

## Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2015 roku i w 2016 roku

Treść	31 grudnia 2015 roku				31 grudnia 2016 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
<b>A. DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>51 041 217,80</b>	<b>51 252 013,18</b>	<b>100,41%</b>	<b>100,00%</b>	<b>60 734 670,02</b>	<b>60 923 069,21</b>	<b>100,31%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dochody własne</b>	<b>28 405 058,00</b>	<b>28 708 415,70</b>	<b>101,07%</b>	<b>56,01%</b>	<b>30 314 449,75</b>	<b>30 533 961,92</b>	<b>100,72%</b>	<b>50,12%</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 678 230,00	11 779 490,00	100,87%	22,98%	12 491 222,00	12 703 342,00	101,70%	20,85%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	267 003,29	106,80%	0,52%	329 568,00	348 867,55	105,86%	0,57%
Podatek od nieruchomości	9 356 361,00	9 552 187,23	102,09%	18,64%	8 816 573,00	8 816 140,74	100,00%	14,47%
Podatek rolny	43 100,00	41 196,32	95,58%	0,08%	37 200,00	37 577,79	101,02%	0,06%
Podatek leśny	31 785,00	32 566,00	102,46%	0,06%	58 029,00	57 540,00	99,16%	0,09%
Podatek od środków transportowych	781 555,00	781 507,60	99,99%	1,52%	667 200,00	665 061,57	99,68%	1,09%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	40 980,61	81,96%	0,08%	44 625,00	43 969,48	98,53%	0,07%
Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	151 544,44	101,03%	0,30%	135 000,00	93 290,89	69,10%	0,15%
Opłata od posiadania psów	32 000,00	32 359,82	101,12%	0,06%	32 100,00	28 977,72	90,27%	0,05%
Opłata skarbowa	234 000,00	227 392,35	97,18%	0,44%	235 000,00	224 518,22	95,54%	0,37%
Opłata targowa	55 000,00	55 040,00	100,07%	0,11%	40 000,00	39 639,00	99,10%	0,07%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	364 700,00	389 294,42	106,74%	0,76%	400 000,00	378 220,74	94,56%	0,62%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 837 200,00	1 809 208,42	98,48%	3,53%	1 775 000,00	1 779 750,44	100,27%	2,92%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	470 263,00	484 271,39	102,98%	0,94%	532 589,00	523 392,30	98,27%	0,86%
Pozostałe opłaty	403 958,00	427 104,32	105,73%	0,83%	1 025 493,00	1 026 236,56	100,07%	1,68%
Dochody ze sprzedaży majątku	235 075,00	214 510,73	91,25%	0,42%	146 410,00	148 837,54	101,66%	0,24%
Pozostałe dochody	2 431 831,00	2 422 758,76	99,63%	4,73%	3 548 440,75	3 618 599,38	101,98%	5,94%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>14 384 125,00</b>	<b>14 384 125,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>28,07%</b>	<b>14 145 236,00</b>	<b>14 145 236,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23,22%</b>
- część oświatowa	12 066 234,00	12 066 234,00	100,00%	23,54%	12 673 349,00	12 673 349,00	100,00%	20,80%
- część wyrównawcza	2 102 342,00	2 102 342,00	100,00%	4,10%	1 194 313,00	1 194 313,00	100,00%	1,96%
- część równoważąca	215 549,00	215 549,00	100,00%	0,42%	277 574,00	277 574,00	100,00%	0,46%

Treść	31 grudnia 2015 roku				31 grudnia 2016 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
<b>Dotacje</b>	<b>8 252 034,80</b>	<b>8 159 472,48</b>	<b>98,88%</b>	<b>15,92%</b>	<b>16 274 984,27</b>	<b>16 243 871,29</b>	<b>99,81%</b>	<b>26,66%</b>
- celowe na zadania własne gminy	2 994 069,00	2 992 669,88	99,95%	5,84%	3 132 710,00	3 128 950,02	99,88%	5,14%
- celowe na zadania zlecone gminom	4 405 477,80	4 382 473,72	99,48%	8,55%	5 416 272,96	5 403 540,36	99,76%	8,87%
- celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	33 059,00	33 058,20	100,00%	0,06%	7 282 745,00	7 275 295,94	99,90%	11,94%
- celowe na inwestycje własne	65 710,00	65 710,00	100,00%	0,13%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na programy finansowane ze środków europejskich	692 544,00	629 404,68	90,88%	1,23%	327 313,31	323 814,24	98,93%	0,53%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	16 162,00	16 162,00	100,00%	0,03%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	34 020,00	34 020,00	100,00%	0,07%	24 243,00	24 243,00	100,00%	0,04%
-środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zdania bieżące	10 993,00	5 974,00	54,34%	0,01%	86 700,00	83 027,73	95,76%	0,14%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>52 261 053,80</b>	<b>50 377 423,44</b>	<b>96,40%</b>	<b>100,00%</b>	<b>64 595 118,27</b>	<b>60 808 021,00</b>	<b>94,14%</b>	<b>100,00%</b>
- majątkowe	5 235 008,00	5 224 852,19	99,81%	10,37%	7 584 878,15	6 874 973,47	90,64%	11,31%
- bieżące	47 026 045,80	45 152 571,25	96,02%	89,63%	57 010 240,12	53 933 047,53	94,60%	88,69%
<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>-1 219 836,00</b>	<b>874 589,74</b>			<b>-3 860 448,25</b>	<b>115 048,21</b>		
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)</b>	<b>1 230 829,00</b>	<b>1 230 829,35</b>			<b>3 860 448,25</b>	<b>3 260 448,34</b>		
<b>C. PRZYCHODY</b>	<b>4 993 578,00</b>	<b>4 993 578,35</b>			<b>7 099 445,00</b>	<b>6 499 445,09</b>		
- kredyty bankowe krajowe	3 000 000,00	3 000 000,00			5 000 000,00	4 400 000,00		
- inne źródła (wolne środki)	1 993 578,00	1 993 578,35			2 099 445,00	2 099 445,09		
<b>D. ROZCHODY</b>	<b>3 762 749,00</b>	<b>3 762 749,00</b>			<b>3 238 996,75</b>	<b>3 238 996,75</b>		
- spłaty kredytów	3 674 749,00	3 674 749,00			3 073 996,75	3 073 996,75		
- spłaty pożyczek	88 000,00	88 000,00			165 000,00	165 000,00		

