

Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2018 roku i w 2019 roku

Treść	31 grudnia 2018 roku				31 grudnia 2019 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
A. DOCHODY OGÓŁEM	68 027 485,22	69 138 253,19	101,63%	100,00%	77 297 848,83	77 282 330,40	99,98%	100,00%
Razem dochody własne	32 256 709,40	33 396 710,97	103,53%	48,30%	36 516 853,84	36 552 873,11	100,10%	47,30%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 669 687,00	15 601 924,00	106,35%	22,57%	17 046 473,00	17 207 617,00	100,95%	22,27%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	326 729,00	578 480,17	177,05%	0,84%	595 000,00	671 096,43	112,79%	0,87%
Podatek od nieruchomości	9 783 162,94	9 695 055,51	99,10%	14,02%	10 273 671,00	10 239 860,72	99,67%	13,25%
Podatek rolny	35 751,00	34 420,91	96,28%	0,05%	37 354,00	37 052,59	99,19%	0,05%
Podatek leśny	55 387,00	59 799,00	107,97%	0,09%	58 245,00	58 190,00	99,91%	0,08%
Podatek od środków transportowych	782 974,00	759 641,45	97,02%	1,10%	752 416,00	737 897,11	98,07%	0,95%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	37 000,00	42 965,66	116,12%	0,06%	40 813,00	42 953,97	105,25%	0,06%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	80 671,25	59,76%	0,12%	138 682,00	138 863,40	100,13%	0,18%
Opłata od posiadania psów	25 600,00	21 180,25	82,74%	0,03%	23 790,00	19 024,21	79,97%	0,02%
Opłata skarbową	235 000,00	230 618,92	98,14%	0,33%	241 777,00	245 290,96	101,45%	0,32%
Opłata targowa	35 000,00	31 341,00	89,55%	0,05%	42 200,00	44 121,00	104,55%	0,06%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	402 648,00	418 507,12	103,94%	0,61%	401 500,00	427 545,34	106,49%	0,55%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 738 008,00	1 731 795,54	99,64%	2,50%	2 075 211,00	2 038 398,47	98,23%	2,64%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	727 217,00	797 253,98	109,63%	1,15%	669 991,00	676 509,54	100,97%	0,88%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	305 783,00	304 933,89	99,72%	0,44%	254 063,00	199 436,11	78,50%	0,26%
Pozostałe opłaty	861 618,00	891 033,02	103,41%	1,29%	1 047 942,00	976 828,40	93,21%	1,26%
Dochody ze sprzedaży majątku	170 955,00	143 444,42	83,91%	0,21%	378 665,00	380 061,38	100,37%	0,49%
Wpływy z usług	1 224 450,00	1 216 663,70	99,36%	1,76%	1 357 130,00	1 274 456,43	93,91%	1,65%
Pozostałe dochody	704 739,46	756 981,18	107,41%	1,09%	1 081 930,84	1 137 670,05	105,15%	1,47%

Treść	31 grudnia 2018 roku				31 grudnia 2019 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
Subwencja ogólna	15 135 062,00	15 135 062,00	100,00%	21,89%	16 302 446,00	16 302 446,00	100,00%	21,09%
Część oświatowa	12 497 379,00	12 497 379,00	100,00%	18,08%	13 192 824,00	13 192 824,00	100,00%	17,07%
Część wyrównawcza	2 434 156,00	2 434 156,00	100,00%	3,52%	2 764 345,00	2 764 345,00	100,00%	3,58%
Część równoważąca	203 527,00	203 527,00	100,00%	0,29%	227 074,00	227 074,00	100,00%	0,29%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	0,00%	0,00%	118 203,00	118 203,00	100,00%	0,15%
Dotacje i środki	20 635 713,82	20 606 480,22	99,86%	29,80%	24 478 548,99	24 427 011,29	99,79%	31,61%
Z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom	6 767 182,68	6 749 425,12	99,74%	9,76%	6 723 230,97	6 708 747,91	99,78%	8,68%
Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00%	0,00%	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,18%
Z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	3 062 062,00	3 051 607,77	99,66%	4,41%	3 360 892,00	3 325 630,04	98,95%	4,30%
Z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	4 365,00	4 365,00	100,00%	0,01%	6 205,00	6 205,00	100,00%	0,01%
Na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	154 593,26	154 593,26	100,00%	0,22%	670 179,12	670 028,04	99,98%	0,87%
Z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 271 386,00	9 271 216,30	100,00%	13,41%	12 523 500,00	12 523 476,00	100,00%	16,20%
Z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,04%	29 300,00	29 463,54	100,56%	0,04%
Z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	27 000,00	27 000,00	100,00%	0,04%	43 800,00	43 745,26	99,88%	0,06%
Od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	11 017,55	11 017,55	100,00%	0,02%	5 542,50	3 820,60	68,93%	0,00%
Z Funduszu Pracy na zadania bieżące	9 976,33	9 976,33	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Z innych źródeł na zadania bieżące	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	57 962,40	57 960,90	100,00%	0,07%

Treść	31 grudnia 2018 roku				31 grudnia 2019 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
Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na własne zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	70 030,00	70 027,00	100,00%	0,09%
Z innych źródeł na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na własne inwestycje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%
Z budżetu państwa na inwestycje własne	1 228 481,00	1 228 422,50	100,00%	1,78%	111 000,00	111 000,00	100,00%	0,14%
Na inwestycje własne na podstawie porozumień z jst z powiatu	64 650,00	63 856,39	98,77%	0,09%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Z państwowych funduszy celowych na inwestycje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	721 907,00	721 907,00	100,00%	0,93%
B. WYDATKI OGÓŁEM	75 593 381,46	72 034 464,24	95,29%	100,00%	78 064 076,51	76 106 173,02	97,49%	100,00%
Majątkowe	9 229 295,88	7 756 200,52	84,04%	10,77%	4 209 711,00	4 108 437,67	97,59%	5,40%
Bieżące	66 364 085,58	64 278 263,72	96,86%	89,23%	73 854 365,51	71 997 735,35	97,49%	94,60%
WYNIK (A - B)	-7 565 896,24	-2 896 211,05			-766 227,68	1 176 157,38		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	7 565 896,24	4 384 345,84			766 227,68	1 488 134,79		
C. PRZYCHODY	8 879 491,24	5 697 940,84			2 860 134,68	2 860 134,79		
Kredyty bankowe krajowe	5 627 582,00	2 313 595,00			1 372 000,00	1 372 000,00		
Pożyczki krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
Inne źródła (wolne środki)	3 251 909,24	3 384 345,84			1 488 134,68	1 488 134,79		
D. ROZCHODY	1 313 595,00	1 313 595,00			2 093 907,00	1 372 000,00		
Splaty kredytów	1 313 595,00	1 313 595,00			1 372 000,00	1 372 000,00		
Splaty pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00		
Przelewy na rachunki lokat	0,00	0,00			721 907,00	0,00		

Realizacja dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	17 843,97	17 843,97	100,00%
	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	17 843,97	17 843,97	100,00%
600	Transport i łączność	7 720,00	7 404,16	95,91%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 720,00	7 404,16	95,91%
700	Gospodarka mieszkaniowa	685 190,00	643 055,86	93,85%
	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	5 549,00	5 548,87	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	254 063,00	199 436,11	78,50%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 305,00	5 305,14	100,00%
	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	418 200,00	430 693,90	102,99%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 273,00	1 410,42	110,79%
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	661,42	82,68%
750	Administracja publiczna	337 393,94	334 410,01	99,12%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	360,00	72,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 628,00	2 628,00	100,00%
	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	406,00	406,50	100,12%
	Wpływy z usług	200,00	156,71	78,36%
	Wpływy z pozostałych odsetek	15 235,94	12 426,67	81,56%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 901,00	1 901,45	100,02%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 623,00	35 623,43	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00%

