

## Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2017 roku i 2018 roku

Treść	31 grudnia 2017 roku				31 grudnia 2018 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>66 104 388,41</b>	<b>66 670 049,28</b>	<b>100,86%</b>	<b>100,00%</b>	<b>68 027 485,22</b>	<b>69 138 253,19</b>	<b>101,63%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dochody własne</b>	<b>30 066 157,13</b>	<b>30 854 824,49</b>	<b>102,62%</b>	<b>46,28%</b>	<b>32 256 709,40</b>	<b>33 396 710,97</b>	<b>103,53%</b>	<b>48,30%</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 065 922,00	13 362 482,00	102,27%	20,04%	14 669 687,00	15 601 924,00	106,35%	22,57%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	355 702,23	129,35%	0,53%	326 729,00	578 480,17	177,05%	0,84%
Podatek od nieruchomości	8 875 868,00	9 497 035,12	107,00%	14,24%	9 783 162,94	9 695 055,51	99,10%	14,02%
Podatek rolny	36 180,00	35 938,24	99,33%	0,05%	35 751,00	34 420,91	96,28%	0,05%
Podatek leśny	57 370,00	57 578,00	100,36%	0,09%	55 387,00	59 799,00	107,97%	0,09%
Podatek od środków transportowych	719 125,00	721 856,97	100,38%	1,08%	782 974,00	759 641,45	97,02%	1,10%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	31 835,79	79,59%	0,05%	37 000,00	42 965,66	116,12%	0,06%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	138 326,74	102,46%	0,21%	135 000,00	80 671,25	59,76%	0,12%
Opłata od posiadania psów	28 910,00	25 602,38	88,56%	0,04%	25 600,00	21 180,25	82,74%	0,03%
Opłata skarbowa	235 300,00	219 504,13	93,29%	0,33%	235 000,00	230 618,92	98,14%	0,33%
Opłata targowa	41 000,00	29 927,00	72,99%	0,04%	35 000,00	31 341,00	89,55%	0,05%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	403 595,16	109,08%	0,61%	402 648,00	418 507,12	103,94%	0,61%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 786 390,00	1 752 649,93	98,11%	2,63%	1 738 008,00	1 731 795,54	99,64%	2,50%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	847 500,00	1 006 656,76	118,78%	1,51%	727 217,00	797 253,98	109,63%	1,15%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	306 400,00	305 026,65	99,55%	0,46%	305 783,00	304 933,89	99,72%	0,44%
Pozostałe opłaty	863 212,00	700 916,29	81,20%	1,05%	861 618,00	891 033,02	103,41%	1,29%
Dochody ze sprzedaży majątku	351 258,00	285 365,45	81,24%	0,43%	170 955,00	143 444,42	83,91%	0,21%
Wpływy z usług	1 321 200,00	1 137 932,91	86,13%	1,71%	1 224 450,00	1 216 663,70	99,36%	1,76%
Pozostałe dochody	710 522,13	786 892,74	110,75%	1,18%	704 739,46	756 981,18	107,41%	1,09%

Treść	31 grudnia 2017 roku				31 grudnia 2018 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>Subwencja ogólna</b>	<b>14 805 769,00</b>	<b>14 805 769,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>22,21%</b>	<b>15 135 062,00</b>	<b>15 135 062,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,89%</b>
- część oświatowa	12 693 497,00	12 693 497,00	100,00%	19,04%	12 497 379,00	12 497 379,00	100,00%	18,08%
- część wyrównawcza	1 899 136,00	1 899 136,00	100,00%	2,85%	2 434 156,00	2 434 156,00	100,00%	3,52%
- część równoważąca	213 136,00	213 136,00	100,00%	0,32%	203 527,00	203 527,00	100,00%	0,29%
<b>Dotacje</b>	<b>21 232 462,28</b>	<b>21 009 455,79</b>	<b>98,95%</b>	<b>31,51%</b>	<b>20 635 713,82</b>	<b>20 606 480,22</b>	<b>99,86%</b>	<b>29,80%</b>
- na zadania bieżące zlecone gminom	6 024 201,12	5 989 965,33	99,43%	8,98%	6 767 182,68	6 749 425,12	99,74%	9,76%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	801,41	801,41	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na zadania bieżące własne gminy	2 888 459,00	2 811 099,55	97,32%	4,22%	3 062 062,00	3 051 607,77	99,66%	4,41%
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	5 420,00	3 059,80	56,45%	0,00%	4 365,00	4 365,00	100,00%	0,01%
- na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	461 307,75	441 065,91	95,61%	0,66%	154 593,26	154 593,26	100,00%	0,22%
- na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 818 000,00	9 816 981,67	99,99%	14,72%	9 271 386,00	9 271 216,30	100,00%	13,41%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst z gminy	70 000,00	24 480,00	34,97%	0,04%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst z powiatu	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,02%	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,04%
- z Funduszu Pracy na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	9 976,33	9 976,33	100,00%	0,01%
- z innych źródeł na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	16 017,55	16 017,55	100,00%	0,02%
- na programy finansowane ze środków europejskich na inwestycje	5 166,00	5 166,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na inwestycje własne od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 130,00	81,30%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Treść	31 grudnia 2017 roku				31 grudnia 2018 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
- na inwestycje własne z innych źródeł	1 768 810,00	1 768 810,10	100,00%	2,65%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na inwestycje własne z budżetu państwa	168 297,00	127 896,02	75,99%	0,19%	1 228 481,00	1 228 422,50	100,00%	1,78%
- na inwestycje własne na podstawie porozumień z jst z powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00%	64 650,00	63 856,39	98,77%	0,09%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>71 776 781,41</b>	<b>68 958 096,99</b>	<b>96,07%</b>	<b>100,00%</b>	<b>75 593 381,46</b>	<b>72 034 464,24</b>	<b>95,29%</b>	<b>100,00%</b>
- majątkowe	10 160 301,33	9 813 464,69	96,59%	14,23%	9 229 295,88	7 756 200,52	84,04%	10,77%
- bieżące	61 616 480,08	59 144 632,30	95,99%	85,77%	66 364 085,58	64 278 263,72	96,86%	89,23%
<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>-5 672 393,00</b>	<b>-2 288 047,71</b>			<b>-7 565 896,24</b>	<b>-2 896 211,05</b>		
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)</b>	<b>5 672 393,00</b>	<b>5 672 393,55</b>			<b>7 565 896,24</b>	<b>4 384 345,84</b>		
<b>C. PRZYCHODY</b>	<b>6 972 493,00</b>	<b>6 972 493,55</b>			<b>8 879 491,24</b>	<b>5 697 940,84</b>		
- kredyty bankowe krajowe	3 596 997,00	3 596 997,00			5 627 582,00	2 313 595,00		
- inne źródła (wolne środki)	3 375 496,00	3 375 496,55			3 251 909,24	3 384 345,84		
<b>D. ROZCHODY</b>	<b>1 300 100,00</b>	<b>1 300 100,00</b>			<b>1 313 595,00</b>	<b>1 313 595,00</b>		
- spłaty kredytów	1 286 000,00	1 286 000,00			1 313 595,00	1 313 595,00		
- spłaty pożyczek	14 100,00	14 100,00			0,00	0,00		