**Realizacja dochodów w 2016 roku**

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>18 068,96</b>	<b>18 068,96</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 068,96	18 068,96	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>746 630,00</b>	<b>753 054,70</b>	<b>100,86%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	219,67	109,84%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	306 000,00	304 669,21	99,57%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	394 930,00	402 600,88	101,94%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 032,20	103,22%
	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 532,74	100,07%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 821 272,75</b>	<b>1 820 921,28</b>	<b>99,98%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300,00	260,00	86,67%
	Wpływy z różnych opłat	74,00	74,38	100,51%
	Wpływy z usług	687,00	689,49	100,36%
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 999,75	24 525,16	98,10%
	Wpływy z różnych dochodów	1 531 239,00	1 531 437,30	100,01%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	263 859,00	263 859,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114,00	75,95	66,62%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 057,00</b>	<b>19 033,94</b>	<b>99,88%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 057,00	19 033,94	99,88%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 222,92</b>	<b>81,53%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	1 222,92	81,53%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 271 385,00</b>	<b>24 411 788,19</b>	<b>100,58%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 491 222,00	12 703 342,00	101,70%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	329 568,00	348 867,55	105,86%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 816 573,00	8 816 140,74	100,00%
	Wpływy z podatku rolnego	37 200,00	37 577,79	101,02%
	Wpływy z podatku leśnego	58 029,00	57 540,00	99,16%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	667 200,00	665 061,57	99,68%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	44 625,00	43 969,48	98,53%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	93 290,89	69,10%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 100,00	28 977,72	90,27%
	Wpływy z opłaty produktowej	2 623,00	2 623,56	100,02%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	224 518,22	95,54%
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	39 639,00	99,10%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	378 220,74	94,56%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	194 596,00	195 465,22	100,45%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	532 589,00	523 392,30	98,27%
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 000,00	111,11%
	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	46 060,00	43 161,41	93,71%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 145 236,00</b>	<b>14 145 236,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 145 236,00	14 145 236,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 495 427,16</b>	<b>2 488 317,31</b>	<b>99,72%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 234,16	307 735,09	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 384,00	2 383,74	99,99%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	141 300,00	141 366,25	100,05%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	282 100,00	282 222,50	100,04%
	Wpływy z różnych opłat	10 800,00	10 775,20	99,77%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 100,00	10 093,63	99,94%
	Wpływy z usług	786 800,00	786 973,90	100,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 690,00	1 882,89	111,41%
	Wpływy z różnych dochodów	28 077,00	28 154,24	100,28%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 899,00	119 719,14	96,63%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 100,00	726 100,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	311 234,16	307 735,09	98,88%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 243,00	24 243,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 700,00	46 667,73	99,93%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 290,00</b>	<b>37 652,00</b>	<b>91,19%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	732,00	732,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	36 360,00	90,90%
	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	558,00	558,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>14 482 094,00</b>	<b>14 467 554,27</b>	<b>99,90%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	55 500,00	57 422,97	103,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 573,43	114,34%
	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 991 389,00	4 982 859,32	99,83%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 112 910,00	2 110 102,02	99,87%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 282 745,00	7 275 295,94	99,90%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 300,00	37 050,59	104,96%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>154 135,00</b>	<b>155 447,64</b>	<b>100,85%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 735,00	2 735,78	100,03%
	Wpływy z różnych opłat	22 700,00	22 705,42	100,02%
	Wpływy z usług	31 600,00	32 815,00	103,84%
	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 191,44	108,31%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	96 000,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>204 662,00</b>	<b>203 709,88</b>	<b>99,53%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 700,00	196 748,00	99,52%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	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	6 962,00	6 961,88	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 853 834,00</b>	<b>1 857 302,53</b>	<b>100,19%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 775 000,00	1 779 750,44	100,27%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 480,00	8 481,17	100,01%
	Wpływy z różnych opłat	55 800,00	55 855,15	100,10%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	463,06	46,31%
	Wpływy z różnych dochodów	10 433,00	9 631,71	92,32%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 121,00	3 121,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>309 127,00</b>	<b>370 379,78</b>	<b>119,81%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 692,67	94,77%
	Wpływy z usług	266 435,00	282 897,70	106,18%
	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 137,78	142,22%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 759,13	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 892,00	16 892,50	100,00%
	<b>bieżące</b>	<b>60 568 718,87</b>	<b>60 754 689,40</b>	<b>100,31%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	311 234,16	307 735,09	
	<b>majątkowe</b>			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>35 070,00</b>	<b>35 085,41</b>	<b>100,04%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 070,00	35 085,41	100,04%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 484,25</b>	<b>100,02%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 484,00	1 484,25	100,02%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>109 420,00</b>	<b>111 905,13</b>	<b>102,27%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	109 420,00	111 905,13	102,27%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,87</b>	<b>100,04%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	1 978,00	1 978,87	100,04%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 079,15</b>	<b>16 079,15</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 079,15	16 079,15	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 079,15	16 079,15	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 920,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>96,20%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 920,00	1 847,00	96,20%
	<b>majątkowe</b>	<b>165 951,15</b>	<b>168 379,81</b>	<b>101,46%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 079,15	16 079,15	
	<b>Ogółem:</b>	<b>60 734 670,02</b>	<b>60 923 069,21</b>	<b>100,31%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	327 313,31	323 814,24	