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	280 851,00	280 851,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,00	54,25	110,71%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	177 255,00	175 613,34	99,07%
	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	177 255,00	175 613,34	99,07%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 561 665,00	30 732 361,65	100,56%
	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	17 046 473,00	17 207 617,00	100,95%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	595 000,00	671 096,43	112,79%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 273 671,00	10 239 860,72	99,67%
	Wpływy z podatku rolnego	37 354,00	37 052,59	99,19%
	Wpływy z podatku leśnego	58 245,00	58 190,00	99,91%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	752 416,00	737 897,11	98,07%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 813,00	42 953,97	105,25%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	138 682,00	138 863,40	100,13%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 790,00	19 024,21	79,97%
	Wpływy z opłaty produktowej	1 093,00	1 093,40	100,04%
	Wpływy z opłaty skarbowej	241 777,00	245 290,96	101,45%
	Wpływy z opłaty targowej	42 200,00	44 121,00	104,55%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 500,00	427 545,34	106,49%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	145 550,83	75,81%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	669 991,00	676 509,54	100,97%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 200,00	10 133,86	99,35%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	80,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 460,00	21 561,29	81,49%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	16 302 446,00	16 302 446,00	100,00%
	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 na uzupełnienie dochodów gmin	118 203,00	118 203,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 184 243,00	16 184 243,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 464 739,52	3 486 806,82	100,64%
	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	670 179,12	670 028,04	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 400,00	127 232,00	99,87%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	461 650,00	461 213,00	99,91%
	Wpływy z różnych opłat	941,00	940,77	99,98%
	Wpływy z usług	810 020,00	807 422,50	99,68%
	Wpływy z pozostałych odsetek	539,00	527,60	97,88%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	872,00	871,80	99,98%
	Wpływy z różnych dochodów	369 715,00	403 729,54	109,20%
	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	130 183,00	128 433,37	98,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 078,00	731 137,00	99,06%
	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	546 605,51	546 454,43	99,97%
	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	123 573,61	123 573,61	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 300,00	29 463,54	100,56%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 800,00	16 745,26	99,67%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 562,40	55 562,40	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	48 500,00	48 500,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
851	Ochrona zdrowia	579,90	581,47	100,27%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	366,00	366,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	8,16	116,57%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16,00	16,40	102,50%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,90	190,91	100,01%
852	Pomoc społeczna	2 512 220,00	2 480 547,58	98,74%
	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	0,00	0,92	0,00%
	Wpływy z usług	110 000,00	103 368,48	93,97%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 584,13	111,68%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 017,00	4 017,16	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 549,00	150 187,85	99,76%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 242 654,00	2 217 389,04	98,87%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	174 305,00	171 249,00	98,25%
	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)	168 100,00	165 044,00	98,18%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 205,00	6 205,00	100,00%
855	Rodzina	19 040 029,00	19 033 370,53	99,97%
	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	167 410,00	180 076,40	107,57%
	Wpływy z usług	106 910,00	99 655,00	93,21%
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	1 164,63	194,11%
	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	5 966 549,00	5 955 818,38	99,82%

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)	212 060,00	212 060,00	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	12 523 500,00	12 523 476,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63 000,00	61 120,12	97,02%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 182 265,50	2 108 382,58	96,61%
	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	2 075 211,00	2 038 398,47	98,23%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 900,00	3 414,09	117,73%
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	24 965,12	41,61%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 700,00	2 473,45	91,61%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264,00	263,64	99,86%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 404,44	91,49%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 542,50	3 820,60	68,93%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400,00	2 398,50	99,94%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 530,00	21 527,00	99,99%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 418,00	3 417,27	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	167 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	140 000,00	100,00%
	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%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
926	Kultura fizyczna	388 904,00	323 907,22	83,29%
	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	30 000,00	27 861,98	92,87%
	Wpływy z usług	330 000,00	263 853,74	79,96%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 888,18	125,88%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 251,00	4 251,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	22 899,08	114,50%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 153,00	3 153,24	100,01%
	bieżące	76 019 556,83	75 984 980,19	99,95%
	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	670 179,12	670 028,04	
	majątkowe			
020	Leśnictwo	25 300,00	26 676,38	105,44%
	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	25 300,00	26 676,38	105,44%
600	Transport i łączność	721 907,00	721 907,00	100,00%
	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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	721 907,00	721 907,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	402 840,00	420 501,83	104,38%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	51 720,00	69 381,83	134,15%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 120,00	351 120,00	100,00%
750	Administracja publiczna	2 245,00	2 265,00	100,89%
	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	2 245,00	2 265,00	100,89%
801	Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00	100,00%
	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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00	100,00%
	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 na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	87 000,00	100,00%
	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00	100,00%
	majątkowe	1 278 292,00	1 297 350,21	101,49%
	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	
	Ogółem:	77 297 848,83	77 282 330,40	99,98%
	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	670 179,12	670 028,04	

