieckiej w latach 2012-2013 ogłaszano wiele przetargów, które kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych. Z uwagi na wysokie koszty związane z ogłoszeniem przetargów, procedury przetargowe zostaną uruchomione z chwilą pojawienia się osób zainteresowanych nabyciem tych działek. Działka przy ul. Kościuszki przeznaczona na dodzielenie do nieruchomości przyległych nie została sprzedana z uwagi na brak zainteresowania kupnem przez właścicieli nieruchomości sąsiednich. W przypadku działek przy ul. Kopernika, Kutnowskiej, Kościuszki oraz lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Moniuszki i Wyszyńskiego – konieczne jest sprostowanie zapisów w prowadzonych dla tych nieruchomości księgach wieczystych. Po uregulowaniu zapisów będą ogłaszane przetargi na sprzedaż tych nieruchomości.

Pozostałe odsetki Plan 2.300,00 zł wykonanie **2.439,09 zł**, tj. **106,05%** planu Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, ponadplanowe dochody wpłynęły w dniu 31 grudnia 2014 roku i nie było już możliwości skorygowania planu.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność Plan 6.200,00 zł wykonanie **6.273,00** zł, tj. **101,18%** planu

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan 6.200,00 zł wykonanie **6.273,00** zł, tj. **101,18%** planu Kara umowna za opóźnienia w terminie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 188.696,00 zł wykonanie **191.667,46 zł**, tj. **101,57%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan 152.606,00 zł wykonanie **152.602,90 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 152.544,00 zł wykonanie **152.544,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Plan 62,00 zł wykonanie **58,90 zł**, tj. **95,00%** planu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu udostępniania danych osobowych.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast Plan 31.790,00 zł wykonanie **34.727,93 zł**, tj. **109,24%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan 340,00 zł wykonanie **340,00 zł**, tj. **100,00%** planu Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

Wpływy z różnych opłat Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.018,18 zł**, tj. **101,82%** planu Zwrot kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych.

Wpływy z usług Plan 100,00 zł wykonanie **97,92 zł**, tj. **97,92%** planu Wpływy za usługę ksero.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 90,00 zł wykonanie **90,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dochody ze sprzedaży roweru.

Pozostałe odsetki Plan 27.160,00 zł wykonanie **29.868,24 zł**, tj. **109,97%** planu Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych były wyższe niż planowano.

Wpływy z różnych dochodów Plan 3.100,00 zł wykonanie **3.313,59 zł**, tj. **106,89%** planu Wpływy obejmują dochody z tytułu uregulowania przez Gminę Gostynin refaktur za zużytą energię cieplną, wodę i ścieki za 2013 rok, za kasację samochodu osobowego i opłaty za używanie nazwy i herbu miasta.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan 4.300,00 zł wykonanie **4.336,63 zł**, tj. **100,85%** planu

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 4.300,00 zł wykonanie **4.336,63 zł**, tj. **100,85%** planu Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej (majątkowej) przekazanej w 2013 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 163.647,00 zł wykonanie **158.456,99zł**, tj. **96,83%** planu

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 3.301,00zł wykonanie **3.301,00zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 3.301,00 zł wykonanie **3.301,00zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 114.928,00 zł wykonanie **109.737,99zł**, tj. **95,48%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 114.928,00 zł wykonanie **109.737,99zł**, tj. **95,48%** planu Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz II tury wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 roku.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 45.418,00 zł wykonanie **45.418,00zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 45.418,00 zł wykonanie **45.418,00zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

DZ. 752 OBRONA NARODOWA Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na wydatki z zakresu obrony narodowej.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 27.340,00 zł wykonanie **22.802,32 zł**, tj. **83,40%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji Plan 240,00 zł wykonanie **243,45 zł**, tj. **101,44%** planu

Wpływy z różnych dochodów Plan 240,00 zł wykonanie **243,45 zł**, tj. **101,44%** planu Zwrot niewykorzystanych środków przekazanych w 2013 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji na refundację poniesionych kosztów utrzymania i funkcjonowania rewiru dzielnicowych w Gostyninie.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna Plan 2.000,00 zł wykonanie **1.998,87 zł**, tj. **99,94%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 2.000,00 zł wykonanie **1.998,87 zł**, tj. **99,94%** planu Dotacja na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) Plan 25.100,00 zł wykonanie **20.560,00 zł**, tj. **81,91%** planu

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Plan 25.000,00 zł wykonanie **20.455,60 zł**, tj. **81,82%** planu W 2014 roku Straż Miejska w ramach uprawnień wynikających z ustawy o strażach gminnych ujawniła 477 wykroczeń, w tym w 327 przypadkach zastosowano pouczenia, w 150 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 24.450,00 zł, w 30 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Kwota 1.775,60 zł stanowi wpływy z mandatów wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe. W 2014 roku zarejestrowano za pomocą fotoradaru 185 przekroczeń prędkości. Realizacja planu uzależniona jest od ściągalności wystawionych mandatów.

Wpływy z różnych opłat Plan 100,00 zł wykonanie **104,40 zł**, tj. **104,40%** planu Koszty upomnień dotyczące egzekwowania należności za mandaty.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 25.641.298,00 zł wykonanie **26.020.202,85 zł**, tj. **101,48%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 50.000,00 zł wykonanie **48.767,56 zł**, tj. **97,54%** planu

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Plan 50.000,00 zł wykonanie **48.767,56 zł**, tj. **97,54%** planu Organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu, windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Plan 8.532.300,00 zł wykonanie **8.676.974,72 zł**, tj. **101,70%** planu

Podatek od nieruchomości (od osób prawnych) Plan 6.500.000,00 zł wykonanie **6.639.546,40 zł**, tj. **102,15%** planu Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 7.647.115,00 zł, Odpisy za rok bieżący 199.307,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r. 6.544.470,50 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 903.337,30 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 4.141.095,64 zł, Nadpłaty 75.287,80 zł, Przypisy za lata ubiegłe 105.603,00 zł, Odpisy zaległości 349.227,10 zł, Wpłaty zaległości 225.508,90 zł, Zwroty 150.433,00 zł. Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r. 3.727.107,84 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 10,00%. Odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji. Nadpłaty w podatku wynikają z wyższych niż zadeklarowano wpłat podatników. W 2014 roku wpłynęło 15 podań w sprawie podatku, z których 11 rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 222.466,70 zł, umorzono odsetki w kwocie 6.909,00 zł, odroczono podatek w kwocie 24.144,00 zł, odroczono odsetki w kwocie 117,00 zł. W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono: 159 upomnień na łączną kwotę 2.455.247,14 zł, 50 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 263.905,79 zł, dokonano 6 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 65.379,20,00 zł.

Podatek rolny (od osób prawnych) Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.029,00 zł**, tj. **93,55%** planu Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 1.014,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.014r. 1.014,00 zł, Należności za 2014 rok zostały uregulowane. Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 15,00 zł, Wpłaty zaległości 15,00 zł. Należności za 2013 rok zostały uregulowane.

Podatek leśny (od osób prawnych) Plan 28.600,00 zł wykonanie **28.384,00 zł**, tj. **99,24%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 28.406,00 zł, Odpis 22,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r. 28.384,00 zł. Należności za 2014 rok zostały uregulowane.

Podatek od środków transportowych (od osób prawnych) Plan 660.000,00 zł wykonanie **660.970,50 zł**, tj. **100,15** % Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 712.313,00 zł, Odpisy za rok bieżący 67.671,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r. 645.389,00 zł, Należności za 2014 rok wynoszą -747,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 26.149,20 zł, Odpisy należności zaległych 864,50 zł, Wpłaty należności zaległych 15.581,50 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r. 9.703,00 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 62,89%. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono: 7 upomnień na łączną kwotę 65.956,00 zł, 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.630,00 zł. W 2014 roku rozpatrzono 2 wnioski w sprawie podatku, wydano 1 postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia i 1 decyzję pozytywną – umorzono podatek w kwocie 2.495,50 zł i odsetki w kwocie 128,00. Odpisu podatku dokonano na podstawie składanych przez podatników deklaracji w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego (sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw Plan 1.307.600,00 zł wykonanie **1.308.184,00 zł**, tj. **100,04%** planu. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych. Wymiar opłaty na 2014r. ustalono na kwotę 1.342.508,00 zł, Odpisy za rok bieżący 36.551,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r. 1.305.488,00 zł, Przeksięgowanie nadpłat na wpłaty bieżące 1.862,00 zł, Należności za 2014 rok wynoszą -1.393,00 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły2.736,00 zł, Nadpłaty 1.862,00 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 874,00 zł, Przeksięgowanie nadpłat na wpłaty bieżące 1.862,00 zł, Odpisy należności zaległych 40,00 zł, Wpłaty należności zaległych 2.696,00 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r. 0,00 zł zostały uregulowane w 100,00%. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono 8 upomnień na łączną kwotę 4.490,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) Plan 3.700,00 zł wykonanie **5.813,00 zł**, tj. **157,11%** planu Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, dlatego też realizację planu trudno przewidzieć.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Plan 31.300,00 zł wykonanie **33.047,82 zł**, tj. **105,58%** planu

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 4.949.410,00 zł wykonanie **5.051.501,90 zł**, tj. **102,06%** planu

Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) Plan 3.043.210,00 zł wykonanie **3.101.967,00 zł**, tj. **101,93%** planu

Podatek rolny (od osób fizycznych) Plan 52.000,00 zł wykonanie **48.933,10 zł**, tj. **94,10%** planu

Podatek leśny (od osób fizycznych) Plan 1.600,00 zł wykonanie **1.054,00 zł**, tj. **65,88%** planu

Z uwagi na niższy wymiar podatku w 2014 roku, dochody zrealizowano w 65,88% planu Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne. Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota 3.326.454,10 zł, Odpisy za rok bieżący 40.939,75 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r. 3.059.664,64 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 225.849,71 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 548.817,70 zł, Nadpłaty 5.774,68 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 543.043,02 zł, Przypisy zaległości 1.215,00 zł, Odpisy zaległości 28.482,55 zł, Wpłaty zaległości 92.289,46 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r. 423.486,01 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 22,02%. W 2014 roku wpłynęło 27 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 18 podań rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 31.411,30 zł, umorzono odsetki w kwocie 4.239,00 zł, odroczono podatek w kwocie 59.675,97 zł, odroczono odsetki w kwocie 2.698,00 zł. Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (m.in. zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości). Zastosowano ulgi w podatku z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 6.847,56 zł. W celu poprawy realizacji podatku wystawiono: 1419 upomnień na kwotę 640.435,32 zł, 283 tytuły wykonawcze na kwotę 283.281,00 zł, dokonano 10 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 74.293,00 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) Plan 232.100,00 zł wykonanie **241.055,42 zł**, tj. **103,86%** planu Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 303.610,00 zł, Odpisy za rok bieżący 28.939,80 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r. 230.270,40 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 44.399,80zł. Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 115.180,37 zł, Nadpłaty 415,00 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 114.765,37 zł, Odpisy należności zaległych 33.897,40 zł, Wpłaty należności zaległych 10.785,02 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r. 70.082,95 zł, zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 38,93%. W 2014 roku wpłynęło 9 wniosków w sprawie podatku, wydano 1 decyzję odmowną i 1 decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, 7 wniosków rozpatrzono pozytywnie: - umorzono podatek w kwocie 28.264,20 zł, umorzono odsetki w kwocie 5.137,00 zł, odroczono zapłatę podatku w kwocie 5.628,00 zł, odroczono zapłatę odsetek w kwocie 402,00 zł. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono: 11 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 32 upomnienia na łączną kwotę 87.546,00 zł, 23 tytuły wykonawcze do urzędu skarbowego na łączną kwotę 67.816,60 zł, 4 wpisy hipoteki przymusowej na łączną kwotę 13.877,00 zł, 1 wpis do rejestru zastawów skarbowych na kwotę 4.701,00 zł. Odpisu podatku dokonano na podstawie składanych

przez podatników deklaracji w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego (sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu). Zestawienie podatków na dzień 31 grudnia 2014 roku zawiera załącznik **nr 1a.**

Podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych) Plan 135.000,00 zł wykonanie **115.761,32 zł**, tj. **85,75%** planu Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, dlatego też realizację planu trudno przewidzieć. Ponadto w sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 30.929,30 zł z tytułu tego podatku Windykację prowadzą urzędy skarbowe.

Opłata od posiadania psów Plan 34.000,00 zł wykonanie **33.806,91 zł**, tj. **99,43%** planu

Wpływy z opłaty targowej Plan 57.000,00 zł wykonanie **59.739,00 zł**, tj. **104,81%** planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (od osób fizycznych) Plan 520.000,00 zł wykonanie **543.184,20 zł**, tj. **104,46%** planu. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar opłaty na 2014r. ustalono na kwotę 560.401,00 zł, Odpisy za rok bieżący 19.221,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r. 520.227,80 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 20.952,20 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 26.990,00 zł, Nadpłaty 1.523,20 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 25.466,80 zł, Odpisy należności zaległych 924,00 zł, Wpłaty należności zaległych 22.956,40 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r. 1.586,40 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 93,77%. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość opłaty, 1 decyzję zmieniającą wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 892 upomnienia na łączną kwotę 64.249,20 zł. W 2014 roku rozpatrzono 4 wnioski w sprawie opłaty, wydano 4 decyzje pozytywne – umorzono opłatę w kwocie 845,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) Plan 845.000,00 zł wykonanie **872.515,00 zł**, tj. **103,26%** planu Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Plan 29.500,00 zł wykonanie **33.485,95 zł**, tj. **113,51%** planu.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw Plan 869.066,00zł wykonanie **888.091,12 zł**, tj. **102,19%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej Plan 2.400,00 zł wykonanie **2.400,12 zł**, tj. **100,01%** planu. Wpływy z opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań w wyniku segregacji odpadów przez mieszkańców.

Wpływy z opłaty skarbowej Plan 335.000,00 zł wykonanie **340.789,36 zł**, tj. **101,73%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Plan 365.606,00 zł wykonanie **367.202,87 zł**, tj. **100,44%** planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw Plan 164.700,00 zł wykonanie **176.294,15 zł**, tj. **107,04%** planu: 66.308,78 zł – opłata adiacencka, 6.005,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku, 103.980,37 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego były wyższe niż planowano. Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2014r. ustalono na kwotę 101.017,01 zł, Odpisy za rok bieżący 3.487,20 zł, Wpłaty bieżące na dzień 31.12.2014r. 101.920,94 zł, Należności za 2014 rok wynoszą -4.391,13 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 2.399,63 zł, Nadpłaty 316,18 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 2.083,45 zł, Wpłaty należności zaległych 2.059,43 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 31.12.2014r. 24,02 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 98,85%. W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w 2014 roku wystawiono 25 upomnień na łączną kwotę 5.383,44 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 125,52 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Plan 1.360,00 zł wykonanie **1.404,62 zł**, tj. **103,28%** planu. Odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan 11.240.522,00 zł wykonanie **11.354.867,55 zł**, tj. **101,02%** planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 10.990.522,00 zł wykonanie **11.112.503,00 zł**, tj. **101,11%** planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych Plan 250.000,00 zł wykonanie **242.364,55 zł**, tj. **96,95%** planu.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 12.953.912,00 zł wykonanie **12.953.912,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 11.795.324,00 zł wykonanie **11.795.324,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 11.795.324,00 zł wykonanie **11.795.324,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 130.490,00 zł wykonanie **130.490,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Środki na uzupełnienie dochodów gmin Plan 130.490,00 zł wykonanie **130.490,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan 806.856,00 zł wykonanie **806.856,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 806.856,00 zł wykonanie **806.856,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej Plan 221.242,00 zł wykonanie **221.242,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 221.242,00 zł wykonanie **221.242,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 1.828.163,00 zł wykonanie **1.837.685,14 zł**, tj. **100,52%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan 26.019,00 zł wykonanie **26.080,95 zł**, tj. **100,24%** planu

Wpływy z różnych opłat Plan 100,00 zł wykonanie **63,00 zł**, tj. **63,00%** planu Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji były niższe od planowanych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 9.800,00 zł wykonanie **9.983,00 zł**, tj. **101,87%** planu Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.

Pozostałe odsetki Plan 70,00 zł wykonanie **58,35 zł**, tj. **83,36%** planu Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, faktyczne wpływy były niższe niż planowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 16.049,00 zł wykonanie **15.976,60 zł**, tj. **99,55%** planu Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 6.000,00 zł wykonanie **6.080,00 zł**, tj. **101,33%** planu

Wpływy z różnych opłat Plan 6.000,00 zł wykonanie **6.080,00 zł**, tj. **101,33%** planu Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: w SP nr 1 – 1.955,00 zł, w SP nr 3 – 4.125,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 1.022.334,00 zł wykonanie **1.023.233,60 zł**, tj. **100,09%** planu.

Wpływy z różnych opłat Plan 145.400,00 zł wykonanie **145.273,50 zł**, tj. **99,91%** planu Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej, w tym: w MP 2 – 48.124,75 zł, w MP 4 – 62.444,25 zł, w MP 5 – 34.704,50 zł.

Wpływy z usług Plan 224.500,00 zł wykonanie **225.531,03 zł**, tj. **100,46%** planu. Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: w MP 2 – 75.439,00 zł, w MP 4 – 100.916,00 zł, w MP 5 – 49.176,03 zł.

Pozostałe odsetki Plan 130,00 zł wykonanie **125,07 zł**, tj. **96,21** % planu. Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 652.304,00 zł wykonanie **652.304,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 2.300,00 zł wykonanie **905,87 zł**, tj. **39,39%** planu.

Wpływy z różnych dochodów Plan 2.300,00 zł wykonanie **905,87 zł**, tj. **39,39%** planu. Wpłata Gminy Gostynin za uczęszczanie do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek" w Gostyninie 2 dzieci niebędących mieszkańcami miasta. Wpływy są niższe niż planowano, gdyż jedno z dzieci uczęszczało do Punktu tylko 1 miesiąc, natomiast drugie dziecko dopiero od września 2014 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan 94.490,00 zł wykonanie **94.800,62 zł**, tj. **100,33%** planu.

Wpływy z różnych opłat Plan 100,00 zł wykonanie **98,00 zł**, tj. **98,00%** planu. Opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji: w Gimnazjum nr 1 – 35,00 zł, w Gimnazjum nr 2 – 63,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Plan 28.000,00 zł wykonanie **28.349,22 zł**, tj. **101,25%** planu Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

Pozostałe odsetki Plan 150,00 zł wykonanie **185,82 zł**, tj. **123,88%** planu Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gimnazjów były wyższe niż planowano.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 600,00 zł wykonanie **600,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na modernizację monitoringu w Gimnazjum nr 1.

Wpływy z różnych dochodów Plan 2.500,00 zł wykonanie **2.883,04 zł**, tj. **115,32%** planu Dochody związane z wynajmem pomieszczeń w gimnazjach (opłaty za media) były wyższe niż planowano.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan 63.140,00 zł wykonanie **62.684,54 zł**, tj. **99,28%** planu Dotacja celowa na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne" ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan 1.200,00 zł wykonanie **1.194,03zł**, tj. **99,50%** planu

Pozostałe odsetki Plan 1.200,00 zł wykonanie **1.194,03 zł**, tj. **99,50%** planu Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne Plan 10,00 zł wykonanie **6,57 zł**, tj. **65,70%** planu

Pozostałe odsetki Plan 10,00 zł wykonanie **6,57 zł**, tj. **65,70%** planu Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej były niższe niż planowano.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan 652.850,00 zł wykonanie **662.423,50 zł**, tj. **101,47%** planu

Wpływy z usług Plan 652.850,00 zł wykonanie **662.423,50 zł**, tj. **101,47%** planu Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym: stołówka przy SP Nr 1 – 118.431,50 zł, stołówka przy SP Nr 3 – 121.507,00 zł, stołówka przy GM Nr 1 – 422.485,00 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan 22.960,00 zł wykonanie **22.960,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan 22.960,00 zł wykonanie **22.960,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja celowa na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym dotacja z krajowych środków publicznych w kwocie 3.444,00 zł i dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 19.516,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 40.110,00 zł wykonanie **40.111,52 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej Plan 38.880,00 zł wykonanie **38.880,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Plan 38.880,00 zł wykonanie **38.880,00 zł**, tj. **100,00%** planu Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan 65,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **99,63%** planu

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Plan 65,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **99,63%** planu Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji, przyznanej na realizację zadania „Coś dla ciała – coś dla ducha".

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 1.165,00 zł wykonanie **1.166,76 zł**, tj. **100,15%** planu

Wpływy z różnych opłat Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.102,00 zł**, tj. **100,18%** planu Zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym zaliczek na koszty sporządzenia opinii biegłych w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Plan 65,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **99,63%** planu Wpływ ze zwrotu niewykorzystanej w 2013 roku dotacji, przyznanej na realizację zadania „Coś dla ciała – coś dla ducha".

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 5.716.816,97 zł wykonanie **5.709.765,51 zł**, tj. **99,88%** planu

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny Plan 27.039,00 zł wykonanie **27.039,00** zł, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 27.039,00 zł wykonanie **27.039,00** zł, tj. **100,00%** planu Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.587.802,00 zł wykonanie **3.592.536,53 zł**, tj. **100,13%** planu

Pozostałe odsetki Plan 50,00 zł wykonanie **58,34 zł**, tj. **116,68%** planu Odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 3.550.752,00 zł wykonanie **3.537.984,03 zł**, tj. **99,64%** planu

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 37.000,00 zł wykonanie **54.494,16 zł**, tj. **147,28%** planu Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika (udział stanowiący dochód miasta). Dochody te są trudne do przewidzenia, ich wysokość zależy od skuteczności egzekucji komorniczej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Plan 51.605,00 zł wykonanie **50.728,19 zł**, tj. **98,30%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 8.156,00 zł wykonanie **7.914,60 zł**, tj. **97,04%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 43.449,00 zł wykonanie **42.813,59 zł**, tj. **98,54%** planu Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan 484.925,00 zł wykonanie **476.707,04 zł**, tj. **98,31%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 484.925,00 zł wykonanie **476.707,04 zł**, tj. **98,31%** planu Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan 14.480,97 zł wykonanie **14.049,64 zł**, tj. **97,02%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 14.480,97 zł wykonanie **14.049,64 zł**, tj. **97,02%** planu Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe Plan 596.772,00 zł wykonanie **596.772,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 596.772,00 zł wykonanie **596.772,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 307.900,00 zł wykonanie **307.630,27 zł**, tj. **99,91%** planu

Pozostałe odsetki Plan 5.000,00 zł wykonanie **4.730,27 zł**, tj. **94,61%** planu Faktyczne odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS były niższe niż planowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 700,00 zł wykonanie **700,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 302.200,00 zł wykonanie **302.200,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na działalność MOPS.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 177.625,00 zł wykonanie **176.000,18 zł**, tj. **99,09%** planu

Wpływy z usług Plan 64.000,00 zł wykonanie **64.050,18 zł**, tj. **100,08%** planu Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 113.625,00 zł wykonanie **111.950,00 zł**, tj. **98,53%** planu

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność Plan 468.668,00 zł wykonanie **468.302,66 zł**, tj. **99,92%** planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie **0,11 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z różnych dochodów Plan 0,00 zł wykonanie **160,00 zł**, tj. **0,00%** planu Wysokość świadczeń nienależnie pobranych należnych budżetowi miasta jest trudna do zaplanowania.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 93.668,00 zł wykonanie **93.142,55 zł**, tj. **99,44%** planu Dotacja w kwocie **92.830,00 zł** (plan 93.230,00 zł) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja w kwocie **312,55 zł** (plan 438,00 zł) na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 375.000,00 zł wykonanie **375.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 243.450,00 zł wykonanie **243.489,12 zł**, tj. **100,02%** planu

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność Plan 243.450,00 zł wykonanie **243.489,12 zł**, tj. **100,02%** planu

Pozostałe odsetki Plan 1.800,00 zł wykonanie **1.839,12 zł**, tj. **102,17%** planu Odsetki od środków na rachunku bankowym obsługującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan 241.650,00 zł wykonanie **241.650,00 zł**, tj. **100,00%** planu Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć" w Miejskim Ośrodki Pomocy Społecznej, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 12.150,00 zł i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 229.500,00 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 270.623,00 zł wykonanie **260.522,65 zł**, tj. **96,27%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 270.623,00 zł wykonanie **260.522,65 zł**, tj. **96,27%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 199.440,00 zł wykonanie **189.340,00 zł**, tj. **94,94%** planu Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych Plan 71.183,00 zł wykonanie **71.182,65 zł**, tj. **100,00%** planu Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2014 roku - Wyprawka szkolna".