**Zestawienie podatków na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 31.12.2016	Zaległości na dzień 31.12.2016	Nadpłaty na dzień 31.12.2016
	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	5 575 504,55	401,00	7 967 744,00	319 956,00 za rok bież. 119 229,00 za lata ub.	13 103 662,55	5 647 751,30	247 916,20	73,85%	4,54%	7 207 995,05	7 211 007,55	3 012,50
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	56 411,00	0,00	56 411,00	56 411,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	14,72	591,00	0,00	576,28	581,28	0,00	98,36%	0,00%	-5,00	0,00	5,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	622 289,71	8 653,98	3 087 916,10	35 268,19 za rok bież. 799,00 za lata ub.	3 665 484,64	2 877 935,61	42 537,63	94,28%	6,84%	745 011,40	752 738,16	7 726,76
Podatek leśny od osób fizycznych	23,00	11,00	1 189,00	0,00	1 201,00	1 108,00	21,00	93,19%	91,30%	72,00	83,00	11,00
Podatek rolny od osób fizycznych	1 700,00	402,13	36 943,00	699,00 za rok bież. 0,00 za lata ub.	37 541,87	35 846,51	1 150,00	98,90%	67,65%	545,36	939,00	393,64
Łączne zobowiązanie pieniężne	624 012,71	9 067,11	3 126 048,10	35 967,19 za rok bież. 799,00 za lata ub.	3 704 227,51	2 914 890,12	43 708,63	94,33%	7,01%	745 628,76	753 760,16	8 131,40
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	121 108,00	239,00	263 507,49	12 068,49 za rok bież. 496,00 za lata ub.	371 812,00	210 668,40	20 049,17	83,79%	16,62%	141 094,43	142 969,83	1 875,40
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	13 181,20	1 216,50	476 867,34	41 823,34 za rok bież. 2 047,00 za lata ub.	444 961,70	432 628,00	1 716,00	99,44%	15,41%	10 617,70	11 077,20	459,50
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 333 806,46</b>	<b>10 938,33</b>	<b>11 891 168,93</b>	<b>409 815,02</b> za rok bież. <b>122 571,00</b> za lata ub.	<b>17 681 651,04</b>	<b>9 262 930,10</b>	<b>313 390,00</b>	<b>80,68%</b>	<b>5,05%</b>	<b>8 105 330,94</b>	<b>8 118 814,74</b>	<b>13 483,80</b>







Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie														Wskaźnik % (wyk./plan)	
			Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85216	Zasiłki stałe	882 385,00	753 006,92	753 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	753 006,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 301 640,00	1 265 746,12	1 265 746,12	1 257 977,83	1 136 294,19	121 683,64	0,00	7 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,24%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	282 634,00	255 262,75	255 262,75	255 262,75	0,00	255 262,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
85295	Pozostała działalność	859 781,00	856 343,62	856 343,62	2 281,11	0,00	2 281,11	0,00	854 062,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>683 108,00</b>	<b>604 156,78</b>	<b>504 969,27</b>	<b>504 969,27</b>	<b>334 495,35</b>	<b>170 473,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 187,51</b>	<b>99 187,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,44%</b>
85307	Dzienni opiekunowie	683 108,00	604 156,78	504 969,27	504 969,27	334 495,35	170 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 187,51	99 187,51	0,00	0,00	0,00	88,44%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>598 462,00</b>	<b>573 083,26</b>	<b>573 083,26</b>	<b>311 986,38</b>	<b>287 287,21</b>	<b>24 699,17</b>	<b>0,00</b>	<b>261 096,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76%</b>
85401	Świetlice szkolne	318 000,00	311 386,38	311 386,38	311 186,38	287 287,21	23 899,17	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	279 162,00	260 896,88	260 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	260 896,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,46%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 496 207,00</b>	<b>5 463 039,67</b>	<b>3 635 673,18</b>	<b>3 633 067,15</b>	<b>470 310,54</b>	<b>3 162 756,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2 406,03</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 827 366,49</b>	<b>1 827 366,49</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,10%</b>
90002	Gospodarka odpadami	2 128 421,00	2 098 302,48	2 098 302,48	2 098 302,48	85 326,56	2 012 975,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	395 401,00	356 415,26	356 415,26	354 460,23	279 905,22	74 555,01	0,00	1 955,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	192 800,00	164 272,85	151 003,86	150 752,86	73 822,40	76 930,46	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	13 268,99	13 268,99	0,00	0,00	0,00	85,20%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 200,00	814 534,93	814 534,93	814 534,93	0,00	814 534,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,62%
90095	Pozostała działalność	2 288 385,00	2 029 514,15	215 416,65	215 016,65	31 256,36	183 760,29	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	1 814 097,50	1 814 097,50	1 042 600,00	0,00	0,00	88,69%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 587 200,00</b>	<b>1 587 200,00</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 572 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 001 741,00</b>	<b>2 757 517,75</b>	<b>2 542 297,16</b>	<b>2 003 215,21</b>	<b>1 048 724,31</b>	<b>954 490,90</b>	<b>533 028,00</b>	<b>6 053,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215 220,59</b>	<b>215 220,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,86%</b>
92601	Obiekty sportowe	2 048 297,00	1 890 036,50	1 808 182,58	1 808 128,63	1 048 724,31	759 404,32	0,00	53,95	0,00	0,00	0,00	81 853,92	81 853,92	0,00	0,00	0,00	92,27%
92604	Instytucje kultury fizycznej	480 181,00	453 394,67	320 028,00	0,00	0,00	0,00	320 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 366,67	133 366,67	0,00	0,00	0,00	94,42%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	260 263,00	201 086,58	201 086,58	195 086,58	0,00	195 086,58	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,26%
<b>Wydatki razem:</b>		<b>64 595 118,27</b>	<b>60 808 021,00</b>	<b>53 933 047,53</b>	<b>35 455 114,44</b>	<b>23 793 245,55</b>	<b>11 661 868,89</b>	<b>2 795 407,39</b>	<b>15 101 595,36</b>	<b>239 956,55</b>	<b>0,00</b>	<b>340 973,79</b>	<b>6 874 973,47</b>	<b>6 874 973,47</b>	<b>1 056 019,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,14%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2016 roku:**

	<b>Urząd Miasta Gostynina</b>	<b>Zbiorczo</b>
<b>Należności</b>	<b>11 255 847,14 zł</b>	<b>14 350 253,79 zł</b>
z tego:		
1. Gotówka i depozyty	2 944 276,19 zł	3 374 822,98 zł
w tym:		
- gotówka	0,00 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	2 944 276,19 zł	3 374 822,98 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne	8 081 656,34 zł	10 712 671,95 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	285,12 zł	120 828,13 zł
- pozostałe	8 081 371,22 zł	10 591 843,82 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **285,12 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu refakturowania opłat za wywóz nieczystości.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 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.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług 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 wymagalne w kwocie **8.029.654,66 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 **51.716,56 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **2.510.472,60 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

3. Pozostałe należności	229 914,61 zł	262 758,86 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	3 678,44 zł	36 522,69 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spc	213 625,36 zł	213 625,36 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	12 610,81 zł	12 610,81 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **3.678,44 zł** to należności z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę, w kwocie **163.167,00 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie **50.458,36 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie **12.610,81 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanej w 2016 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pozostałe należności w kwocie **12.044,10 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **13.597,30 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności w kwocie **7.202,85 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>13 701 762,00 zł</b>	<b>13 701 762,00 zł</b>
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	13 701 762,00 zł	13 701 762,00 zł
w tym:		
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	13 701 762,00 zł	13 701 762,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie **14.100,00 zł**, kredytów w kwocie **7.675.595,00 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **6.012.067,00 zł**.