Realizacja wydatków

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	18 643,97	18 643,97	18 643,97	0,00	18 643,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	18 578,19	18 578,19	18 578,19	0,00	18 578,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,65%	99,65%	99,65%	0,00%	99,65%	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.	734,22	734,22	734,22	0,00	734,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	91,78%	91,78%	91,78%	0,00%	91,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	17 843,97	17 843,97	17 843,97	0,00	17 843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	17 843,97	17 843,97	17 843,97	0,00	17 843,97	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	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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%
02001	Gospodarka leśna	plan	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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%
600	Transport i łączność	plan	1 973 796,00	627 040,00	625 340,00	166 384,00	458 956,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 346 756,00	1 346 756,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 912 650,68	568 032,13	566 397,53	166 334,07	400 063,46	0,00	1 634,60	0,00	0,00	0,00	1 344 618,55	1 344 618,55	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,90%	90,59%	90,57%	99,97%	87,17%	0,00%	96,15%	0,00%	0,00%	0,00%	99,84%	99,84%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	118 509,70	118 509,70	118 509,70	0,00	118 509,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,38%	97,38%	97,38%	0,00%	97,38%	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	1 852 096,00	505 340,00	503 640,00	166 384,00	337 256,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 346 756,00	1 346 756,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 794 140,98	449 522,43	447 887,83	166 334,07	281 553,76	0,00	1 634,60	0,00	0,00	0,00	1 344 618,55	1 344 618,55	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,87%	88,95%	88,93%	99,97%	83,48%	0,00%	96,15%	0,00%	0,00%	0,00%	99,84%	99,84%	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	79 319,00	79 319,00	79 319,00	0,00	79 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	63 749,46	63 749,46	63 749,46	0,00	63 749,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	80,37%	80,37%	80,37%	0,00%	80,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	693 900,00	693 900,00	691 600,00	638 100,00	53 500,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	691 672,78	691 672,78	689 374,61	637 914,55	51 460,06	0,00	2 298,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,68%	99,68%	99,68%	99,97%	96,19%	0,00%	99,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	plan	21 019,00	21 019,00	21 019,00	0,00	21 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	20 996,00	20 996,00	20 996,00	0,00	20 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,89%	99,89%	99,89%	0,00%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	177 255,00	177 255,00	70 295,00	53 988,23	16 306,77	0,00	106 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	175 613,34	175 613,34	70 253,34	53 946,57	16 306,77	0,00	105 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,07%	99,07%	99,94%	99,92%	100,00%	0,00%	98,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 810,00	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	plan	81 887,00	81 887,00	31 087,00	23 947,47	7 139,53	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	81 887,00	81 887,00	31 087,00	23 947,47	7 139,53	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	8 975,00	8 975,00	3 615,00	2 039,48	1 575,52	0,00	5 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	8 075,00	8 075,00	3 615,00	2 039,48	1 575,52	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	89,97%	89,97%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	83,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	plan	82 583,00	82 583,00	31 783,00	24 191,28	7 591,72	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	81 841,34	81 841,34	31 741,34	24 149,62	7 591,72	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,10%	99,10%	99,87%	99,83%	100,00%	0,00%	98,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 307 024,00	184 240,00	168 490,00	47 448,00	121 042,00	0,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	1 122 784,00	1 122 784,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 294 861,23	172 128,35	158 614,68	44 873,39	113 741,29	0,00	13 513,67	0,00	0,00	0,00	1 122 732,88	1 122 732,88	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,07%	93,43%	94,14%	94,57%	93,97%	0,00%	85,80%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	216 193,00	216 193,00	216 193,00	0,00	216 193,00	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	25 878 255,68	25 662 739,68	23 786 145,40	19 232 806,26	4 553 339,14	1 077 128,00	72 900,00	726 566,28	0,00	0,00	215 516,00	215 516,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	25 081 711,63	24 866 389,40	23 559 351,41	19 166 373,11	4 392 978,30	1 067 949,28	68 092,77	170 995,94	0,00	0,00	215 322,23	215 322,23	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,92%	96,90%	99,05%	99,65%	96,48%	99,15%	93,41%	23,53%	0,00%	0,00%	99,91%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	plan	13 304 547,90	13 177 898,90	13 097 140,83	11 402 384,30	1 694 756,53	0,00	13 428,00	67 330,07	0,00	0,00	126 649,00	126 649,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	13 259 189,31	13 132 734,08	13 055 780,01	11 380 680,48	1 675 099,53	0,00	9 624,00	67 330,07	0,00	0,00	126 455,23	126 455,23	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,66%	99,66%	99,68%	99,81%	98,84%	0,00%	71,67%	100,00%	0,00%	0,00%	99,85%	99,85%	0,00%	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	667 485,28	667 485,28	666 485,28	557 118,82	109 366,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	654 698,37	654 698,37	654 214,59	550 983,26	103 231,33	0,00	483,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,08%	98,08%	98,16%	98,90%	94,39%	0,00%	48,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	plan	4 060 931,00	4 002 506,00	3 405 065,00	2 668 424,13	736 640,87	549 041,00	48 400,00	0,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 987 782,07	3 929 357,07	3 341 128,05	2 651 234,05	689 894,00	539 921,86	48 307,16	0,00	0,00	0,00	58 425,00	58 425,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,20%	98,17%	98,12%	99,36%	93,65%	98,34%	99,81%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	1 164 742,73	1 164 742,73	1 163 542,73	939 108,89	224 433,84	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 146 003,55	1 146 003,55	1 144 961,66	935 476,99	209 484,67	0,00	1 041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,39%	98,39%	98,40%	99,61%	93,34%	0,00%	86,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80110	Gimnazja	plan	1 120 929,51	1 120 929,51	1 120 857,51	887 886,61	232 970,90	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 120 929,51	1 120 929,51	1 120 857,51	887 886,61	232 970,90	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	18 123,95	18 123,95	18 123,95	0,00	18 123,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	79,84%	79,84%	79,84%	0,00%	79,84%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80132	Szkoły artystyczne	plan	1 676 006,00	1 645 564,00	1 644 564,00	1 498 998,54	145 565,46	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 674 744,81	1 644 302,81	1 643 310,21	1 498 535,23	144 774,98	0,00	992,60	0,00	0,00	0,00	30 442,00	30 442,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,92%	99,92%	99,92%	99,97%	99,46%	0,00%	99,26%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	430 000,00	430 000,00	90 000,00	14 000,00	76 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykon.	423 167,97	423 167,97	84 174,97	13 980,00	70 194,97	338 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./plan	98,41%	98,41%	93,53%	99,86%	92,36%	99,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
92695	Pozostała działalność	plan	77 311,00	77 311,00	69 311,00	0,00	69 311,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykon.	72 067,36	72 067,36	66 067,36	0,00	66 067,36	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./plan	93,22%	93,22%	95,32%	0,00%	95,32%	0,00%	75,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
Wydatki razem:	plan	78 064 076,51	73 854 365,51	47 187 942,37	31 465 036,12	15 722 906,25	4 184 268,00	21 336 588,86	726 566,28	27 600,00	391 400,00	4 209 711,00	4 159 711,00	1 042 600,00	0,00	50 000,00	
	wykon.	76 106 173,02	71 997 735,35	46 043 625,53	31 212 963,31	14 830 662,22	4 137 382,28	21 261 580,82	170 995,94	0,00	384 150,78	4 108 437,67	4 058 437,67	1 042 600,00	0,00	50 000,00	
	% wyk./plan	97,49%	97,49%	97,57%	99,20%	94,33%	98,88%	99,65%	23,53%	0,00%	98,15%	97,59%	97,57%	100,00%	0,00%	100,00%	

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2019 roku:

	Urząd Miasta	Zbiorczo
Należności, z tego:	13 048 957,55 zł	16 430 506,37 zł
1. Gotówka i depozyty, w tym:	2 600 559,87 zł	2 624 978,01 zł
- gotówka	0,00 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	2 600 559,87 zł	2 624 978,01 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne, w tym:	10 341 727,57 zł	13 638 959,85 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	27 706,92 zł	148 249,93 zł
- pozostałe	10 314 020,65 zł	13 490 709,92 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	106 670,11 zł	166 568,51 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	50 613,82 zł	110 512,22 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	30 722,17 zł	30 722,17 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	25 334,12 zł	25 334,12 zł

	Urząd Miasta	Zbiorczo
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	13 870 859,00 zł	13 870 859,00 zł
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 870 859,00 zł	13 870 859,00 zł
- długoterminowe	13 870 859,00 zł	13 870 859,00 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 w kwocie **1.448,28 zł** to depozyty na żądanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy).

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **27.706,92 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 **10.224.431,13 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 **89.589,52 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **3.176.689,27 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 **44.787,23 zł** to należności z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **2.843,23 zł** to zwrot niewykorzystanych dotacji celowej przez stowarzyszenia realizujące programy profilaktyczne, w kwocie **2.983,36 zł** to należności z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **27.677,00 zł** wynikają z podatków, w kwocie **3.045,17 zł** to należności z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **25.334,12 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **8.720,00 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 **28.303,40 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 **18.713,14 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 **4.161,86 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **10.986.592,00 zł** i z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **2.884.267,00 zł**.