**Realizacja dochodów w 2018 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>14 161,68</b>	<b>14 161,68</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	14 161,68	14 161,68	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>50,00</b>	<b>50,00</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	
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>673 812,00</b>	<b>700 001,30</b>	<b>103,89%</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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	972,00	219,67	22,60%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 783,00	304 933,89	99,72%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	364 814,00	392 543,57	107,60%
	Wpływy z pozostałych odsetek	712,00	739,71	103,89%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	638,00	638,80	100,13%
	Wpływy z różnych dochodów	893,00	914,06	102,36%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>323 841,75</b>	<b>325 648,32</b>	<b>100,56%</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	37 038,19	37 038,19	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	680,00	680,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 419,00	8 835,89	137,65%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 600,00	100,00%
	Wpływy z usług	600,00	163,85	27,31%
	Wpływy z pozostałych odsetek	39 429,56	40 712,35	103,25%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 597,00	2 597,81	100,03%
	Wpływy z różnych dochodów	16,00	23,65	147,81%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	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	233 409,00	231 973,33	99,38%
	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	37 038,19	37 038,19	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	23,25	43,87%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>210 497,00</b>	<b>203 747,07</b>	<b>96,79%</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	210 497,00	203 747,07	96,79%
<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>27 496 933,94</b>	<b>28 618 316,63</b>	<b>104,08%</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	14 669 687,00	15 601 924,00	106,35%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	326 729,00	578 480,17	177,05%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 783 162,94	9 695 055,51	99,10%
	Wpływy z podatku rolnego	35 751,00	34 420,91	96,28%
	Wpływy z podatku leśnego	55 387,00	59 799,00	107,97%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 974,00	759 641,45	97,02%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	42 965,66	116,12%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	80 671,25	59,76%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 600,00	21 180,25	82,74%
	Wpływy z opłaty produktowej	734,00	1 305,32	177,84%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	230 618,92	98,14%
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	31 341,00	89,55%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	402 648,00	418 507,12	103,94%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 466,00	205 320,34	108,94%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 217,00	797 253,98	109,63%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 800,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 308,00	10 919,04	117,31%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 000,00	90,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 470,00	38 112,71	107,45%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 135 062,00</b>	<b>15 135 062,00</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	15 135 062,00	15 135 062,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 221 591,40</b>	<b>2 257 235,40</b>	<b>101,60%</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	117 555,07	117 555,07	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	99 570,00	99 925,50	100,36%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	383 755,00	383 631,00	99,97%
	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	1 074,19	100,39%
	Wpływy z usług	762 350,00	762 676,50	100,04%
	Wpływy z pozostałych odsetek	909,00	929,24	102,23%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	66 418,00	105 437,42	158,75%
	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	179 977,00	176 019,15	97,80%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 600,00	584 600,00	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	115 326,85	115 326,85	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	2 228,22	2 228,22	100,00%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	5 387,33	5 387,33	100,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>31 084,00</b>	<b>31 085,29</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	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	366,00	366,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	718,00	719,29	100,18%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 362 868,00</b>	<b>2 360 853,28</b>	<b>99,91%</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	79 500,00	88 623,50	111,48%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 392,05	87,84%
	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	150 173,00	149 384,96	99,48%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 128 195,00	2 118 452,77	99,54%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 589,00</b>	<b>4 589,00</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	
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 589,00	4 589,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>172 365,00</b>	<b>171 653,00</b>	<b>99,59%</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)	168 000,00	167 288,00	99,58%
	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	4 365,00	4 365,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>15 649 618,00</b>	<b>15 657 405,14</b>	<b>100,05%</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 różnych opłat	98 000,00	108 932,40	111,16%
	Wpływy z usług	82 000,00	78 815,00	96,12%
	Pozostałe odsetki	0,00	1 298,17	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	5 978 965,00	5 974 138,93	99,92%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 267,00	181 267,00	100,00%
	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	9 271 386,00	9 271 216,30	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	41 737,34	109,84%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 840 756,45</b>	<b>1 832 260,40</b>	<b>99,54%</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	1 738 008,00	1 731 795,54	99,64%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 581,50	6 581,50	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 228,00	2 553,74	114,62%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 121,40	12 121,79	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	58 219,93	97,03%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 800,00	2 845,71	101,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,73	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	7 054,91	88,19%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	11 017,55	11 017,55	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 000,00</b>	<b>27 000,00</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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>399 169,00</b>	<b>363 461,37</b>	<b>91,05%</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	40 000,00	32 306,81	80,77%
	Wpływy z usług	300 000,00	286 384,85	95,46%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 338,57	93,54%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 701,00	16 757,23	156,59%



Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	19 705,61	49,26%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 968,00	5 968,30	100,01%
	<b>bieżące</b>	<b>66 563 399,22</b>	<b>67 702 529,88</b>	<b>101,71%</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	154 593,26	154 593,26	
	<b>majątkowe</b>			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>19 000,00</b>	<b>19 147,22</b>	<b>100,77%</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	19 000,00	19 147,22	100,77%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>700 481,00</b>	<b>703 145,20</b>	<b>100,38%</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	0,00	2 664,20	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów	700 481,00	700 481,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>151 955,00</b>	<b>121 633,00</b>	<b>80,05%</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	151 955,00	121 633,00	80,05%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 650,00</b>	<b>63 856,39</b>	<b>98,77%</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 powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 650,00	63 856,39	98,77%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>528 000,00</b>	<b>527 941,50</b>	<b>99,99%</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 inwestycji i zakupów	528 000,00	527 941,50	99,99%
	<b>majątkowe</b>	<b>1 464 086,00</b>	<b>1 435 723,31</b>	<b>98,06%</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	
	<b>Ogółem:</b>	<b>68 027 485,22</b>	<b>69 138 253,19</b>	<b>101,63%</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	154 593,26	154 593,26	

## Realizacja wydatków w 2018 roku

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	14 961,68	14 961,68	14 961,68	0,00	14 961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	14 849,98	14 849,98	14 849,98	0,00	14 849,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,25%	99,25%	99,25%	0,00%	99,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	plan	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
		wykon.	688,30	688,30	688,30	0,00	688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	86,04%	86,04%	86,04%	0,00%	86,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	14 161,68	14 161,68	14 161,68	0,00	14 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	14 161,68	14 161,68	14 161,68	0,00	14 161,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	9 350,75	9 350,75	9 350,75	0,00	9 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	93,51%	93,51%	93,51%	0,00%	93,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	9 350,75	9 350,75	9 350,75	0,00	9 350,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	93,51%	93,51%	93,51%	0,00%	93,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	plan	5 587 539,06	1 038 837,00	1 037 137,00	159 569,00	877 568,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 548 702,06	4 548 702,06	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 999 711,85	818 487,10	816 880,99	157 345,69	659 535,30	0,00	1 606,11	0,00	0,00	0,00	3 181 224,75	3 181 224,75	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	71,58%	78,79%	78,76%	98,61%	75,15%	0,00%	94,48%	0,00%	0,00%	0,00%	69,94%	69,94%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	146 700,00	146 700,00	146 700,00	0,00	146 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	142 053,18	142 053,18	142 053,18	0,00	142 053,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,83%	96,83%	96,83%	0,00%	96,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	5 440 839,06	892 137,00	890 437,00	159 569,00	730 868,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	4 548 702,06	4 548 702,06	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 857 658,67	676 433,92	674 827,81	157 345,69	517 482,12	0,00	1 606,11	0,00	0,00	0,00	3 181 224,75	3 181 224,75	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	70,90%	75,82%	75,79%	98,61%	70,80%	0,00%	94,48%	0,00%	0,00%	0,00%	69,94%	69,94%	0,00%	0,00%	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	794 101,67	540 101,67	540 101,67	1 000,00	539 101,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	714 226,83	463 769,29	463 769,29	912,95	462 856,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 457,54	250 457,54	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	89,94%	85,87%	85,87%	91,30%	85,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,61%	98,61%	0,00%	0,00%	0,00%





Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	186 320,00	56 320,00	46 320,00	6 033,00	40 287,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	166 724,18	36 724,18	31 647,49	6 033,00	25 614,49	0,00	5 076,69	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	89,48%	65,21%	68,32%	100,00%	63,58%	0,00%	50,77%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	33,00	33,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	2,36%	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	plan	427 200,00	427 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	389 439,62	389 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	91,16%	91,16%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	plan	399 000,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	389 439,62	389 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,60%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	97,60%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	plan	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
758	Różne rozliczenia	plan	23 978,00	23 978,00	23 978,00	0,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	23 978,00	23 978,00	23 978,00	0,00	23 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	plan	25 002 127,08	23 612 962,08	22 185 890,83	17 317 468,00	4 868 422,83	1 022 000,00	44 608,00	360 463,25	0,00	0,00	1 389 165,00	1 389 165,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	24 246 099,94	22 857 465,06	21 507 801,92	17 017 126,45	4 490 675,47	1 014 557,74	35 286,12	299 819,28	0,00	0,00	1 388 634,88	1 388 634,88	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,98%	96,80%	96,94%	98,27%	92,24%	99,27%	79,10%	83,18%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	plan	12 389 302,59	11 054 971,59	10 948 064,00	9 081 729,00	1 866 335,00	0,00	13 800,00	93 107,59	0,00	0,00	1 334 331,00	1 334 331,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	12 234 807,02	10 901 005,36	10 812 444,34	9 031 186,15	1 781 258,19	0,00	11 012,17	77 548,85	0,00	0,00	1 333 801,66	1 333 801,66	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,75%	98,61%	98,76%	99,44%	95,44%	0,00%	79,80%	83,29%	0,00%	0,00%	99,96%	99,96%	0,00%	0,00%	0,00%



















Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	plan	607 285,98	607 285,98	607 285,98	0,00	607 285,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	607 254,68	607 254,68	607 254,68	0,00	607 254,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	1 017 280,00	926 910,00	926 910,00	0,00	926 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 370,00	90 370,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	942 201,38	853 111,88	853 111,88	0,00	853 111,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 089,50	89 089,50	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	92,62%	92,04%	92,04%	0,00%	92,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	98,58%	98,58%	0,00%	0,00%	0,00%
90095	Pozostała działalność	plan	1 337 710,00	242 730,00	229 650,00	36 850,00	192 800,00	13 000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 094 980,00	1 094 980,00	1 042 600,00	0,00	0,00
		wykon.	1 311 729,40	216 868,40	207 843,06	36 747,90	171 095,16	8 949,50	75,84	0,00	0,00	0,00	1 094 861,00	1 094 861,00	1 042 600,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,06%	89,35%	90,50%	99,72%	88,74%	68,84%	94,80%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	100,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 182 037,00	2 038 038,00	147 318,00	5 438,00	141 880,00	1 878 720,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	143 999,00	143 999,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 171 195,49	2 032 559,49	141 839,49	5 438,00	136 401,49	1 878 720,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	138 636,00	138 636,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,50%	99,73%	96,28%	100,00%	96,14%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	96,28%	96,28%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	1 265 000,00	1 245 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 259 637,00	1 245 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	1 241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637,00	14 637,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,58%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	73,19%	73,19%	0,00%	0,00%	0,00%
92116	Biblioteki	plan	637 720,00	637 720,00	0,00	0,00	0,00	637 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	637 720,00	637 720,00	0,00	0,00	0,00	637 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	plan	273 917,00	149 918,00	137 918,00	5 438,00	132 480,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	123 999,00	123 999,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	268 438,49	144 439,49	132 439,49	5 438,00	127 001,49	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	123 999,00	123 999,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,00%	96,35%	96,03%	100,00%	95,86%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	plan	3 298 607,80	2 934 701,00	2 222 568,00	1 253 655,00	968 913,00	689 833,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	363 906,80	363 906,80	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 038 365,03	2 768 744,45	2 070 644,44	1 174 046,10	896 598,34	689 833,00	8 267,01	0,00	0,00	0,00	269 620,58	269 620,58	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	92,11%	94,35%	93,16%	93,65%	92,54%	100,00%	37,07%	0,00%	0,00%	0,00%	74,09%	74,09%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92601	Obiekty sportowe	plan	2 429 642,80	2 101 416,00	2 099 116,00	1 253 295,00	845 821,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	328 226,80	328 226,80	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 187 178,95	1 953 228,37	1 950 961,36	1 173 686,10	777 275,26	0,00	2 267,01	0,00	0,00	0,00	233 950,58	233 950,58	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	90,02%	92,95%	92,94%	93,65%	91,90%	0,00%	0,00%	98,57%	0,00%	0,00%	0,00%	71,28%	71,28%	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	376 013,00	340 333,00	0,00	0,00	0,00	340 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 680,00	35 680,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	376 003,00	340 333,00	0,00	0,00	0,00	340 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,97%	99,97%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	364 500,00	364 500,00	15 000,00	360,00	14 640,00	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	364 382,69	364 382,69	14 882,69	360,00	14 522,69	349 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,97%	99,97%	99,22%	100,00%	99,20%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	128 452,00	128 452,00	108 452,00	0,00	108 452,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	110 800,39	110 800,39	104 800,39	0,00	104 800,39	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	86,26%	86,26%	96,63%	0,00%	96,63%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>	plan	<b>75 593 381,46</b>	<b>66 364 085,58</b>	<b>43 354 292,33</b>	<b>28 476 908,88</b>	<b>14 877 383,45</b>	<b>3 864 203,00</b>	<b>18 310 627,92</b>	<b>407 762,33</b>	<b>28 200,00</b>	<b>399 000,00</b>	<b>9 229 295,88</b>	<b>8 828 975,88</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 320,00</b>	
	wykon.	<b>72 034 464,24</b>	<b>64 278 263,72</b>	<b>41 616 995,89</b>	<b>27 963 050,88</b>	<b>13 653 945,01</b>	<b>3 842 012,26</b>	<b>18 082 697,59</b>	<b>347 118,36</b>	<b>0,00</b>	<b>389 439,62</b>	<b>7 756 200,52</b>	<b>7 355 900,52</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 300,00</b>	
	% wyk./plan	<b>95,29%</b>	<b>96,86%</b>	<b>95,99%</b>	<b>98,20%</b>	<b>91,78%</b>	<b>99,43%</b>	<b>98,76%</b>	<b>85,13%</b>	<b>0,00%</b>	<b>97,60%</b>	<b>84,04%</b>	<b>83,32%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>	

<b>Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2018 roku:</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>Zbiorczo</b>
<b>Należności, z tego:</b>	<b>11 944 140,07 zł</b>	<b>15 263 181,27 zł</b>
1. Gotówka i depozyty, w tym:	1 324 560,22 zł	1 463 877,25 zł
- gotówka	0,00 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	1 324 560,22 zł	1 463 877,25 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł

2. Należności wymagalne, w tym:	10 466 995,87 zł	13 598 053,88 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	28 532,64 zł	149 075,65 zł
- pozostałe	10 438 463,23 zł	13 448 978,23 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	152 583,98 zł	201 250,14 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	9 967,22 zł	58 633,38 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	110 456,52 zł	110 456,52 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	32 160,24 zł	32 160,24 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>14 913 459,00 zł</b>	<b>14 913 459,00 zł</b>
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 913 459,00 zł	14 913 459,00 zł
- długoterminowe	14 913 459,00 zł	14 913 459,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **28.532,64 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych.

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 **10.350.167,14 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 **88.296,09 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **3.010.515,00 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **7.359,50 zł** to zwrot niewykorzystanych dotacji celowej przez stowarzyszenia realizujące programy profilaktyczne i przez ogródki działkowe, w kwocie **2.607,72 zł** to należności z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **5.000,00 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.



Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **4.765,00 zł** dotyczą Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego Klubu.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **19.308,67 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **17.306,50 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **2.285,99 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **103.736,22 zł** wynikają z tytułu podatków, w kwocie **6.720,30 zł** to należności z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **3.153,24 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanej w 2018 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i w kwocie **29.007,00 zł** to należności z Urzędu Skarbowego.

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **10.986.592,00 zł** i z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **3.926.867,00 zł**.

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w 2018 roku - wydatki bieżące (do załącznika nr 2)

### I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 469 681,00</b>	<b>4 399 606,12</b>	<b>98,43%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>360 000,00</b>	<b>359 214,81</b>	<b>99,78%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	360 000,00	359 214,81	99,78%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>63 150,00</b>	<b>62 453,12</b>	<b>98,90%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 150,00	62 453,12	98,90%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>627 500,00</b>	<b>613 754,98</b>	<b>97,81%</b>
	Świadczenia społeczne	600 000,00	589 170,89	98,20%
	- zasiłki celowe w gotówce	107 414,34		
	- zasiłki celowe specjalne	35 062,52		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	1 646,62		
	- zasiłki celowe w naturze	8 377,71		
	- zasiłki okresowe	391 543,36		
	- zasiłki okresowe w naturze	2 793,34		
	- opłata za schronisko	25 393,00		
	- zdarzenie losowe w gotówce	1 500,00		
	- sprawienie pogrzebu	15 440,00		
	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)	200,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
	- paliwo	1 964,13		
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	1 448,28		
	- zakup środków czystości	2 587,59		
	Zakup energii	6 500,00	5 254,18	80,83%
	- energia elektryczna	118,75		
	- zużycie wody	303,87		
	- centralne ogrzewanie	4 831,56		
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 929,91	92,36%
	- usługi pocztowe	2 802,87		
	- usługi dot. jadłodajni	9 568,44		
	- opłata za ścieki	558,60		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale (wynegocjowano niższą stawkę opłat)	800,00	400,00	50,00%
<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>807 385,00</b>	<b>789 617,95</b>	<b>97,80%</b>
	Świadczenia społeczne	807 385,00	789 617,95	97,80%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 447 646,00</b>	<b>1 417 582,45</b>	<b>97,92%</b>
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	10 700,00	10 478,16	97,93%
	Wynagrodzenia osobowe	1 004 260,00	985 734,95	98,16%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	74 584,81	95,26%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	175 488,00	173 665,33	98,96%
	Składki na Fundusz Pracy	15 297,00	14 206,11	92,87%
	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 990,00	99,89%
	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 919,84	99,73%
	- materiały biurowe	9 845,59		
	- wyposażenie (klimatyzatory)	6 641,99		
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych	3 436,89		
	- środki czystości	1 285,48		
	- paliwo	1 220,10		
	- publikacja i prenumerata	2 575,44		
	- programy i licencje	292,74		
	- pozostałe materiały	173,29		
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	1 216,19		
	- druki	3 232,13		
	Zakup energii	15 400,00	14 188,34	92,13%
	- energia elektryczna	13 693,01		
	- zużycie wody	495,33		
	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 433,36	95,56%
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	700,00	70,00%
	Zakup usług pozostałych	62 000,00	60 475,16	97,54%
	- opłata rtv	1 001,00		
	- prowizje bankowe	2 488,89		
	- usługi pocztowe	18 838,43		
	- monitoring	3 394,80		
	- wywóz nieczystości	534,60		
	- usługi informatyczne	13 818,40		
	- opłata za przedłużenie licencji	9 152,51		
	- opłata za centralę	4 317,30		
	- koszty eksploatacji samochodu	99,00		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych	2 922,72		
	- opłata za ścieki	920,59		
	- inne drobne usługi	2 986,92		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 144,87	89,16%
	Podróże służbowe krajowe	670,00	659,80	98,48%
	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 078,62	94,48%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 781,00	26 780,37	100,00%
	Szkolenia pracowników	2 550,00	2 542,73	99,71%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze</b>	<b>315 200,00</b>	<b>315 118,60</b>	<b>99,97%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 200,00	46 200,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 583,65	98,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe	267 400,00	267 334,95	99,98%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>731 700,00</b>	<b>725 888,04</b>	<b>99,21%</b>
	Świadczenia społeczne	722 500,00	720 000,00	99,65%
	- program dożywiania	388 884,17		
	- zasiłki celowe na dożywianie	331 115,83		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 909,85	78,20%
	- naczynia jednorazowe	1 658,95		
	- środki czystości	2 250,90		
	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 978,19	47,10%
	- transport żywności (uzyskano korzystną ofertę transportu)			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>114 600,00</b>	<b>113 476,17</b>	<b>99,02%</b>
	Świadczenia społeczne	47 000,00	46 274,92	98,46%
	- prace społecznie użyteczne			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 646,00	3 645,20	99,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek")	26 188,00	26 188,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora)	7 495,00	7 233,76	96,51%
	- lodówka, ekspres do kawy, zmywarka, przybory i naczynia kuchenne	6 994,29		
	- naczynia jednorazowe	119,48		
	- artykuły papiernicze	119,99		
	Zakup energii	8 243,00	8 242,12	99,99%
	- energia elektryczna	692,50		
	- centralne ogrzewanie	6 109,62		
	- zużycie wody	1 440,00		
	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 264,17	96,91%
	- położenie folii okiennej	1 100,17		
	- montaż instalacji tv	500,00		
	- koszty wyjazdu na wycieczkę	2 002,80		
	- usługi pozostałe	661,20		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	17 628,00	17 628,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 589,00</b>	<b>4 589,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>85322</b>	<b>Fundusz Pracy</b>	<b>4 589,00</b>	<b>4 589,00</b>	<b>100,00%</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 589,00	4 589,00	100,00%
	Wydatki na wzmocnienie roli asystentów rodziny w systemie wspierania rodzin i pieczy zastępczej ze środków Funduszu Pracy na podstawie Umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018r., poz. 988 ze zm.), art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016r., poz. 1860 ze zm.) oraz uwzględniając pkt. 8.II.6 Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>1 642 949,00</b>	<b>1 562 077,63</b>	<b>95,08%</b>
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>122 167,00</b>	<b>105 941,20</b>	<b>86,72%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne (składki za asystentów rodziny były niższe niż planowano)	2 600,00	900,13	34,62%
	Wynagrodzenia bezosobowe	69 567,00	55 070,09	79,16%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	50 000,00	49 970,98	99,94%
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 463,00</b>	<b>99,85%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 163,16	99,81%
	- zakup pierwszego wyposażenia: zabawki, naczynia, przybory kuchenne			
	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 999,84	100,00%
	Szkolenia pracowników	300,00	300,00	100,00%
	(wydatki na uruchomienie od października 2018r. Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha")			
<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>1 429 182,00</b>	<b>1 364 654,47</b>	<b>95,49%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 530,96	92,92%
	- Bajkowy Zakątek	1 936,13		
	- Zaczarowana Kraina	1 594,83		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 900,00	808 623,55	98,15%
	- Bajkowy Zakątek	414 623,55		
	- Zaczarowana Kraina	394 000,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 580,24	99,70%
	- Bajkowy Zakątek	5 542,82		
	- Zaczarowana Kraina	1 037,42		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 000,00	135 927,01	95,72%
	- Bajkowy Zakątek	67 927,01		
	- Zaczarowana Kraina	68 000,00		
	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	16 223,10	88,17%
	- Bajkowy Zakątek	8 745,14		
	- Zaczarowana Kraina	7 477,96		
	Wpłaty na PFRON	37 970,00	37 961,00	99,98%
	- Bajkowy Zakątek	19 130,00		
	- Zaczarowana Kraina	18 831,00		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	350,00	8,75%
	- Bajkowy Zakątek 350,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	(nie zaistniała potrzeba zatrudnienia w ramach umowy-zlecenia)			
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	25 759,75	98,32%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 12 279,68			
	- zabawki i drobne wyposażenie 2 930,51			
	- wyposażenie 1 964,01			
	- środki czystości 4 284,58			
	- materiały papiernicze 705,57			
	- tonery 760,00			
	- pozostałe materiały 1 635,01			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 13 480,07			
	- zabawki 4 341,57			
	- materiały biurowe 701,09			
	- środki czystości 3 388,28			
	- wyposażenie 2 898,45			
	- tonery 350,00			
	- materiały dekoracyjne 766,00			
	- pozostałe materiały 1 034,68			
	Zakup energii	71 444,00	59 608,26	83,43%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 30 576,33			
	- centralne ogrzewanie 18 597,60			
	- woda 4 661,41			
	- energia elektryczna 7 317,32			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 29 031,93			
	- centralne ogrzewanie 20 116,07			
	- woda 3 785,65			
	- energia elektryczna 5 130,21			
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	510,00	42,50%
	- Bajkowy Zakątek 320,00			
	- Zaczarowana Kraina 190,00			
	(część nowozatrudnionych pracowników posiadała wymagane badania lekarskie)			
	Zakup usług pozostałych	171 830,00	153 800,10	89,51%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 78 581,50			
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków 74 183,07			
	- wywóz nieczystości 1 603,80			
	- prowizja bankowa 60,90			
	- usługi kurierskie 118,48			
	- odprowadzenie ścieków 1 373,71			
	- pozostałe usługi 1 241,54			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 75 218,60			
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków 71 380,23			
	- wywóz nieczystości 1 603,80			
	- odprowadzenie ścieków 330,58			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- usługi kurierskie 58,88 - prowizja bankowa 41,40 - usługi pocztowe 31,90 - pozostałe usługi 1 771,81 (nizsze koszy wyżywienia z powodu absencji chorobowej dzieci)			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	1 868,38	68,19%
	- Bajkowy Zakątek 881,35 - Zaczarowana Kraina 987,03			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	86 000,00	81 504,00	94,77%
	- Bajkowy Zakątek 39 852,00 - Zaczarowana Kraina 41 652,00			
	Podróże służbowe krajowe	100,00	70,12	70,12%
	- Bajkowy Zakątek 70,12 - Zaczarowana Kraina 0,00			
	Różne opłaty i składki	400,00	300,00	75,00%
	- Bajkowy Zakątek 300,00 - Zaczarowana Kraina 0,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 898,00	30 898,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 16 278,00 - Zaczarowana Kraina 14 620,00			
	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 140,00	67,06%
	- Bajkowy Zakątek 660,00 - Zaczarowana Kraina 480,00			
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>67 100,00</b>	<b>67 018,96</b>	<b>99,88%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	67 100,00	67 018,96	99,88%