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2016 roku - wydatki bieżące (do załącznika nr 2)

### I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 418 475,00</b>	<b>4 189 607,56</b>	<b>94,82%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>347 735,18</b>	<b>96,59%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	360 000,00	347 735,18	96,59%
<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>87 500,00</b>	<b>86 617,65</b>	<b>98,99%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	87 500,00	86 617,65	98,99%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>4 000,00</b>	<b>3 461,43</b>	<b>86,54%</b>
	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 telefonów)	1 000,00	761,43	76,14%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	300,00	0,00	0,00%
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>48 318,00</b>	<b>41 445,93</b>	<b>85,78%</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	45 418,00	39 030,00	85,94%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (wydatki w większym stopniu sfinansowano z dotacji z budżetu państwa)	2 900,00	2 415,93	83,31%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>65 796,00</b>	<b>55 318,05</b>	<b>84,08%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne (wydatki sfinansowano z dotacji z budżetu państwa)	65 796,00	55 318,05	84,08%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>635 886,00</b>	<b>633 026,95</b>	<b>99,55%</b>
	Świadczenia społeczne	607 386,00	606 166,67	99,80%
	- zasiłki celowe w gotówce	141 461,58		
	- zasiłki celowe specjalne	21 256,43		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	1 135,51		
	- zasiłki celowe w naturze	13 057,05		
	- zasiłki okresowe	412 407,61		
	- zasiłki okresowe w naturze	4 948,49		
	- opłata za schronisko	5 110,00		
	- sprawienie pogrzebu	6 790,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne (nikt nie zgłosił się o objęcie ubezpieczeniem społecznym z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny)	500,00	0,00	0,00%



Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	9 558,68	99,57%
	- paliwo 120,00			
	- artykuły na potrzeby jadłodajni 5 441,28			
	- zakup środków czystości 3 997,40			
	Zakup energii	6 400,00	5 394,93	84,30%
	- energia elektryczna 212,81			
	- zużycie wody 350,56			
	- centralne ogrzewanie 4 831,56			
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 906,67	99,22%
	- usługi pocztowe 1 649,45			
	- usługi dot. jadłodajni 9 568,74			
	- opłata za ścieki 688,48			
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>882 385,00</b>	<b>753 006,92</b>	<b>85,34%</b>
	Świadczenia społeczne (świadczenia w całości pokryto z dotacji z budżetu państwa)	882 385,00	753 006,92	85,34%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 301 640,00</b>	<b>1 265 746,12</b>	<b>97,24%</b>
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	8 000,00	7 768,29	97,10%
	Wynagrodzenia osobowe	902 952,00	888 005,96	98,34%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	69 237,51	95,90%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	162 761,00	160 332,69	98,51%
	Składki na Fundusz Pracy	22 927,00	18 718,03	81,64%
	Wynagrodzenia bezosobowe (nie zachodziła konieczność zawierania umów.)	3 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 474,71	99,91%
	- materiały biurowe 1 980,04			
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych 5 692,12			
	- program komputerowy 805,40			
	- wyposażenie biurowe (krzesła, szafy, biurka) 7 315,64			
	- paliwo 2 150,28			
	- publikacja i prenumerata 3 890,94			
	- sprzęt i akcesoria komputerowe 777,58			
	- druki 3 214,39			
	- środki czystości i inne 1 648,32			
	Zakup energii	12 100,00	12 022,71	99,36%
	- energia elektryczna 11 275,94			
	- zużycie wody 746,77			
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 337,10	95,35%
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	450,00	75,00%
	Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 020,62	99,77%
	- opłata rtv 1 092,00			
	- prowizje bankowe 1 786,30			
	- usługi pocztowe 8 289,09			
	- monitoring 1 564,50			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- wywóz nieczystości	725,76		
	- usługi informatyczne	7 207,19		
	- opłata za aktualizację licencji	5 380,15		
	- opłata za centralę	3 985,20		
	- koszty eksploatacji samochodu	1 441,78		
	- opłata za ścieki	1 357,12		
	- inne drobne usługi	1 191,53		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 400,00	9 694,95	93,22%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	2 000,00	301,15	15,06%
	Różne opłaty i składki	5 800,00	2 347,19	40,47%
	- ubezpieczenia rzeczowe	1 305,00		
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	933,00		
	- koszty egzekucyjne	109,19		
	(oferta ubezpieczenia mienia była niższa, niż planowano)			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego (wydatki były niższe, niż zakładano)	500,00	100,00	20,00%
	Szkolenia pracowników (częściowo pracownicy korzystali z bezpłatnych szkoleń)	4 000,00	3 135,21	78,38%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>173 500,00</b>	<b>147 181,75</b>	<b>84,83%</b>
	Zakup usług pozostałych (niższe wykonanie planu z uwagi na częstą hospitalizację osób korzystających z usług)	173 500,00	147 181,75	84,83%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>859 450,00</b>	<b>856 067,58</b>	<b>99,61%</b>
	Świadczenia społeczne	854 450,00	854 062,51	99,95%
	- program dożywiania	473 461,23		
	- zasiłki celowe na dożywianie	341 650,00		
	- prace społecznie użyteczne	38 951,28		
	Zakup usług pozostałych (uzyskano korzystną ofertę transportu żywności)	5 000,00	2 005,07	40,10%
	- transport żywności	2 005,07		
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>583 908,00</b>	<b>504 969,27</b>	<b>86,48%</b>
<b>85307</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>583 908,00</b>	<b>504 969,27</b>	<b>86,48%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	45 200,00	44 681,12	98,85%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 700,00	45 269,46	81,27%
	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	5 957,27	75,41%
	Wynagrodzenia bezosobowe (niższe wykonanie planu z uwagi na absencję chorobową opiekunów)	277 800,00	238 587,50	85,88%
	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 248,33	99,64%
	- zakup zabawek i drobnego wyposażenia	6 196,84		
	- zakup środków czystości	5 833,28		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- zakup materiałów papierniczych	1 708,21		
	- zakup tonerów	510,00		
	<b>Zakup energii</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 170,90</b>	<b>99,91%</b>
	- energia elektryczna	22 821,90		
	- centralne ogrzewanie	7 749,00		
	- woda	3 600,00		
	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>103 808,00</b>	<b>78 731,09</b>	<b>75,84%</b>
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	75 740,00		
	- położenie trawy na placu zabaw	1 000,00		
	- wywóz nieczystości	975,67		
	- prowizja bankowa	83,78		
	- usługi kurierskie	80,90		
	- usługa prania i suszenia wykładzin	500,61		
	- pozostałe drobne usługi	350,13		
	(niższe wykonanie planu z uwagi na absencję chorobową dzieci)			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 271,60	97,82%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	41 300,00	39 852,00	96,49%
	Różne opłaty i składki (planowane ubezpieczenie opiekunów zostało zrealizowane łącznie z ubezpieczeniem dzieci opłacanym indywidualnie)	200,00	0,00	0,00%
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” w Punkcie opieki "Bajkowy Zakątek")	2 200,00	2 200,00	100,00%