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

I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	4 736 584,00	4 664 845,15	98,49%
85202	Domy pomocy społecznej	390 000,00	388 585,24	99,64%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	390 000,00	388 585,24	99,64%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	3 298,65	99,96%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00	1 860,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	140,00	138,65	99,04%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 076,00	66 691,49	99,43%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 076,00	66 691,49	99,43%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	548 700,00	519 922,86	94,76%
	Świadczenia społeczne	522 700,00	496 143,96	94,92%
	- zasiłki celowe w gotówce	61 630,51		
	- zasiłki celowe specjalne	38 018,00		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	356,38		
	- zasiłki celowe w naturze	6 765,90		
	- zasiłki okresowe	361 741,23		
	- zasiłki okresowe w naturze	2 433,37		
	- opłata za schronisko	20 548,57		
	- zdarzenie losowe w gotówce	1 850,00		
	- sprawienie pogrzebu	2 800,00		
	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	5 721,27	95,35%
	- artykuły na potrzeby jadalni	4 015,16		
	- zakup środków czystości	1 706,11		
	Zakup energii	6 500,00	5 354,98	82,38%
	- energia elektryczna	121,62		
	- zużycie wody	401,80		
	- centralne ogrzewanie	4 831,56		
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 402,65	95,41%
	- usługi pocztowe	2 092,00		
	- usługi dot. jadalni	9 595,44		
	- opłata za ścieki	715,21		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	300,00	300,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
85216	Zasiłki stałe	838 000,00	831 344,95	99,21%
	Świadczenia społeczne	838 000,00	831 344,95	99,21%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 539 903,00	1 531 409,90	99,45%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp)	9 500,00	9 370,04	98,63%
	Wynagrodzenia osobowe	1 057 500,00	1 057 500,00	100,00%
	- wynagrodzenia pracowników	1 020 120,00		
	- nagrody jubileuszowe	21 180,00		
	- odprawa emerytalna	16 200,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 760,00	75 753,23	99,99%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 600,00	195 288,35	99,33%
	Składki na Fundusz Pracy	14 400,00	14 400,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	37 200,00	36 764,12	98,83%
	- materiały biurowe	1 981,27		
	- wyposażenie (kamery do kasy, domofon)	2 914,46		
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych	3 836,35		
	- środki czystości	1 479,34		
	- paliwo	2 083,55		
	- publikacja i prenumerata	2 880,85		
	- programy i licencje	1 266,90		
	- pozostałe materiały	439,10		
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	5 020,40		
	- druki	3 663,97		
	- materiały remontowe	5 241,78		
	- urządzenia wielofunkcyjne	2 298,99		
	- meble i wyposażenie biurowe	3 657,16		
	Zakup energii	17 300,00	14 325,84	82,81%
	- energia elektryczna	13 887,58		
	- zużycie wody	438,26		
	Zakup usług remontowych (wydatki ponoszone w miarę potrzeb)	2 500,00	1 661,35	66,45%
	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 559,00	91,71%
	Zakup usług pozostałych	59 317,31	59 228,57	99,85%
	- opłata rtv	910,00		
	- prowizje bankowe	2 562,05		
	- usługi pocztowe	14 453,37		
	- usługi w zakresie bhp i ppoż.	5 166,00		
	- monitoring	4 059,00		
	- wywóz nieczystości	1 805,76		
	- usługi informatyczne	15 981,52		
	- opłata za przedłużenie licencji	2 456,60		
	- opłata za centralę	3 653,10		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych	1 687,32		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- opłata za ścieki	909,42		
	- przegląd techniczny	1 048,19		
	- opłata za dzierżawę ksero	1 905,16		
	- utrzymanie serwera	1 237,75		
	- wyrób pieczętek	444,04		
	- usługi kurierskie	172,44		
	- inne drobne usługi	776,85		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	10 201,02	81,61%
	Podróże służbowe krajowe	600,00	578,67	96,45%
	Różne opłaty i składki	2 250,00	2 235,02	99,33%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 975,69	28 975,69	100,00%
	Szkolenia pracowników	3 800,00	3 569,00	93,92%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	420 045,00	412 677,51	98,25%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 545,00	60 563,72	98,41%
	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	356 000,00	349 613,79	98,21%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	808 060,00	795 775,62	98,48%
	Świadczenia społeczne	798 180,00	785 967,65	98,47%
	- program dożywiania	389 399,15		
	- zasiłki celowe na dożywianie	396 568,50		
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 880,00	9 807,97	99,27%
	- naczynia jednorazowe	503,25		
	- środki czystości	1 162,32		
	- zakup pokryw do termosów	4 029,48		
	- wyposażenie do jadalni	603,00		
	- wyposażenie do stołówki i kuchni w SP 5	2 786,43		
	- materiały do remontu jadalni	723,49		
85295	Pozostała działalność	121 500,00	115 138,93	94,76%
	Świadczenia społeczne	52 000,00	46 864,32	90,12%
	- prace społecznie użyteczne	46 864,32		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek")	25 300,00	25 250,00	99,80%
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora)	3 700,00	3 647,38	98,58%
	- meble	2 554,00		
	- drobne wyposażenie	525,86		
	- naczynia jednorazowe	197,12		
	- materiały papiernicze i dekoracyjne	370,40		
	Zakup energii	8 734,00	8 600,03	98,47%
	- energia elektryczna	1 256,03		
	- centralne ogrzewanie	5 904,00		
	- zużycie wody	1 440,00		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych	12 766,00	12 065,20	94,51%
	- usługi transportowe 10 095,00			
	- usługa muzyczna 550,00			
	- organizacja spotkań 1 420,20			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	18 000,00	17 712,00	98,40%
855	RODZINA	1 967 080,00	1 953 470,74	99,31%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	109 000,00	109 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne ("Gostynińskie becikowe")	109 000,00	109 000,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny	136 540,00	136 291,13	99,82%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 480,00	1 477,37	99,82%
	Wynagrodzenia bezosobowe	60 360,00	60 195,60	99,73%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	74 700,00	74 618,16	99,89%
85507	Dzienni opiekunowie	1 646 240,00	1 632 947,07	99,19%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 680,84	99,59%
	- Bajkowy Zakątek 2 398,79			
	- Zaczarowana Kraina 2 282,05			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 900,00	915 900,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 434 600,00			
	- Zaczarowana Kraina 481 300,00			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	58 763,21	99,94%
	- Bajkowy Zakątek 27 194,18			
	- Zaczarowana Kraina 31 569,03			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 000,00	166 890,43	99,93%
	- Bajkowy Zakątek 81 427,15			
	- Zaczarowana Kraina 85 463,28			
	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00	18 984,82	88,30%
	- Bajkowy Zakątek 9 815,57			
	- Zaczarowana Kraina 9 169,25			
	Wpłaty na PFRON	55 200,00	55 139,00	99,89%
	- Bajkowy Zakątek 27 569,50			
	- Zaczarowana Kraina 27 569,50			
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 800,00	93,33%
	- Bajkowy Zakątek 2 800,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	45 993,08	99,98%
	<u>Bajkowy Zakątek 22 000,00</u>			
	- zabawki 5 995,27			
	- wyposażenie (meble biurowe, odkurzacz, 1/2 ceny 6-osobowy wózek dla dzieci, łóżeczka, biurko, komoda) 8 379,29			
	- środki czystości 2 396,91			
	- materiały papiernicze 632,29			
	- materiały do remontów 2 496,17			
	- materiały dekoracyjne 1 246,78			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- pozostałe materiały	853,29		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>23 993,08</u>		
	- zabawki	7 171,99		
	- materiały biurowe	638,56		
	- środki czystości	3 130,61		
	- wyposażenie (odkurzacz, 1/2 ceny za 6-osobowy wózek dla dzieci, łóżeczka, stoliki)	8 937,26		
	- tonery	525,00		
	- materiały dekoracyjne	1 533,80		
	- ozdoby choinkowe	603,98		
	- materiały na Dzień Rodziny	631,53		
	- pozostałe materiały	820,35		
	Zakup energii	58 811,00	57 964,67	98,56%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>27 837,59</u>		
	- centralne ogrzewanie	18 724,14		
	- woda	3 981,17		
	- energia elektryczna	5 132,28		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>30 127,08</u>		
	- centralne ogrzewanie	18 313,20		
	- woda	4 075,72		
	- energia elektryczna	7 738,16		
	Zakup usług zdrowotnych	1 990,00	1 990,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek	915,00		
	- Zaczarowana Kraina	1 075,00		
	Zakup usług pozostałych	172 741,00	163 905,21	94,88%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>86 593,01</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	81 551,61		
	- wywóz nieczystości	1 836,00		
	- prowizja bankowa	74,40		
	- usługi kurierskie	285,36		
	- odprowadzenie ścieków	678,64		
	- organizacja Dnia Rodziny	1 314,60		
	- pozostałe usługi	852,40		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>77 312,20</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	73 258,05		
	- wywóz nieczystości	1 836,00		
	- odprowadzenie ścieków	598,47		
	- usługi kurierskie	311,94		
	- prowizja bankowa	62,10		
	- organizacja Dnia Rodziny	793,00		
	- pozostałe usługi	452,64		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 333,81	70,20%
	- Bajkowy Zakątek	594,68		
	- Zaczarowana Kraina	739,13		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Oplaty za czynsze za budynki i lokale	102 400,00	102 304,00	99,91%
	- Bajkowy Zakątek 51 082,00			
	- Zaczarowana Kraina 51 222,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 298,00	34 298,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 18 231,00			
	- Zaczarowana Kraina 16 067,00			
	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 1 000,00			
	- Zaczarowana Kraina 1 000,00			
85508	Rodziny zastępcze	75 300,00	75 232,54	99,91%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	75 300,00	75 232,54	99,91%