## II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>131 219,00</b>	<b>130 711,68</b>	<b>99,61%</b>
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>21 708,00</b>	<b>21 663,18</b>	<b>99,79%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 708,00	21 663,18	99,79%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>109 511,00</b>	<b>109 048,50</b>	<b>99,58%</b>
	Zakup usług pozostałych	109 511,00	109 048,50	99,58%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>15 250 041,00</b>	<b>15 245 086,90</b>	<b>99,97%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus")</b>	<b>9 271 386,00</b>	<b>9 271 216,30</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia społeczne	9 132 406,00	9 132 236,30	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	93 612,00	93 612,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 770,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 448,00	17 448,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	2 473,00	2 473,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	100,00%
	- druki 597,50			
	- materiały biurowe 3 033,50			
	- programy i licencje 369,00			
	Zakup usług pozostałych	9 525,00	9 525,00	100,00%
	- usługi pocztowe 5 954,62			
	- prowizja bankowa 1 232,40			
	- opłata za przedłużenie licencji 2 337,98			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	595,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>5 395 855,00</b>	<b>5 395 720,60</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia społeczne	4 988 511,00	4 988 377,20	100,00%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami 1 762 637,52			
	- zasiłki pielęgnacyjne 697 737,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne 1 016 880,00			
	- zasiłki dla opiekunów 19 320,00			
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka 102 000,00			
	- specjalny zasiłek opiekuńczy 93 502,00			
	- fundusz alimentacyjny 867 270,00			
	- świadczenia rodzicielskie 429 030,68			
	Wynagrodzenia osobowe	111 330,00	111 330,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	277 844,00	277 843,40	100,00%
	- pracowników 20 494,00			
	- świadczeniobiorców 257 349,40			
	Składki na Fundusz Pracy	1 492,00	1 492,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	3 621,00	3 621,00	100,00%
	- usługi pocztowe 1 863,09			
	- opłata za przedłużenie licencji 1 491,30			
	- prowizje bankowe 266,61			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny (Rządowy Program "Dobry start")</b>	<b>582 800,00</b>	<b>578 150,00</b>	<b>99,20%</b>
	Świadczenia społeczne	564 000,00	559 500,00	99,20%
	Wynagrodzenia osobowe	12 765,00	12 674,25	99,29%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 988,00	1 958,60	98,52%
	Składki na Fundusz Pracy	317,00	287,15	90,58%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	1 730,00	1 730,00	100,00%



### Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
<b>Zadania własne o charakterze obowiązkowym:</b>		
- usługi opiekuńcze	69	19 364
- posiłki w jadłodajni	292	74 052
- zasiłki okresowe	314	1 280
- dożywianie dzieci	239	27 936
- pobyt w domu pomocy społecznej	17	187
- zasiłki stałe	164	1 779
- ubezpieczenie zdrowotne	131	1 255
<b>Zasiłki celowe:</b>		
- żywność		2 621
- w tym program dożywiania		2 434
- opał		97
- odzież		56
- leki, leczenie		156
- środki czystości		58
- pozostałe		210
<b>Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:</b>		
- zasiłki celowe specjalne	79	
<b>Zadania zlecone gminie:</b>		
- składki na ubezpieczenie społeczne		728
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		216
- zasiłki dla opiekuna		36
- specjalny zasiłek opiekuńczy		176
- zasiłki rodzinne		10 922
- zasiłki pielęgnacyjne		4 426
- świadczenia pielęgnacyjne		691
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2 084
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		102
- świadczenia wychowawcze		18 313
- specjalistyczne usługi opiekuńcze		6 609
- świadczenia rodzicielskie		489
- świadczenia w ramach Programu "Dobry start"		1 865
<b>Główne powody przyznania pomocy:</b>		
- ubóstwo	461	
- bezdomność	14	
- bezrobocie	350	
- niepełnosprawność	278	
- długotrwała lub ciężka choroba	354	
- bezradność w spr. opiekuńczo-wychowawczych	106	
- alkoholizm	31	
- narkomania	3	

Ogółem w 2018 roku pomocą społeczną objęto 1139 osób, w tym w ramach zadań zleconych 35 osób, w ramach zadań własnych gminy 1122 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 69 osób.

W okresie sprawozdawczym Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 144.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 80 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów w punkcie "Bajkowy Zakątek" oraz "Zaczarowana Kraina". W punktach zatrudnionych jest 21 opiekunek, 2 koordynatorów oraz 2 pracowników gospodarczych.

W ramach Programu "Maluch + 2018" (moduł 1a) przyznano z budżetu państwa dofinansowanie na wyposażenie tworzonego Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w kwocie 64.000,00 zł oraz 25.600,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. Placówka funkcjonowała od października 2018 roku.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora "Parostatek" pokrywane są w całości ze środków własnych gminy. Działalność klubu nadzoruje koordynator zatrudniony w ramach umowy zlecenia.