## II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>12 256 340,00</b>	<b>12 240 429,82</b>	<b>99,87%</b>
<b>85211</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>7 282 745,00</b>	<b>7 275 295,94</b>	<b>99,90%</b>
	Świadczenia społeczne	7 142 770,00	7 141 932,20	99,99%
	Wynagrodzenia osobowe	84 500,00	84 500,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 547,00	14 018,05	96,36%
	Składki na Fundusz Pracy	1 892,00	1 383,24	73,11%
	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>28 446,00</b>	<b>23 719,04</b>	<b>83,38%</b>
	- zakup druków	1 220,00		
	- zakup materiałów biurowych	6 922,57		
	- zakup publikacji	119,97		
	- zakup tonerów	1 960,00		
	- zakup komputerów, drukarki	7 892,80		
	- zakup wyposażenia (biurka, szafa)	5 363,20		
	- zakup pozostałych materiałów	240,50		
	Zakup energii	800,00	677,66	84,71%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych	7 140,00	6 848,86	95,92%
	- usługi pocztowe	3 572,98		
	- opłata za aktualizację licencji	1 712,16		
	- prowizja bankowa	1 287,30		
	- pozostałe usługi	276,42		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonów)	1 000,00	566,89	56,69%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00%
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>4 848 470,00</b>	<b>4 841 062,08</b>	<b>99,85%</b>
	Świadczenia społeczne	4 514 000,00	4 506 690,55	99,84%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami	1 672 463,55		
	- zasiłki pielęgnacyjne	641 483,00		
	- świadczenia pielęgnacyjne	802 184,00		
	- zasiłki dla opiekunów	20 332,00		
	- jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.dziecka	114 000,00		
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	60 787,00		
	- fundusz alimentacyjny	887 309,00		
	- świadczenia rodzicielskie	308 132,00		
	Wynagrodzenia osobowe	98 909,00	98 909,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 190,00	218 091,53	99,95%
	- pracowników	16 090,00		
	- świadczeniobiorców	202 001,53		
	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	1 430,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 951,00	5 951,00	100,00%
	- druki	3 904,03		
	- materiały biurowe	1 306,97		
	- paliwo	270,00		
	- tonery	470,00		
	Zakup usług pozostałych	2 190,00	2 190,00	100,00%
	- usługi pocztowe, kurierskie	2 190,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>15 991,00</b>	<b>15 990,80</b>	<b>100,00%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 991,00	15 990,80	100,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 134,00</b>	<b>108 081,00</b>	<b>99,04%</b>
	Zakup usług pozostałych	109 134,00	108 081,00	99,04%

### Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

#### Zadania własne o charakterze obowiązkowym:

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
- usługi opiekuńcze	63	17 316
- posiłki w jadalni	409	106 380
- zasiłki okresowe	331	1 326
- dożywianie dzieci	309	38 538

- pobyt w domu pomocy społecznej	17	181
- zasiłki stałe	158	1 612
- ubezpieczenie zdrowotne	120	1 132

<b>Zasiłki celowe:</b>	(ilość świadczeń)
- żywność	2 804
- w tym program dożywiania	2 375
- opał	128
- odzież	184
- leki, leczenie	214
- środki czystości	209
- pozostałe	231

<b>Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:</b>	(ilość osób)
- zasiłki celowe specjalne	58

<b>Zadania zlecone gminie:</b>	(ilość świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne	543
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	294
- zasiłki dla opiekuna	40
- specjalny zasiłek opiekuńczy	119
- zasiłki rodzinne	10 382
- zasiłki pielęgnacyjne	4 192
- świadczenia pielęgnacyjne	621
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 154
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	114
- świadczenia wychowawcze	14 338
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 006
- świadczenia rodzicielskie	346

<b>Główne powody przyznania pomocy:</b>	
- ubóstwo	511
- bezdomność	13
- bezrobocie	393
- niepełnosprawność	276
- długotrwała lub ciężka choroba	328
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	115
- alkoholizm	34
- narkomania	3

Ogółem w 2016 roku pomocą społeczną objętych zostało 1.270 osób, w tym w ramach zadań zleconych 33 osoby, w ramach zadań własnych gminy 1.260 osoby. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadłodajni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 63 osoby.

W 2016 roku Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe na realizację zadania w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie podanym w ogłoszeniu konkursowym "Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - MALUCH - edycja 2016". W ramach programu przyznano kwotę 96.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów w punkcie "Bajkowy zakątek" utworzonych przez miasto w roku 2015. W punkcie opieki "Bajkowy zakątek" zatrudnionych jest 10 opiekunek i koordynator projektu. Środki finansowe przekazane z budżetu państwa wykorzystano w 86% na wynagrodzenia opiekunów. Koszt wynagrodzenia koordynatora oraz pozostałe koszty rzeczowe (opłata za wyżywienie, najem, energię, usługi telefoniczne, zakup niezbędnych materiałów) pokrywane są ze środków własnych gminy.

W ramach zadań zleconych realizowana jest wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, rodzinnych oraz z programu "Rodzina 500+". Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego ośrodek otrzymuje środki w wysokości 3% otrzymanej dotacji, natomiast w przypadku programu "Rodzina 500+" 2% od kwoty otrzymanej dotacji na wypłatę tych świadczeń.