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	132 642,00	132 642,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 642,00	132 642,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	132 642,00	132 642,00	100,00%
855	RODZINA	18 489 317,00	18 478 620,50	99,94%
85501	Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus")	12 523 500,00	12 523 476,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	12 360 303,00	12 360 279,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	106 148,00	106 148,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 980,00	16 980,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	2 392,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400,00	12 400,00	100,00%
	- druki 523,50			
	- wyposażenie biurowe 1 107,00			
	- materiały biurowe 10 769,50			
	Zakup usług pozostałych	13 939,00	13 939,00	100,00%
	- usługi pocztowe 3 889,06			
	- prowizja bankowa 1 589,33			
	- opłata za przedłużenie licencji 4 572,53			
	- dzierżawa kserokopiarki 614,73			
	- usługi informatyczne 2 200,00			
	- aboament rtv 91,00			
	- usługi serwisowe, bhp i ppoż 982,35			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 366 262,00	5 355 813,50	99,81%
	Świadczenia społeczne	4 910 387,00	4 910 343,97	100,00%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami	1 527 831,37		
	- zasiłki pielęgnacyjne	877 350,00		
	- świadczenia pielęgnacyjne	1 171 453,00		
	- zasiłki dla opiekunów	15 500,00		
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka	96 000,00		
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	91 260,00		
	- fundusz alimentacyjny	765 220,00		
	- świadczenia rodzicielskie	357 729,60		
	- świadczenie w celu wsparcia kobiet w ciąży "Za życiem"	8 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe	112 600,00	112 600,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 150,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	315 960,00	306 382,05	96,97%
	- pracowników	12 338,00		
	- świadczeniobiorców	294 044,05		
	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	2 336,00	77,04%
	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe)	2 749,00	2 749,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	8 696,00	8 564,48	98,49%
	- prowizje bankowe	609,79		
	- usługi pocztowe	2 618,85		
	- abonament rtv	91,00		
	- opłata za centralę	332,10		
	- opłata za przedłużenie licencji	4 167,24		
	- monitoring	745,50		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny (Rządowy Program "Dobry start")	574 140,00	574 140,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	555 600,00	555 600,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	12 180,00	12 180,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 354,00	2 354,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	298,00	298,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 032,00	2 032,00	100,00%
	- materiały biurowe	1 472,75		
	- tonery	559,25		
	Zakup usług pozostałych	1 676,00	1 676,00	100,00%
	- prowizja bankowa	242,80		
	- usługi pocztowe	1 433,20		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 415,00	25 191,00	99,12%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 415,00	25 191,00	99,12%

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
Zadania własne o charakterze obowiązkowym:		
- usługi opiekuńcze	91	22 990
- posiłki w jadłodajni	260	71 183
- zasiłki okresowe	267	1 146
- dożywianie dzieci	200	21 406
- pobyt w domu pomocy społecznej	20	190
- zasiłki stałe	164	1 628
- ubezpieczenie zdrowotne	134	1 235
Zasiłki celowe:		
- żywność		1 919
- w tym program dożywiania		1 822
- opał		37
- odzież		54
- leki, leczenie		116
- środki czystości		36
- pozostałe		86
Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:		
- zasiłki celowe specjalne	68	122
Zadania zlecone gminie:		
- składki na ubezpieczenie społeczne		760
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		234
- zasiłki dla opiekuna		25
- specjalny zasiłek opiekuńczy		148
- zasiłki rodzinne		9 588
- zasiłki pielęgnacyjne		4 634
- świadczenia pielęgnacyjne		741
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 788
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		96
- świadczenia wychowawcze		24 795
- specjalistyczne usługi opiekuńcze		7 369
- świadczenia rodzicielskie		399
- jednorazowe świadczenie w wysokości 4.000,00 zł		2
- świadczenia w ramach Programu "Dobry start"		1 852

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
Główne powody przyznania pomocy:		
- ubóstwo	422	
- bezdomność	13	
- bezrobocie	314	
- niepełnosprawność	276	
- długotrwała lub ciężka choroba	360	
- bezradność w spr. opiekuńczo-wychowawczych	99	
- alkoholizm	24	
- narkomania	2	

Ogółem w 2019 roku pomocą społeczną objęto 1.010 osób, w tym w ramach zadań zleconych 43 osoby, w ramach zadań własnych gminy 992 osoby. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, 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 jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 91 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.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Klubu Seniora "Parostatek" pokrywane są w całości ze środków własnych gminu. 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 w I półroczu, natomiast od lipca 1,2%. W przypadku Programu "Dobry start" środki przyznane na obsługę i wypłatę tych świadczeń wynoszą 10,00 zł na jedno dziecko.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2019 roku:

Należności, z tego:	3 227 962,53 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	22 969,86 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	22 969,86 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 176 689,27 zł
- pozostałe	3 176 689,27 zł
- pozostałe należności, w tym:	28 303,40 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	28 303,40 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości **462.830,20 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.713.859,07 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **8.317,40 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **10.111,60 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **9.874,40 zł**.