W ramach zadań zleconych realizowana jest wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, rodzinnych, z programu "Rodzina 500+" oraz "Dobry start". Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego ośrodek otrzymuje środki w wysokości 3% otrzymanej dotacji, w przypadku programu "Rodzina 500+" 1,5% od kwoty otrzymanej dotacji na wypłatę tych świadczeń, natomiast na koszty obsługi programu "Dobry start" 10,00 zł za jedno dziecko.

#### **Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2018 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>3 168 113,27 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	138 289,60 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	138 289,60 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 010 515,00 zł
- pozostałe	3 010 515,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	19 308,67 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	19 308,67 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- 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 **473.031,86 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.537.483,14 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **7.452,27 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **5.791,20 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **6.065,20 zł**.

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych  
i Zimowych w Gostyninie w 2018 roku - wydatki bieżące rozdz. 92601 (do  
załącznika nr 2)**

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 969,36	98,47%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	826 837,86	97,85%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000,00	61 997,14	86,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	144 549,14	82,36%
Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	17 408,76	66,96%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 994,43	84,97%
Nagrody konkursowe	3 000,00	2 977,84	99,26%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 800,00	65 011,02	98,80%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody basenowej, mycia i dezynfekcji	31 419,27		
- materiały biurowe i bhp	10 368,25		
- materiały do konserwacji i napraw	17 947,22		
- wyposażenie	1 507,35		
- zakupy do przeprowadzania imprez	1 585,43		
- środki sanitarne, akcesoria medyczne	778,27		
- paliwo do kosiarki	527,30		
- środki owadobójcze	877,93		
Zakup energii	492 981,00	449 514,02	91,18%
- pływalnia - energia elektryczna	233 180,25		
- pływalnia - energia cieplna	185 988,90		
- woda	30 344,87		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	16 800,00	16 603,37	98,83%
Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 090,00	77,86%
Zakup usług pozostałych	98 500,00	98 457,72	99,96%
- opłaty pocztowe	2 691,81		
- badanie jakości wody basenowej i kąpieliska	17 907,65		
- wywóz nieczystości, ścieki	42 257,60		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	5 824,69		
- przegląd dźwigu i platformy	24 316,34		
- koszty i prowizje bankowe	764,94		
- usługi transportowe	605,00		
- usługi związane z przeprowadzaniem imprez	487,28		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	3 602,41		
Zakup usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonów)	1 100,00	575,93	52,36%
Podróże służbowe krajowe	5 600,00	5 524,07	98,64%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS)	5 800,00	5 085,95	87,69%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	28 000,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	23 219,00	23 219,00	100,00%
Podatek od towarów i usług VAT	35 300,00	24 709,39	70,00%

<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
Szkolenia pracowników (pracownicy skorzystali z niezbędnych szkoleń)	900,00	125,00	13,89%
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 918 900,00</b>	<b>1 790 650,00</b>	<b>93,32%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2018 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>17 367,72 zł</b>
- gotówka i depozyty	61,22 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	17 306,50 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z pływalni i z najmu)	17 306,50 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

## Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w 2018 roku - wydatki bieżące rozdz. 85506 (do załącznika nr 2)

Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 23 został utworzony uchwałą nr 424/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie i nadania jej statutu. Działalność rozpoczął w dniu 15 października 2018 roku.

W ramach działalności statutowej Klub Dziecięcy wykonuje zadania z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Obecnie w Klubie objętych opieką jest 30 dzieci. Stan zatrudnienia wynosi 8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy (w tym jedna osoba na zwolnieniu długoterminowym).

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 660,00	52 220,53	82,03%
Składki na ubezpieczenia społeczne	11 320,00	8 953,10	79,09%
Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	1 223,38	76,13%
Zakup materiałów i wyposażenia:	3 000,00	2 986,81	99,56%
- leki	36,00		
- środki czystości i inne	1 411,28		
- materiały biurowe, papiernicze	564,77		
- materiały na drobne remont	45,02		
- wyposażenie	714,74		
- akcesoria komputerowe	215,00		
Zakup energii:	5 850,00	5 850,00	100,00%
- energia elektryczna	188,69		
- energia cieplna	5 590,99		
- woda	70,32		
Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%
Zakup usług pozostałych:	27 880,00	9 599,99	34,43%
- wyżywienie dzieci	6 678,54		
- wywóz nieczystości i ścieki	216,57		
- prowizje bankowe	12,30		
- inne usługi (usługa bhp - ocena ryzyka zawodowego, usługa cateringowa - otwarcie klubu, wykonanie ozdób drewnianych, wyrobienie pieczętek)	2 692,58		
Zakup usług telekomunikacyjnych	500,00	211,78	42,36%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	2 350,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>	<b>116 467,00</b>	<b>83 695,59</b>	<b>71,86%</b>

Wydatki na wyżywienie planuje się, zakładając 100% frekwencję dzieci. Faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci uczestniczących do Klubu. W związku z przebywaniem pracownika na długim zwolnieniu lekarskim, wydatki na wynagrodzenia osobowe okazały się niższe niż planowano.

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2018 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>4 765,00 zł</b>
- gotówka i depozyty	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	4 765,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym)	4 765,00 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2018 rok

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>68 027 485,22</b>	<b>69 138 253,19</b>	<b>101,63%</b>
2.	Wydatki		<b>75 593 381,46</b>	<b>72 034 464,24</b>	<b>95,29%</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-7 565 896,24</b>	<b>-2 896 211,05</b>	<b>0,00%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>8 879 491,24</b>	<b>5 697 940,84</b>	<b>64,17%</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 627 582,00	2 313 595,00	41,11%
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	3 251 909,24	3 384 345,84	104,07%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 313 595,00</b>	<b>1 313 595,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 313 595,00	1 313 595,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
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	14 161,68	14 161,68	100,00%	14 161,68	14 161,68	14 161,68	0,00	100,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	187 681,00	186 489,58	99,37%	187 681,00	186 489,58	186 489,58	0,00	99,37%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	37 575,76	99,35%	37 820,00	37 575,76	37 575,76	0,00	99,35%
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	5 900,00	5 900,00	100,00%	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	100,00%
750	75011	Zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego	2 008,00	2 007,99	100,00%	2 008,00	2 007,99	2 007,99	0,00	100,00%



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
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 820,00	3 820,00	100,00%	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	100,00%
751	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	206 677,00	199 927,07	96,73%	206 677,00	199 927,07	199 927,07	0,00	96,73%
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	179 977,00	176 019,15	97,80%	179 977,00	176 019,15	176 019,15	0,00	97,80%
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	21 708,00	21 663,18	99,79%	21 708,00	21 663,18	21 663,18	0,00	99,79%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	18 954,00	18 673,28	98,52%	18 954,00	18 673,28	18 673,28	0,00	98,52%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	109 511,00	109 048,50	99,58%	109 511,00	109 048,50	109 048,50	0,00	99,58%
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	9 271 386,00	9 271 216,30	100,00%	9 271 386,00	9 271 216,30	9 271 216,30	0,00	100,00%

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	85502	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	5 395 855,00	5 395 720,60	100,00%	5 395 855,00	5 395 720,60	5 395 720,60	0,00	100,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	310,00	268,33	86,56%	310,00	268,33	268,33	0,00	86,56%
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	582 800,00	578 150,00	99,20%	582 800,00	578 150,00	578 150,00	0,00	99,20%
<b>OGÓLEM</b>			<b>16 038 568,68</b>	<b>16 020 641,42</b>	<b>99,89%</b>	<b>16 038 568,68</b>	<b>16 020 641,42</b>	<b>16 020 641,42</b>	<b>0,00</b>	<b>99,89%</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	80101	Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 na podstawie umowy z Powiatem Gostynińskim	64 650,00	63 856,39	98,77%	64 650,00	63 856,39	0,00	63 856,39	98,77%	Dofinansowanie ze środków PFRON budowy windy do przemieszczania się przez osoby niepełnosprawne pomiędzy kondygnacjami
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	30 000,00	27 383,31	91,28%	30 000,00	27 383,31	27 383,31	0,00	91,28%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin