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 758.583,00 zł wykonanie **181.012,97 zł**, tj. **23,86%** planu

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście Plan 170,00 zł wykonanie **168,93 zł**, tj. **99,37%** planu

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Plan 170,00 zł wykonanie **168,93 zł**, tj. **99,37%** planu Kara pieniężna za niedopełnienie obowiązków służbowych.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 50.000,00 zł wykonanie **74.655,44 zł**, tj. **149,31%** planu

Wpływy z różnych opłat Plan 50.000,00 zł wykonanie **74.655,44 zł**, tj. **149,31%** planu Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski były wyższe niż planowano.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Plan 708.413,00 zł wykonanie **106.188,60 zł**, tj. **14,99%** planu

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego Plan 44.543,00 zł wykonanie **44.542,94 zł**, tj. **100,00%** planu Wpłata z zysku: Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w kwocie 23.000,00 zł, Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego w kwocie 21.542,94 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 170,00 zł wykonanie **553,00 zł**, tj. **325,29%** planu Wpływy z tytułu sprzedaży złomu w kwocie 385,00 zł nie były wcześniej planowane, wpłynęły na konto na koniec grudnia 2014 roku.

Wpływy z różnych dochodów Plan 58.700,00 zł wykonanie **59.269,11 zł**, tj. **100,97%** planu Wpływy z opłat za szalet miejski i toaletę publiczną w kwocie 10.569,11 zł. Wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych w latach ubiegłych dopłat dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na wyrównanie różnic między cenami a kosztami świadczonych usług wywozu ścieków z budynków przy ul. Targowej w kwocie 48.700,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan 605.000,00 zł wykonanie **1.823,55 zł**, tj. **0,30%** planu Dofinansowanie w kwocie **1.823,55 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego" zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05 października 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na podstawie Uchwały nr 1/Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie realizacji Umowy Partnerskiej nr 1/2010 z dnia 27 października 2010 roku o wspólnej realizacji Projektu. W II półroczu 2014 roku przewidywany był wpływ dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków

poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Rewitalizacji terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" zgodnie z umową RPMA.05.02.00-14-056/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 605.000,00 zł. Przed uruchomieniem wniosku o płatność końcową zespół kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w dniach 14-21.10.2014 roku przeprowadził kontrolę realizacji projektu. Z uwagi na wątpliwości dotyczące nieosiągnięcia przez Miasto wskaźnika rezultatu „Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)" kontrola została zawieszona, do czasu złożenia wyjaśnień. W dniu 23 października 2014 roku wystąpiono z wnioskiem o zmianę wielkości wskaźnika, który został pozytywnie zaopiniowany przez ekspertów dopiero w połowie stycznia 2015 roku, dlatego uzyskanie dofinansowania w 2014 roku było niemożliwe.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 408.500,00 zł wykonanie **382.489,00 zł**, tj. **93,63%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan 408.500,00 zł wykonanie **382.489,00 zł**, tj. **93,63%** planu

Dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 27.000,00 zł wykonanie **26.634,78 zł**, tj. **98,65%** planu Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług Plan 300.000,00 zł wykonanie **280.243,85 zł**, tj. **93,41%** planu Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ: wpływy z pływalni 261.351,30 zł, wpływy z solarium 8.010,16 zł, wpływy z lodowiska 6.581,48 zł, wypożyczalnia łyżew 4.300,91 zł.

Pozostałe odsetki Plan 1.500,00 zł wykonanie **1.586,92 zł**, tj. **105,79%** planu Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ.

Wpływy z różnych dochodów Plan 80.000,00 zł wykonanie **74.023,45 zł**, tj. **92,53%** planu

Zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ.

Informacja o umorzeniach należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miasta Gostynina w 2014 roku Na podstawie § 11 uchwały nr 92/XVI/2011 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Miasta Gostynina – Burmistrz Miasta przedstawia informację o łącznej liczbie i kwocie dokonanych umorzeń: Należności umorzone z tytułu opłat i czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe: należność główna 49.381,69 zł, odsetki 8.426,24 zł. Łącznie 57.807,93 zł.

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

Zestawienie podatków na dzień 31 grudnia 2014 roku

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 31.12.2014	Zaległości na dzień 31.12.2014	Nadpłaty na dzień 31.12.2014
	zaległości	nadpłaty				bieżące	zaległe	bieżących	zaległych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 141 095,64	75 287,80	7 752 718,00	199 307,20 za rok bież. 349 227,10 za lata ub.	11 269 991,54	6 544 470,50	95 075,90	86,64%	2,56%	4 630 445,14	4 634 321,94	3 786,80
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	28 406,00	22,00	28 384,00	28 384,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	15,00	0,00	1 014,00	0,00	1 029,00	1 014,00	15,00	100,00%	100,00%	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	547 540,70	5 412,35	3 277 922,10	40 501,75 za rok bież. 28 309,55 za lata ub.	3 751 239,15	3 010 649,54	91 317,46	93,00%	17,77%	649 272,15	655 191,64	5 919,49
Podatek leśny od osób fizycznych	17,00	0,00	1 060,00	0,00	1 077,00	1 037,00	17,00	97,83%	100,00%	23,00	23,00	0,00
Podatek rolny od osób fizycznych	1 260,00	362,33	48 687,00	438,00 za rok bież. 173,00 za lata ub.	48 973,67	47 978,10	955,00	99,44%	106,39%	40,57	479,00	438,43
Łączne zobowiązanie pieniężne	548 817,70	5 774,68	3 327 669,10	40 939,75 za rok bież. 28.482,55 za lata ub.	3 801 289,82	3 059 664,64	92 289,46	93,09%	17,94%	649 335,72	655 693,64	6 357,92
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	115 180,37	415,00	303 610,00	28 939,80 za rok bież. 33 897,40 za lata ub.	355 538,17	230 270,40	10 785,02	83,84%	13,34%	114 482,75	108 865,75	11,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	26 149,20	0,00	712 313,00	67 671,00 za rok bież. 864,50 za lata ub.	669 926,70	645 389,00	15 581,50	100,12%	61,62%	8 956,20	10 050,20	1 094,00
OGÓŁEM	**4 831 257,91**	**81 477,48**	**12 125 730,10**	**336 879,75 za rok bież. 412 471,55 za lata ub.**	**16 126 159,23**	**10 509 192,54**	**213 746,88**	**89,15%**	**4,93%**	**5 403 219,81**	**5 408 931,53**	**11 249,72**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 061,00**	**17 957,05**	**17 957,05**	**0,00**	**99,42%**
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	996,05	996,05	0,00	90,55%
	01095	Pozostała działalność	16 961,00	16 961,00	16 961,00	0,00	100,00%
020		**LEŚNICTWO**	**7 500,00**	**7 330,43**	**7 330,43**	**0,00**	**97,74%**
	02001	Gospodarka leśna	7 500,00	7 330,43	7 330,43	0,00	97,74%
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**4 300,00**	**4 242,33**	**0,00**	**4 242,33**	**98,66%**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 300,00	4 242,33	0,00	4 242,33	98,66%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**353 188,00**	**279 760,66**	**279 760,66**	**0,00**	**79,21%**
	60016	Drogi publiczne gminne	353 188,00	279 760,66	279 760,66	0,00	79,21%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**996 700,00**	**576 401,39**	**494 169,89**	**82 231,50**	**57,83%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 700,00	493 169,89	493 169,89	0,00	83,07%
	70095	Pozostała działalność	403 000,00	83 231,50	1 000,00	82 231,50	20,65%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 453 024,00**	**5 168 025,18**	**5 168 025,18**	**0,00**	**94,77%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 544,00	152 544,00	152 544,00	0,00	100,00%
	75022	Rady miast	234 000,00	219 436,08	219 436,08	0,00	93,78%
	75023	Urzędy miast	4 990 602,00	4 723 166,54	4 723 166,54	0,00	94,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 190,00	48 241,24	48 241,24	0,00	94,24%
	75095	Pozostała działalność	24 688,00	24 637,32	24 637,32	0,00	99,79%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**163 647,00**	**158 456,99**	**158 456,99**	**0,00**	**96,83%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 928,00	109 737,99	109 737,99	0,00	95,48%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 418,00	45 418,00	45 418,00	0,00	100,00%
752		**OBRONA NARODOWA**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**0,00**	**100,00%**
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**518 800,00**	**452 581,25**	**416 581,25**	**36 000,00**	**87,24%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 345,45	6 345,45	36 000,00	99,64%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 900,00	38 989,58	38 989,58	0,00	88,81%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 998,87	1 998,87	0,00	99,94%
	75416	Straż gminna (miejska)	429 400,00	369 247,35	369 247,35	0,00	85,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**741 200,00**	**709 936,89**	**709 936,89**	**0,00**	**95,78%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	741 200,00	709 936,89	709 936,89	0,00	95,78%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**228 300,00**	**1 726,70**	**1 726,70**	**0,00**	**0,76%**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 726,70	1 726,70	0,00	86,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 174 184,00**	**18 083 163,81**	**18 018 996,20**	**64 167,61**	**99,50%**
	80101	Szkoły podstawowe	6 496 149,00	6 491 281,55	6 481 318,55	9 963,00	99,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 300,00	661 645,27	661 645,27	0,00	99,75%
	80104	Przedszkola	2 671 150,00	2 660 589,61	2 660 589,61	0,00	99,60%

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 000,00	48 147,04	48 147,04	0,00	98,26%
	80110	Gimnazja	5 246 590,00	5 187 825,76	5 133 621,15	54 204,61	98,88%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	12 539,20	12 539,20	0,00	89,57%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	493 300,00	490 239,13	490 239,13	0,00	99,38%
	80132	Szkoły artystyczne	1 507 435,00	1 506 406,32	1 506 406,32	0,00	99,93%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 700,00	36 792,39	36 792,39	0,00	90,40%
	80148	Stołówki szkolne	939 400,00	937 822,53	937 822,53	0,00	99,83%
	80195	Pozostała działalność	53 160,00	49 875,01	49 875,01	0,00	93,82%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**586 341,00**	**488 044,91**	**488 044,91**	**0,00**	**83,24%**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	98 880,00	72 360,00	72 360,00	0,00	73,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	179 623,00	150 704,28	150 704,28	0,00	83,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 838,00	264 980,63	264 980,63	0,00	86,08%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**8 404 716,97**	**8 321 773,56**	**8 321 773,56**	**0,00**	**99,01%**
	85202	Domy pomocy społecznej	339 000,00	333 318,21	333 318,21	0,00	98,32%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	29 690,02	29 690,02	0,00	98,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	77,50%
	85206	Wspieranie rodziny	49 639,00	31 004,19	31 004,19	0,00	62,46%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 352,00	3 668 310,36	3 668 310,36	0,00	99,46%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 605,00	50 728,19	50 728,19	0,00	98,30%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 525,00	677 240,35	677 240,35	0,00	98,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	882 980,97	882 182,78	882 182,78	0,00	99,91%
	85216	Zasiłki stałe	610 672,00	609 628,55	609 628,55	0,00	99,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 800,00	1 039 069,64	1 039 069,64	0,00	98,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 625,00	262 402,00	262 402,00	0,00	98,05%
	85295	Pozostała działalność	743 518,00	735 099,27	735 099,27	0,00	98,87%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**270 000,00**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	85395	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**611 223,00**	**534 337,98**	**534 337,98**	**0,00**	**87,42%**
	85401	Świetlice szkolne	225 400,00	220 153,33	220 153,33	0,00	97,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 023,00	313 684,65	313 684,65	0,00	81,47%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	500,00	500,00	0,00	62,50%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**5 054 371,00**	**4 938 122,49**	**3 665 522,49**	**1 272 600,00**	**97,70%**
	90002	Gospodarka odpadami	1 961 000,00	1 960 625,00	1 960 625,00	0,00	99,98%
	90003	Oczyszczanie miasta	569 171,00	520 311,58	520 311,58	0,00	91,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	189 400,00	188 894,83	188 894,83	0,00	99,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 500,00	756 302,12	756 302,12	0,00	92,63%
	90095	Pozostała działalność	1 518 300,00	1 511 988,96	239 388,96	1 272 600,00	99,58%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 333 000,00**	**1 333 000,00**	**1 333 000,00**	**0,00**	**100,00%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**2 285 100,00**	**2 159 241,20**	**2 159 241,20**	**0,00**	**94,49%**
	92601	Obiekty sportowe	1 920 600,00	1 796 149,59	1 796 149,59	0,00	93,52%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	310 506,00	310 506,00	310 506,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 994,00	2 585,61	2 585,61	0,00	64,74%
		WYDATKI OGÓŁEM	**45 204 755,97**	**43 505 202,82**	**42 045 961,38**	**1 459 241,44**	**96,24%**

Należności i zobowiązania - stan na **31 grudnia 2014 roku:**	**Urzędu Miasta Gostynina**	**Zbiorczo**
Należności, z tego:	**7 544 142,44 zł**	**9 753 387,70 zł**
1. Gotówka i depozyty, w tym:	1 588 650,85 zł	1 692 667,17 zł
- gotówka	0,00 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	1 588 650,85 zł	1 692 667,17 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne, w tym:	5 484 123,53 zł	7 433 291,12 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	120 543,01 zł
- pozostałe	5 484 123,53 zł	7 312 748,11 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	471 368,06 zł	627 429,41 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	21 723,45 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	462 293,02 zł	462 293,02 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	9 075,04 zł	143 412,94 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	**15 388 707,75 zł**	**15 388 707,75 zł**
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 388 707,75 zł	15 388 707,75 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	15 388 707,75 zł	15 388 707,75 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym;	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **5.391.422,08 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę. Pozostałe należności wymagalne w kwocie **92.701,45 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego. Należności wymagalne w kwocie **108.839,01 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych. Pozostałe należności wymagalne w kwocie **1.828.624,58 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Należności wymagalne w kwocie **11.704,00 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Należności objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika. Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **105.098,42 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie **20.475,60 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie **336.719,00 zł** to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 9.075,04 zł to należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji. Pozostałe należności w kwocie **139.740,96 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Pozostałe należności w kwocie **9.315,54 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ. Pozostałe należności w kwocie **7.004,85 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych. Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie **267.100,00 zł**, kredytów w kwocie **7.024.340,75 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **8.097.267,00 zł.**

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków bieżących w 2014 roku

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**18 061,00**	**17 957,05**	**16 961,00**	**0,00**	**16 961,00**	**996,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,42%**
01030	Izby rolnicze	1 100,00	996,05	0,00	0,00	0,00	996,05	0,00	0,00	0,00	0,00	90,55%
01095	Pozostała działalność	16 961,00	16 961,00	16 961,00	0,00	16 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	**LEŚNICTWO**	**7 500,00**	**7 330,43**	**7 330,43**	**6 833,50**	**496,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,74%**
02001	Gospodarka leśna	7 500,00	7 330,43	7 330,43	6 833,50	496,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,74%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**353 188,00**	**279 760,66**	**279 007,06**	**116 194,73**	**162 812,33**	**0,00**	**753,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**79,21%**
60016	Drogi publiczne gminne	353 188,00	279 760,66	279 007,06	116 194,73	162 812,33	0,00	753,60	0,00	0,00	0,00	79,21%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**595 700,00**	**494 169,89**	**494 169,89**	**0,00**	**494 169,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82,96%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 700,00	493 169,89	493 169,89	0,00	493 169,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,07%
70095	Pozostała działalność	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 453 024,00**	**5 168 025,18**	**4 969 674,79**	**4 216 362,63**	**753 312,16**	**5 169,42**	**193 180,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,77%**
75011	Urzędy wojewódzkie	152 544,00	152 544,00	152 544,00	152 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75022	Rady miast	234 000,00	219 436,08	30 683,02	0,00	30 683,02	0,00	188 753,06	0,00	0,00	0,00	93,78%
75023	Urzędy miast	4 990 602,00	4 723 166,54	4 718 738,63	4 063 818,63	654 920,00	0,00	4 427,91	0,00	0,00	0,00	94,64%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorial-nego	51 190,00	48 241,24	48 241,24	0,00	48 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,24%
75095	Pozostała działalność	24 688,00	24 637,32	19 467,90	0,00	19 467,90	5 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGA-NÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**163 647,00**	**158 456,99**	**73 336,99**	**37 767,89**	**35 569,10**	**0,00**	**85 120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,83%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301,00	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 928,00	109 737,99	42 537,99	22 537,63	20 000,36	0,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00	95,48%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 418,00	45 418,00	27 498,00	11 929,26	15 568,74	0,00	17 920,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
752	**OBRONA NARODOWA**	**1 100,00**	**1 100,00**	**1 100,00**	**500,00**	**600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**482 800,00**	**416 581,25**	**399 395,99**	**314 280,66**	**85 115,33**	**6 345,45**	**10 839,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,28%**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 500,00	6 345,45	0,00	0,00	0,00	6 345,45	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00	38 989,58	28 149,77	5 079,72	23 070,05	0,00	10 839,81	0,00	0,00	0,00	88,81%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 998,87	1 998,87	800,00	1 198,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
75416	Straż miejska	429 400,00	369 247,35	369 247,35	308 400,94	60 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,99%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**741 200,00**	**709 936,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**709 936,89**	**95,78%**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	741 200,00	709 936,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709 936,89	95,78%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**228 300,00**	**1 726,70**	**1 726,70**	**0,00**	**1 726,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,76%**
75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 726,70	1 726,70	0,00	1 726,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,34%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**18 054 184,00**	**18 018 996,20**	**17 913 129,32**	**14 528 303,20**	**3 384 826,12**	**48 147,04**	**24 622,94**	**33 096,90**	**0,00**	**0,00**	**99,81%**
80101	Szkoły podstawowe	6 486 149,00	6 481 318,55	6 477 784,49	5 593 197,71	884 586,78	0,00	3 534,06	0,00	0,00	0,00	99,93%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 300,00	661 645,27	661 014,77	553 635,63	107 379,14	0,00	630,50	0,00	0,00	0,00	99,75%
80104	Przedszkola	2 671 150,00	2 660 589,61	2 657 174,76	2 063 574,16	593 600,60	0,00	3 414,85	0,00	0,00	0,00	99,60%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 000,00	48 147,04	0,00	0,00	0,00	48 147,04	0,00	0,00	0,00	0,00	98,26%
80110	Gimnazja	5 136 590,00	5 133 621,15	5 116 830,92	4 239 865,00	876 965,92	0,00	6 653,33	10 136,90	0,00	0,00	99,94%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	12 539,20	12 539,20	0,00	12 539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,57%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	493 300,00	490 239,13	488 055,32	440 188,70	47 866,62	0,00	2 183,81	0,00	0,00	0,00	99,38%
80132	Szkoły artystyczne	1 507 435,00	1 506 406,32	1 505 483,32	1 351 807,37	153 675,95	0,00	923,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 700,00	36 792,39	36 792,39	0,00	36 792,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40%
80148	Stołówki szkolne	939 400,00	937 822,53	936 539,14	284 734,63	651 804,51	0,00	1 283,39	0,00	0,00	0,00	99,83%
80195	Pozostała działalność	53 160,00	49 875,01	20 915,01	1 300,00	19 615,01	0,00	6 000,00	22 960,00	0,00	0,00	93,82%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**586 341,00**	**488 044,91**	**352 654,91**	**90 608,26**	**262 046,65**	**135 390,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,24%**
85149	Programy polityki zdrowotnej	98 880,00	72 360,00	72 360,00	0,00	72 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,18%
85153	Zwalczanie narkomanii	179 623,00	150 704,28	90 204,28	29 125,75	61 078,53	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,90%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 838,00	264 980,63	190 090,63	61 482,51	128 608,12	74 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,08%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**8 404 716,97**	**8 321 773,56**	**2 098 617,18**	**1 258 864,15**	**839 753,03**	**0,00**	**6 223 156,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,01%**
85202	Domy pomocy społecznej	339 000,00	333 318,21	333 318,21	0,00	333 318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,32%
85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	29 690,02	29 690,02	0,00	29 690,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
85206	Wspieranie rodziny	49 639,00	31 004,19	31 004,19	31 004,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,46%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 352,00	3 668 310,36	330 725,99	291 600,97	39 125,02	0,00	3 337 584,37	0,00	0,00	0,00	99,46%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	51 605,00	50 728,19	50 728,19	0,00	50 728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,30%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 525,00	677 240,35	23 260,91	0,00	23 260,91	0,00	653 979,44	0,00	0,00	0,00	98,50%
85215	Dodatki mieszkaniowe	882 980,97	882 182,78	275,48	0,00	275,48	0,00	881 907,30	0,00	0,00	0,00	99,91%
85216	Zasiłki stałe	610 672,00	609 628,55	0,00	0,00	0,00	0,00	609 628,55	0,00	0,00	0,00	99,83%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 800,00	1 039 069,64	1 031 369,64	936 258,99	95 110,65	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	98,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 625,00	262 402,00	262 402,00	0,00	262 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,05%
85295	Pozostała działalność	743 518,00	735 099,27	2 742,55	0,00	2 742,55	0,00	732 356,72	0,00	0,00	0,00	98,87%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPO-ŁECZNEJ**	**270 000,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270 000,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
85395	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	100,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHO-WAWCZA**	**611 223,00**	**534 337,98**	**225 981,17**	**169 625,64**	**56 355,53**	**0,00**	**308 356,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**87,42%**
85401	Świetlice szkolne	225 400,00	220 153,33	219 654,17	169 625,64	50 028,53	0,00	499,16	0,00	0,00	0,00	97,67%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 023,00	313 684,65	5 827,00	0,00	5 827,00	0,00	307 857,65	0,00	0,00	0,00	81,47%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,50%

900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 781 771,00**	**3 665 522,49**	**3 657 841,29**	**541 775,80**	**3 116 065,49**	**0,00**	**7 681,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,93%**
90002	Gospodarka odpadami	1 961 000,00	1 960 625,00	1 960 625,00	0,00	1 960 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
90003	Oczyszczanie miasta	569 171,00	520 311,58	517 622,82	409 833,98	107 788,84	0,00	2 688,76	0,00	0,00	0,00	91,42%
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	189 400,00	188 894,83	184 061,66	103 919,07	80 142,59	0,00	4 833,17	0,00	0,00	0,00	99,73%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 500,00	756 302,12	756 302,12	0,00	756 302,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,63%
90095	Pozostała działalność	245 700,00	239 388,96	239 229,69	28 022,75	211 206,94	0,00	159,27	0,00	0,00	0,00	97,43%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 333 000,00**	**1 333 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 333 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
92109	Domy i ośrodki kultury	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**2 285 100,00**	**2 159 241,20**	**1 798 615,14**	**990 642,62**	**807 972,52**	**360 506,00**	**120,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**94,49%**
92601	Obiekty sportowe	1 920 600,00	1 796 149,59	1 796 029,53	990 642,62	805 386,91	0,00	120,06	0,00	0,00	0,00	93,52%
92604	Instytucje kultury fizycznej	310 506,00	310 506,00	0,00	0,00	0,00	310 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	3 994,00	2 585,61	2 585,61	0,00	2 585,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,74%
Ogółem wydatki		**43 370 855,97**	**42 045 961,38**	**32 289 541,86**	**22 271 759,08**	**10 017 782,78**	**1 889 553,96**	**6 853 831,77**	**303 096,90**	**0,00**	**709 936,89**	**96,95%**

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2014 roku (do załącznika nr 2a)

WYDATKI BIEŻĄCE Plan 43.370.855,97 zł wykonanie **42.045.961,38 zł**, tj. **96,95%** planu

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 18.061,00 zł, wykonanie **17.957,05 zł**, tj. **99,42%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan 1.100,00 zł, wykonanie **996,05 zł,** tj. **90,55%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w 2014 roku zrealizowano w łącznej kwocie 49.962,10 zł. Należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 999,25 zł, w styczniu 2015 roku po uzgodnieniu dochodów za 2014 rok przekazano dopłatę w wysokości 3,20 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan 16.961,00 zł, wykonanie **16.961,00 zł**,tj. **100,00%** planu Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu.