### **Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2016 roku:**

<b>Należności</b>	<b>2 938 367,63 zł</b>
z tego:	
- gotówka i depozyty	415 850,93 zł
w tym:	
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	415 850,93 zł
- należności wymagalne	2 510 472,60 zł
w tym:	
- pozostałe	2 510 472,60 zł
- pozostałe należności	12 044,10 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	12 044,10 zł
- z innych tytułów	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 **502.659,29 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.007.813,31 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **4.884,10 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **7.160,00 zł**.

<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych</b>	<b>0,00 zł</b>
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych  
i Zimowych w Gostyninie w 2016 roku - wydatki bieżące rozdz. 92601 (do  
załącznika nr 2)**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 000,00	721 363,27	97,48%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	53 912,35	89,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	122 466,56	87,16%
Składki na fundusz pracy	19 000,00	14 974,28	78,81%
Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 086,36	88,74%
Nagrody konkursowe	500,00	465,44	93,09%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 500,00	86 464,86	95,54%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody	32 232,15		
- materiały biurowe i bhp, środki opatrunkowe	8 392,33		
- materiały do konserwacji i napraw	13 750,87		
- autodos, lampy, ergolit, filtry	18 400,63		
- napoje dla uczestników imprez i pracowników	3 269,77		
- wyposażenie medyczno-ratownicze (nosze, apteczka, deska, bójki, leżanka)	449,92		
- paliwo do kosiarki	520,30		
- środki owadobójcze	835,52		
- wyposażenie	8 613,37		
Zakup energii	524 000,00	463 381,66	88,43%
- pływalnia - energia elektryczna	184 163,56		
- pływalnia - energia cieplna	244 957,12		
- woda	34 260,98		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu jest realizowana w miarę potrzeb)	17 000,00	16 368,20	96,28%
Zakup usług zdrowotnych	700,00	510,00	72,86%
Zakup usług pozostałych	56 500,00	55 230,89	97,75%
- opłaty pocztowe	1 791,81		
- wywóz nieczystości, ścieki	32 929,76		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	14 616,28		
- przegląd dźwigu i platformy	2 960,00		
- koszty i prowizje bankowe	160,04		
- usługi transportowe	1 224,00		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	1 549,00		
Zakup usług telefonicznych (w 2016 roku oszczędnie korzystano z telefonów)	1 800,00	792,07	44,00%
Podróże służbowe krajowe	5 692,00	4 653,87	81,76%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKSu)	6 800,00	4 781,00	70,31%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	24 067,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	23 441,00	23 441,00	100,00%
Podatek VAT	52 900,00	21 917,00	41,43%
Szkolenia pracowników	4 000,00	3 900,00	97,50%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 784 400,00</b>	<b>1 633 775,81</b>	<b>91,56%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2016 roku:**

<b>Należności</b>	<b>13 597,30 zł</b>
z tego:	
- gotówka i depozyty	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności	13 597,30 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z pływalni i z najmu)	13 597,30 zł
 <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	 <b>0,00 zł</b>
z tego:	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł



Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2016 rok

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>60 734 670,02</b>	<b>60 923 069,21</b>	<b>100,31%</b>
2.	Wydatki		<b>64 595 118,27</b>	<b>60 808 021,00</b>	<b>94,14%</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-3 860 448,25</b>	<b>115 048,21</b>	<b>-2,98%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>7 099 445,00</b>	<b>6 499 445,09</b>	<b>91,55%</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00	4 400 000,00	88,00%
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.	Spląty 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	2 099 445,00	2 099 445,09	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 238 996,75</b>	<b>3 238 996,75</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 073 996,75	3 073 996,75	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 000,00	165 000,00	100,00%
3.	Spląty 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%

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

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	18 068,96	18 068,96	100,00%	18 068,96	18 068,96	18 068,96	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	263 859,00	263 859,00	100,00%	263 859,00	263 859,00	263 859,00	0,00	100,00%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców, wydatki na wymianę urn wyborczych	19 057,00	19 033,94	99,88%	19 057,00	19 033,94	19 033,94	0,00	99,88%
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	67 803,00	65 739,59	96,96%	67 803,00	65 739,59	65 739,59	0,00	96,96%
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	54 699,00	53 263,64	97,38%	54 699,00	53 263,64	53 263,64	0,00	97,38%
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 397,00	715,91	51,25%	1 397,00	715,91	715,91	0,00	51,25%

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
852	85211	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	7 282 745,00	7 275 295,94	99,90%	7 282 745,00	7 275 295,94	7 275 295,94	0,00	99,90%
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	4 848 470,00	4 841 062,08	99,85%	4 848 470,00	4 841 062,08	4 841 062,08	0,00	99,85%
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 991,00	15 990,80	100,00%	15 991,00	15 990,80	15 990,80	0,00	100,00%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	17 463,00	17 449,40	99,92%	17 463,00	17 449,40	17 449,40	0,00	99,92%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	109 134,00	108 081,00	99,04%	109 134,00	108 081,00	108 081,00	0,00	99,04%
852	85295	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	331,00	276,04	83,40%	331,00	276,04	276,04	0,00	83,40%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>12 699 017,96</b>	<b>12 678 836,30</b>	<b>99,84%</b>	<b>12 699 017,96</b>	<b>12 678 836,30</b>	<b>12 678 836,30</b>	<b>0,00</b>	<b>99,84%</b>

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

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
801	80104	Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie	46 700,00	46 667,73	99,93%	46 700,00	46 667,73	46 667,73	0,00	99,93%	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	40 000,00	36 360,00	90,90%	40 000,00	36 360,00	36 360,00	0,00	90,90%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u 72 dziewczynek z terenu gminy Gostynin
<b>Razem</b>			<b>86 700,00</b>	<b>83 027,73</b>	<b>95,76%</b>	<b>86 700,00</b>	<b>83 027,73</b>	<b>83 027,73</b>	<b>0,00</b>	<b>95,76%</b>	