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
921	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	27 000,00	27 000,00	100,00%	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	100,00%	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
<b>Razem</b>			<b>121 650,00</b>	<b>118 239,70</b>	<b>97,20%</b>	<b>121 650,00</b>	<b>118 239,70</b>	<b>54 383,31</b>	<b>63 856,39</b>	<b>97,20%</b>	

**Realizacja dotacji przedmiotowych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykon. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m <sup>2</sup> x 2,37 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	170 977,00	170 977,00	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m <sup>2</sup> x 61,62 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	136 303,00	136 303,00	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m <sup>2</sup> x 13,20 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	33 053,00	33 053,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>340 333,00</b>	<b>340 333,00</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2018 rok

### Realizacja dotacji podmiotowych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	535 300,00	535 278,48	100,00%
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	27 600,00	20 212,40	73,23%
3.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	459 100,00	459 066,86	99,99%
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 241 000,00	1 241 000,00	100,00%
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	637 720,00	637 720,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>2 900 720,00</b>	<b>2 893 277,74</b>	<b>99,74%</b>

### Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 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	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>Razem 75412</b>				<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	75 897,50	75 506,00	99,48%
3.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	39 000,00	39 000,00	100,00%
4.	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	9 000,00	75,00%
<b>Razem 85153</b>				<b>126 897,50</b>	<b>123 506,00</b>	<b>97,33%</b>
5.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	74 752,50	70 446,02	94,24%
6.	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	39 000,00	39 000,00	100,00%
7.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	9 000,00	75,00%
<b>Razem 85154</b>				<b>125 752,50</b>	<b>118 446,02</b>	<b>94,19%</b>
8.	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	13 000,00	8 949,50	68,84%
<b>Razem 90095</b>				<b>13 000,00</b>	<b>8 949,50</b>	<b>68,84%</b>
8.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	339 500,00	339 500,00	100,00%
9.	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem 92605</b>				<b>349 500,00</b>	<b>349 500,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>745 150,00</b>	<b>730 401,52</b>	<b>98,02%</b>

## Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2018 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	-46 513,00	-46 512,95	803 513,00	649 356,82	340 333,00	80,81%	737 000,00	677 512,76	0,00	3 153,24	91,93%	20 000,00	-74 668,89
<b>Ogółem</b>		<b>-46 513,00</b>	<b>-46 512,95</b>	<b>803 513,00</b>	<b>649 356,82</b>	<b>340 333,00</b>	<b>80,81%</b>	<b>737 000,00</b>	<b>677 512,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 153,24</b>	<b>91,93%</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-74 668,89</b>



### Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Budowa drogi gminnej w ul. Mikulskiego - projekt budowlany	11 931,00	11 931,00	100,00%	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka - projekt budowlany	60 500,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu	14 760,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika	180 000,00	10 455,00	5,81%	UM Gostynin
5	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej	10 000,00	9 940,00	99,40%	UM Gostynin
6	600	60016	Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy	24 600,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
7	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej	10 000,00	9 800,00	98,00%	UM Gostynin
8	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa i przebudowę odcinka drogi miejskiej ul. Kochanowskiego	26 150,00	26 076,00	99,72%	UM Gostynin
9	600	60016	Zakup samochodu ciężarowego	100 000,00	95 940,00	95,94%	UM Gostynin
10	600	60016	Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia drogi na działce nr ewid. 4955 przy ul. Kolejowej	20 000,00	14 760,00	73,80%	UM Gostynin
11	600	60016	Zakup piaskarki	20 000,00	12 500,00	62,50%	UM Gostynin
12	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	9 225,00	9 225,00	100,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>487 166,00</b>	<b>200 627,00</b>	<b>41,18%</b>	
13	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę drogi - łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	35 000,00	34 213,54	97,75%	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
14	700	70005	Wykup gruntów w rejonie ul. Sienkiewicza i ul. Kolejowej pod budowę drogi	30 000,00	27 244,00	90,81%	UM Gostynin
15	700	70005	Wykup działki nr 4010 położonej przy ul. Kutnowskiej	180 000,00	180 000,00	100,00%	UM Gostynin
16	700	70095	Budowa altany śmietnikowej przy budynku socjalnym przy ul. Targowa 5B w Gostyninie	9 000,00	9 000,00	100,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>254 000,00</b>	<b>250 457,54</b>	<b>98,61%</b>	
17	801	80101	Modernizacja podłogi w hali sportowej Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Bema	157 100,00	157 088,15	99,99%	UM Gostynin
18	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	683,00	676,50	99,05%	UM Gostynin
19	801	80101	Pierwsze wyposażenie dla nowopowstającego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5	45 000,00	44 747,78	99,44%	SP 5 Gostynin
20	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej	54 834,00	54 833,22	100,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>257 617,00</b>	<b>257 345,65</b>	<b>99,89%</b>	
21	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie w ramach Programu "Maluch + 2018"	607 000,00	606 558,94	99,93%	UM Gostynin
22	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie w ramach Programu "Maluch + 2018"	80 000,00	79 964,31	99,96%	MOPS Gostynin
<b>Razem Dział 855</b>				<b>687 000,00</b>	<b>686 523,25</b>	<b>99,93%</b>	
23	900	90004	Zakup rębaka - maszyny do cięcia gałęzi	27 000,00	27 000,00	100,00%	UM Gostynin
24	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	69 952,00	68 671,50	98,17%	UM Gostynin
25	900	90095	Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego	17 220,00	17 220,00	100,00%	UM Gostynin
26	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej	5 900,00	5 781,00	97,98%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>120 072,00</b>	<b>118 672,50</b>	<b>98,83%</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
27	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	14 637,00	73,19%	UM Gostynin
28	921	92195	Opracowanie koncepcji zmiany sposobu użytkowania budynków po byłym Gimnazjum nr 2	24 600,00	24 600,00	100,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 921</b>				<b>44 600,00</b>	<b>39 237,00</b>	<b>87,98%</b>	
29	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	95 100,00	95 100,00	100,00%	MOSWiZ Gostynin
30	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	36 504,00	31 300,00	85,74%	MOSWiZ Gostynin
31	926	92601	Budowa placu zabaw przy ul. Stodólnej	616,00	615,00	99,84%	UM Gostynin
32	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej	6 150,00	6 150,00	100,00%	UM Gostynin
33	926	92601	Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej	861,00	861,00	100,00%	UM Gostynin
34	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	553,50	1,38%	UM Gostynin
35	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego	50 000,00	553,50	1,11%	UM Gostynin
36	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku	91 000,80	90 822,58	99,80%	UM Gostynin
37	926	92604	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	35 680,00	35 670,00	99,97%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>355 911,80</b>	<b>261 625,58</b>	<b>73,51%</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>2 206 366,80</b>	<b>1 814 488,52</b>	<b>82,24%</b>	