DZ. 020 LEŚNICTWO Plan 7.500,00 zł, wykonanie **7.330,43 zł**, tj. **97,74%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan 7.500,00 zł, wykonanie **7.330,43 zł**, tj. **97,74%** planu

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna na terenie lasów komunalnych.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 353.188,00 zł, wykonanie **279.760,66 zł**, tj. **79,21%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan 353.188,00 zł, wykonanie **279.760,66 zł**, tj. **79,21%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 753,60 zł – wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej, 116.194,73 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie), składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 140,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, 4.388,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich: 78.757,24 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 18.075,70 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki, 12.135,57 zł – materiały do bieżących napraw dróg (cement, mieszanka mineralna - asfaltowa, gruz), 8.506,40 zł – piasek i sól drogowa do zimowego utrzymania dróg, 686,56 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników, 37.882,60 zł – słupki, materiały do montażu i naprawy słupków, 1.470,41 zł – materiały do wykonania oznakowania w związku z tymczasową zmianą organizacji ruchu na Rynku, materiały do wyznaczenia parkingu i miejsc dla niepełnosprawnych, bateria do zegara ulicznego. Plan wydatków zrealizowano w 89,50%, uwzględniał on również koszt zakupu znaków drogowych. 16.134,88 zł – zakup energii: 9.251,50 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 6.548,73 zł – energia elektryczna w garażu dla samochodów ciężarowych, 253,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 81,65 zł – woda do zamiatarki, wydatki zrealizowano w 73,34%, wydatki na energię do radarów i sygnalizacji były niższe niż planowano. 42.000,18 zł – zakup usług remontowych: 17.712,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej, 3.690,00 zł – naprawa drogi gruntowej dojazdowej do nieruchomości wzdłuż rzeki Skrwy przy ul. Kutnowskiej na odcinku 70mb i szer. 3m, 2.152,50 zł – naprawa rowu przydrożnego oraz niedrożnego przepustu przy ul. Hubalczyków, 1.322,25 zł – naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i 3 Maja, 6.986,40 zł – naprawa dróg gruntowych równiarką i walcem wibracyjnym w ul. Dybanka, Polna, PCK, Iwaszkiewicza, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Wittek, Małkowskiego, Hubalczyków, Kraśnica i Langenfed, 5.350,50 zł – naprawa drogi gruntowej przy ul. Kolonia poprzez wyrównanie nawierzchni i nawiezienie tłucznia betonowego, 4.786,53 zł – naprawa piaskarki. 11.997,53 zł – zakup pozostałych usług: 6.609,30 zł – usługi związane z zimowym utrzymanie dróg: przygotowanie mieszanki i usuwanie zasp koparko-ładowarką, 149,69 zł – odbiór nieczystości z garażu, 2.152,50 zł – wbudowanie kruszywa na drodze gruntowej wzdłuż rowu przy ul. Hubalczyków, 468,40 zł – usługi związane z montażem słupków ozdobnych, 450,00 zł – wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do wykonania projektu zagospodarowania terenu, 147,34 zł – nawożenie i równanie nawierzchni drogi gruntowej w ul. Kujawy, 1.180,80 zł – wykonanie przeglądów obiektów mostowych na rzece Skrwie, 839,50 zł – usługi dot. samochodu (przegląd techniczny, wymiana opon i inne). Wydatki wykonano w 20,38%, z uwagi na ograniczone możliwości finansowe wydatki na malowanie oznakowania poziomego, wymianę oznakowania pionowego oraz na opracowanie ewidencji dróg gminnych przewidziano do realizacji w 2015 roku. 6.574,50 zł – różne opłaty i składki: 1.010,00 zł –

ubezpieczenie zegara ulicznego, 3.943,50 zł – ubezpieczenie dróg, 1.621,00 zł – ubezpieczenie pojazdów. 2.320,00 zł – podatek od środków transportowych. 500,00 zł – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych - wypłata franszyzy redukcyjnej w związku z przyznanym mieszkance odszkodowaniem za doznaną krzywdę w trakcie wypadku na drodze miejskiej.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 595.700,00 zł, wykonanie **494.169,89zł**, tj. **82,96%** planu

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 593.700,00 zł, wykonanie **493.169,89 zł**, tj. **83,07%** planu.

935,01 zł – zakup materiałów i wyposażenia - zakup wodomierzy i materiałów do remontu lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta. 123,00 zł – zakup usług remontowych - naprawa instalacji elektrycznej w garażu przy ul. Ozdowskiego stanowiącego własność Miasta. Planowane wydatki na remont bieżący lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 20 przeznaczonego do wynajmu przewidziane zostały w 2015 roku. 51.277,54 zł – zakup usług pozostałych: 24.676,11 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, podziały i wyceny działek, lokali i garaży przeznaczonych do sprzedaży, 9.506,06 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali (lokalne i regionalne), 1.089,22 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 5.874,00 zł – opracowanie projektu budowlanego rozbiórki i rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. Parkowej, 2.500,00 zł – wykonanie projektu rozbiórki komunalnego budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Ozdowskiego 5 oraz rozbiórki budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki, 4.034,40 zł – czynsz dzierżawny za działkę przeznaczoną na dojazd do nieruchomości przy ul. Kolejowej oraz za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, 2.460,00 zł – ustalenie wysokości czynszu za najem pomieszczeń na parterze budynku przy ul. Rynek 26 oraz wysokości opłat za korzystanie z miejsc parkingowych przy budynku, 399,75 zł – opłaty za uwierzytelnienie dokumentów dotyczących własności nieruchomości, 738,00 zł – sporządzenie oświadczeń o stanie instalacji elektrycznej w garażach przy ul. Ozdowskiego oraz w lokalu mieszkalnym przy ul. Wspólnej stanowiących własność Miasta, wydatki zrealizowano w 80,25%, niższe niż planowano były wydatki na regulację stanu prawnego nieruchomości. 2.021,20 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie korespondencji oraz rozmów telefonicznych dot. sfinalizowania transakcji sprzedaży gruntów. 8.314,80 zł – wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne - wydatki zrealizowano w 45,44%, były one niższe niż planowano. 49.315,01 zł – czynsze za lokale - wydatki na czynsz za mieszkanie nabyte w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu miasta. 1.376,00 zł – różne opłaty i składki - składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytu. 124.166,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki. 2.579,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst - podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów. 13.136,73 zł – pozostałe odsetki - odsetki od zaległego czynszu za mieszkanie nabyte w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu miasta. 73.789,50 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowanie za przejęte działki o pow. 0,7864 ha przy ul. Kolejowej, o pow. 0,1891 ha przy ul. Kolonia i o pow. 0,0895 ha przy ul. Hubalczyków z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Wydatki zrealizowano w 67,08%, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne będą również wypłacane w 2015 roku. 110.456,78 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych. 55.679,32 zł – koszty postępowania sądowego - koszty sądowe dotyczące stwierdzenia tytułu własności nieruchomości, ustalenia treści ksiąg wieczystych, od pozwu o zapłatę, opłaty za wydanie wyroków w sprawach o eksmisje, opłata komornicza za opróżnienie lokalu. Wydatki zrealizowano w 72,31%, niższe niż planowano były koszty sądowe dot. regulacji stanu prawnego nieruchomości.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność Plan 2.000,00 zł, wykonanie **1.000,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta, wydatki okazały się niższe niż planowano.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 5.453.024,00 zł, wykonanie **5.168.025,18 zł**, tj. **94,77%** planu

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie Plan 152.544,00 zł, wykonanie **152.544,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdz. 75022 - Rady Miast Plan 234.000,00 zł, wykonanie **219.436,08 zł**, tj. **93,78%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym: 188.753,06 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety radnych. 7.993,75 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.400,43 zł – materiały biurowe, tonery, 1.159,48 zł – środki czystości, materiały do napraw, 1.689,89 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji, 314,60 zł – karty świąteczne i wiązanki okolicznościowe, 237,79 zł – materiały pracownicze, 51,56 zł – oprogramowanie antywirusowe, 140,00 zł – 29.12 zegar. Wydatki zrealizowano w 88,82%, niższe niż planowano były wydatki na zakup materiałów biurowych i związane z obsługą sesji i komisji, plan uwzględniał również zakup sprzętu komputerowego, który został przełożony na 2015 rok. 7.533,38 zł – zakup energii, w tym: 3.132,50 zł – energia elektryczna, 3.929,56 zł – energia cieplna, 471,32 zł – woda. 144,50 zł – zakup usług remontowych - wydatki na naprawę kserokopiarki ponoszone były w miarę potrzeb. 60,00 zł – zakup usług zdrowotnych - wydatki na badania profilaktyczne pracowników były niższe niż planowano. 1.301,64 zł – zakup usług pozostałych, w tym: 854,60 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 327,05 zł – opłaty pocztowe, 70,00 zł – usługi pralnicze, 49,99 zł – wykonanie pieczątek. Wydatki wykonano w 54,24%, opłaty pocztowe były niższe niż planowano, ponieważ korespondencję dla radnych dostarczał pracownik urzędu, plan obejmował również wykonanie legitymacji dla radnych wybranych w wyborach w listopadzie 2014 roku, legitymacje zostały wykonane na początku 2015 roku. 744,41 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, 2.140,37 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - w 2014 roku oszczędnie korzystano z telefonów. 10.086,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii - sporządzenie opinii prawnej dotyczącej przesłanek do wygaśnięcia mandatu burmistrza. 678,97 zł – różne opłaty i składki - ubezpieczenia mienia.

Rozdz. 75023 - Urzędy miast Plan 4.990.602,00 zł, wykonanie **4.723.166,54 zł**, tj. **94,64%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym: wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 4.427,91 zł – zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp oraz zwrot kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników (wydatki były niższe niż planowano), 4.063.818,63 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), 4.006,50zł – badania profilaktyczne pracowników, wydatki były niższe niż planowano, 96.794,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym: 99.414,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 84.972,95 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 4.205,54 zł – maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe (kalkulatory, gilotyna do cięcia papieru, czajniki, telefax, aparaty telefoniczne, radio, biurko, krzesło), 794,75 zł – flagi, materiały dekoracyjne, choinka, 11.512,51 zł – materiały biurowe, 8.442,25 zł – tonery, 3.173,08 zł – środki czystości, 6.774,51 zł – materiały do napraw, części wymienne do maszyn, żarówki, baterie, 5.137,37 zł – prenumerata prasy, 4.737,42 zł – druki, wydawnictwa, 11.474,70 zł – paliwo, opony zimowe, materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, 4.207,92 zł – wiązanki okolicznościowe, zakupy na obchody jubileuszowe, obsługa konferencji i narad, 8.696,68 zł – materiały pracownicze, 14.741,23 zł – sprzęt komputerowy, licencje na programy komputerowe, 1.074,99 zł – zakupy związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (biurka, materiały biurowe), 0,00zł – zakup leków i materiałów medycznych. W 2014 roku nie było potrzeby uzupełnienia wyposażenie apteczki. 91.222,71 zł – zakup energii, w tym: 41.071,26 zł – energia elektryczna, 48.256,14 zł – energia cieplna, 1.895,31 zł – woda, wydatki zrealizowano w 82,18%, płatności za faktury za energię elektryczną i cieplną za miesiąc grudzień 2014 roku w łącznej kwocie 17.754,92 zł przypadały na miesiąc styczeń 2015 roku. 10.078,14 zł – zakup usług remontowych, w tym: 3.620,64 zł – naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i mebli biurowych, 246,00 zł – naprawy samochodu służbowego, 2.521,50 zł – naprawa zegara na Ratuszu, 3.690,00 zł – wydatki na konserwację systemu alarmowego. Wydatki zrealizowano w 87,64%, ponieważ realizowano je w miarę potrzeb lub we własnym zakresie. 199.602,39 zł – zakup usług pozostałych, w tym: 45.705,13 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 1.100,25 zł – opłata rtv, 4.091,63 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 62.547,76 zł – usługi informatyczne, 99,00 zł – koszty utrzymania samochodu służbowego, 933,87 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy), 1.525,20 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe regionalne, 35.517,18 zł – obsługa prawna, 5.645,70 zł – obsługa bhp i ppoż., przegląd przewodów kominowych, 36.000,00 zł – audyt wewnętrzny, 2.070,00 zł – montaż nawiewników okiennych w pomieszczeniach Ratusza i oficyny, 4.366,67 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczątek, przegląd kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, oprawa rejestrów podatkowych, usługi pralnicze). 6.793,75zł – zakup usług dostępu do sieci internet, 8.801,31 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, 10.285,67 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej - e 2014 roku oszczędnie korzystano z telefonów. 8.534,63 zł – podróże służbowe krajowe, 2.386,64 zł – różne opłaty i składki - wydatki na ubez-

pieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków wykonano w 37,88% planu, składki okazały się niższe, niż planowano. 15.734,71 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - koszty egzekucyjne za prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucję należności podatkowych i mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe, wydatki były niższe niż planowano, zrealizowano jest w 78,67%. 16.292,60 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 51.190,00 zł, wykonanie **48.241,24 zł**, tj. **94,24%** planu.

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym: 13.723,54 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym:4.451,02 zł – zakupy związane z organizacją imprez miejskich promujących miasto (kwiaty na obchody świąt okolicznościowych, upominki dla wykonawców koncertów), 124,00 zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich, 9.148,52 zł – materiały promocyjne (przewodniki, leksykony, foldery, kubki, breloczki, teczki). 30.007,00 zł – zakup usług pozostałych, w tym: 16.236,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji, 7.555,00 zł – usługi związane z organizacją imprez dla mieszkańców i obchodami świąt okolicznościowych, 3.131,18 zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich, 885,60 zł – opracowanie stron informacyjnych w folderze „Nasze gminy 2010-2014", 2.055,22 zł – publikacje prasowe i na portalach internetowych, 144,00 zł – usługi fotograficzne , 2.829,00 zł – zakup usług dostępu do sieci internet - wydatki na utrzymanie serwisu internetowego były niższe niż planowano, wydatki na modernizację strony internetowej przeniesiono na 2015 rok. 1.593,50 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia - tłumaczenie korespondencji dot. kontaktów partnerskich. 88,20 zł – podróże służbowe krajowe.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan 24.688,00 zł, wykonanie **24.637,32 zł**, tj. **99,79%** planu

5.169,42 zł – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących - wpłata na rzecz Związku Miast Polskich. 19.467,90 zł – różne opłaty i składki - Wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 163.647,00 zł, wykonanie **158.456,99 zł, tj. 96,83%** planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 3.301,00zł, wykonanie **3.301 zł**, tj. **100,00%** planu.

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

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Plan 114.928,00 zł, wykonanie **109.737,99 zł**, tj. **95,48%** planu.

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku oraz II tury wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 30 listopada 2014 roku.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 45.418,00 zł, wykonanie **45.418,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA Plan 1.100,00 zł, wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan 1.100,00 zł, wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

Wydatki związane z przeprowadzeniem szkoleń obronnych i przygotowaniem dokumentacji obronnej.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 482.800,00 zł, wykonanie **416.581,25 zł**, tj. **86,28%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji Plan 6.500,00 zł, wykonanie **6.345,45 zł**, tj. **97,62%** planu.

6.345,45 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji – refundacja poniesionych kosztów utrzymania i funkcjonowania rewiru dzielnicowych w Gostyninie.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne Plan 43.900,00 zł, wykonanie **38.989,58 zł**, tj. **88,81** planu.

10.839,81 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach. 5.079,72 zł – wynagrodzenie (umowa-zlecenie) i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia konserwatora sprzętu OSP. 6.618,15 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 834,10 zł – nagrody i napoje dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej i zawodów strażackich, 2.087,32 zł – paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 3.696,73 zł – zakup wyposażenia samochodów bojowych. Wydatki zrealizowano w 85,18%, niższe niż planowano były wydatki na zakup paliwa i wyposażenia do samochodów bojowych OSP. 5.559,70 zł – zakup usług remontowych - wydatki na naprawę podnośnika hydraulicznego i motopomp będących na wyposażeniu OSP, konserwacja gaśnic.3.285,00 zł – zakup usług zdrowotnych- badania profilaktyczne strażaków OSP. 1.527,20 zł – zakup usług pozostałych- przeglądy techniczne samochodów OSP, wymiana opon i ładowanie gaśnic.6.080,00 zł – różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna Plan 2.000,00 zł, wykonanie **1.998,87 zł**, tj. **99,94%** planu

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej związane z przeprowadzeniem szkoleń obronnych, opracowaniem i aktualizacją dokumentacji obronnej, przeglądem radiowego systemu włączania syren alarmowych.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) Plan 429.400,00 zł, wykonanie **369.247,35 zł**, tj. **85,99%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym: 308.400,94 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 70,00zł - zakup usług zdrowotnych - wydatki na okresowe badania profilaktyczne, 11.000,00zł - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym: 16.469,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 5.306,26 zł – paliwo do samochodu służbowego,2.475,14 zł – materiały biurowe, tonery, 6.077,87 zł – umundurowanie,1.500,95 zł – środki czystości, materiały do napraw, 554,82 zł – materiały pracownicze, 425,50 zł – przepływowe podgrzewacze wody, 128,96 zł – oprogramowanie antywirusowe. Wydatki zrealizowano w 75,10%, nie wydatkowano środków na planowaną wymianę inwentarza biurowego oraz na zakup programu komputerowego do ewidencji. 11.423,98zł – zakup energii:1.700,75 zł – energia elektryczna,6.141,96 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu,3.226,29 zł – energia cieplna, 354,98 zł – woda.1.383,98 zł – zakup usług remontowych - wydatki na naprawy samochodu służbowego, sprzętu biurowego i kamer monitoringu ponoszono w miarę potrzeb.15.394,66 zł – zakup usług pozostałych: 2.447,55 zł – opłata pocztowa i za przesyłki,4.987,66 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych, 806,54 zł – wywóz nieczystości i ścieki,6.888,00 zł – aktualizacja programu e-mandat, 159,50 zł – wymiana opon i przegląd samochodu służbowego, 105,41 zł – wykonanie pieczątek, laminowanie legitymacji. 694,34 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, 2.140,56 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, 15,00 zł – podróże służbowe krajowe - w 2014 roku podczas wyjazdów służbowych pracownicy korzystali z samochodu służbowego.2.254,39 zł – różne opłaty i składki, w tym: 150,00 zł – opłata za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności, 1.183,89 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i budynku, 920,50 zł – opłata za legalizację fotoradaru.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe Plan 1.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 741.200,00 zł, wykonanie **709.936,89 zł**, tj. **95,78%** planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 741.200,00 zł, wykonanie 709.936,89 **zł**, tj. **95,78%** planu.

Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym: 10.984,74 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych, 360.705,48 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt, 338.176,96 zł – od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”, 69,71 zł – odsetki od kredytu na przejściowy deficyt.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 228.300,00 zł, wykonanie **1.726,70 zł**, tj. **0,76%** planu

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe Plan 2.000,00 zł, wykonanie **1.726,70 zł**, tj. **86,34%** planu

Wydatki poniesione na uregulowanie spraw spadkowych zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gostyninie, mocą którego Gmina Miasta Gostynina nabyła po zmarłym mieszkańcu miasta spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w skład którego wchodzą zaległości z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów z odsetkami.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan 226.300,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

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

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 18.054.184,00 zł, wykonanie **18.018.996,20 zł**, tj. **99,81%** planu

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 611.223,00 zł, wykonanie **534.337,98 zł**, tj. **87,42%** planu

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

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Plan 6.486.149,00 zł, wykonanie **6.481.318,55 zł**, tj. **99,93%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych. Wydatki w kwocie **15.976,60 zł** wykorzystane na wyposażenie szkół w podręczniki, poniesione zostały z dotacji celowej, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 663.300,00 zł, wykonanie **661.645,27 zł**, tj. **99,75%** planu

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 2.671.150,00 zł, wykonanie **2.660.589,61 zł**, tj. **99,60%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 49.000,00 zł, wykonanie **48.147,04 zł**, tj. **98,26%** planu

Dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek" i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki".