**Realizacja dotacji przedmiotowych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykon. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do 1m2 powierzchni obiektu Stadionu przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m2 x 2,34 zł stawka dotacji za 1m2	168 813,00	168 813,00	100,00%
				Dopłata do 1m2 powierzchni obiektu Hali sportowej przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m2 x 50,77 zł stawka dotacji za 1m2	112 303,00	112 303,00	100,00%
				Dopłata do 1m2 powierzchni obiektu Kortu tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m2 x 15,54 zł stawka dotacji za 1m2	38 912,00	38 912,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>320 028,00</b>	<b>320 028,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2016 rok

### Realizacja dotacji podmiotowych w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	221 800,00	221 295,96	99,77%
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	31 100,00	26 768,63	86,07%
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	330 500,00	330 474,99	99,99%
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	990 000,00	990 000,00	100,00%
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	582 000,00	582 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>2 155 400,00</b>	<b>2 150 539,58</b>	<b>99,77%</b>

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2016 rok

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych  
w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Powiat Gostyniński	46 500,00	0,00	0,00%
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu	5 000,00	5 000,00	100,00%
3.	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	801	80104	Gmina Kutno	7 000,00	0,00	0,00%
5.	801	80104	Miasto Płock	18 000,00	3 881,10	21,56%
<b>Ogółem</b>				<b>96 500,00</b>	<b>28 881,10</b>	<b>29,93%</b>

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem 75412</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	58 000,00	53 479,36	92,21%
<b>Razem 85153</b>				<b>58 000,00</b>	<b>53 479,36</b>	<b>92,21%</b>
1.	851	85154	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	16 000,00	11 479,35	71,75%
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	38 000,00	38 000,00	100,00%
<b>Razem 85154</b>				<b>54 000,00</b>	<b>49 479,35</b>	<b>91,63%</b>
1.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	213 000,00	213 000,00	100,00%
<b>Razem 92605</b>				<b>213 000,00</b>	<b>213 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>328 000,00</b>	<b>318 958,71</b>	<b>97,24%</b>



## Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2016 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:		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan	Wykonanie
						dotacje	Wskaźnik % Wykon./ Plan			wpłata do budżetu	niewykorzystana dotacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-33 601,00	-33 600,51	764 751,00	626 443,62	320 028,00	81,91%	711 150,00	627 445,19	0,00	12 610,81	88,23%	20 000,00	-34 602,08
	<b>Ogółem</b>	<b>-33 601,00</b>	<b>-33 600,51</b>	<b>764 751,00</b>	<b>626 443,62</b>	<b>320 028,00</b>	<b>81,91%</b>	<b>711 150,00</b>	<b>627 445,19</b>	<b>0,00</b>	<b>12 610,81</b>	<b>88,23%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-34 602,08</b>

### Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 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 wartości.	środki pochodz.z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	19 800,00	19 753,80	19 753,80	0,00	A.	0,00	0,00	99,77%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
2	600	60016	Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3	184 090,00	184 033,90	184 033,90	0,00	A.	0,00	0,00	99,97%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
3	600	60016	Modernizacja ul. Kilińskiego	119 300,00	119 269,35	119 269,35	0,00	A.	0,00	0,00	99,97%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
4	600	60016	Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6	58 800,00	57 815,68	57 815,68	0,00	A.	0,00	0,00	98,33%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
5	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Parkowej	72 500,00	72 477,96	72 477,96	0,00	A.	0,00	0,00	99,97%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
6	600	60016	Rynek bez barier	40 310,00	40 307,10	40 307,10	0,00	A.	0,00	0,00	99,99%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
7	600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	123 500,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	97,17%
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	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
<b>Razem Dział 600</b>				<b>618 300,00</b>	<b>613 657,79</b>	<b>613 657,79</b>	<b>0,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	<b>0,00</b>	<b>99,25%</b>
8	700	70095	Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej	11 000,00	10 706,51	10 706,51	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	97,33%
<b>Razem Dział 700</b>				<b>11 000,00</b>	<b>10 706,51</b>	<b>10 706,51</b>	<b>0,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	<b>0,00</b>	<b>97,33%</b>
9	754	75495	Monitoring wizyjny miasta	9 471,00	9 471,00	9 471,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
<b>Razem Dział 754</b>				<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>0,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
10	801	80101	Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3	152 413,00	152 412,38	152 412,38	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
11	801	80101	Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki	351 000,00	350 595,98	350 595,98	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,88%
12	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego	71 700,00	71 229,77	71 229,77	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,34%
13	801	80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego	45 300,00	44 132,69	44 132,69	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	97,42%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	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
14	801	80104	Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2	167 490,00	167 489,10	167 489,10	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
15	801	80110	Remont budynków Gimnazjum nr 2	142 100,00	142 021,42	142 021,42	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,94%
<b>Razem Dział 801</b>				<b>930 003,00</b>	<b>927 881,34</b>	<b>927 881,34</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
16	853	85307	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi	99 200,00	99 187,51	99 187,51	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,99%
<b>Razem Dział 853</b>				<b>99 200,00</b>	<b>99 187,51</b>	<b>99 187,51</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,99%</b>
17	900	90004	Zakup kosiarki samojezdnej	13 300,00	13 268,99	13 268,99	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,77%
18	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
19	900	90095	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej	161 000,00	160 661,03	160 661,03	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,79%
20	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego	92 838,00	69 497,77	69 497,77	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	74,86%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	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
21	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Ziejkowej	105 304,00	105 303,70	105 303,70	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
<b>Razem Dział 900</b>				<b>972 442,00</b>	<b>348 731,49</b>	<b>348 731,49</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,86%</b>
22	921	92195	Zagospodarowanie terenu wokół Zamku	15 400,00	15 200,00	15 200,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	98,70%
<b>Razem Dział 921</b>				<b>15 400,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>15 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98,70%</b>
23	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie	28 545,00	28 544,00	28 544,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
24	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema	25 000,00	24 958,42	24 958,42	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,83%
25	926	92601	Przystanek rekreacja - Siłownia pod chmurką	19 127,00	19 126,50	19 126,50	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	100,00%
26	926	92604	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	33 200,00	33 191,14	33 191,14	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,97%
27	926	92604	Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego	100 200,00	100 175,53	100 175,53	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	99,98%

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie				Wskaźnik % Wyk./Plan	
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	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
<b>Razem Dział 926</b>				<b>206 072,00</b>	<b>205 995,59</b>	<b>205 995,59</b>	<b>0,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	<b>0,00</b>	<b>99,96%</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 861 888,00</b>	<b>2 230 831,23</b>	<b>2 230 831,23</b>	<b>0,00</b>	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	<b>0,00</b>	<b>77,95%</b>