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 575,22	99,05%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 160,00	872 096,52	97,75%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 000,00	66 711,23	87,78%
Składki na ubezpieczenia społeczne	173 022,00	161 061,56	93,09%
- Projekt "I ty możesz pływać" 236,00			
- pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne 160 825,56			
Składki na Fundusz Pracy	24 789,00	17 486,29	70,54%
- Projekt "I ty możesz pływać" 1 651,00			
- pozostałe składki na Fundusz Pracy 15 835,29			
Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	41 657,24	97,79%
- Projekt "I ty możesz pływać" 9 600,00			
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 32 057,24			
Nagrody konkursowe	3 000,00	2 928,38	97,61%
Zakup materiałów i wyposażenia	162 862,00	161 891,26	99,40%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody basenowej, mycia i dezynfekcji 37 492,20			
- materiały biurowe i bhp 6 314,59			
- materiały do konserwacji i napraw 23 014,76			
- wyposażenie 3 330,26			
- lampy, filtry, autodos i kalibracja sond pomiarowych 38 221,20			
- pompa obiegowa 33 466,60			
- środki sanitarne, akcesoria medyczne, wyposażenie apteczek 9 912,99			
- materiały i sprzęt do przeprowadzania imprez 1 585,43			
- paliwo do kosiarki 527,30			
- środki owadobójcze 877,93			
- Projekt "I ty możesz pływać" (przewijak, akcesoria do pływania: płetwy, zwierzątko, makarony, wioselka, deska, mata) 7 148,00			
Zakup energii	480 000,00	469 564,04	97,83%
- pływalnia - energia elektryczna 198 419,80			
- pływalnia - energia cieplna 232 491,56			
- woda 38 652,68			
Zakup usług remontowych	99 417,00	96 044,08	96,61%
- remont szatni damskiej i męskiej 82 710,00			
- wymiana umywalk w łazienkach 2 800,00			

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- odbudowa powłoki części zjeżdżalni wodnej	7 500,00		
- pozostałe drobne remonty i naprawy	3 034,08		
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1 400,00	1 035,00	73,93%
Zakup usług pozostałych	117 100,00	117 078,72	99,98%
- opłaty pocztowe	1 362,10		
- badanie jakości wody basenowej	24 829,85		
- wywóz nieczystości, ścieki	36 178,86		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	7 533,60		
- przegląd dźwigu i platformy	9 350,00		
- koszty i prowizje bankowe	1 362,10		
- usługi związane z organizacją imprez	2 314,63		
- usługi transportowe	1 710,00		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	28 237,58		
- Projekt "I ty możesz pływać" (wstęp na basen)	4 200,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonów)	900,00	635,64	70,63%
Podróże służbowe krajowe	5 300,00	5 254,92	99,15%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia i opłaty na rzecz ZAIKS)	5 800,00	5 418,10	93,42%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 503,00	29 503,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	23 448,00	23 448,00	100,00%
Podatek od towarów i usług (VAT)	22 000,00	19 069,70	86,68%
Szkolenia pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%
OGÓŁEM	2 163 201,00	2 094 758,90	96,84%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2019 roku:

Należności, z tego:	18 713,14 zł
- gotówka i depozyty	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	18 713,14 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z pływalni i z najmu)	18 713,14 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" - 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 i rozpoczął działalność 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.

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (faktyczne wydatki niższe niż zakładano)	1 000,00	241,06	24,11%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	221 843,58	99,04%
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	36 722,39	95,38%
Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 735,63	86,10%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia:	14 000,00	13 986,94	99,91%
- środki czystości	3 333,54		
- materiały biurowe, papier	413,53		
- materiały na drobne remonty	339,42		
- wyposażenie (wózek 6-osobowy do przewozu dzieci, wentylator)	6 583,98		
- inne (artykuły dekoracyjne, siatka maskująca, zabawki)	3 316,47		
Zakup energii:	40 000,00	30 653,95	76,63%
- energia elektryczna	2 672,73		
- energia ciepła	27 465,51		
- woda (wydatki były niższe niż zakładano)	515,71		
Zakup usług zdrowotnych (pracownicy mieli aktualne badania)	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych:	74 441,00	64 844,54	87,11%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci)	53 627,56		
- wywóz nieczystości i ścieki	2 521,49		
- prowizje bankowe	69,30		
- inne usługi (zajęcia animacyjne z okazji "Dnia rodziny", przedstawienia teatralne i cyrkowe, wykonanie medali i logo na koszulkach, dorobienie kluczy, serwis drukarki, usługa ppoż., koszty przesyłek i transportu)	8 626,19		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 218,01	87,00%
Podróże służbowe krajowe	400,00	307,90	76,98%
Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	9 835,00	100,00%
Szkolenia pracowników	1 830,00	1 830,00	100,00%
OGÓŁEM	413 806,00	388 619,00	93,91%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2019 roku:

Należności, z tego:	8 720,00 zł
- gotówka i depozyty	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	8 720,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym)	8 720,00 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		77 297 848,83	77 282 330,40	99,98%
2.	Wydatki		78 064 076,51	76 106 173,02	97,49%
3.	Wynik budżetu		-766 227,68	1 176 157,38	-153,50%
Przychody ogółem:			2 860 134,68	2 860 134,79	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	1 372 000,00	1 372 000,00	100,00%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 488 134,68	1 488 134,79	100,00%
Rozchody ogółem:			2 093 907,00	1 372 000,00	65,52%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 372 000,00	1 372 000,00	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.	Przelewy na rachunki lokal	§ 994	721 907,00	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 ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	9	10
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	plan	17 843,97	17 843,97	17 843,97	0,00
			wykonanie	17 843,97	17 843,97	17 843,97	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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	plan	217 905,00	217 905,00	217 905,00	0,00
			wykonanie	217 905,00	217 905,00	217 905,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan	56 146,00	56 146,00	56 146,00	0,00
			wykonanie	56 146,00	56 146,00	56 146,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011	Konserwacja ksiąg stanu cywilnego	plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
			wykonanie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	plan	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00
			wykonanie	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
751	75108	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej	plan	81 887,00	81 887,00	81 887,00	0,00
			wykonanie	81 887,00	81 887,00	81 887,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
751	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	plan	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00
			wykonanie	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00
			% wyk./plan	89,97%	89,97%	89,97%	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	9	10	
751	75113	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	plan	82 583,00	82 583,00	82 583,00	0,00
			wykonanie	81 841,34	81 841,34	81 841,34	0,00
			% wyk./plan	99,10%	99,10%	99,10%	0,00%
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	plan	130 183,00	130 183,00	130 183,00	0,00
			wykonanie	128 433,37	128 433,37	128 433,37	0,00
			% wyk./plan	98,66%	98,66%	98,66%	0,00%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	17 907,00	17 907,00	17 907,00	0,00
			wykonanie	17 545,85	17 545,85	17 545,85	0,00
			% wyk./plan	97,98%	97,98%	97,98%	0,00%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	132 642,00	132 642,00	132 642,00	0,00
			wykonanie	132 642,00	132 642,00	132 642,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
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"	plan	12 523 500,00	12 523 500,00	12 523 500,00	0,00
			wykonanie	12 523 476,00	12 523 476,00	12 523 476,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
855	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	plan	5 366 262,00	5 366 262,00	5 366 262,00	0,00
			wykonanie	5 355 813,50	5 355 813,50	5 355 813,50	0,00
			% wyk./plan	99,81%	99,81%	99,81%	0,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	plan	732,00	732,00	732,00	0,00
			wykonanie	673,88	673,88	673,88	0,00
			% wyk./plan	92,06%	92,06%	92,06%	0,00%
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	plan	574 140,00	574 140,00	574 140,00	0,00
			wykonanie	574 140,00	574 140,00	574 140,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	9	10	
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan	25 415,00	25 415,00	25 415,00	0,00
			wykonanie	25 191,00	25 191,00	25 191,00	0,00
			% wyk./plan	99,12%	99,12%	99,12%	0,00%
OGÓŁEM			plan	19 246 730,97	19 246 730,97	19 246 730,97	0,00
			wykonanie	19 232 223,91	19 232 223,91	19 232 223,91	0,00
			% wyk./plan	99,92%	99,92%	99,92%	0,00%