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan 5.136.590,00 zł, wykonanie **5.133.621,15 zł**, tj. **99,94%** planu

Wydatki w kwocie **5.123.484,25** objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów. Wydatki w kwocie **10.136,90 zł** (plan 10.790,00 zł) przeznaczono na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne" ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Plan 14.000,00 zł, wykonanie **12.539,20 zł**, tj. **89,57%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół Plan 493.300,00 zł, wykonanie **490.239,13 zł**, tj. **99,38%** planu

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

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne Plan 1.507.435,00 zł, wykonanie **1.506.406,32 zł**, tj. **99,93%** planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły muzycznej: płace wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup energii.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 40.700,00 zł, wykonanie **36.792,39 zł**, tj. **90,40%** planu

Wydatki przeznaczono na koszty ponoszone przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan 939.400,00 zł, wykonanie **937.822,53 zł**, tj. **99,83%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność Plan 53.160,00 zł, wykonanie **49.875,01 zł**, tj. **93,82%** planu

Wydatki w kwocie **26.915,01 zł** wykorzystano na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 6.000,00 zł, działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli – 5.986,80 zł, refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP – 3.630,16 zł, koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych – 9.998,05 zł, koszty związane z pracami komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy – 1.300,00 zł. Wydatki w kwocie **22.960,00 zł** (plan 22.960,00 zł) wykorzystano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W 2014 roku zakupiono materiały biurowe i edukacyjne oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym. W Szkole Podstawowej nr 1 do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (16 godzin), przyrody i matematyki (48 godzin), poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego (16 godzin). Dla uczestników projektu zorganizowano wycieczkę do Kopalni Soli w Kłodawie, podczas której uczestnicy mieli możliwość poznania historii złóż kłodawskich i różnorodnego zastosowania soli, przybliżono im pracę górników solnych. Podczas wycieczki uczniowie skorzystali z atrakcji Aquaparku w Kutnie. W Gimnazjum nr 2 do udziału w projekcie zakwalifikowało się 15 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (24 godziny), fizyki, chemii i matematyki (48 godzin), poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (8 godzin). Zorganizowano wycieczkę edukacyjną (całodzienne zajęcia otwarte) do Łodzi. Uczniowie zwiedzili Bibliotekę Brytyjską przy Uniwersytecie Łódzkim oraz wzięli udział w lekcji bibliotecznej, podczas której zapoznali się ze zbiorami i działalnością biblioteki, zostali poinformowani o brytyjskich egzaminach językowych, systemie edukacji oraz kursach językowych w Wielkiej Brytanii. Uczniowie zwiedzili również Centralne Muzeum Włókiennictwa, zobaczyli wystawę Działu Odzieży „Z modą przez XX wiek" oraz odbyli warsztaty z projektowania mody. Projekt będzie realizowany do czerwca 2015r.

Rozdz. 85401 –Świetlice szkolne Plan 225.400,00 zł, wykonanie **220.153,33 zł**, tj. **97,67%** planu

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 385.023,00 zł, wykonanie **313.684,65 zł**, tj. **81,47%** planu

Wydatki w kwocie **236.675,00 zł** przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki w kwocie **71.182,65 zł** przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2014 roku - Wyprawka szkolna". Wydatki w kwocie **5.827,00 zł** przeznaczono na zwrot dotacji celowej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości, z związku z koniecznością dofinansowania zadania w 20% z budżetu miasta

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 800,00 zł, wykonanie **500,00 zł**, tj. **62,50%** planu

Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych były niższe niż planowano.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 586.341,00 zł, wykonanie **488.044,91 zł**, tj. **83,24%** planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej Plan 98.880,00 zł, wykonanie **72.360,00 zł**, tj. **73,18%** planu

W 2014 roku w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięły udział 62 dziewczynki z miasta i 72 dziewczynki z gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. Z uwagi na niższy niż zakładano koszt szczepionek oraz mniejszą liczbę korzystających z programu, wydatki na jego realizację były niższe niż zakładano.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan 179.623,00 zł, wykonanie **150.704,28 zł**, tj. **83,90%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym: 60.500,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: 10.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 7 – 12, 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości czyli pamiętaj masz wybór”, 10.000,00 zł – na realizację zadania „Podwórkowy zawrót głowy”, 5.000,00 zł – na realizację zadania „Sięgnij po moc”, 22.000,00 zł – na realizację zadania „Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży z terenu miasta poprzez organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki,3.500,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu”. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 18.711,96 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 0,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan obejmuje koszty 2014 roku, 3.369,70 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków: 6.769,26 zł – wynagrodzenia bezosobowe, 274,83 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. 2.550,93 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 2.397,68 zł – artykuły spożywcze, materiały biurowe i środki czystości do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, 153,25 zł – nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych. Wydatki zrealizowano w 46,61%, wydatki na doposażenie placówek terapeutycznych zostały zaplanowane w 2015 roku. 58.227,60 zł – zakup usług pozostałych: 1.353,00 zł – przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, 4.539,10 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”, 935,50 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”, 34.000,00 zł – organizacja 2 turnusów kolonii letnich dla dzieci, połączonych z realizacją programów profilaktycznych, 2.500,00 zł – przewóz młodzieży na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z elementami profilaktyki uzależnień, 14.900,00 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, wydatki zrealizowano w 76,11%, niewykorzystane kwoty pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków zostaną wydatkowane w 2015 roku. 300,00 zł – szkolenia pracowników - szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 307.838,00 zł, wykonanie **264.980,63 zł**, tj. **86,08%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: 74.890,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 10.000,00zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 7 – 12, 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości czyli pamiętaj masz wybór”, 10.000,00 zł – na realizację zadania „Podwórkowy zawrót głowy”, 10.000,00 zł – na realizację zadania „Sięgnij po moc”, 22.000,00 zł – na realizację zadania „Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży z terenu miasta poprzez organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki, 3.500,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu”, 9.390,00 zł – na realizację zadania „Poznajemy siebie i innych”. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 26.294,19 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 3.005,66 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5.478,56 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 1.100,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za dyżury w punkcie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia wykonawców programów artystycznych podczas festynu „Aktywnie i zdrowo”: 26.429,21 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie), 274,89 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. 23.077,28 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 18.838,76 zł – wyposażenie (zabudowa meblowa, panele i listwy podłogowe), artykuły spożywcze, środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, 838,63 zł – nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych, 1.903,36 zł –

zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 1.496,53 zł – wyposażenie i poradniki terapeutyczne na potrzeby Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich. Wydatki zrealizowano w 77,64%, niewykorzystane kwoty pochodzące z rozliczenia dochodów i wydatków zostaną wydatkowane w 2015 roku. 1.561,67 zł – zakup energii - wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek" były niższe niż planowano, zrealizowano je w 52,06%. 17.800,00 zł – zakup usług remontowych - koszt remontu w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek" obejmujący remont łazienki i zmywalni, wymianę zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi oraz malowanie ścian, sufitów i drzwi wewnętrznych. 77.087,17 zł – zakup usług pozostałych, w tym: 4.539,10 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo", 1.353,00 zł – przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, 3.185,50 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty", 2.000,00 zł – organizacja spektaklu o tematyce profilaktycznej dla dzieci przedszkolnych, 6.149,57 zł – usługi związane z funkcjonowaniem Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek" (montaż paneli podłogowych, wywóz nieczystości, usunięcie awarii kanalizacji sanitarnej), 960,00 zł – szkolenie dla pracowników Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, 34.000,00 zł – organizacja 2 turnusów kolonii letnich dla dzieci, połączonych z realizacją programów profilaktycznych, 2.500,00 zł – przewóz młodzieży na obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z elementami profilaktyki uzależnień, 14.900,00 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii letnich połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, 2.000,00 zł – przeprowadzenie programu zajęć terapeutycznych dla osób uwikłanych w problemy uzależnienia od alkoholu, 4.000,00 zł – realizacja programu pracy z pacjentkami uwikłanymi w problem alkoholowy i z osobami uzależnionymi od alkoholu, 1.500,00 zł – organizacja spotkania sprawozdawczego z działalności Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. 3.000,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - niezrealizowanie planu wydatków wynika z procedur w zakresie wydawania opinii biegłych w sprawie leczenia odwykowego. 56,00 zł – różne opłaty i składki - ubezpieczenie zestawu komputerowego w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek". 4.626,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Niezrealizowanie planu wydatków na koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego zakresie wynika z wydłużenia się procedur. 300,00 zł – szkolenia pracowników - szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 8.404.716,97 zł, wykonanie **8.321.773,56**, tj. **99,01%** planu

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

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej Plan 339.000,00 zł, wykonanie **333.318,21 zł**, tj. **98,32%** planu

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

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze Plan 30.000,00 zł, wykonanie **29.690,02 zł**, tj. **98,97%** planu

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

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 4.000,00 zł, wykonanie **3.100,00 zł**, tj. **77,50%** planu

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

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny Plan 49.639,00 zł, wykonanie **31.004,19 zł**, tj. **62,46%** planu

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

Rozdz. 85212 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.688.352,00 zł, wykonanie **3.668.310,36 zł**, tj. **99,46%** planu

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

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 51.605,00 zł, wykonanie **50.728,19 zł**, tj. **98,30%** planu

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, wydatki na ten cel w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne Plan 687.525,00 zł, wykonanie **677.240,35 zł**, tj. **98,50%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 882.980,97 zł, wykonanie **882.182,78 zł**, tj. **99,91%** planu

Wydatki w kwocie **868.133,14 zł** przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne. Wydatki w kwocie **13.774,16 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **275,48 zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe Plan 610.672,00 zł, wykonanie **609.628,55 zł**, tj. **99,83%** planu

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 1.049.800,00 zł, wykonanie **1.039.069,64 zł**, tj. **98,98%** planu

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

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 267.625,00 zł, wykonanie **262.402,00 zł**, tj. **98,05%** planu

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

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność Plan 743.518,00 zł, wykonanie **735.099,27 zł**, tj. **98,87%** planu

Wydatki w kwocie **734.786,72 zł** zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 609.777,32 zł – na program dożywiania i zasiłki celowe na dożywianie, 32.179,40 zł – na wypłatę dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej) świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, na podstawie porozumienia zawartego między Miastem a Starostwem, 92.830,00 zł – na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – dochody i wydatki bieżące". Wydatki w kwocie 312,55 zł poniesione na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych. W czerwcu br. wpłynęły wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny od 35 rodzin.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 270.000,00 zł, wykonanie **270.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność Plan 270.000,00 zł, wykonanie **270.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć".

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 3.781.771,00 zł, wykonanie **3.665.522,49 zł**, tj. **96,93%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan 1.961.000,00 zł, wykonanie **1.960.625,00 zł**, tj. **99,98%** planu

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta Plan 569.171,00 zł, wykonanie **520.311,58 zł**, tj. **91,42%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto: 2.688,76 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp), 409.833,98 zł – wynagrodzenia osobowe

pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie), 1.405,00 zł – zakup usług zdrowotnych (okresowe badania profilaktyczne pracowników), 24.528,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście: 52.102,86 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 19.975,20 zł – 56 szt. koszy ulicznych metalowych ze słupkami, 3.239,57 zł – narzędzia, rękawice i woda dla pracowników porządkujących teren miasta, 24.650,68 zł – części zamienne i do napraw, paliwo do samochodu ciężarowego - zamiatarki, 3.503,71 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych, 733,70 zł – worki na śmieci i rękawice dla uczniów biorących udział w akcji „Sprzątanie świata" (wydatki na finansowanie ochrony środowiska). 313,80 zł – zakup usług remontowych. Wydatki na naprawę kos spalinowych i zamiatarki ponoszone były w miarę potrzeb. 29.439,18 zł – zakup usług pozostałych: 28.654,56 zł – wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, 345,60 zł – wywóz nieczystości z likwidacji dzikich wysypisk na terenach komunalnych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 394,00 zł – przegląd samochodu, legalizacja tachografu, 45,02 zł – wykonanie nadruków na kamizelkach pracowników fizycznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach Plan 189.400,00 zł, wykonanie **188.894,83 zł**, tj. **99,73%** planu.

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleń miejską: 4.833,17 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp), 103.919,07 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), 635,00 zł – zakup usług zdrowotnych, Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście: 54.875,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 26.136,00 zł – sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń, 23.038,96 zł – części do napraw i paliwo do kos spalinowych i samochodów, zakup kosiarki spalinowej, 3.158,03 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 2.004,43 zł – materiały do odnowienia gazonów kwiatowych i do naprawy ławek parkowych, 538,11 zł – woda dla pracowników pielęgnujących zieleń. 332,04 zł – zakup energii. Wydatki na wodę do podlewania zieleni były niższe, niż planowano. 681,00 zł – zakup usług remontowych. Wydatki na naprawy kos spalinowych. 23.619,02 zł – zakup usług pozostałych: 15.984,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych, 45,02 zł – wykonanie nadruków na kamizelkach pracowników fizycznych, 4.674,00 zł – wykoszenie terenów miejskich, 2.916,00 zł – wycinka 7 drzew przy ul. Ozdowskiego.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 816.500,00 zł, wykonanie **756.302,12 zł**, tj. **92,63%** planu.

7.924,99 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 7.002,49 zł – oprawy oświetleniowe, 922,50 zł – świąteczne oświetlenie uliczne. 517.731,74 zł – zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg. 222.663,19 zł – zakup usług remontowych: 214.547,89 zł – konserwacja punktów świetlnych, 7.835,30 zł – naprawa słupów i montaż 7 opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Langenfeld, 280,00 zł – naprawa lampy oświetleniowej w przejściu ul. Stodólna – Rynek. 7.982,20 zł – zakup usług pozostałych: 1.859,76 zł – montaż i demontaż oświetlenia i ozdób świątecznych, 1.968,00 zł – przegląd 35 latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Langenfeld, 217,71 zł – wymiana źródeł światła w przejściu ul. Stodólna – Rynek, 99,99 zł – najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej, 2.706,74 zł – zamontowanie i podłączenie 4 punktów oświetleniowych do sieci oświetleniowej wraz z oprzyrządowaniem w celu podniesienia standardu oświetlenia na ul. Rynek i Floriańska, 1.130,00 zł – wymiana uszkodzonych latarni na ul. Solidarności i Langenfeld.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność Plan 245.700,00 zł, wykonanie **239.388,96 zł**, tj. **97,43%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim: 159,27 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp), 28.022,75 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników, 1.100,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej: 6.285,63 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 1.948,02 zł – nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 2.782,94zł – środki czystości do szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej, materiały do napraw i drobnych remontów, 771,52 zł – materiały do napraw kanalizacji, 227,55 zł – deski do uzupełnienia ubytków w pomoście przez rzekę Skrwę na ul. Wspólnej, 500,00 zł – narybek do zarybienia jezior Bratoszewo i przy Zamku, stanowiących

własność Miasta (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 55,60 zł – rękawice dla pracowników wykonujących konserwację rzeki. 27.997,88 zł – zakup energii: 5.741,64 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 8.816,92 zł – woda ze zdrojów ulicznych, 2.614,01 zł – energia dla potrzeb studni awaryjnych, 10.825,31 zł – energia w budynku komunalnym po Przedsiębiorstwie Komunalnym przy ul. Termalnej – w pomieszczeniach, w których magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście oraz energia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 27 wykorzystana do oświetlenia części wspólnych. 119,31 zł – zakup usług remontowych. Naprawa urządzenia w toalecie publicznej. 162.822,92 zł – zakup usług pozostałych: 126.930,32 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, 4.474,24 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi, 466,56 zł – udrożnienie kanalizacji i wywóz nieczystości po usunięciu awarii kanalizacji na ul. Zielonej i Łąkowej, 5.037,34 zł – przeprowadzenie analizy ścieków deszczowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 2.337,00 zł – konserwacja rowu odpływowego przy ul. Kowalskiej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 46,80 zł – wykonanie mapy do wydania decyzji administracyjnej w sprawie uregulowania stosunków wodnych, 98,40 zł – wykonanie tablicy „Zakaz kąpieli" w celu oznakowania niestrzeżonego kąpieliska na jeziorze Kocioł, 5.893,46 zł – usunięcie awarii kanalizacji deszczowej w chodniku na skrzyżowaniu ul. Płockiej i Przemysłowej (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 388,80 zł – wywóz nieczystości w związku z awarią kanalizacji deszczowej przy ul. Płockiej i Spółdzielczej i Parkowej (w tym wydatki w kwocie 155,52 zł na finansowanie ochrony środowiska), 6.150,00 zł – opracowanie Programu ochrony środowiska na lata 2014-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2021 (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 11.000,00 zł – opracowanie projektu budowlano-kosztorysowego modernizacji zbiornika wodnego Jeziora Zamkowego pełniącego rolę retencyjną do uzyskania pozwoleń wodno prawnych z uwzględnieniem modernizacji kolektora odpływowego z jeziora oraz modernizacji skarp i brzegów jeziora (wydatki na finansowanie ochrony środowiska). 12.162,26 zł – różne opłaty i składki, w tym: 10.389,48 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 772,78 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. W 2014 roku opłaty za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek były niższe niż planowano. 683,94 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych. Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 1.333.000,00 zł, wykonanie 1.333.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 833.000,00 zł, wykonanie 833.000,00 zł, tj. 100,00% planu

833.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja na działalność Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki Plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100,00% planu

500.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 2.285.100,00 zł, wykonanie 2.159.241,20 zł, tj. 94,49% planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan 1.920.600,00 zł, wykonanie 1.796.149,59 zł, tj. 93,52% planu

Wydatki w kwocie 147.117,62 zł związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012" wraz z zapleczami zrealizowano w 92,24% (plan 159.500,00 zł) i przeznaczono na: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki dotyczące pracowników zatrudnionych przy dozorze obiektów boisk: 120,06 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp), 109.316,80 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, wynagrodzenie bezosobowe (umowy-zlecenia), 1.100,00zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk: 2.460,82 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 1.331,78 zł – materiały do naprawy ogrodzenia, instalacji hydraulicznej i kosza, 629,04 zł – środki czystości, 500,00 zł – piłki nożne. Wydatki na uzupełnienie wyposażenia ponoszone były w miarę potrzeb. 0,00 zł – zakup leków i wyrobów medycznych. W 2014 roku nie było konieczności uzupełniania wyposażenia apteczek. 19.118,52 zł – zakup energii:

18.642,24 zł – energia elektryczna, 476,28 zł – woda. 400,00 zł – zakup usług remontowych. Naprawa oświetlenia w budynkach kontenerowych na Orliku przy Szkole Podstawowej nr 1, wydatki na naprawy ponoszone były w miarę potrzeb. 11.495,42 zł – zakup usług pozostałych: 2.681,38 zł – odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych, 8.616,00 zł – czyszczenie i konserwacja trzech boisk Orlik, 198,04 zł – kopie wielkoformatowe dokumentacji projektowej Orlików niezbędne do przedłożenia w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Wydatki na usługi związane z utrzymaniem boisk były niższe, niż planowano. 3.106,00 zł – różne opłaty i składki. Ubezpieczenie boisk. Wydatki bieżące w kwocie 1.649.031,97 zł, związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych zrealizowano w 93,46% planu (plan 1.761.100,00 zł) – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a**.**

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Plan 310.506,00 zł, wykonanie 310.506,00 zł, tj. 100,00% plan

310.506,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu

50.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Dotacje dla klubów sportowych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, w tym: 8.000,00 zł – dotacja na wsparcie programu szkoleniowo – sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, 42.000,00 zł – dotacja na wsparcie projektu sportowego pn. Szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach mistrzowskich seniorów oraz grup młodzieżowych piłki nożnej w 2014 roku.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność Plan 3.994,00 zł, wykonanie 2.585,61 zł, tj. 64,74% planu

685,61 zł – zakup materiałów i wyposażenia Puchary z tabliczkami grawerowanymi na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych kupowano w zależności od potrze; 1.900,00 zł – zakup usług pozostałych Wydatki związane z przewozem zawodników na zawody sportowe.

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w 2014 roku w działach: 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ta część opisowa wykonania budżetu dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Oświaty, na którą składają się następujące rozdziały: **DZIAŁ 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE:** Szkoły podstawowe (**80101**) w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**80103**) w tym w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Przedszkola (**80104**), w tym: Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 4, Miejskie Przedszkole Nr 5, Inne formy wychowania przedszkolnego **(80106)** : „Zielony Ogródek", „Leśne Ludki", Gimnazja (**80110**) w tym: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Dowożenie uczniów do szkół (**80113**), Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (**80114**), Szkoły artystyczne **(80132),** Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (**80146**), Stołówki szkolne (80148) w tym stołówki działające przy: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Pozostała działalność (**80195**), **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA:** Świetlice szkolne (**85401**) działające przy: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Pomoc materialna dla uczniów (**85415**).

USZCZEGÓŁOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ

Rozdz. 80101SZKOŁY PODSTAWOWE Plan 6 486 149,00 zł wykonanie 6 481 318,55 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin **w** 2014 r. **uczyło się 1035 uczniów.** W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 509 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 526 uczniów. **Liczba oddziałów** wyniosła w tym okresie **43** i w odpowiednich placówkach wynosiła: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 22 oddziały, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 oddziały (w tym 1 oddział dla dzieci autystycznych). **Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 75,62 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Szkoła Podstawowa Nr 1 – 39,49 (w tym 1 urlop bezpłatny, 4 urlopy zdrowotne), Szkoła Podstawowa Nr 3 – 36,13 (w tym: w styczniu i w lutym – 1 nauczyciel w stanie nieczynnym). Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 22,59 etaty, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11,84 etaty (w tym 1 etat – zasiłek rehabilitacyjny), Szkoła Podstawowa Nr 3 - 10,75 etaty. **Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **4 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 534,06** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	ŁĄCZNIE	**999,92**	**2 534,14**	**3 534,06**
1	świadczenia rzeczowe bhp	389,00	1 948,30	2 337,30
2	umundurowanie	610,92	585,84	1 196,76

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **4 381 700,00 zł**, wydatki na kwotę **4 381 389,15 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE (2+9+15), w tym:**	**2.316.406,66**	**2.064.982,49**	**4.381.389,15**
2	**Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:**	**2.050.728,84**	**1.815.572,73**	**3.866.301,57**
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze,	1.788.844,28	1.577.620,02	**3.366.464,30**
4	dodatki stażowe itp.)	181.555,95	185.055,55	**366.611,50**
5	godziny ponadwymiarowe	2.142,84	1.107,96	**3.250,80**
6	ekwiwalent za urlop	62.043,77	26.544,72	**88.588,49**
7	nagrody jubileuszowe	0,00	9.630,48	**9 630,48**
8	odprawa emerytalna fundusz nagród	16.142,00	15.614,00	**31.756,00**
9	**Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:**	**266.596,55**	**253.338,82**	**519.935,37**
10	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	244.100,19	230.332,22	**474.432,41**
11	nagrody jubileuszowe	3.033,00	6 074,00	**9.107,00**
12	odprawy emerytalne	10.238,40	14.577,60	**24.816,00**
13	fundusz nagród	2.800,00	2.355,00	**5.155,00**
14	ekwiwalent za urlop	6.424,96	-	**6.424,96**
15	**skł ub zdr podatek**	**-918,73**	**-3.929,06**	**-4.847,79**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **327 400,00 zł** wydatki na kwotę **327 211,59 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne: w SP 1 – 167 509,32 zł, w SP 3 – 159 702,27 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2014 r. wynosi **784 500,00 zł** wydatki na kwotę **784 458,72 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 413 088,59 zł, w SP 3 – 371 370,13 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **96 700,00 zł** wydatki na kwotę **96 538,25 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 53 904,31 zł, w SP 3 – 42 633,94 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2014 r. wynosi **3 600,00 zł** wydatki na kwotę **3 600,00 zł** Środki przeznaczone na umowę - zlecenie dla osoby zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 3 w charakterze instruktora - choreografa szkolnego zespołu ANANASY.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **59 800,00** zł wydatki na kwotę **59 472,22 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE w tym:**	**27 696,82**	**31 775,40**	**59 472,22**
2	leki	550,09	0,00	**550,09**
3	środki czystości	2 369,54	6 198,11	**8 567,65**
4	prenumerata czasopism	495,75	740,53	**1 236,28**
5	materiały biurowe	2 243,58	2 416,70	**4 660,28**
6	materiały na remonty	9 049,91	2 317,58	**11 367,49**
7	wyposażenie	1 927,94	11 405,53	**13 333,47**
8	materiały papiernicze	545,53	496,67	**1 042,20**
9	akcesoria komputerowe	8 379,51	5 122,13	**13 501,64**
10	inne zakupy (SP1 – tabliczki informacyjne, zasłona, puchar, kwiaty rabatowe, podajniki na ręczniki 2 134,97 zł, SP3 – olej, etylina art. chemiczne, stopki do krzeseł szkolnych, części do kosiarki 3 078,15 zł)	2 134,97	3 078,15	**5 213,12**

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2014 r. wynosi **26 090,00 zł** wydatki na kwotę **25 891,41 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**12 839,08**	**13 052,33**	**25 891,41**
2	pomoce naukowe	6 288,45	2 404,06	**8 692,51**
3	książki	140,63	1 168,27	**1 308,90**
4	podręczniki – środki z dotacji	6 410,00	9 480,00	**15 890,00**

Wydatki w kwocie **15.890,00 zł** wykorzystano na zakup podręczników dla uczniów klas I szkół podstawowych – zgodnie z postanowieniami tzw. ustawy podręcznikowej, która docelowo gwarantuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla tych szkół. Zgodnie z art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty wydatki te pokryte zostały ze środków pochodzących z dotacji celowej. Kwota **86,60 zł** ujęta w zakupie usług pozostałych dotyczy kosztów wysyłki tych podręczników i również została pokryta z dotacji.