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem (6+10)			z tego (wykonanie):				
			Plan	Wykonia- nie	%	Plan	Wykonia- nie	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt- kowe
										wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4			5			6	7	8	9	10
710	71035	Dotacja celowa na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2015 roku	Limit 2016		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>30 009 358,35</b>	<b>11 582 619,47</b>	<b>4 978 881,31</b>	<b>4 860 898,79</b>	<b>16 443 518,26</b>	<b>54,79%</b>
1.a	- wydatki bieżące				856 929,20	50 729,35	325 191,16	239 756,55	290 485,90	33,90%
1.b	- wydatki majątkowe				29 152 429,15	11 531 890,12	4 653 690,15	4 621 142,24	16 153 032,36	55,41%
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>19 157 240,35</b>	<b>11 280 293,72</b>	<b>1 383 870,31</b>	<b>1 295 775,85</b>	<b>12 576 069,57</b>	<b>65,65%</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				856 929,20	50 729,35	325 191,16	239 756,55	290 485,90	33,90%
1.1.1.1	Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	283 383,72	0,00	118 508,72	100 545,98	100 545,98	35,48%
1.1.1.2	Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	301 222,38	0,00	152 022,44	118 833,01	118 833,01	39,45%
1.1.1.3	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	50 729,35	54 660,00	20 377,56	71 106,91	45,05%





Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2015 roku	Limit 2016		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	- wydatki majątkowe				10 852 118,00	302 325,75	3 595 011,00	3 565 122,94	3 867 448,69	35,64%
1.3.2. 1	Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych	801 80101	2011	2017	116 438,00	16 438,00	0,00	0,00	16 438,00	14,12%
1.3.2. 2	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 264 270,00	60 270,00	2 220 000,00	2 218 478,64	2 278 748,64	36,38%
1.3.2. 3	Budowa chodnika w ul. Spacerowej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	208 610,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	4,13%
1.3.2. 4	Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" - Targowiska i hale targowe	900 90095	2015	2016	451 235,00	15 200,00	436 035,00	436 035,00	451 235,00	100,00%
1.3.2. 5	Budowa łącznika ulic Kutnowska / Wspólna - Dybanka - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2009	2017	1 023 480,00	123 480,00	0,00	0,00	123 480,00	12,06%
1.3.2. 6	Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	926 92601	2016	2017	406 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	2,27%
1.3.2. 7	Budowa ulicy Sosnowej - Drogi gminne	600 60016	2010	2016	202 740,00	20 740,00	182 000,00	180 388,50	201 128,50	99,21%
1.3.2. 8	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Edukacja publiczna	801 80104	2015	2016	179 465,00	34 217,75	145 247,00	145 246,88	179 464,63	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2015 roku	Limit 2016		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 9	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	801 80104	2016	2017	115 375,00	0,00	15 375,00	15 375,00	15 375,00	13,33%
1.3.2. 10	Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	276 835,00	0,00	17 835,00	17 835,00	17 835,00	6,44%
1.3.2. 11	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	111 088,00	0,00	96 481,00	96 479,51	96 479,51	86,85%
1.3.2. 12	Modernizacja ul. Nowej - projekt - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	33 411,00	0,00	24 908,00	24 907,50	24 907,50	74,55%
1.3.2. 13	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	926 92604	2016	2017	62 424,00	0,00	26 753,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 14	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	1 400 522,00	31 980,00	412 542,00	412 541,91	444 521,91	31,74%

**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 31.12.2016r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Projekt "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	0,00	wydatki na projekt w kwocie <b>36.720,00 zł</b> wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 190/XXXVIII/2016 z dnia 24 czerwca 2016 roku i zdjęte z planu uchwałą Rady Miejskiej nr 257/L/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku w związku z realizacją w 2017 roku
2.	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	39 300,00	54 660,00	uchwałą Rady Miejskiej nr 191/XXXVIII/2016 z 24 czerwca 2016 roku zwiększono plan o kwotę <b>15.360,00 zł</b> pochodzącą z rozliczenia roku 2015
3.	801	80195	Projekt "Akademia kompetencji" realizowany w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	118 508,72	wydatki na projekt w kwocie <b>115.009,36 zł</b> wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 216/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016 roku w rozdziale 80101, przeniesione do rozdziału 80195 uchwałą Rady Miejskiej nr 235/XLVI/2016 z 14 listopada 2016 roku, w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące uchwałą Rady Miejskiej nr 257/L/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zwiększono o kwotę <b>3.499,36 zł</b>
4.	801	80195	Projekt "Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie"	0,00	152 022,44	wydatki na projekt w kwocie <b>143.350,94 zł</b> wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 216/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016 roku w rozdziale 80101, przeniesione do rozdziału 80195 uchwałą Rady Miejskiej nr 235/XLVI/2016 z 14 listopada 2016 roku, w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące uchwałą Rady Miejskiej nr 257/L/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zwiększono o kwotę <b>8.671,50 zł</b>
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>39 300,00</b>	<b>325 191,16</b>	

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2016r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
5.	801	80195	Projekt "Akademia kompetencji" realizowany w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	9 800,65	wydatki na projekt w kwocie <b>13.300,00 zł</b> wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 216/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016 roku w rozdziale 80101, przeniesione do rozdziału 80195 uchwałą Rady Miejskiej nr 235/XLVI/2016 z 14 listopada 2016 roku, w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące uchwałą Rady Miejskiej nr 257/L/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zmniejszono o kwotę <b>3.499,35 zł</b>
6.	801	80195	Projekt "Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie"	0,00	6 278,50	wydatki na projekt w kwocie <b>14.950,00 zł</b> wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 216/XLIV/2016 z dnia 29 września 2016 roku w rozdziale 80101, przeniesione do rozdziału 80195 uchwałą Rady Miejskiej nr 235/XLVI/2016 z 14 listopada 2016 roku, w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące uchwałą Rady Miejskiej nr 257/L/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku zmniejszono o kwotę <b>8.671,50 zł</b>
7.	900	90095	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem"	1 042 600,00	<b>1 042 600,00</b>	-
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>1 042 600,00</b>	<b>1 058 679,15</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 081 900,00</b>	<b>1 383 870,31</b>	