Realizacja dotacji przedmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem dotacja	
1	2	3	4	5	6	
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m ² x 2,60 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	187 569,00
					wykonanie	187 569,00
					% wyk./plan	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 53,80 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	119 006,00
					wykonanie	119 006,00
					% wyk./plan	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 13,26 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	33 203,00
					wykonanie	33 203,00
					% wyk./plan	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m ² x 17,15 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	58 293,00
					wykonanie	58 293,00
					% wyk./plan	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m ² x 17,19 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	65 288,00
					wykonanie	65 288,00
					% wyk./plan	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m ² x 17,17 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	70 740,00
					wykonanie	70 740,00
					% wyk./plan	100,00%
Ogółem					plan	534 099,00
					wykonanie	534 099,00
					% wyk./plan	100,00%

Załącznik nr 6 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2019 rok

Realizacja dotacji podmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	549 041,00	539 921,86	98,34%
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	520 187,00	520 186,20	100,00%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 361 000,00	1 361 000,00	100,00%
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	628 210,00	628 210,00	100,00%
Ogółem				3 058 438,00	3 049 318,06	99,70%

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	22 000,00	22 000,00	100,00%
2	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	23 000,00	23 000,00	100,00%
3	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00%
4	851	85153	Realizacja profilaktyki selektywnej z zakresu narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
5	851	85153	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień	17 000,00	17 000,00	100,00%
6	851	85153	Happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	18 000,00	0,00	0,00%
Razem 85153				101 000,00	83 000,00	82,18%
7	851	85154	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	22 131,00	22 131,00	100,00%
8	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	23 000,00	23 000,00	100,00%
9	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00%
10	851	85154	Realizacja programu terapeutycznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
11	851	85154	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień wraz z realizacją programu ograniczania picia	60 000,00	60 000,00	100,00%
12	851	85154	Happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	18 000,00	0,00	0,00%
Razem 85154				142 131,00	124 131,00	87,34%
13	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	330 000,00	330 000,00	100,00%
14	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00	8 993,00	89,93%
Razem 92605				340 000,00	338 993,00	99,70%
Ogółem				583 131,00	546 124,00	93,65%

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	niewykorzystana dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia					
		plan	-74 668,89	860 146,89	339 778,00	765 478,00	0,00	0,00	20 000,00
		wykonanie	-74 668,89	626 978,01	339 778,00	654 221,87	0,00	25 334,12	-101 912,75
		% wyk./plan	100,00%	72,89%	100,00%	85,47%	0,00%	0,00%	0,00%
					dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 obiektów sportowych: Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego, Boisko Orlik przy ul. Bema i Boisko Orlik przy ul. Sportowej				
		plan	0,00	194 321,00	194 321,00	194 321,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	194 321,00	194 321,00	194 321,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem	plan	-74 668,89	1 054 467,89	534 099,00	959 799,00	0,00	0,00	20 000,00	
	wykonanie	-74 668,89	821 299,01	534 099,00	848 542,87	0,00	25 334,12	-101 912,75	
	% wyk./plan	0,00%	77,89%	100,00%	88,41%	0,00%	0,00%	0,00%	

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne 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	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodólnej	40 000,00	39 000,00	97,50%	UM Gostynin
2	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Glinianej w Gostyninie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00	9 963,00	99,63%	UM Gostynin
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000,00	28 950,00	96,50%	UM Gostynin
Razem Dział 600				80 000,00	77 913,00	97,39%	
4	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta	98 500,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 750				98 500,00	0,00	0,00%	
5	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	21 102,00	21 101,88	100,00%	UM Gostynin
Razem Dział 754				21 102,00	21 101,88	100,00%	
6	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na węzły ciepłne w budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 3	46 500,00	46 378,38	99,74%	UM Gostynin
7	801	80101	Dostosowanie do przepisów p.poż. sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3	18 275,00	18 202,89	99,61%	UM Gostynin
Razem Dział 801				64 775,00	64 581,27	99,70%	

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
8	900	90095	Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie	25 000,00	25 000,00	100,00%	UM Gostynin
Razem Dział 900				25 000,00	25 000,00	100,00%	
OGÓŁEM				289 377,00	188 596,15	65,17%	

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
801 80195	Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie	plan	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych" modernizacji pracowni informatycznej w SP 5
		wykonanie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
801 80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumienia zawartego z:	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	- z Powiatem Gostynińskim
		wykonanie	663,70	663,70	663,70	0,00	
		% wyk./ plan	94,81%	94,81%	94,81%	0,00%	
		plan	650,00	650,00	650,00	0,00	- z Gminą Gostynin
		wykonanie	670,51	670,51	670,51	0,00	
		% wyk./ plan	103,16%	103,16%	103,16%	0,00%	
		plan	100,00	100,00	100,00	0,00	- z Gminą Pacyna
		wykonanie	148,89	148,89	148,89	0,00	
		% wyk./ plan	148,89%	148,89%	148,89%	0,00%	
		plan	500,00	500,00	500,00	0,00	- z Miastem i Gminą Sanniki
		wykonanie	502,70	502,70	502,70	0,00	
		% wyk./ plan	100,54%	100,54%	100,54%	0,00%	
		plan	150,00	150,00	150,00	0,00	- z Gminą Szczawin Kościelny
		wykonanie	169,33	169,33	169,33	0,00	
		% wyk./ plan	112,89%	112,89%	112,89%	0,00%	

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
	Razem zadanie	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	
		wykonanie	2 155,13	2 155,13	2 155,13	0,00	
		% wyk./ plan	102,63%	102,63%	102,63%	0,00%	
801 80195	Wynagrodzenie i inne wydatki Prezesa Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie na podstawie porozumienia z:	plan	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	- z Powiatem Gostynińskim
		wykonanie	16 081,56	16 081,56	16 081,56	0,00	
		% wyk./ plan	99,89%	99,89%	99,89%	0,00%	
		plan	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	- z Gminą Gostynin
		wykonanie	15 206,15	15 206,15	15 206,15	0,00	
		% wyk./ plan	100,04%	100,04%	100,04%	0,00%	
		plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	- z Gminą Pacyna
		wykonanie	3 843,60	3 843,60	3 843,60	0,00	
		% wyk./ plan	101,15%	101,15%	101,15%	0,00%	
		plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	- z Miastem i Gminą Sanniki
		wykonanie	4 551,12	4 551,12	4 551,12	0,00	
		% wyk./ plan	101,14%	101,14%	101,14%	0,00%	
		plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	- z Gminą Szczawin Kościelny
		wykonanie	4 371,24	4 371,24	4 371,24	0,00	
		% wyk./ plan	99,35%	99,35%	99,35%	0,00%	
	Razem zadanie	plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	
		wykonanie	44 053,67	44 053,67	44 053,67	0,00	
		% wyk./ plan	100,12%	100,12%	100,12%	0,00%	

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
Razem 80195		plan	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	
		wykonanie	94 708,80	94 708,80	94 708,80	0,00	
		% wyk./ plan	100,12%	100,12%	100,12%	0,00%	
900 90005	Realizacja zadania "W poszukiwaniu zdrowego powietrza" na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim	plan	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	Wsparcie finansowe zakupu 18 szt. oczyszczaczy powietrza do szkół podstawowych i przedszkoli
		wykonanie	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Razem 90005		plan	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	
		wykonanie	16 730,00	16 730,00	16 730,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
900 90095	Remont ogrodzenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego TULIPAN w Gostyninie na podstawie umowy z Województwem Mazowieckim	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" remontu ogrodzenia ROD TULIPAN
		wykonanie	4 797,00	4 797,00	4 797,00	0,00	
		% wyk./ plan	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	
900 90005	Modernizacja ujęcia wody na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego BRATOSZEWO w Gostyninie	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MAZOWSZE 2019" modernizacji ujęcia wody na terenie ROD BRATOSZEWO
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Razem 90095		plan	14 800,00	14 800,00	4 800,00	10 000,00	
		wykonanie	14 797,00	14 797,00	4 797,00	10 000,00	
		% wyk./ plan	99,98%	99,98%	99,94%	100,00%	