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **374 100,00 zł**, wydatki na kwotę **374 009,64 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE w tym:**	**166 726,72**	**207 282,92**	**374 009,64**
2	energia elektryczna	26 215,57	34 564,61	**60 780,18**
3	woda	5 939,22	7 880,90	**13 820,12**
4	energia cieplna	134 160,86	164 561,80	**298 722,66**
5	gaz	411,07	275,61	**686,68**

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosi **36 600,00 zł** wydatki na kwotę **36 359,70 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 16 564,69 zł (wykonanie ławek, regałów na książki, blatów na stoły), w SP 3 - 19 795,01 zł (wykonanie desek na siedziska, materiały na remonty). Remonty wykonywane są w miarę potrzeb.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 553,50 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 718,50 zł, w SP 3 – 1 835,00 zł. Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **45 759,00 zł**, wydatki na kwotę **44 215,06 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE w tym:**	**23 904,78**	**20 310,28**	**44 215,06**
2	kanalizacja	5 112,60	6 267,58	**11 380,18**
3	usługi transportowe	62,30	64,00	**126,30**
4	opłaty pocztowe	674,38	205,23	**879,61**
6	wywóz nieczystości	5 913,07	6 963,16	**12 876,23**
8	opłata RTV	208,45	208,45	**416,90**
9	koszty i prowizje bankowe	370,80	376,20	**747,00**
10	inne usługi (SP1 – monitoring, przegląd p.poż wyłącznika prądu, obsługa komputerowa, przegląd drzwi p.poż oraz w kabinach łazienkowych 11 563,18 zł, SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki, przegląd kominów, dorabianie kluczy 6 139,06zł)	11 563,18	6 139,06	**17 702,24**
11	przesyłka podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych – środki z dotacji	0,00	86,60	**86,60**

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 420,00 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 1 080,00 zł, w SP 3 – 2 340,00 zł.

Zakup usług telefonii komórkowej Plan na 2014 r. wynosi **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 200,00 zł:** w SP 1 – 1 200,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 407,79 zł:** w SP 1 – 1 137,38 zł, w SP 3 – 1 270,41 zł.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki na kwotę **588,46 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników: w SP 1 – 504,88 zł, w SP 3 – 83,58 zł. Wydatki były niższe niż planowano.

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu w SP Nr 1.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **333 600,00 zł**, wydatki na kwotę **333 600,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w SP 1 – 162 800,00 zł, w SP 3 – 170 800,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi 7 **00,00 zł,** wydatki do dnia 31.12.2014 r. na kwotę **669,00 zł:** w SP 1 – 669,00 zł, w SP 3 – 0,00 zł.

ROZDZIAŁ 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan 663 300,00 zł **wykonanie** 661 645,27 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **10,64 etatów**. Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3,67 etatu, Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 6,97 (w tym 1 nauczyciel na urlopie zdrowotnym). W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2014 roku w oddziałach przedszkolnych uczyło się **184 uczniów.** W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – **78 uczniów** w **4 oddziałach**, Szkoła Podstawowa Nr 3 – **106 uczniów** w **5 oddziałach.**

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki do dnia 31.12.2014 r. na kwotę **630,50 zł**. Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 200,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 430,50 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **435 000,00 zł**, wydatki na kwotę **433 735,15zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„0 ”przy SP 1	„0 ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:**	**199 397,54**	**234 337,61**	**433 735,15**
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	181 082,25	212 689,52	**393 771,77**
3	godziny ponadwymiarowe	15 019,69	15 559,89	**30 579,58**
4	Ekwiwalent za urlop	-	3 606,00	**3 606,00**
5	Skł ub zdr podatek	1 939,60	762,20	**2 701,80**
6	Fundusz nagród	1 356,00	1 720,00	**3 076,00**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: Plan na 2014 r. wynosi **34 400,00zł** wydatki na kwotę **34 287,86 zł:** w „0” przy SP 1 - 17 521,27 zł, w „0” przy SP 3 – 16 766,59 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2014 r. wynosi **77 900,00 zł** wydatki na kwotę **77 791,27 zł** : w „0” przy SP 1 – 37 994,71 zł, w „0” przy SP 3 – 39 796,56 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **7 900,00 zł** wydatki na kwotę **7 821,35zł:** w „0” przy SP 1 – 3 983,34 zł, w „0” przy SP 3 – 3 838,01 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **4 400,00 zł**, wydatki na kwotę **4 400,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„0 ”przy SP 1	„0 ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	**2 200,00**	**2 200,00**	**4 400,00**
2	artykuły biurowe	390,31	411,23	**801,54**
3	materiały na drobne remonty	979,53	11,87	**991,40**
4	prenumerata	214,50	0,00	**214,50**
5	akcesoria komputerowe	615,66	0,00	**615,66**
	wyposażenie	0,00	1 346,95	**1 346,95**
6	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	0,00	47,48	**47,48**
7	środki czystości	0,00	118,08	**118,08**
8	materiały papiernicze	0,00	264,39	**264,39**

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2014 r. wynosi **50800,00 zł,** wydatki na kwotę **50 787,52 zł:** w „0" przy SP 1 – 25 399,59 zł, w „0" przy SP 3 – 25 387,93 zł. Powyższa kwota obejmuje wydatki w kwocie **50.000,00 zł**, pochodzącej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, którą przeznaczono na pomoce dydaktyczne i wyposażenie pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w Szkole Podstawowej nr 1 i nr 3, w tym na zakup telewizorów i odtwarzaczy dvd, radiomagnetofonów, tematycznych plansz edukacyjnych, sprzętu gimnastycznego, klocków, gier i zabawek edukacyjnych.

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **19 000,00 zł**, wydatki na kwotę **19 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„0 "przy SP 1	„0 "przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**7 000,00**	**12 000,00**	**19 000,00**
2	energia elektryczna	841,64	963,19	**1 804,83**
3	woda	248,35	428,35	**676,70**
4	energia cieplna	5 910,01	10 608,46	**16 518,47**

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **991,62 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„0 "przy SP 1	„0 "przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**500,00**	**491,62**	**991,62**
2	kanalizacja	0,00	194,59	**194,59**
3	wywóz nieczystości	0,00	245,03	**245,03**
4	inne (usługa serwisowa, konserwacja kopiarki)	295,00	52,00	**347,00**
5	opłaty pocztowe	205,00	0,00	**205,00**

Odpisy na zakładowy. fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **32 200,00zł**, wydatki na kwotę **32 200,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w „0" przy SP 1 – 11 600,00 zł, w „0" przy SP 3 – 20 600,00 zł.

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA Plan **2 671 150,00 zł** wykonanie **2 660 589,61 zł**

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w 2014 roku liczba dzieci wyniosła **343.** Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła: Przedszkole Nr 2 - 115 w 5 oddziałach, Przedszkole Nr 4 - 151 w 5 oddziałach, Przedszkole Nr 5 - 77 w 3 oddziałach. **Stan zatrudnienia** w poszczególnych przedszkolach wynosił: **Przedszkole Nr 2** 8,13 etatów nauczycielskich, 8,67 etatów pracowników administracyjno-obsługowych, **Przedszkole Nr 4** 9,61 etatów nauczycieli 10,83 etatów pracowników administracyjno-obsługowych, **Przedszkole Nr 5** 6,72 etatów nauczycieli 7,08 etatów pracowników administracyjno - obsługowych (w tym 1 osoba do 14.05.2014 r. – zasiłek rehabilitacyjny). Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,46 etatów nauczycieli, 26,58 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **3 600,00 zł**, wydatki na kwotę **3 414,85 zł** : w MP 2 – 989,57 zł, w MP 4 – 1 861,25 zł, w MP 5 – 564,03 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **1 628 150,00 zł**, wydatki na kwotę **1 627 959,92 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE (2+8+13), w tym:**	**544 589,84**	**648 730,41**	**434 639,67**	**1 627 959,92**
2	**Łączne wynagrodzenie nauczycieli**	**376 674,66**	**437 521,03**	**305 805,10**	**1 120 000,79**
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	329 335,77	390 908,14	264 398,00	**984 641,91**
4	godziny ponadwymiarowe	40 124,89	35 061,28	35 126,92	**110 313,09**
5	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	4 720,18	**4 720,18**
6	Ekwiwalent za urlop	0,00	3 797,61	0,00	**3 797,61**
7	fundusz nagród	7 214,00	7 754,00	1 560,00	**16 528,00**
8	**Łącznie wynagr pracowników aio**	**169 907,95**	**213 418,95**	**125 977,36**	**509 304,26**
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	166 195,10	211 518,95	123 736,96	**501 451,01**

10	Ekwiwalent za urlop	725,85	0,00	326,40	**1 052,25**
11	nagrody jubileuszowe	1 287,00	0,00	714,00	**2 001,00**
12	fundusz nagród	1 700,00	1 900,00	1 200,00	**4 800,00**
13	**Składki ub, ub zdr pod za rok poprzedni**	**-1 992,77**	**-2 209,57**	**2 857,21**	**-1 345,13**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **114 600,00 zł**, koszty na kwotę **114 415,77 zł** zostały przeznaczone na: w MP 2 – 38 510,93 zł, w MP 4 – 46 515,45 zł, w MP 5 – 29 389,39 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **291 200,00 zł**, wydatki na kwotę **290 014,13 zł** : w MP 2 – 97 395,67 zł, w MP 4 – 115 771,11 zł, w MP 5 – 76 847,35 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **29 200,00 zł**, wydatki na kwotę **28 924,34 zł:** w MP 2 – 11 585,28 zł, w MP 4 – 8 018,41 zł, w MP 5 – 9 320,65 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) Plan na 2014 r wynosił **4 000,00 zł,** wydatki na kwotę **2 260,00 zł.** Umowa-zlecenie w MP 2. Nie było większego zapotrzebowania na usługi realizowane w ramach umowy-zlecenia.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **49 500,00 zł**, wydatki na kwotę **49 407,16 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**15 059,21**	**17 957,67**	**16 390,28**	**49 407,16**
2	środki czystości	2 286,88	3 599,24	3 394,73	**9 280,85**
3	leki	66,90	70,48	74,18	**211,56**
4	prenumerata czasopism	284,29	1 459,57	671,30	**2 415,16**
5	materiały biurowe	1 122,89	721,93	292,61	**2 137,43**
6	materiały na drobne remonty	4 476,44	2 617,26	1 219,80	**8 313,50**
7	wyposażenie	4 391,62	7 061,37	4 910,99	**16 363,98**
8	inne zakupy (MP 2 ziemia do kwiatów, gaśnica proszkowa, żarówki, termometr cyfrowy 1 053,08 zł, MP 4 paliwo do kosiarki, sól drogowa, pokarm dla rybek, filtr do akwarium, talerze, kubki, sztućce 881,23 zł, MP 5 paliwo do kosiarki, godło, znaki bhp, termometr 386,71 zł)	1 053,08	881,23	386,71	**2 321,02**
9	zakup opału	0,00	0,00	4 580,00	**4 580,00**
10	mat. papiernicze	138,00	244,59	145,86	**528,45**
11	akces. komputerowe	1 239,11	1 302,00	714,10	**3 255,21**

Zakup środków żywności Plan na 2014 r. wynosi **226 400,00 zł** wydatki na kwotę **225 884,07 zł**

l.p	Wyszczególnienie		WYKONANIE 31.12.2014			
			MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**		74 616,28	104 404,00	46 863,79	**225 884,07**

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2014 r. wynosi **9 700,00 zł**, wydatki na kwotę **9 463,86zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**4 441,64**	**3 413,52**	**1 608,70**	**9 463,86**
2	pomoce naukowe	4 393,64	2 405,80	1 324,20	**8 123,64**
3	książki	48,00	1 007,72	284,50	**1 340,22**

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **124 900zł**, wydatki na kwotę **122 238,66 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**40 724,36**	**70 325,03**	**11 189,27**	**122 238,66**
2	energia elektryczna	8 134,96	35 932,15	8 574,23	**52 641,34**
3	woda	2 889,45	3 660,55	1 707,04	**8 257,04**
4	energia cieplna	27 125,95	28 334,36	0,00	**55 460,31**
5	gaz	2 574,00	2 397,97	908,00	**5 879,97**

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosi **6 900,00 zł**, wydatki na kwotę **6 808,21zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	1 000,00	500,00	5 308,21	**6 808,21**

Większość przewidywanych prac remontowych została wykonana.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **1 100,00zł**, wydatki na kwotę **600,00zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	220,00	0,00	380,00	**600,00**

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników według faktycznych potrzeb.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **29 500,00 zł**, wydatki na kwotę **28 129,94 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**10 256,58**	**12 352,78**	**5 520,58**	**28 129,94**
2	kanalizacja	2 304,32	2 919,42	1 179,22	**6 402,96**
3	opłaty pocztowe	225,38	408,33	207,67	**841,38**
4	wywóz nieczystości	1 442,44	1 880,58	2 160,54	**5 483,56**
5	opłata RTV	227,00	561,95	208,45	**997,40**
6	koszty i prowizje bankowe	147,60	159,30	140,40	**447,30**
7	inne usługi (MP 2 usługi elektryczne, naprawa aparatu fotograficznego, usługi kominiarskie 5 879,09 zł, MP 4 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa obieraczki do ziemniaków 5 862,25 zł, MP 5naprawa kosiarki, odkurzacza, aktualizacja instrukcji p. poż, usługi elektryczne 1 402,90 zł)	5 879,09	5 862,25	1 402,90	**13 144,24**
8	usługi transportowe	30,75	560,95	221,40	**813,10**

Zakup usług przez JST od innych JST Plan na 2014 r. wynosi **20 800,00 zł**, wydatki na kwotę **20 692,08 zł**. Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu miasta Gostynin do przedszkoli w: Wierzbie 1 018,60 zł, Gołębiew Stary 283,14 zł, Płock 16 668,18 zł, „Leśne Ludki"- Sierakówek 2 722,16 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1677,90 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	350,88	751,38	575,64	**1 677,90**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **3500,00zł**, wydatki na kwotę **3 043,52 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	1 312,07	577,90	1 153,55	**3 043,52**

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **74,20 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	74,20	0,00	0,00	**74,20**

Wydatki na podróże służbowe pracowników były niższe niż planowano.

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi **2 700,00 zł**, wydatki na kwotę **2 597,00 zł**

Środki zostały wykorzystane na ubezpieczenie sprzętu.

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	834,00	1 763,00	0,00	**2 597,00**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **122 000,00 zł**, wydatki na kwotę **122 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	42 100,00	54 800,00	25 100,00	**122 000,00**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki do dnia 31.12.2014 r. na kwotę **984,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	246,00	492,00	246,00	**984,00**

ROZDZIAŁ 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan na 2014 r. wynosi **49 000,00 zł**, wydatki na kwotę **48 147,04 zł.** Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek" w kwocie **19.164,64 zł** i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki" w kwocie **28.982,40 zł** zgodnie z: 1) uchwałą Nr 147/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2) uchwałą Nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

ROZDZIAŁ 80110 – GIMNAZJA Plan 5 136 590,00 zł wykonanie **5 133 621,15 zł**

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w 2014 r. **uczyło się 596 uczniów**. W poszczególnych gimnazjach uczyło się: Gimnazjum Nr 1 - 259 uczniów, Gimnazjum Nr 2 - 337 uczniów. **Liczba oddziałów** w tym okresie wynosiła 24, w tym: Gimnazjum Nr 1 – 11 oddziałów, Gimnazjum Nr 2 – 13 oddziałów. **Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła średniorocznie 55,42. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło (dane w etatach): Gimnazjum Nr 1 – 24,81, Gimnazjum Nr 2 – 30,61 (w tym 1 et.- urlop zdrowotny). Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w obu gimnazjach wynosił 19,88 etatów, w tym: Gimnazjum Nr 1 9,42 etatów (w tym 1 prac. interwencyjny), Gimnazjum Nr 2 10,46 etatów (w tym 1 pracownik na ½ etatu jako pracownik interwencyjny).

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **6 800,00zł**, wydatki na kwotę **6 653,33 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**3 257,68**	**3 395,65**	**6 653,33**
2	świadczenia rzeczowe bhp	1 614,85	1 818,25	**3 433,10**
3	ekwiwalent za pranie odzieży	660,00	929,10	**1 589,10**
4	odzież robocza i ekwiwalenty	982,83	648,30	**1 631,13**

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **3 310 500,00 zł** wydatki na kwotę **3 310 425,29 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE (2+7+12), w tym**	**1 565 044,31**	**1 745 380,98**	**3 310 425,29**
2	**Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:**	**1 344 970,46**	**1 501 030,85**	**2 846 001,31**
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki	1 146 863,17	1 336 382,99	**2 483 246,16**
4	stażowe itp.)	9 672,23	3 169,31	**12 841,54**
5	nagrody jubileuszowe	12 800,00	12 007,00	**24 807,00**
	fundusz nagród			
6	godziny ponadwymiarowe	175 635,06	149 471,55	**325 106,61**

7	**Wynagrodzenie pracowników aio, w tym**	**220 570,91**	**241 109,82**	**461 680,73**
8	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	202 845,11	227 785,82	**430 630,93**
9	Nagrody jubileuszowe	5 464,20	11 024,00	**16 488,20**
10	fundusz nagród	1 980,00	2 300,00	**4 280,00**
11	odprawa	10 281,60	0,00	**10 281,60**
12	**ub. zdr. podatek**	**-497,06**	**3 240,31**	**2 743,25**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **261 300,00zł**, wydatki na kwotę **261 122,72 zł:**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	117 213,40	143 909,32	**261 122,72**

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **596 000,00zł**, wydatki na kwotę **595 857,67 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	282 651,94	313 205,73	**595 857,67**

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. **wynosi 72 600,00 zł**, wydatki na kwotę **72 459,32 zł** :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	36 201,33	36 257,99	**72 459,32**

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **45 800,00 zł**, wydatki na kwotę **45 656,40 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**23 399,61**	**22 256,79**	**45 656,40**
2	leki	0,00	309,94	**309,94**
3	środki czystości	3 478,59	3 324,46	**6 803,05**
4	prenumerata czasopism	953,50	539,46	**1 492,96**
5	materiały biurowe	3 432,09	1 742,57	**5 174,66**
6	materiały na remonty	9 409,82	3 546,12	**12 955,94**
7	wyposażenie	1 214,66	2 713,89	**3 928,55**
8	inne zakupy (GM1 – etylina, artykuły chemiczne, przewód do projektora 1 854,33 zł, GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki, odznaki dla uczniów 2 109,09 zł)	1 854,33	2 109,09	**3 963,42**
9	mater. papiernicze	996,43	2 074,01	**3 070,44**
10	akcesoria komp	2 060,19	5 897,25	**7 957,44**

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2014 r. wynosi **5 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 993,13 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**2 497,45**	**2 495,68**	**4 993,13**
2	pomoce naukowe	2 026,99	1 233,68	**3 260,67**
3	książki	470,46	1 262,00	**1 732,46**

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **484 300,00zł**, wydatki na kwotę **483 954,44 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**285 340,00**	**198 614,44**	**483 954,44**
2	energia elektryczna	63 532,72	34 520,76	**98 053,48**
3	woda	3 773,04	4 894,33	**8 667,37**
4	energia cieplna	218 034,24	159 199,35	**377 233,59**

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosi **37 600,00 zł**, wydatki na kwotę **37 557,75zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	16 560,55	20 997,20	**37 557,75**

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **1 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 561,50 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	371,50	1 190,00	**1 561,50**

Wydatki na badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **92 900,00 zł**, wydatki na kwotę **92 536,87 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**77 622,26**	**14 914,61**	**92 536,87**
2	kanalizacja	2 556,78	3 903,58	**6 460,36**
3	opłaty pocztowe	637,69	844,47	**1 482,16**
4	wywóz nieczystości	6 527,70	3 992,26	**10 519,96**
5	opłata RTV	208,45	208,45	**416,90**
6	usługi transportowe	10 015,50	264,55	**10 280,05**
7	koszty i prowizje bankowe	314,70	222,30	**537,00**
8	inne usługi (GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd i konserwacja gaśnic konserwacja kserokopiarki, prowadzenie strony internetowe 6 602,94 zł, GM2 – konserwacja systemu, monitoring, uruchomienie pracowni komputerowej, pomiar ciśnienia, przegląd gaśnic, strojenie pianina, dorobienie kluczy 5 479,00 zł)	6 602,94	5 479,00	**12 081,94**
9	wynajem hali sportowej	48 757,50	0,00	**48 757,50**
10	basen	2 001,00	0,00	**2 001,00**

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi **4 800,00 zł**, wydatki na kwotę **4 698,72 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	1 239,84	3 458,88	**4 698,72**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **8 100,00 zł**, wydatki na kwotę **7 812,15 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	3 932,75	3 879,40	**7 812,15**

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **913,96 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	delegacje pracowników	216,60	697,36	**913,96**

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **941,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	Ubezpieczenie sprzętu komp.	941,00	0,00	**941,00**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **195 800,00 zł**, wydatki na kwotę **195 800,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚS:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	84 400,00	111 400,00	**195 800,00**

Szkolenia pracowników Plan na 2014 r. wynosi **600,00zł**, wydatki na kwotę **540,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	0,00	540,00	**540,00**

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

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **5 584,80 zł** Zakup aparatu cyfrowego ze statywem i torbą, artykułów biurowych i pamięci zewnętrznej.

Podróże zagraniczne służbowe Plan na 2014 r. wynosi **4 690,00 zł**, wydatki do na kwotę **4 498,90 zł** Delegacja w ramach wymiany narodowej do Szwecji.

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki do na kwotę **53,20 zł** Ubezpieczenie osób w podróży do Szwecji w ramach wymiany narodowej, składka okazała się niższa niż planowano. W ramach Projektu w 2014 roku 2 nauczycielki języka angielskiego wzięły udział w organizacyjnym spotkaniu projektowym w Szwecji.