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku	Limit 2018		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku (7+9)	Stopień zaawansowa nia (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>33 599 435,60</b>	<b>14 372 830,43</b>	<b>7 813 446,39</b>	<b>6 671 122,67</b>	<b>21 043 953,10</b>	<b>62,63%</b>
1.a	- wydatki bieżące				3 869 263,30	822 556,68	1 420 690,33	1 359 563,69	2 182 120,37	56,40%
1.b	- wydatki majątkowe				29 730 172,30	13 550 273,75	6 392 756,06	5 311 558,98	18 861 832,73	63,44%
<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>19 428 941,00</b>	<b>13 957 491,31</b>	<b>1 450 362,33</b>	<b>1 389 718,36</b>	<b>15 347 209,67</b>	<b>78,99%</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 144 709,00	642 726,94	407 762,33	347 118,36	989 845,30	86,47%
1.1.1.2	Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	338 349,47	241 267,24	97 082,23	77 589,19	318 856,43	94,24%
1.1.1.3	Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	359 548,48	266 679,41	92 869,07	71 024,63	337 704,04	93,92%
1.1.1.4	Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego - Usprawnienie pracy Urzędu	750 75023	2017	2018	100 243,83	52 944,75	47 299,08	47 299,08	100 243,83	100,00%
1.1.1.5	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2017	2019	193 567,22	73 714,46	77 404,36	73 656,61	147 371,07	76,13%
1.1.1.6	Moje pasje - moją przyszłością - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80101	2017	2019	153 000,00	8 121,08	93 107,59	77 548,85	85 669,93	55,99%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku	Limit 2018		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	13 314 764,37	1 042 600,00	1 042 600,00	14 357 364,37	78,52%
1.1.2. 1	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" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 284 232,00	13 314 764,37	1 042 600,00	1 042 600,00	14 357 364,37	78,52%
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</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>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00%
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>14 170 494,60</b>	<b>415 339,12</b>	<b>6 363 084,06</b>	<b>5 281 404,31</b>	<b>5 696 743,43</b>	<b>40,20%</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				2 724 554,30	179 829,74	1 012 928,00	1 012 445,33	1 192 275,07	43,76%
1.3.1. 1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104 / 80149	2017	2018	793 200,00	175 603,44	584 000,00	583 967,90	759 571,34	95,76%
1.3.1. 2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104 / 80149	2018	2019	1 019 100,00	0,00	410 400,00	410 377,44	410 377,44	40,27%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku	Limit 2018		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1. 3	Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów - Edukacja historyczna i podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta	921 92195	2017	2018	22 754,30	4 226,30	18 528,00	18 099,99	22 326,29	98,12%
1.3.1. 4	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104 / 80149	2019	2020	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				11 445 940,30	235 509,38	5 350 156,06	4 268 958,98	4 504 468,36	39,35%
1.3.2. 1	Modernizacja ul. Stodólnej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2015	2018	275 853,00	6 150,00	269 703,00	269 702,35	275 852,35	100,00%
1.3.2. 2	Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2018	915 522,50	33 392,14	882 130,00	882 129,24	915 521,38	100,00%
1.3.2. 3	Budowa chodnika w ul. Słonecznej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	165 027,60	5 043,00	159 984,60	159 984,60	165 027,60	100,00%
1.3.2. 4	Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00%
1.3.2. 5	Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną a 3 Maja - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	329 640,00	9 225,00	320 415,00	320 415,00	329 640,00	100,00%
1.3.2. 6	Modernizacja ul. Bema - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	1 317 417,46	0,00	1 317 417,46	1 315 461,58	1 315 461,58	99,85%
1.3.2. 7	Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	1 084 651,00	0,00	1 078 981,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku	Limit 2018		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 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	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego - zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	801 80101	2017	2018	817 704,00	4 612,50	813 091,00	813 090,91	817 703,41	100,00%
1.3.2. 10	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych	801 80101	2011	2018	291 838,64	101 481,64	190 357,00	190 356,04	291 837,68	100,00%
1.3.2. 11	Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - Likwidacja barier architektonicznych	801 80101	2017	2018	136 095,00	7 995,00	128 100,00	127 842,28	135 837,28	99,81%
1.3.2. 12	Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej - Zagospodarowanie terenów komunalnych	900 90095	2017	2018	29 260,00	0,00	29 260,00	29 260,00	29 260,00	100,00%
1.3.2. 13	Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich	921 92195	2017	2018	109 739,00	10 340,00	99 399,00	99 399,00	109 739,00	100,00%
1.3.2. 15	Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2019	1 214 155,00	33 210,00	0,00	0,00	33 210,00	2,74%
1.3.2. 16	Budowa stałego lodowiska sezonowego o podłożu piaskowym przy ul. Kutnowskiej - Rozwój sportów zimowych w mieście	926 92601	2015	2018	8 359,10	364,10	7 995,00	7 995,00	8 359,10	100,00%
1.3.2. 17	Modernizacja ul. Kwiatowej na działce gminnej nr ewid. 3515 - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	35 980,00	3 075,00	32 905,00	32 904,98	35 979,98	100,00%
1.3.2. 18	Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego - Bezpieczeństwo w mieście	754 75495	2016	2019	1 108 553,00	9 471,00	0,00	0,00	9 471,00	0,85%
1.3.2. 19	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 - dokumentacja budowlana - Budowa mieszkań komunalnych	700 70095	2018	2019	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku	Limit 2018		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 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. 20	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - projekt budowlany - Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	801 80104	2018	2019	58 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 21	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	900 90015	2015	2019	3 485 720,00	6 150,00	20 418,00	20 418,00	26 568,00	0,76%



**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 31.12.2018r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80195	Projekt "Akademia kompetencji" realizowany w Szkole Podstawowej nr 1	61 227,50	97 082,23	uchwałą Rady Miejskiej nr 379/LXXII/2018 z 2 marca 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>35.789,00 zł</b> stanowiącą wkład własny w realizację projektu; uchwałą Rady Miejskiej nr 396/LXXVII/2018 z 24 maja 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>65,73 zł</b> tj. o środki niewykorzystane w 2017 roku
2.	801	80195	Projekt "Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie"	55 633,88	92 869,07	uchwałą Rady Miejskiej nr 379/LXXII/2018 z 2 marca 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>34.170,50 zł</b> stanowiącą wkład własny w realizację projektu; uchwałą Rady Miejskiej nr 396/LXXVII/2018 z 24 maja 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>3.064,69 zł</b> tj. o środki niewykorzystane w 2017 roku
3.	750	75023	Projekt "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	51 267,46	47 299,08	uchwałą Rady Miejskiej nr 396/LXXVII/2018 z 24 maja 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>10.260,89 zł</b> tj. o środki niewykorzystane w 2017 roku; uchwałą Rady Miejskiej nr 31/IV/2018 z 12 grudnia 2018 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę <b>14.229,27 zł</b> po rozliczeniu końcowym Projektu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2018r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
4.	801	80195	Projekt "W drodze do sukcesu" realizowany w Szkole Podstawowej nr 3	50 599,69	77 404,36	uchwałą Rady Miejskiej nr 384/LXXIV/2018 z 4 kwietnia 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>5.707,00 zł</b> tj. o środki niewykorzystane w 2017 roku; uchwałą Rady Miejskiej nr 396/LXXVII/2018 z 24 maja 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>9.555,67 zł</b> tj. o środki niewykorzystane w 2017 roku i o kwotę <b>11.542,00 zł</b> o wkład własny w realizację Projektu
5.	801	80101	Projekt "Moje pasje - moją przyszłością" realizowany w ramach Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1	91 700,00	93 107,59	uchwałą Rady Miejskiej nr 396/LXXVII/2018 z 24 maja 2018 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>1.407,59 zł</b> tj. o środki niewykorzystane w 2017 roku
<b>Wydatki bieżące razem</b>				<b>310 428,53</b>	<b>407 762,33</b>	
6.	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	1 042 600,00	-
<b>Wydatki majątkowe razem</b>				<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>1 353 028,53</b>	<b>1 450 362,33</b>	