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
921 92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Razem 92116		plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
		wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
OGÓŁEM		plan	153 130,00	153 130,00	143 130,00	10 000,00	
		wykonanie	153 235,80	153 235,80	143 235,80	10 000,00	
		% wyk./ plan	100,07%	100,07%	100,07%	100,00%	

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2019 roku

Dział Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
921 92120	Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Wykonanie prac konserwatorskich fresków z wizerunkami czterech Ewangelistów znajdujących się w budynku dawnej cerkwi pw. Św. Michała Cudotwórcy wraz z transferem do Sali Muzealnej w Zamku Gostynińskim" na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyko- nanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem		plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyko- nanie	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Załącznik nr 12 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2019 rok

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80195	Gmina Gostynin	7 900,00	7 841,22	99,26%
Ogółem				7 900,00	7 841,22	99,26%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku	Limit 2019		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przedsięwzięcia ogółem				37 683 704,41	15 182 146,31	5 666 128,28	5 100 945,52	20 283 091,83	53,82%
1.a	- wydatki bieżące				5 226 575,91	643 418,44	1 795 794,28	1 231 104,00	1 874 522,44	35,87%
1.b	- wydatki majątkowe				32 457 128,50	14 538 727,87	3 870 334,00	3 869 841,52	18 408 569,39	56,72%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				19 654 079,91	14 590 405,37	1 769 166,28	1 213 595,94	15 804 001,31	80,41%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 369 847,91	233 041,00	726 566,28	170 995,94	404 036,94	29,50%
1.1.1.1	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2017	2019	188 739,22	147 371,07	41 368,15	41 366,98	188 738,05	100,00%
1.1.1.2	Moje pasje - moją przyszłością - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80101	2017	2019	153 000,00	85 669,93	67 330,07	67 330,07	153 000,00	100,00%
1.1.1.3	Przyszłość zaczyna się dziś - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2019	2021	1 028 108,69	0,00	617 868,06	62 298,89	62 298,89	6,06%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	14 357 364,37	1 042 600,00	1 042 600,00	15 399 964,37	84,23%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 284 232,00	14 357 364,37	1 042 600,00	1 042 600,00	15 399 964,37	84,23%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku	Limit 2019		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				18 029 624,50	591 740,94	3 896 962,00	3 887 349,58	4 479 090,52	24,84%
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 856 728,00	410 377,44	1 069 228,00	1 060 108,06	1 470 485,50	38,13%
1.3.1. 1	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	1 069 100,00	410 377,44	658 700,00	658 154,99	1 068 532,43	99,95%
1.3.1. 2	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	1 003 528,00	0,00	410 528,00	401 953,07	401 953,07	40,05%
1.3.1. 3	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104 / 80149	2020	2021	1 784 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				14 172 896,50	181 363,50	2 827 734,00	2 827 241,52	3 008 605,02	21,23%
1.3.2. 1	Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarność - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2019	1 251 186,00	33 210,00	1 217 976,00	1 217 975,15	1 251 185,15	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku	Limit 2019		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (7+9)	Stopień zaawansowa- nia (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 2	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 - dokumentacja budowlana - Budowa mieszkań komunalnych	700 70095	2018	2019	55 500,00	0,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	100,00%
1.3.2. 3	Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego - Bezpieczeństwo w mieście	754 75495	2016	2019	1 111 153,00	9 471,00	1 101 682,00	1 101 631,00	1 111 102,00	100,00%
1.3.2. 4	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	58 425,00	58 425,00	58 425,00	100,00%
1.3.2. 5	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	3 485 643,00	26 568,00	2 952,00	2 952,00	29 520,00	0,85%
1.3.2. 6	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwałowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2020	50 000,00	0,00	40 000,00	39 950,40	39 950,40	79,90%
1.3.2. 7	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie do potrzeb osób z niepełnosprawnością - Likwidacja barier architektonicznych	921 92109	2018	2019	191 240,00	14 637,00	176 603,00	176 212,01	190 849,01	99,80%
1.3.2. 8	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej - Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży	801 80132	2018	2020	107 550,00	12 300,00	30 442,00	30 442,00	42 742,00	39,74%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2018 roku	Limit 2019		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku (7+9)	Stopień zaawansowa nia (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 9	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 - Zapewnienie dzieciom w wieku 3-6 lat uczęszczającym do punktów przedszkolnych możliwości korzystania z placu zabaw	801 80101	2018	2019	62 550,50	676,50	61 874,00	61 873,96	62 550,46	100,00%
1.3.2. 11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dostosowanie budynku po byłym Gimnazjum nr 2 dla potrzeb Biblioteki Miejskiej - Dostosowanie budynku dla potrzeb Biblioteki Miejskiej	921 92116	2018	2019	73 800,00	12 300,00	61 500,00	61 500,00	73 800,00	100,00%
1.3.2. 12	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2020	1 435 110,00	26 076,00	0,00	0,00	26 076,00	1,82%
1.3.2. 13	Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2020	365 679,00	10 455,00	0,00	0,00	10 455,00	2,86%
1.3.2. 14	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	921 92120	2019	2020	32 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	37,50%
1.3.2. 15	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	926 92604	2018	2021	5 875 670,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	0,61%
1.3.2. 16	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2020	17 390,00	0,00	8 780,00	8 780,00	8 780,00	50,49%

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 31.12.2019r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1.	801 80101	Projekt "Moje pasje - moją przyszłością" realizowany w ramach Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1	51 771,33	67 330,07	uchwałą Rady Miejskiej nr 53/VII/2019 z 28 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 15.558,74 zł tj. o środki niewykorzystane w 2018 roku
2.	801 80195	Projekt "W drodze do sukcesu" realizowany w Szkole Podstawowej nr 3	42 448,40	41 368,15	uchwałą Rady Miejskiej nr 53/VII/2019 z 28 lutego 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.747,75 zł tj. o środki niewykorzystane w 2018 roku; uchwałą Rady Miejskiej nr 105/XIV/2019 z 26 września 2019 roku zmniejszono plan wydatków o kwotę 4.828,00 zł po zakończeniu realizacji Projektu o niewykorzystany wkład własny
3.	801 80195	Projekt "Przyszłość zaczyna się dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowany w szkołach podstawowych	0,00	617 868,06	uchwałą Rady Miejskiej nr 98/XIII/2019 z 29 sierpnia 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 568.946,50 zł na realizację Projektu; uchwałą Rady Miejskiej nr 105/XIV/2019 z 26 września 2019 roku przeniesiono kwotę 48.921,56 zł z wydatków majątkowych
Wydatki bieżące razem			94 219,73	726 566,28	
4.	801 80195	Projekt "Przyszłość zaczyna się dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowany w szkołach podstawowych	0,00	0,00	uchwałą Rady Miejskiej nr 98/XIII/2019 z 29 sierpnia 2019 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 48.921,56 zł na realizację Projektu; uchwałą Rady Miejskiej nr 105/XIV/2019 z 26 września 2019 roku przeniesiono kwotę 48.921,56 zł do wydatków bieżących

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2019r.	Uzasadnienie zmian
1	2	4	5	6	7
5.	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	-
Wydatki majątkowe razem			1 042 600,00	1 042 600,00	
Ogółem			1 136 819,73	1 769 166,28	