ROZDZIAŁ 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Plan 14 000,00 zł wykonanie **12 539,20 zł**

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie tej zrefundowano 99 biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 10 biletów miesięcznie oraz dodatkowo zrefundowano dojazdy dla sześciu uczniów niepełnosprawnych. Średnia liczba uczniów dojeżdżających, którym zostały zwrócone koszty dojazdu do szkół w poszczególnych placówkach kształtuje się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 uczniów, Gimnazjum Nr 1 – 6 uczniów, RAZEM – 10 uczniów. Wysokość wydatków zależy od ilości złożonych przez uczniów biletów oraz od kwot wykazanych na notach za dowożenie uczniów niepełnosprawnych. Plan uwzględniał większą liczbę biletów w oparciu o realizację wydatków w latach poprzednich.

ROZDZIAŁ 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Plan 493 300,00 zł wykonanie **490 239,13 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Gminy Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie 8,25 etatu, (8 osób zatrudnionych na całym etacie oraz sprzątaczka na ¼ etatu).

Uszczegółowienie wydatków MZESiP

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **2 300,00 zł** na kwotę **2 183,81 zł** świadczenia rzeczowe bhp

Wynagrodzenia osobowe Plan na 2014 r wynosił **345 300,00zł**, wydatki na kwotę **342 929,03 zł:** wynagrodzenia pracowników 339 583,15 zł, ekwiwalent za urlop 1 634,76 zł, pod. skł ub.,ub zdr -1 788,88 zł, fundusz nagród 3 500,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **28 100,00zł**, wydatki na kwotę **28 003,07 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **61 400,00 zł,** wydatki na kwotę **61 309,36 zł**

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **8 000,00zł**, wydatki na kwotę **7 947,24 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **16 900,00 zł**, wydatki na kwotę **16 898,13 zł:** prenumerata 3 151,37 zł, materiały biurowe 2 324,07 zł, materiały na drobne remonty 833,95 zł, środki czystości 103,12 zł, wyposażenie 3 462,09 zł, zakup materiałów papierniczych 2 028,08 zł, zakup akcesoriów komputerowych 4 206,77 zł, inne (przedłużacz elektryczny) 788,68 zł.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **420,00 zł**

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **14 000,00 zł**, wydatki na kwotę **13 946,02 zł:** opłaty pocztowe 847,90 zł, opłata RTV 63,70 zł, obsługa informatyczna 12 850,22 zł, prowizje bankowe 184,20 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 032,67 zł**

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **2 251,80 zł**

ryczałt samochodowy 1 094,10 zł, delegacje 1 157,70 zł.

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki na kwotę **60,00 zł** Opłata za odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Faktyczne wydatki były niższe niż planowano.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 000,00zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **1 300,00 zł**, wydatki na kwotę **1 258,00zł.**

ROZDZIAŁ 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE Plan 1 507 435,00 zł wykonanie **1 506 406,32 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2014 r. uczyło się **173 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **25,26** etatów. Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** wynosił 4,92 etatów.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł,** wydatki na kwotę **923,00 zł** Wydatki na środki rzeczowe bhp.

Wynagrodzenia osobowe Plan na 2014 r. wynosi **1 058 935,00 zł**, wydatki na kwotę **1 058 836,12 zł:** wynagrodzenia podstawowe nauczycieli 842 994,05 zł, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 96 256,60 zł, ekwiwalent za urlop 1 033,40 zł, fundusz nagród n-le 11 234,00 zł, wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi 110 092,77 zł, składki ubezp. ub. zdr, podatek -3 974,70 zł, fundusz nagród obsługi 1 200,00 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **78 700,00 zł**, wydatki na kwotę **78 688,69 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **188 500,00 zł**, wydatki na kwotę **188 458,10 zł**

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **24 000,00 zł**, wydatki na kwotę **23 998,46 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe Plan na 2014 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 826,00 zł**

Wynagrodzenie dla wykonawców – umowy o dzieło – zorganizowanie koncertów, wykonanie innych prac na rzecz szkoły.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **13 900,00 zł**, wydatki na kwotę **13 869,90 zł:** środki czystości 1 072,02 zł, materiały biurowe 1 796,00 zł, materiały na drobne remonty 1 306,77 zł, wyposażenie 6 185,78 zł, zakup akcesoriów komputerowych 1 714,15 zł, zakup art, papierniczych 957,32 zł, inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze) 813,42 zł, leki 24,44 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Plan na 2014 r. wynosi **17 100,00 zł**, wydatki na kwotę **17 074,47 zł:** pomoce naukowe (instrumenty: kontrabas, waltornia, flet, wiolonczela, trąbka, dzwonki) 15 833,00 zł, książki 1 241,47 zł.

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **32 800,00 zł**, wydatki na kwotę **32 760,51zł:** energia elektryczna 2 972,51 zł, woda 674,00 zł, energia cieplna 29 114,00 zł.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **672,00 zł** Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **9 600,00 zł**, wydatki na kwotę **9 229,63 zł:** kanalizacja 604,00 zł, usługi transportowe 1 347,90 zł, opłaty pocztowe 252,89 zł, prowizje bankowe 207,60 zł, wywóz nieczystości 1 225,80 zł, inne (monitoring, strojenia i naprawy instrumentów, napr. kopiarki) 5 591,44 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **468,00 zł** abonament za dostęp do sieci internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **750,00 zł**

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi **2 200,00 zł**, wydatki na kwotę **2 151,44 zł**

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi **0,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **76 700,00 zł**, wydatki na kwotę **76 700,00 zł**

ROZDZIAŁ 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 40 700,00 zł wykonanie **36 792,39 zł**

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **14 800,00 zł**, wydatki na kwotę **13 209,09 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 3 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 3 345,61 zł, Gimnazjum Nr 1 2 698,34 zł, Gimnazjum Nr 2 3 106,14 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 900,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 158,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 1,00 zł.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi **5 500,00 zł**, wydatki na kwotę **4 823,22 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 136,58 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 1 624,18 zł, Gimnazjum Nr 1 1 684,04 zł, Gimnazjum Nr 2 1 378,42 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **20 400,00 zł**, wydatki na kwotę **18 760,08 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 7 490,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 5 198,50 zł, Gimnazjum Nr 1 1 999,90 zł,

- Gimnazjum Nr 2 1 919,99 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 524,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 905,43 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 722,26 zł. Wysokość faktycznych wydatków zależy od ilości złożonych wniosków przez nauczycieli chcących korzystać ze szkoleń.

ROZDZIAŁ 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE Plan 939 400,00 zł wykonanie **937 822,53 zł**

W roku 2014 r. trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i gimnazjach wydały 112 579 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 628. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 116 139 posiłków na potrzeby jadłodajni tj. średnio 318 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący: Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 38 140 posiłków tj. 213 posiłków dziennie, Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 38 399 posiłków tj. 214 posiłków dziennie, Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 36 040 posiłków tj. 201 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 116 139 posiłków tj. 318 dziennie na potrzeby jadłodajni. Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 3 etaty, SP3 – 2 etaty, GM1 – 5 etatów.

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 283,39 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	198,00	285,39	800,00	**1 283,39**

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **222 700,00 zł**, wydatki na kwotę **222 571,64 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	**67 442,23**	**44 355,54**	**110 773,87**	**222 571,64**
2	wynagrodzenie podstawowe	66 825,63	43 650,10	108 317,46	**218 793,19**
3	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-83,40	-79,56	-182,71	**-345,67**
4	fundusz nagród	700,00	785,00	1 320,00	**2 805,00**
5	nagroda jubileuszowa	0,00	0,00	1 319,12	**1 319,12**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **17 000,00 zł,** wydatki na kwotę **16 665,87 zł** :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	5 288,99	2 825,81	8 551,07	**16 665,87**

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **40 500,00 zł**, wydatki na kwotę **40 334,05 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	12 264,93	7 855,38	20 213,74	**40 334,05**

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **5 300,00 zł,** wydatki na kwotę **5 163,07 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	1 132,95	1 149,23	2 880,89	**5 163,07**

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014r. wynosił **13 800,00 zł**, wydatki na kwotę **13 796,96 zł** :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**2 796,96**	**2 800,00**	**8 200,00**	**13 796,96**
2	materiały biurowe	275,30	10,82	123,67	**409,79**
3	środki czystości	1 169,56	1842,64	2 268,04	**5 280,24**
4	wyposażenie	490,80	560,07	1 616,12	**2 666,99**
5	inne zakupy	241,59	369,47	436,99	**1 048,05**
6	akcesoria komputerowe	0,00	17,00	2 062,52	**2 079,52**
7	materiały na drobne remonty	619,71	0,00	1 692,66	**2 312,37**

Zakup środków żywności Plan na 2014 r. wynosi **582 400,00 zł**, wydatki na kwotę **582 284,43 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	105 853,23	111 473,45	364 957,75	**582 284,43**

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **35 500,00 zł**, wydatki na kwotę **35 499,35 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**11 000,00**	**12 400,00**	**12 099,35**	**35 499,35**
2	energia elektryczna	1 683,28	2 555,44	3 910,55	**8 149,27**
3	woda	993,37	571,54	413,69	**1 978,60**
4	energia cieplna	5 853,61	7 883,00	7 775,11	**21 511,72**
5	gaz	2 469,74	1 390,02	0,00	**3 859,76**

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **999,50 zł**

Wydatki dotyczą stołówki przy Gimnazjum Nr 1, gdzie zostały wykonane drobne remonty.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014r. wynosił **100,00 zł**, wydatki na kwotę **90,00 zł**

Badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **8 000,00 zł**, wydatki na kwotę **7 993,77 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**2 800,00**	**1 893,77**	**3 300,00**	**7 993,77**
2	kanalizacja	614,11	778,37	782,11	**2 174,59**
3	wywóz nieczystości	262,56	980,10	1 425,96	**2 668,62**
4 5	inne usługi (SP1 usługi dot. instalacji gazowej, monitoring, usługi kominiarskie 1 923,33 zł, GM1 dozór techniczny dźwigu, naprawa szafy chłodniczej, ostrzenie noży 1 067,33 zł)	1 923,33	135,30	1 067,33	**3 125,96**
6	usługi transportowe	0,00	0,00	24,60	**24,60**

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł.** Nie korzystano z telefonu stacjonarnego.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	3 300,00	2 200,00	5 500,00	**11 000,00**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **140,50zł:** Szkoła Podstawowa Nr 1 – stołówka 100,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 – stołówka 40,50 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 30 200,00 zł wykonanie **26 915,01 zł**

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **6 000,00 zł** Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów).

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2014 r wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 300,00 zł** Wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r wynosił **22 700,00zł,** wydatki na kwotę **19 615,01 zł:** Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 5 986,80 zł, Związek Nauczycielstwa Polskiego 3 630,16 zł, udział młodzieży w zawodach sportowych 9 998,05 zł.

ROZDZIAŁ 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE Plan 225 400,00 zł **wykonanie** 220 153,33 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 3,38 etatu. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1,50 etat, Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 1,88 etatu.

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **500,00zł,** wydatki na kwotę **499,16zł:** Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 199,16, Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 300,00.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014r. wynosił **140 600,00zł**, wydatki na kwotę **135 697,45zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	**RAZEM**
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**58 452,25**	**77 245,20**	**135 697,45**
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	58 159,53	77 691,98	**135 851,51**
3	Godziny ponadwymiarowe	274,33	0,00	**200,66**
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-1 337,61	-446,78	**-1 784,39**
5	nagroda jubileuszowa	1 356,00	0,00	**1 356,00**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **7 400,00zł**, wydatki na kwotę **7 300,52 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	1 969,61	5 330,91	**7 300,52**

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. Wynosił **23 700,00zł**, wydatki na kwotę **23 629,44 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	9 737,06	13 892,38	**23 629,44**

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **3 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 998,23zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	1 387,76	1 610,47	**2 998,23**

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosił **32 800,00 zł**, wydatki na kwotę **32 728,53 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	**21 399,76**	**11 328,77**	**32 728,53**
2	prenumerata	48,30	100,00	**148,30**
3	artykuły biurowe	211,37	437,97	**649,34**
4	środki czystości	0,00	32,50	**32,50**
5	akcesoria komp.	543,00	381,00	**924,00**
6	art papiernicze	196,80	300,51	**497,31**
7	Inne	12 417,11	747,52	**13 164,63**
8	wyposażenie	7 520,66	9 329,27	**16 849,93**
9	materiały na drobne remonty	462,52	0,00	**462,52**

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Plan na 2014 r. wynosi **900,00** zł, wydatki na kwotę **900,00** zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	700,00	200,00	**900,00**

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **7 900,00 zł**, wydatki na kwotę **7 900,00zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**3 000,00**	**4 900,00**	**7 900,00**
2	energia elektryczna	336,66	4 521,55	**4 858,21**
3	woda	99,34	378,45	**477,79**
4	energia cieplna	2 564,00	0,00	**2 564,00**

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **800,00** zł, wydatki na kwotę **800,00** zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**300,00**	**500,00**	**800,00**
2	kanalizacja	79,22	77,84	**157,06**
3	wywóz nieczystości	67,96	98,01	**165,97**
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	129,45	324,15	**453,60**
5	usługi transportowe	23,37	0,00	**23,37**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2014 r. wynosi 7 700,00 zł, **wydatki a kwotę** 7 700,00 zł **zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 31.12.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	2 900,00	4 800,00	**7 700,00**

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 379 196,00 zł wykonanie **307 857,65 zł**

Inne formy pomocy dla uczniów Plan na 2014 r. wynosi **379 196,00 zł**, wydatki w kwocie **307 857,65 zł.** W 2014 przyznano średnio 277 uczniom – mieszkańcom miasta Gostynina stypendia o charakterze socjalnym oraz 5 zasiłków szkolnych. Stypendia przyznane były na okres: I – VI: 279 osób na 6 m-cy = 142 290,00 zł, 6 osób na 4 m-ce = 2 040,00 zł, 2 osoby na 3 m-ce = 510,00 zł, 4 osoby na 2 m-ce = 680,00 zł, 2 osoby na 1 m-c = 170,00 zł; IX – XII: 260 osób na 4 m-ce = 88 400,00 zł, 1 osoba na 1 m-c = 85,00 zł, 5 osób zasiłek szkolny = 2 500,00 zł. Łącznie stypendia socjalne dla uczniów: plan 308 013,00 zł, wykonanie: **236 675,00 zł.** Z uwagi na zmianę sytuacji materialnej część osób nie otrzymała II transzy stypendiów, stąd niższe niż zakładano wykonanie planu wydatków. Kwota **71.182,65 zł** (plan 71.183,00 zł) została przeznaczona na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku „Wyprawka szkolna”.

Programem tym objęto łącznie 234 uczniów, w tym 108 uczniów klas II-III i VI szkoły podstawowej, 70 uczniów klasy III szkół ponadgimnazjalnych, 56 uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

ROZDZIAŁ 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 800,00 zł wykonanie **500,00 zł**

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlicy szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 3.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 31 grudnia 2014 roku

Należności 108.839,01 zł, z tego: gotówka i depozyty 0,00 zł, należności wymagalne 108.839,01 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 108.839,01 zł, pozostałe należności 0,00 zł. Należność wymagalna w kwocie **108.839,01 zł** to zasądzona wyrokiem sądu kara umowna z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek. Sprawa została skierowana do komornika.

Zobowiązania 0,00 zł, z tego: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2014 roku - dochody i wydatki bieżące (do załącznika nr 2a)

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I. ZADANIA WŁASNE				
	DOCHODY			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 898 385,00**	**1 890 266,30**	**99,57%**
85206	**Wspieranie rodziny**	**27 039,00**	**27 039,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe na zadania własne	27 039,00	27 039,00	100,00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**43 449,00**	**42 813,59**	**98,54%**
	Dotacje celowe na zadania własne	43 449,00	42 813,59	98,54%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia**	**484 925,00**	**477 226,75**	**98,41%**
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	519,71	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	484 925,00	476 707,04	98,31%
85216	**Zasiłki stałe**	**596 772,00**	**597 046,40**	**100,05%**
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	274,40	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	596 772,00	596 772,00	100,00%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**307 200,00**	**306 930,27**	**99,91%**
	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 730,27	94,61%
	Dotacje celowe na zadania własne	302 200,00	302 200,00	100,00%
85228	**Usługi opiekuńcze**	**64 000,00**	**64 050,18**	**100,08%**
	Wpływy z usług opiekuńczych	64 000,00	64 050,18	100,08%
85295	**Pozostała działalność**	**375 000,00**	**375 160,11**	**100,04%**
	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	160,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	375 000,00	375 000,00	100,00%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**243 450,00**	**243 489,12**	**100,02%**
85395	**Pozostała działalność**	**243 450,00**	**243 489,12**	**100,02%**
	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 839,12	102,17%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu państwa)	12 150,00	12 150,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu UE)	229 500,00	229 500,00	100,00%

WYDATKI				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 617 235,00**	**3 557 573,27**	**98,35%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**339 000,00**	**333 318,21**	**98,32%**
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	339 000,00	333 318,21	98,32%
85204	**Rodziny zastępcze**	**30 000,00**	**29 690,02**	**98,97%**
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	30 000,00	29 690,02	98,97%
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**3 100,00**	**77,50%**
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (oszczędnie korzystano z usług)	800,00	400,00	50,00%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	500,00	0,00	0,00%
85206	**Wspieranie rodziny**	**49 639,00**	**31 004,19**	**62,46%**
	Wynagrodzenia bezosobowe	47 039,00	28 936,46	61,52%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (zadanie zostało dofinansowane przez budżet państwa, wydatki ze środków własnych były niższe)	2 600,00	2 067,73	79,53%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**43 449,00**	**42 813,59**	**98,54%**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 449,00	42 813,59	98,54%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia**	**687 525,00**	**677 240,35**	**98,50%**
	Świadczenia społeczne	663 325,00	653 979,44	98,59%
	- zasiłki celowe w gotówce 130.202,66			
	- zasiłki celowe specjalne 21.942,92			
	- zasiłki celowe specjalne w naturze 3.475,18			
	- zasiłki celowe w naturze 13.055,16			
	- zasiłki okresowe 466.755,33			
	- zasiłki okresowe w naturze 9.951,71			
	- wyżywienie dzieci w przedszkolach 1.876,44			
	- wyżywienie SOSz, internat 5.705,30			
	- opłata za schronisko 1.014,74			
	Składki na ubezpieczenie społeczne (nie wypłacano świadczeń z tego tytułu)	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 959,61	99,42%
	- artykuły na potrzeby jadłodajni 1.878,25			
	- paliwo 1.232,76			
	- zakup środków czystości 3.848,60			
	Zakup energii	5 200,00	4 908,27	94,39%
	- energia elektryczna 453,41			
	- zużycie wody 258,85			
	- centralne ogrzewanie 4.196,01			
	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 393,03	99,07%
	- usługi bankowe 78,30			
	- usługi pocztowe 2.670,95			
	- usługi dot. jadłodajni 7.667,59			
	- opłata za ścieki 976,19			
85216	**Zasiłki stałe**	**610 672,00**	**609 628,55**	**99,83%**
	Świadczenia społeczne	610 672,00	609 628,55	99,83%

85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 049 100,00**	**1 038 369,64**	**98,98%**
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	724 994,00	724 994,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 746,00	57 745,98	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	135 900,00	135 839,01	99,96%
	Składki na Fundusz Pracy	16 720,00	16 720,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	960,00	960,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	26 815,27	99,32%
	- materiały biurowe 7.503,39			
	- wyposażenie biurowe (krzesła, szafa, fotele, drukarka, telefaksy, telefony) 8.747,49			
	- paliwo 1.653,15			
	- publikacja i prenumerata 1.963,01			
	- materiały do drukarek 1.782,11			
	- sprzęt i akcesoria komputerowe 1.132,50			
	- druki 2.778,15			
	- program komputerowy 1.255,47			
	Zakup energii (faktyczne koszty zużycia energii były niższe niż planowano)	9 769,00	6 036,76	61,80%
	- energia elektryczna 5.066,82			
	- zużycie wody 969,94			
	Zakup usług remontowych	2 350,00	1 946,62	82,83%
	Zakup usług zdrowotnych (faktyczne koszty były niższe niż planowano)	1 500,00	319,00	21,27%
	Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 207,47	96,40%
	- opłata rtv 690,30			
	- prowizje bankowe 246,90			
	- usługi pocztowe 4.493,73			
	- monitoring 1.107,00			
	- wywóz nieczystości 356,40			
	- usługi informatyczne 3.719,52			
	- dostęp do serwisów internetowych 2.930,69			
	- opłata za aktualizację licencji 2.008,59			
	- opłata za centralę 3.653,10			
	- koszty eksploatacji samochodu 474,19			
	- opłata za ścieki 340,96			
	- inne drobne usługi 1.186,09			
	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług telefonii komórkowej (oszczędnie korzystano z telefonu komórkowego)	800,00	544,50	68,06%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 200,00	6 959,68	96,66%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	2 000,00	1 398,30	69,92%
	Różne opłaty i składki (faktyczne koszty działań egzekucyjnych były niższe niż planowano)	5 000,00	2 323,05	46,46%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 661,00	24 661,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 899,00	75,96%
85228	**Usługi opiekuńcze**	**154 000,00**	**150 452,00**	**97,70%**
	Zakup usług pozostałych	154 000,00	150 452,00	97,70%

85295	**Pozostała działalność**	**649 850,00**	**641 956,72**	**98,79%**
	Świadczenia społeczne	649 850,00	641 956,72	98,79%
	- program dożywiania 456.607,32			
	- zasiłki celowe na dożywianie 153.170,00			
	- prace społecznie użyteczne 32.179,40			
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**270 000,00**	**270 000,00**	**100,00%**
85395	**Pozostała działalność**	**270 000,00**	**270 000,00**	**100,00%**
	Świadczenia społeczne	28 350,00	28 350,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	72 513,88	72 513,88	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 035,77	10 035,77	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 071,71	1 071,71	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	11 922,80	11 922,80	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 812,79	2 812,79	100,00%
	Zakup pomocy dydaktycznych	772,70	772,70	100,00%
	Zakup usług zdrowotnych	25 750,00	25 750,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	116 770,35	116 770,35	100,00%
II. ZADANIA ZLECONE				
	DOCHODY			
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 903 463,00**	**3 952 323,14**	**101,25%**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna**	**3 694 802,00**	**3 738 928,54**	**101,19%**
	Pozostałe odsetki	50,00	28 568,11	-
	- odsetki od środków na rachunku bankowym 58,34			
	- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa 22,702,34			
	- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych należne budżetowi państwa 5.807,43			
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	49 993,07	714,19%
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu miasta 13.990,10			
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu państwa 13.990,10			
	- świadczenia nienależnie pobrane odprowadzone do budżetu państwa 22.012,87			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	137 000,00	122 383,33	89,33%
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu miasta 29.726,51			
	- fundusz alimentacyjny - 20% należne z innych gmin budżetowi miasta jako organowi właściwemu dłużników 10.777,55			
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu państwa 77.490,86			
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód organu właściwego dłużnika 4.388,41			
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 550 752,00	3 537 984,03	99,64%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**8 156,00**	**7 914,60**	**97,04%**
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	8 156,00	7 914,60	97,04%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**700,00**	**700,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	700,00	700,00	100,00%
85228	**Usługi opiekuńcze**	**113 625,00**	**111 950,00**	**98,53%**
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	113 625,00	111 950,00	98,53%
85295	**Pozostała działalność**	**93 230,00**	**92 830,00**	**99,57%**
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	93 230,00	92 830,00	99,57%

WYDATKI				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 904 063,00**	**3 881 704,96**	**99,43%**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna**	**3 688 352,00**	**3 668 310,36**	**99,46%**
	Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń	1 200,00	985,71	82,14%
	Świadczenia społeczne	3 348 175,00	3 336 598,66	99,65%
	- zasiłki rodzinne 1.305.273,90			
	- zasiłki pielęgnacyjne 610.011,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne 331.523,00			
	- zasiłki dla opiekunów 91.364,10			
	- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 125.000,00			
	- fundusz alimentacyjny 873.426,66			
	Wynagrodzenia osobowe	155 200,00	155 200,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 706,00	12 706,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	120 980,00	119 806,22	99,03%
	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	3 888,75	97,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00%
	- wyposażenie (meble biurowe) 2.822,87			
	- druki 1.107,50			
	- materiały biurowe 869,14			
	- komputery i akcesoria 3.411,29			
	- zakup publikacji 119,20			
	- zakup tonerów 670,00			
	Zakup energii	1 900,00	1 644,29	86,54%
	Zakup usług remontowych (faktyczne koszty były niższe niż planowano)	1 600,00	581,25	36,33%
	Zakup usług zdrowotnych (zapotrzebowanie na te usługi było niższe niż planowano)	400,00	40,00	10,00%
	Zakup usług pozostałych	14 190,00	14 136,44	99,62%
	- usługi pocztowe, kurierskie 9.374,20			
	- opłata za aktualizację licencji 2.436,02			
	- prowizje bankowe 828,80			
	- oplata abonamentu rtv 153,40			
	- monitoring 221,40			
	- pozostałe drobne usługi 972,93			
	- oplata za ścieki 149,69			
	Zakup usług dostępu do sieci internet (faktyczne koszty były niższe niż planowano)	700,00	200,00	28,57%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (oszczędnie korzystano z usług)	2 400,00	700,06	29,17%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego)	800,00	30,00	3,75%
	Różne opłaty i składki (składki na ubezpieczenie mienia były niższe niż planowano)	4 399,00	3 298,83	74,99%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 678,00	5 678,00	100,00%
	Pozostałe odsetki (od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych)	3 054,00	3 036,15	99,42%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ustalenie faktycznych kosztów nie było możliwe)	700,00	100,00	14,29%
	Szkolenia pracowników (faktyczne zapotrzebowanie było niższe od ustalonego planu)	1 300,00	680,00	52,31%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**8 156,00**	**7 914,60**	**97,04%**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 156,00	7 914,60	97,04%

85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**700,00**	**700,00**	100,00%
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00	700,00	100,00%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**113 625,00**	**111 950,00**	**98,53%**
	Zakup usług pozostałych	113 625,00	111 950,00	98,53%
85295	**Pozostała działalność**	**93 230,00**	**92 830,00**	**99,57%**
	Świadczenia społeczne	90 800,00	90 400,00	99,56%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 430,00	2 430,00	100,00%

Przekazane dotacje na realizację bieżących zadań:

- dotacje na zadania własne z budżetu państwa 1.820.531,63 zł,
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa 3.751.378,63 zł,
- dotacje na programy unijne z budżetu państwa 12,150,00 zł,
- dotacje na programy unijne z budżetu unijnego 229.500,00 zł.

