

Załącznik nr 2a do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2014 rok  
przyjętego Zarządzeniem nr **42/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **27 marca 2015 roku**

## Realizacja wydatków bieżących w 2014 roku

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты 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
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>18 061,00</b>	<b>17 957,05</b>	<b>16 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 961,00</b>	<b>996,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,42%</b>
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%
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 330,43</b>	<b>7 330,43</b>	<b>6 833,50</b>	<b>496,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,74%</b>
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%
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>353 188,00</b>	<b>279 760,66</b>	<b>279 007,06</b>	<b>116 194,73</b>	<b>162 812,33</b>	<b>0,00</b>	<b>753,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,21%</b>
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%
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>595 700,00</b>	<b>494 169,89</b>	<b>494 169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>494 169,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,96%</b>
70005	Gospodarka gruntami i	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%
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 453 024,00</b>	<b>5 168 025,18</b>	<b>4 969 674,79</b>	<b>4 216 362,63</b>	<b>753 312,16</b>	<b>5 169,42</b>	<b>193 180,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,77%</b>
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	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%



Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты 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
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻARO</b>	<b>482 800,00</b>	<b>416 581,25</b>	<b>399 395,99</b>	<b>314 280,66</b>	<b>85 115,33</b>	<b>6 345,45</b>	<b>10 839,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,28%</b>
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%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>741 200,00</b>	<b>709 936,89</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>709 936,89</b>	<b>95,78%</b>
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%
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>228 300,00</b>	<b>1 726,70</b>	<b>1 726,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,76%</b>
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%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>18 054 184,00</b>	<b>18 018 996,20</b>	<b>17 913 129,32</b>	<b>14 528 303,20</b>	<b>3 384 826,12</b>	<b>48 147,04</b>	<b>24 622,94</b>	<b>33 096,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,81%</b>
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%



Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan			
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты 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			
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%			

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan			
			Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:					Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты 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			
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%			
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
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%			
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>611 223,00</b>	<b>534 337,98</b>	<b>225 981,17</b>	<b>169 625,64</b>	<b>56 355,53</b>	<b>0,00</b>	<b>308 356,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,42%</b>			
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%			
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 781 771,00</b>	<b>3 665 522,49</b>	<b>3 657 841,29</b>	<b>541 775,80</b>	<b>3 116 065,49</b>	<b>0,00</b>	<b>7 681,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,93%</b>			
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%			

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan			
			Ogółem	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.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:										
					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			
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 333 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
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%			
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>2 285 100,00</b>	<b>2 159 241,20</b>	<b>1 798 615,14</b>	<b>990 642,62</b>	<b>807 972,52</b>	<b>360 506,00</b>	<b>120,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,49%</b>			
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%			
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>43 370 855,97</b>	<b>42 045 961,38</b>	<b>32 289 541,86</b>	<b>22 271 759,08</b>	<b>10 017 782,78</b>	<b>1 889 553,96</b>	<b>6 853 831,77</b>	<b>303 096,90</b>	<b>0,00</b>	<b>709 936,89</b>	<b>96,95%</b>			

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Bożena Sokołowska

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
mgr Paweł Kalinowski