Razem 5.813.560,26 zł

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym: (ilość osób, ilość świadczeń) usługi opiekuńcze 58 - 18.806, posiłki w jadłodajni (463, 116.055), zasiłki okresowe (382 - 1.624), dożywianie dzieci (310 - 35.991), pobyt w domu pomocy społecznej (15 - 168), zasiłki stałe (154 - 1.508), ubezpieczenie zdrowotne (115 - 1.066).

Zasiłki celowe: (ilość świadczeń) żywność 2.213, w tym program dożywiania 1.690, opał 110, odzież 191, leki, leczenie 215, środki czystości 202, pozostałe 171, zasiłki celowe EFS 95.

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych: (ilość osób) zasiłki celowe specjalne 68, wyżywienie dzieci w przedszkolu 6.

Zadania zlecone gminie: (ilość świadczeń) składki na ubezp.społeczne 397, składki na ubezp.zdrowotne 96, specjalistyczne usługi opiekuńcze 8.956, zasiłki rodzinne 9.060, zasiłki pielęgnacyjne 3.987, świadczenia pielęgnacyjne 452, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2.241, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 125.

Główne powody przyznania pomocy: ubóstwo 549, bezdomność 12, bezrobocie 447, niepełnosprawność 250, długotrwała lub ciężka chororba 287, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 126, alkoholizm 41, narkomania 3.

Ogółem w 2014 roku pomocą społeczną objęte zostały 1.340 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 33 osoby, w ramach zadań własnych gminy 1.317 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących", który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadłodajni miejskiej. Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 58 osób. W 2014 roku ośrodek realizował Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie pomożemy Ci ją wydobyć". Działania tego projektu skierowane były do 27 uczestników – klientów ośrodka. Zgodnie z ich zapotrzebowaniem uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach: psychoterapii, indywidualnych i grupowych warsztatach psychologicznych, szkoleniach savoir-vivre, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doradztwa zawodowego, kursu prawa jazdy kat. B oraz CE , porad prawnych nt. Prawa i uprawnienia na rynku pracy, warsztatach komputerowych. W ramach działań projektu finansowane były dla kilku uczestników koszty związane z kontynuacją nauki w szkole, a także zorganizowano wycieczkę do Zakopanego i Gdańska, ognisko/piknik w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku w Zaździerzu oraz zakupiono karnety na basen.

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2014 roku:

	MOPS Gostynin	Organ właściwy dłużnika
Należności, z tego:	**1 700 017,66 zł**	**352 617,77 zł**
- gotówka i depozyty, w tym:	84 254,89 zł	15,00 zł
- depozyty na żądanie	84 254,89 zł	15,00 zł
- należności wymagalne, w tym:	1 502 350,19 zł	326 274,39 zł
- pozostałe	1 502 350,19 zł	326 274,39 zł
- pozostałe należności, w tym:	113 412,58 zł	26 328,38 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	5 403,06 zł	0,00 zł
- z innych tytułów	108 009,52 zł	26 328,38 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	**0,00 zł**	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł	

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości 523.527,04 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 978.823,15 zł. Kwotę pozostałych należności stanowią świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 108.009,52 oraz odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 5.403,06 zł. Należności wymagalne w kwocie 326.274,39 zł oraz pozostałe należności w kwocie 26.328,38 zł to kwoty należne organowi właściwemu dłużnika (innym gminom) z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie w 2014 roku - rozdz. 92601

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	27 000,00	26 634,78	98,65%
Wpływy z usług	300 000,00	280 243,85	93,41%
- wpływy z pływalni 261.351,30			
- wpływy z solarium 8.010,16			
- wpływy z lodowiska 6.581,48			
- wypożyczalnia łyżew 4.300,91			
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	1 500,00	1 586,92	105,79%
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług)	80 000,00	74 023,45	92,53%
	408 500,00	**382 489,00**	**93,63%**
WYDATKI			
Treść	**Plan**	**Wykonanie**	**Wskaźnik**
Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	665 051,49	97,80%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	50 241,25	86,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	117 761,40	87,23%
Składki na fundusz pracy	19 100,00	14 385,92	75,32%
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	33 885,76	96,82%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	89 622,93	89,62%
- nagrody rzeczowe na imprezy 2.778,94			
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody 34.076,84			
- materiały biurowe i bhp 7.599,66			
- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, styczniki, termostat, płytki, lampy, antywandalne prysznice, sondy, żarówki, filtry) 38.645,27			
- napoje dla uczestników imprez i pracowników 1.811,81			
- paliwo do kosiarki 508,50			

- środki owadobójcze 881,73			
- wyposażenie (deski, boje, komputer, opryskiwacz, węże, taczki) 3.320,18			
Zakup materiałów medycznych i opatrunkowych (wyposażenie apteczki uzupełniano w miarę potrzeb)	500,00	354,86	70,97%
Zakup energii	575 972,00	532 883,86	92,52%
- pływalnia - energia elektryczna 202.172,17			
- pływalnia - energia cieplna 278.791,51			
- lodowisko - energia elektryczna 40.547,42			
- woda 11.372,76			
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	10 000,00	9 526,00	95,26%
Zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne były niższe niż planowano)	500,00	235,00	47,00%
Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 068,24	96,78%
- opłaty pocztowe 2.904,57			
- wywóz nieczystości, ścieki 6.953,73			
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy 33.544,87			
- usługi związane z przeprowadzaniem imprez 4.276,80			
- koszty i prowizje bankowe 171,80			
- usługi transportowe 1.246,34			
- usługi dotyczące organizacji lodowiska i kapieliska 8.970,13			
Zakup usług telefonii komórkowej (w 2014 roku nie korzystano z telefonu komórkowego)	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług telefonii stacjonarnej (w 2014 roku oszczędnie korzystano z telefonu)	1 400,00	688,68	49,19%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 434,34	71,72%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS)	6 500,00	5 215,00	80,23%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	24 067,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	21 961,00	21 961,00	100,00%
Szkolenia pracowników (w 2014 roku pracownicy korzystali z niezbędnych szkoleń)	900,00	405,00	45,00%
Podatek VAT	30 000,00	23 244,24	77,48%
	1 761 100,00	**1 649 031,97**	**93,64%**

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2014 roku:

Należności 9.315,54 zł, z tego: gotówka i depozyty 0,00 zł, należności wymagalne 0,00 zł, pozostałe należności 9.315,54 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 9.315,54 zł (należności za korzystanie z lodowiska, pływalni i z najmu).

Zobowiązania wg tytułów dłużnych 0,00 zł, z tego: wymagalne zobowiązania 0,00 zł.

Załącznik Nr 2b do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych w 2014 roku

Dział, rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie						Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:					
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150	**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**4 300,00**	**4 242,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 242,33**	**98,66%**
15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 300,00	4 242,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242,33	98,66%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**401 000,00**	**82 231,50**	**82 231,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,51%**
70095	Pozostała działalność	401 000,00	82 231,50	82 231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**36 000,00**	**36 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 000,00**	**100,00%**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	100,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**120 000,00**	**64 167,61**	**64 167,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53,47%**
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	9 963,00	9 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63%
80110	Gimnazja	110 000,00	54 204,61	54 204,61	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**1 272 600,00**	**1 272 600,00**	**1 042 600,00**	**1 042 600,00**	**0,00**	**230 000,00**	**0,00**	**100,00%**
90095	Pozostała działalność	1 272 600,00	1 272 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	230 000,00	0,00	100,00%
	OGÓŁEM	**1 833 900,00**	**1 459 241,44**	**1 188 999,11**	**1 042 600,00**	**0,00**	**230 000,00**	**40 242,33**	**79,57%**

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w 2014 roku (stan na 31 grudnia 2014 roku) (do załącznika nr 2b)

WYDATKI MAJĄTKOWE Plan 1.833.900,00 zł wykonanie **1.459.241,44 zł**, tj. **79,57%** planu

Rozdz. 15011 - Przetwórstwo przemysłowe – Rozwój przedsiębiorczości plan 4.300,00 zł, wydatkowano **4.242,33 zł** tj. **98,66%** planu. Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta) na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013.

Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność plan 401.000,00 zł, wydatkowano **82.231,50 zł** tj. **20,51%** planu. Wydatki w kwocie **4.981,50 zł** zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13. Wydatki w kwocie **45.270,00 zł** przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej. W ramach planowanej kwoty przewidywano w 2014 roku wykonanie przyłącza energetycznego i rozpoczęcie budowy budynku. Z uwagi na ograniczone możliwości finansowe w latach 2014-2015 rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na rok 2016. Wydatki w kwocie **31.980,00 zł** przeznaczono na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b. Realizacja zadania przewidziana jest w latach 2016-2018 (wydatki na finansowanie ochrony środowiska).

Rozdz. 75404 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy wojewódzkie Policji plan 36.000,00 zł, wydatkowano **36.000,00 zł** tj. **100,00%** planu. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany" dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe plan 10.000,00 zł, wydatkowano **9.963,00 zł** tj. **99,63%** planu. Wydatki na opracowanie dokumentacji projektowej dla realizacji przedsięwzięcia pn. Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Zadanie będzie realizowane w 2015 roku.

Rozdz. 80110 - Oświata i wychowanie – Gimnazja plan 110.000,00 zł, wydatkowano **54.204,61 zł** tj. **49,28%** planu Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13.

Rozdz. 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność plan 1.272.600,00zł, wydatkowano **1.272.600,00 zł** tj. **100,00%** planu. Wydatki w kwocie **230.000,00 zł** przeznaczono na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce gminy „Miejskie Centrum Handlowe – Stara Betoniarnia". Wydatki w kwocie **1.042.600,00 zł** zostały przeznaczone na częściową spłatę wierzytelności zaciągniętej na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem, zgodnie z harmonogramem spłat.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		**49 539 114,97**	**48 858 236,47**	**98,63%**
2.	Wydatki		**45 204 755,97**	**43 505 202,82**	**96,24%**
3.	Wynik budżetu		**4 334 359,00**	**5 353 033,65**	**123,50%**
Przychody ogółem:			**334 970,00**	**1 309 873,70**	**391,04%**
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	334 970,00	1 309 873,70	391,04%
Rozchody ogółem:			**4 669 329,00**	**4 669 329,00**	**100,00%**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	4 581 329,00	4 581 329,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	88 000,00	88 000,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w 2014 roku (do załącznika nr 3)

Przychody: W 2014 roku nie zaciągano nowych długoterminowych kredytów i pożyczek. Wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykonano w kwocie **1.309.873,70 zł. Łącznie przychody 1.309.873,70 zł**

Rozchody: W 2014 roku spłacono: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w łącznej kwocie **88.000,00 zł**, kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **4.581.329,00 zł**. **Łącznie rozchody 4.669.329,00 zł**

Na stan zadłużenia wpłynęła również częściowa spłata wierzytelności w kwocie **1.042.600,00 zł**.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 31.12.2014 roku wyniósł **15.388.707,75 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie 267.100,00 zł, kredytów w kwocie 7.024.340,75 zł oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 8.097.267,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**01095**	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	16 961,00	16 961,00	100,00%	16 961,00	16 961,00	16 961,00	0,00	100,00%
750	**75011**	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	152 544,00	152 544,00	100,00%	152 544,00	152 544,00	152 544,00	0,00	100,00%
751	**75101**	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 301,00	3 301,00	100,00%	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	100,00%
751	**75109**	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad dmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku	114 928,00	109 737,99	95,48%	114 928,00	109 737,99	109 737,99	0,00	95,48%
751	**75113**	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku	45 418,00	45 418,00	100,00%	45 418,00	45 418,00	45 418,00	0,00	100,00%
752	**75212**	Wydatki na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu obrony narodowej	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
754	**75414**	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	2 000,00	1 998,87	99,94%	2 000,00	1 998,87	1 998,87	0,00	99,94%
801	**80101**	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.	16 049,00	15 976,60	99,55%	16 049,00	15 976,60	15 976,60	0,00	99,55%
852	**85212**	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	3 550 752,00	3 537 984,03	99,64%	3 550 752,00	3 537 984,03	3 537 984,03	0,00	99,64%
852	**85213**	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	8 156,00	7 914,60	97,04%	8 156,00	7 914,60	7 914,60	0,00	97,04%

852	**85215**	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	14 480,97	14 049,64	97,02%	14 480,97	14 049,64	14 049,64	0,00	97,02%
852	**85219**	Wydatki na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
852	**85228**	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	113 625,00	111 950,00	98,53%	113 625,00	111 950,00	111 950,00	0,00	98,53%
852	**85295**	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	93 230,00	92 830,00	99,57%	93 230,00	92 830,00	92 830,00	0,00	99,57%
852	**85295**	Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	438,00	312,55	71,36%	438,00	312,55	312,55	0,00	71,36%
OGÓŁEM			**4 133 682,97**	**4 112 778,28**	**99,49%**	**4 133 682,97**	**4 112 778,28**	**4 112 778,28**	**0,00**	**99,49%**

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki					Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	38 880,00	38 880,00	100,00%	38 880,00	38 880,00	38 880,00	0,00	100,00%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
Razem			**38 880,00**	**38 880,00**	**100,00%**	**38 880,00**	**38 880,00**	**38 880,00**	**0,00**	**100,00%**	

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
I.	**DOCHODY**					
1.	**756**		**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**365 606,00**	**367 202,87**	**100,44%**
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 606,00	367 202,87	100,44%
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 606,00	367 202,87	100,44%
II.	**WYDATKI**					
2.	**851**		**OCHRONA ZDROWIA**	**307 838,00**	**264 980,63**	**86,08%**
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 838,00	264 980,63	86,08%

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1.	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**	**179 623,00**	**150 704,28**	**83,90%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	179 623,00	150 704,28	83,90%

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Realizacja dotacji przedmiotowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m^2 obiektów sportowych: stadion, hala sportowa i korty tenisowe	310 506,00	310 506,00	100,00%
Ogółem					**310 506,00**	**310 506,00**	**100,00%**

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Realizacja dotacji podmiotowych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek" i Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Leśne Ludki"	49 000,00	48 147,04	98,26%
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	833 000,00	833 000,00	100,00%
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	500 000,00	500 000,00	100,00%
Ogółem				**1 382 000,00**	**1 381 147,04**	**99,94%**

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	4 300,00	4 242,33	98,66%
Ogółem				**4 300,00**	**4 242,33**	**98,66%**

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85153	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	851	85153	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących integralną część programu profilaktycznego adresowanego do całych grup bez względu na stopień ryzyka występowania problemów narkomanii z podziałem na grupy wiekowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
3.	851	85153	Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uwzględniającego zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych oraz edukacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających i społecznych skutków uzależnienia	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	851	85153	Realizacja programu profilaktyki selektywnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych charakteryzujących się obecnością czynników ryzyka indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych, związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań i demonstrujących wczesne symptomy problemów alkoholowych i narkotykowych	4 000,00	3 500,00	87,50%
5.	851	85153	Realizacja programu animatorów podwórkowych adresowanego do dzieci i młodzieży przebywających na terenie blokowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie mających zorganizowanego czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem 85153				**61 000,00**	**60 500,00**	**99,18%**
6.	851	85154	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	851	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących integralną część programu profilaktycznego adresowanego do całych grup bez względu na stopień ryzyka występowania problemów alkoholowych z podziałem na grupy wiekowe	32 000,00	32 000,00	100,00%
8.	851	85154	Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uwzględniającego zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych oraz edukacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających i społecznych skutków uzależnienia	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	851	85154	Realizacja programu profilaktyki selektywnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych charakteryzujących się obecnością czynników ryzyka indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych, związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań i demonstrujących wczesne symptomy problemów alkoholowych i narkotykowych	4 000,00	3 500,00	87,50%

10.	851	85154	Realizacja programu animatorów podwórkowych adresowanego do dzieci i młodzieży przebywających na terenie blokowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie mających zorganizowanego czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	100,00%
11.	851	85154	Realizacja programu edukacyjno - profilaktyczno-integracyjnego skierowanego do dzieci, młodzieży szczególnego ryzyka zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin	9 390,00	9 390,00	100,00%
Razem 85154				**75 390,00**	**74 890,00**	**99,34%**
12.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem 92605				**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**
Ogółem				**186 390,00**	**185 390,00**	**99,46%**

Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: dotacje	Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	10
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-20 078,00	-20 077,95	726 178,00	605 423,44	310 506,00	83,37%	686 100,00	612 082,42	0,00	89,21%	20 000,00	-26 736,93
Ogółem		**-20 078,00**	**-20 077,95**	**726 178,00**	**605 423,44**	**310 506,00**	**83,37%**	**686 100,00**	**612 082,42**	**0,00**	**89,21%**	**20 000,00**	**-26 736,93**

Załącznik Nr 13 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2014 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartośc.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	700	70095	Termomodernizacja i remont komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 26 i 26a	6 000,00	4 981,50	4 981,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	83,03%
2	801	80110	Remont dachu w Gimnazjum nr 2	110 000,00	54 204,61	54 204,61	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	49,28%
Ogółem				**116 000,00**	**59 186,11**	**59 186,11**	**0,00**	**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00**	**0,00**	51,02%

A. Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jsfp C. Inne źródła

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2014 roku (do załącznika nr 13)

Rozdz. 70095 – Termomodernizacja i remont komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 26 i 26a plan 6.000,00 zł, wydatkowano **4.981,50 zł** tj. **83,03%** planu. Wydatki poniesiono na opracowanie dokumentacji na wykonanie instalacji zewnętrznej co i cwu.

Rozdz. 80110 – Remont dachu w Gimnazjum nr 2 plan 110.000,00 zł, wydatkowano **54.204,61 zł** tj. **49,28%** planu. Zakres zadania obejmował rekonstrukcję zniszczonego pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien dachowych. Roboty zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie, tj. do 10 grudnia 2014 roku. Podczas odbioru wykonanych robót zauważono wady, które wykonawca zobowiązał się usunąć. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym termin usunięcia wad ustalono na 30 kwietnia 2015 roku i dokonana zostanie końcowa płatność z tytułu realizacji zadania.

Załącznik Nr 14 do Załącznika Nr 1

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2014		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2014 roku	Stopień zaawansowania (9/6)
			od	do		plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	**Przedsięwzięcia ogółem**				**27 614 349,00**	**1 751 350,00**	**1 432 909,90**	**11 046 274,27**	**40,00%**
1.a	- wydatki bieżące				930 870,00	303 750,00	303 096,90	757 096,90	81,33%
1.b	- wydatki majątkowe				26 683 479,00	1 447 600,00	1 129 813,00	10 289 177,37	38,56%
1.1.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:**				**19 630 949,00**	**1 346 350,00**	**1 345 696,90**	**10 944 061,27**	**55,75%**
1.1.1.	- wydatki bieżące				930 870,00	303 750,00	303 096,90	757 096,90	81,33%
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	853 85395	2012	2014	724 000,00	270 000,00	270 000,00	724 000,00	100,00%
1.1.1.2	Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne" - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	801 80110	2014	2017	157 850,00	10 790,00	10 136,90	10 136,90	6,42%
1.1.1.3	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Edukacja publiczna	801 80195	2014	2015	49 020,00	22 960,00	22 960,00	22 960,00	46,84%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	10 186 964,37	54,48%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	10 186 964,37	54,48%
1.2.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:**				**7 983 400,00**	**405 000,00**	**87 213,00**	**102 213,00**	**1,28%**
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				7 983 400,00	405 000,00	87 213,00	102 213,00	1,28%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 299 400,00	360 000,00	45 270,00	60 270,00	0,96%
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna	801 80101	2014	2015	125 000,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	7,97%
1.3.2.1	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2014	2017	1 559 000,00	35 000,00	31 980,00	31 980,00	2,05%

Załącznik Nr 15 do Załącznika Nr 1

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2014r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80110	Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” realizowany w Gimnazjum nr 2	0,00	10 790,00	wydatki na projekt wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 268/LVII/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku
2.	801	80195	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2	0,00	22 960,00	wydatki na projekt wprowadzone do budżetu zarządzeniem Burmistrza Miasta nr 79/2014 z dnia 04 września 2014 roku
3.	853	85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" realizowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gostyninie	270 000,00	270 000,00	-
Wydatki bieżące razem				**270 000,00**	**303 750,00**	
4.	900	90095	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem"	1 042 600,00	**1 042 600,00**	-
Wydatki majątkowe razem				**1 042 600,00**	**1 042 600,00**	
Ogółem				**1 312 600,00**	**1 346 350,00**	

Skarbnik Miasta:
mgr Bożena Sokołowska
Burmistrz Miasta Gostynina:
mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 42/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie za rok 2014

Miejskie Centrum Kultury

ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin

tel/fax (0-24)235-34-47

NIP 971-02-99-533 REGON 000843589

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Środki pozostałe z 2013 r	71.180,62	71.180,62	100,00
Dochody własne	91.010,00	90,369,19	99,30
Dotacja	833.000,00	833.000,00	100,00
Ogółem	**995.190,62**	**994.549,81**	**99,94**

ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	446.000,00	421.865,97	94,59
Składki ZUS i f.pracy	84.000,00	80.051,10	95,30
Wydatki rzeczowe	465.190,62	444.202,33	95,49
Ogółem	**995.190,62**	**946.119,40**	**95,07**

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku

Należności 71.048,30 zł, w tym: gotówka 346,93 zł, depozyty na żądanie 69.900,37 zł, należności wymagalne 0,00 zł, pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług 801,00 zł.

Zobowiązania 21.371,54zł, w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za 2014 rok

PRZYCHODY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
0830	WPŁYWY Z USŁUG - czynsze 12.364,45 - wynajem pomieszczeń 15.921,73 - działalność podstawowa 38.015,01 - Uniwer. Trzeciego Wieku 22.013,00 - pozostałe 2.051,13	91.000,00	90.365,32	99,30
0920	ODSETKI	10,00	3,87	38,70
0960	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERAC.	0,00	0,00	0,00
2480	DOTACJE BUDŻETOWE	833.000,00	833.000,00	100,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	**924.010,00**	**923.369,19**	**99,93**

ROZCHODY

§	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	446.000,00	421.865,97	94,59
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74.000,00	71.633,19	96,80
4120	Składki na fundusz pracy	10.000,00	8.417,91	84,18
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	27.500,00	100,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe 2.671,86 - środki czystości 2.645,69 - mater.do napraw i gospod. 3.739,85 - wyposażenie 27.338,08 - mat.na dział.sekcji 6.724,01 - zakup wydawnictw 6.093,55	51.000,00	49.213,04	96,50
4260	Zakup energii - energia elektryczna 16.147,44 - energia cieplna 37.806,44 - woda i ścieki 5.084,20	63.000,00	59.038,08	93,71
4270	Zakup usług remontowych - usługi remontowe 4.610,04 - konserwacje 3.353,37	15.000,00	7.963,41	53,09
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	739,00	73,90
4300	Zakup usług pozostałych - imprezy miejskie 38.728,51 - imprezy własne 37.227,43 - wynajem kopii filmowych 3.549,60 - tantiemy autorskie 719,55 - usługi bankowe 1.344,10 - monitoring obiektu 1.918,80 - usługi inform. i bhp 9.594,00 - usługi transportowe 2.545,00 - usługi komunalne 2.981,28 -prowadz. zajęć w sekcjach 28.536,00 - Uniw.Trzeciego Wieku 24.904,20 - pozostałe 82.576,22	237.690,62	234.624,69	98,71
4360	Zakup usług telekom.telef. komórkowej	3.000,00	2.047,77	68,26
4370	Zakup usług telekom.telef. stacjonarnej	2.000,00	1.791,93	89,60
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 3.206,18 - ekwiw.za samoch.prywatne 1.952,66	6.000,00	5.158,84	85,98
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - świadczenia urlopowe 14.768,08 - świadczenia BHP 4.208,69	20.000,00	18.976,77	94,88
4480	Pozostałe podatki i opłaty	29.000,00	28.958,00	99,86
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	3.536,00	88,40
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3.000,00	1.921,03	64,03
4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	2.733,77	91.13
	OGÓŁEM ROZCHODY	**995.190,62**	**946.119,40**	**95,07**

Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za 2014r.

I. PRZYCHODY

WPŁYWY Z USŁUG

Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje to: czynsze 12.364,45, działalność podstawowa 38.015,01, wynajem pomieszczeń 15.921,73, Uniwersyt. Trzeciego Wieku 22.013,00, pozostałe 2.051,13. W roku 2014 nie odnotowaliśmy wpływów z działalności kina. Przyczyną jest brak aktualnych produkcji filmowych na nośniku tradycyjnym. Do wyświetlania filmów w wersji cyfrowej konieczna jest odpowiednia aparatura. W chwili obecnej czynimy starania pozyskania środków na modernizację kina do wersji cyfrowej.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotację z budżetu miasta otrzymaliśmy w wysokości 833.000 zł.

II. ROZCHODY

Wydatki w paragrafach: 4010 – wynagrodzenia, 4110 – składki na ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, 4260 – zakup energii, 4280 – zakup usług zdrowotnych, 4350 – zakup usług dostępu do sieci internet, 4360 – zakup usł. telekom.telef.komórkowej, 4370 – zakup usług teklekom.telef.stacjonarnej, 4410 – podróże służbowe krajowe, 4430 – różne opłaty i składki, 4480 – pozostałe podatki i opłaty, 3020 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności placówki.

§ 4210. - Zakup materiałów i wyposażenia

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty zakupu wyposażenia. Kwota 27.338,08 zł została wydatkowana na: instrumenty muzyczne dla MOD, meble biurowe, sprzęt nagłośnieniowy, sprzęt oświetleniowy, pozostały sprzęt RTV i AGD,

§ 4270. - Zakup usług remontowych

W tym paragrafie wydatkowano kwotę 7.963,41 na: naprawę instalacji systemu alarmowego MCK, naprawę kserokopiarki, naprawę instrumentów muzycznych, konserwacje sprzętu p.poż.

§ 4300. - Zakup usług pozostałych

Największą pozycję w tym paragrafie stanowią koszty poniesione na prowadzenie zajęć w sekcjach (taniec dla dzieci, ZUMBA, kurs tańca dla dorosłych, aerofight dla dorosłych, krav - maga dla dzieci) – 28.536,00 zł. Drugą dużą pozycję stanowią koszty związane z organizacją imprez własnych. W roku 2014 wydatkowano kwotę 37.227,43 zł. na: przeglądy amatorów - 3.412,90, konkursy - 2.282,74, wakacje i ferie - 19.853,50, turnieje tańca - 3.810,80, wystawy - 924,30, Dzień Dziecka - 2.724,57, spektakl na Dzień Kobiet - 3.012,03, pozostałe - 2.130,89. Inną dużą pozycję stanowią koszty związane z organizacją imprez o charakterze miejskim. W 2014 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 38.728,51 zł, w tym: Dni Gostynina - 25.220,16, Koncerty pod Ratuszem - 1.837,50, Sylwester - 9.769,00, Pozostałe - 1.901,85. Znaczącą kwotę w tym paragrafie stanowią wydatki związane z organizacją pracy w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. W 2014 r wydatkowano 24.904,20 zł z przeznaczeniem na : wykłady i prelekcje, zajęcia edukacyjne, wyjazdy, spotkania. Pozycja „pozostałe" w tym paragrafie zawiera kwotę 70.110,00 zł wydatkowaną na wykonanie projektu funkcjonalno – użytkowego modernizacji Sali kinowej oraz usługi doradcze w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na cyfryzację kina. Pozostałe wydatki w paragrafie realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym. Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie realizuje zadania z dziedziny 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 realizujemy w następujących kierunkach: kino, stałe formy pracy (prace w sekcjach, zajęcia warsztatowe), imprezy własne, działalność wystawiennicza, organizacja i współorganizacja imprez miejskich i innych.

KINO

W 2014 roku wyświetlono 191 seansów, które obejrzało 2761 widzów. Odbyły się 3 prelekcje, w których uczestniczyło 737 widzów.

STAŁE FORMY PRACY

TANIEC - ZUMBA - dwie grupy, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (56 osób). KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO – jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny raz w tygodniu (12 osób). BREAKDANCE – dwie grupy (początkująca, zaawansowana) zajęcia w wymiarze dwóch godzin dwa razy w tygodniu (21 osób). SEKCJA SAMOOBRONY KRAV MAGA - jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (28 osób) – od m-ca października przekształcona w sekcję „Mały i bezpieczny". SEKCJA PLASTYCZNA dla dzieci – jedna grupa, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (40 osób). GRUPA TEATRALNA „POD ZNAKIEM ZAPYTANIA" - zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (26 osób). GRUPA TEATRALNA „SCHODY" (teatr profilaktyczny) – zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (21 osób). CHÓR MIEJSKI - zajęcia raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (18 osób). MODELARNIA- jedna grupa , zajęcia cztery razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny (5 osób). MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA - zajęcia trzy razy w tygodniu (40 osób). AEROFIGHT dla młodzieży i dorosłych - jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny trzy razy w tygodniu (51 osób). ZUMBA – dla dorosłych, dwie grupy, zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny (50osób).

WARSZTATY TEATRALNE – zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny (26 osób). EDUKACYJNE SPEKTAKLE TEATRALNE – organizowane wspólnie z agencjami artystycznymi (8 spektakli).

Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku działający wielokierunkowo od października 2013 roku – 120 osób, wykłady (14 spotkań), kurs komputerowy dla początkujących (2 grupy, 31 osób), sekcja brydżowa (12 osób), gimnastyka relaksacyjna (dwie grupy, 32 osoby), wycieczki autokarowe, wyjazdy do teatru (6 wyjazdów), wieczorki taneczne dla seniorów (10 spotkań), wycieczki rowerowe (4 wycieczki), kurs tańca towarzyskiego (22 osoby), lektorat j. angielskiego (32 osoby), warsztat batiku (26 osób).

IMPREZY WŁASNE

FERIE ZIMOWE - „Warsztaty interdyscyplinarne", w zajęciach wzięło udział 50 dzieci w wieku od 5 do 16 lat - luty, II Regionalny Turniej Breakdance „Król Parkietu" – marzec (86 tancerzy), KONKURS PLASTYCZNY MARZANNA – marzec, na konkurs napłynęło 41 prac (kukły), KONKURS PLASTYCZNY PISANKA – marzec, na konkurs napłynęło 305 prac, KONKURS RECYTATORSKI im Janusz Korczaka – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowane wspólnie z Miejska Biblioteka Publiczną - kwiecień (34 zgłoszenia), XX PRZEGLĄD MUZYCZNY „GAMA"- maj, na przegląd napłynęło 81 zgłoszeń, na scenie prezentowali swoje umiejętności młodzi muzycy w wieku od 5 do 19 lat, DZIEŃ DZIECKA – impreza dla dzieci (spektakle teatralne, opowiadacze bajek, konkursy, filmy i zabawa w plenerze) – czerwiec, Działania profilaktyczne PaT grupa teatralna „Schody" – spektakl profilaktyczny „Poczekalnia" - czerwiec, Ogólnopolski Głos Profilaktyki – impreza organizowana przez Grupę teatralną „Schody" i Komendę Powiatową Policji w Gostyninie - czerwiec, Wakacje z MCK - letnie warsztaty interdyscyplinarne – lipiec, Inauguracja roku akademickiego - Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku – październik, II urodziny Grupy Teatralnej PaT „Schody" - październik, TURNIEJ JEDNEGO WIERSZA – listopad, w turnieju wzięło udział 26 poetów w trzech kategoriach wiekowych zorganizowany wspólnie z MBP, XX PRZEGLĄD PIOSENKI PODRÓŻNEJ JESIEŃ – listopad, 36 uczestników, KONKURS PLASTYCZNY JESIEŃ 2014 – listopad, na konkurs napłynęło prac plastycznych dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 19 lat, KOLĘDOWANIE Z MCK - grudzień „Otwarta impreza muzyczna dla małych i dużych".

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Wystawa pokonkursowa „Marzanna 2014" – marzec. Wystawa prac plastycznych Karoliny Boruszewskiej - marzec. Wystawa pokonkursowa „Pisanka 2014" – kwiecień. Wystawa prac plastycznych gostynińskich plastyków „IKONY" - kwiecień. Wystawa prac plastycznych Mariki Michalskiej „Recycling – cykl obrazów" - maj. Wystawa prac plastycznych Grupy Nieformalnej „Pejzaż górski"- czerwiec. Wystawa pokonkursowa „Jesień"- listopad. Wystawa poplenerowa „SIERPC 2014" - grudzień.

ORGANIZACJA I WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ MIEJSKICH I INNYCH

Miejskie obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Dni Gostynina – czerwiec, Koncerty pod ratuszem - sierpień, Festyn rodzinny „Pożegnanie lata"- wrzesień, Obchody Święta Odzyskania Niepodległości – listopad, Koncert charytatywny „Nasza wigilia" - grudzień, Sylwester pod Ratuszem - grudzień.

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie:
Jacek Michalski

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 42/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 marca 2015 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie za rok 2014

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

im. Jakuba z Gostynina

ul. 18 Stycznia 2, 09-500 GOSTYNIN

tel/fax (0-24) 235-24-08

NIP 971-03-16-705, REGON 000866343

Treść		Plan	Wykonanie	%
Przychody				
Dotacja z budżetu miasta		500 000,00	500 000,00	100,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej		12 000,00	12 000,00	100,00
Inne dochody		2 500,00	2 002,74	80,11
Ogółem przychody		**514 500,00**	**514 002,74**	**99,90**
Rozchody				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 500,00	2 429,00	97,16
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	354 928, 15	99,98
4090	Honoraria	1 900,00	1 810,00	95,26
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 800,00	54 760,76	99,93
4120	Składki na fundusz pracy	3 800,00	3 713,45	97,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały kancelaryjne, środki czystości, druki, inwentarz biurowy, zakup nagród, koszty związane z organizacją spotkań i konkursów)	28 200,00	28 189,95	99,96
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 050,00	19 045,85	99,98
4260	Zakup energii	19 100,00	19 082,73	99,91
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 956,92	99,46
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 300,00	3 279,45	99,38
4400	Opłaty za czynsze za lokale	3 800,00	3 720,88	97,92
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	123,26	41,09
4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,00	92,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	9 700,00	100,00
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	871,00	96,78
4700	Szkolenia pracowników	350,00	300,00	85,71
Ogółem rozchody		**514 500,00**	**513 695,40**	**99,84**

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2014 roku:

Należności 307,34 zł, z tego: gotówka i depozyty 307,34 zł, w tym depozyty na żądanie 307,34 zł; należności wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania 0,00 zł, z tego: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE OPISOWE DO WYKONANIA BUDŻETU
MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Jakuba z Gostynina w GOSTYNINIE za 2014 rok

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest samorządową instytucją kultury dotowaną przez Urząd Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy agendy – Wypożyczalnię dla dorosłych i Oddział dla dzieci mające siedzibę w Miejskim Centrum Kultury oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a. Na funkcjonowanie placówek bibliotecznych MBP wykorzystała dotację z budżetu miasta w wysokości 500 000,00 zł. Realizacja planu finansowego przebiegała zgodnie z założeniami.

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW: W 2014 r. opracowano i włączono do księgozbioru 1222 wol. Z przyznanego przez Urząd Miasta budżetu zakupiono 327 wol. na sumę 7 045,85 zł. Pozostałe wpływy to dary czytelników w ilości 272 wol. W ramach programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Biblioteka pozyskała dotację w kwocie 12 000,00 zł. Za tę sumę zakupiono 623 wol. Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2014 r. wynosi 434.941,67 zł. W Instytucie Książki w Warszawie zakupiony został i wdrażany jest nowy program MAK+ do rejestracji i opracowania zbiorów z możliwością udostępniania księgozbioru za pomocą czytników. Księgozbiór został w znacznym procencie (Wypożyczalnia dla dorosłych – 100 %, Oddział dla dzieci – 30 %, Filia nr 1 – 10%) wprowadzony do tego programu. Będzie możliwość udostępnienia katalogu on-line. Prace kontynuowane będą w roku następnym. Częściowo dokonany już został zakup sprzętu komputerowego do obsługi wypożyczeń bibliotecznych. Wyniki czytelnicze MBP utrzymują się na stałym poziomie. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach bibliotecznych 2581 czytelników. Z tej liczby dzieci i młodzież stanowią 37 % – 959 osób). Zarejestrowano 20 724 odwiedziny. Czytelnicy wypożyczyli 51 739 wol. Udostępnianie prezencyjne w czytelniach: 3948 odwiedzin i 5143 udostępnione woluminy. Użytkownicy bibliotek mają do dyspozycji 24 tytuły czasopism. Ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystało w naszych placówkach 517 czytelników. Biblioteka uzyskała też dotację z Fundacji Orange na refundację opłat abonamentowych przyłączy internetowych w naszych placówkach bibliotecznych wysokości 1512,53.

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA: Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów Biblioteka prowadziła też działalność kulturalno-oświatową skierowaną do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych mieszkańców miasta. Organizowane są spotkania autorskie, imprezy literackie, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania bajkowe. Zajęcia z dziećmi realizowane są od wielu już lat we współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi naszego miasta. Dzieci biorą udział w zabawach, konkursach literackich i plastycznych. Przyjęliśmy siedem wycieczek szkolnych, przygotowanych zostało siedem lekcji bibliotecznych i 29 spotkań dla czytelników najmłodszych. We wszystkich zajęciach dla dzieci i młodzieży ogółem uczestniczyło 1197 osób. Przygotowane zostały cztery konkursy, w których udział wzięły 82 osoby. Współuczestniczyliśmy w organizacji imprez miejskich (Koncert karnawałowy, Wieczór pieśni powstania warszawskiego). Odbyło się też dziewięć spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. W okresie sprawozdawczym odbywały się też cykliczne spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego i Koła Przyjaciół Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki:
mgr Jolanta Bigus

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 42/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 marca 2015 r.

Informacja o stanie mienia miasta Gostynina za rok 2014

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Gostynin.

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych: powierzchnia gruntów 58,72 ha, wartość gruntów 8.655.825,77 zł.

2. Inne prawa majątkowe:

a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (hipoteka): powierzchnia gruntów 61,46 ha, w tym lasy miejskie 58,48 ha, wartość gruntów 659.155,44 zł, w tym lasy miejskie 584.829,44 zł.

b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste: powierzchnia gruntów 89,33 ha, wartość gruntów 2.183.280,22 zł.

c) nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, użyczenie, inne: powierzchnia gruntów 166,43 ha, wartość gruntów 3.873.055,57 zł, wartość budynków 30.240.142,84 zł, wartość urządzeń 5.667.261,00 zł, wartość wyposażenia 162.514,26 zł.

d) prawo użytkowania wieczystego nieruchomości: powierzchnia gruntów 0,0028 ha, wartość 5.167,00 zł.

3. Udziały w spółkach:

a) udziały w spółkach miejskich:

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o.: powierzchnia gruntów 4,11 ha, wkład niepieniężny w postaci gruntów, budynków i urządzeń 5.108.500,-zł, wkład pieniężny 1.852.500,-zł. Razem 13.922 udziały po 500,00 zł, łączna wartość **6.961.000,-zł.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.: powierzchnia gruntów 3,3 ha, wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa, gruntów, budynków i urządzeń 14.396.700,-zł. Razem 143.967 udziałów po 100,00 zł, łączna wartość **14.396.700,-zł.**

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.: powierzchnia gruntów 4,99 ha, wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa i gruntów 9.279.300,-zł, Razem 92.793 udziały po 100,00 zł, łączna wartość **9.279.300,-zł.**

Miejskie Centrum Handlowe „Stara Betoniarnia" Spółka z o.o.: wkład pieniężny 300.000,-zł. Razem 300 udziałów po 1.000,00 zł, łączna wartość **300.000,-zł.**

Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek" Spółka z o.o.: wkład pieniężny 447.000,-zł. Razem 447 udziałów po 1.000,00 zł, łączna wartość **447.000,-zł.**

Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Spółka z o.o.: wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa 167.000,-zł. Razem 334 udziały po 500,00 zł, łączna wartość **167.000,-zł.**

b) udziały w innych spółkach:

Mazowiecka Agencja Energetyczna Spółka z o.o.: wkład pieniężny 10.000,-zł. Razem 1 udział, łączna wartość **10.000,00 zł**.

4. Sposób ustalania wartości nieruchomości: grunty - szacunkowo, budynki inne - w/g wartości inwentarzowej przyjętej do komunalizacji.

II. Ogólne szacunkowe wartości mienia komunalnego na 31.12.2014 roku 141.662.591,05 zł: grunty - 15.376.484,00 zł, budynki i lokale - 73.409.451,71 zł, w tym: budynki niemieszkalne 39.638.754,01 zł, budynki i lokale mieszkalne 33.657.697,10 zł, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego 113.000,00 zł, budowle 49.032.161,35 zł, w tym: kanalizacje i wodociągi 5.931.321,66 zł, oświetlenie uliczne 1.024.866,16 zł, węzły cieplne 1.070.156,86 zł, odwiert badawczo-eksploatacyjny 11.098.980,96 zł, budowle sportowe i rekreacyjne 3.912.782,72 zł, infrastruktura transportu 25.187.271,88 zł, pozostałe budowle 806.781,11 zł, maszyny i urządzenia techniczne 2.159.710,30 zł, środki transportowe 347.788,94 zł, pozostałe środki trwałe 270.738,83 zł, wyposażenie i narzędzia o niższej wartości 1.066.255,92 zł.

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres 01.01.2014-31.12.2014r. : sprzedano grunty komunalne - 0,3932 ha, przekazano w użytkowanie wieczyste udział w gruncie przynależnym lokalowi mieszkalnemu - 0,0080 ha, przejęto grunty pod budowę dróg gminnych - 0,6942 ha, zdjęto grunty w związku ze stwierdzeniem nieważności decyzji komunalizacyjnej - 0,1322 ha, przejęto grunty nieodpłatnie z mocy prawa - 1,4544 ha, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności udziału w gruncie - 0,0141 ha, zmniejszono w wyniku weryfikacji stanu mienia - 5,5524 ha.

IV. Dochody uzyskane w 2014 roku z tytułu wykonywania prawa własności i posiadania 829.347,59 zł, w tym: sprzedaż nieruchomości, lokali, garaży oraz prawa użytkowania wieczystego - 166.459,00 zł, przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu w prawo własności - 966,50 zł, sprzedaż drewna- 26.623,54 zł, sprzedaż złomu zlikwidowanego mienia - 643,00 zł, najem lokali i dzierżawa gruntów - 329.802,27 zł, zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 304.853,28 zł.

V. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego w 2014 roku: nabycie gruntów i prawa użytkowania wieczystego gruntów, sprzedaż gruntów komunalnych i przekształcenie udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności, nabycie i sprzedaż budynków komunalnych i garaży, nabycie w drodze spadku spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, zakup nowego i likwidacja wyeksploatowanego wyposażenia.

Skarbnik Miasta:
mgr Bożena Sokołowska
Burmistrz Miasta Gostynina:
mgr Paweł Witold Kalinowski