

Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2016 roku i w 2017 roku

Treść	31 grudnia 2016 roku				31 grudnia 2017 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	60 734 670,02	60 923 069,21	100,31%	100,00%	66 104 388,41	66 670 049,28	100,86%	100,00%
Razem dochody własne	30 314 449,75	30 533 961,92	100,72%	50,12%	30 286 004,13	31 067 406,48	102,58%	46,60%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 491 222,00	12 703 342,00	101,70%	20,85%	13 065 922,00	13 362 482,00	102,27%	20,04%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	329 568,00	348 867,55	105,86%	0,57%	275 000,00	355 702,23	129,35%	0,53%
Podatek od nieruchomości	8 816 573,00	8 816 140,74	100,00%	14,47%	8 875 868,00	9 497 035,12	107,00%	14,24%
Podatek rolny	37 200,00	37 577,79	101,02%	0,06%	36 180,00	35 938,24	99,33%	0,05%
Podatek leśny	58 029,00	57 540,00	99,16%	0,09%	57 370,00	57 578,00	100,36%	0,09%
Podatek od środków transportowych	667 200,00	665 061,57	99,68%	1,09%	719 125,00	721 856,97	100,38%	1,08%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	44 625,00	43 969,48	98,53%	0,07%	40 000,00	31 835,79	79,59%	0,05%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	93 290,89	69,10%	0,15%	135 000,00	138 326,74	102,46%	0,21%
Opłata od posiadania psów	32 100,00	28 977,72	90,27%	0,05%	28 910,00	25 602,38	88,56%	0,04%
Opłata skarbowa	235 000,00	224 518,22	95,54%	0,37%	235 300,00	219 504,13	93,29%	0,33%
Opłata targowa	40 000,00	39 639,00	99,10%	0,07%	41 000,00	29 927,00	72,99%	0,04%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	378 220,74	94,56%	0,62%	370 000,00	403 595,16	109,08%	0,61%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 775 000,00	1 779 750,44	100,27%	2,92%	1 786 390,00	1 752 649,93	98,11%	2,63%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	532 589,00	523 392,30	98,27%	0,86%	847 500,00	1 006 656,76	118,78%	1,51%
Pozostałe opłaty	1 025 493,00	1 026 236,56	100,07%	1,68%	1 161 735,00	996 584,34	85,78%	1,49%
Dochody ze sprzedaży majątku	146 410,00	148 837,54	101,66%	0,24%	351 258,00	285 365,45	81,24%	0,43%
Pozostałe dochody	3 548 440,75	3 618 599,38	101,98%	5,94%	2 259 446,13	2 146 766,24	95,01%	3,22%
Subwencja ogólna	14 145 236,00	14 145 236,00	100,00%	23,22%	14 805 769,00	14 805 769,00	100,00%	22,21%
- część oświatowa	12 673 349,00	12 673 349,00	100,00%	20,80%	12 693 497,00	12 693 497,00	100,00%	19,04%
- część wyrównawcza	1 194 313,00	1 194 313,00	100,00%	1,96%	1 899 136,00	1 899 136,00	100,00%	2,85%
- część równoważąca	277 574,00	277 574,00	100,00%	0,46%	213 136,00	213 136,00	100,00%	0,32%

Treść	31 grudnia 2016 roku				31 grudnia 2017 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
Dotacje	16 274 984,27	16 243 871,29	99,81%	26,66%	21 012 615,28	20 796 873,80	98,97%	31,19%
- na zadania bieżące zlecone gminom	5 416 272,96	5 403 540,36	99,76%	8,87%	5 804 354,12	5 777 383,34	99,54%	8,67%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	801,41	801,41	100,00%	0,00%
- na zadania bieżące własne gminy	3 132 710,00	3 128 950,02	99,88%	5,14%	2 888 459,00	2 811 099,55	97,32%	4,22%
- na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 420,00	3 059,80	56,45%	0,00%
- na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	311 234,16	307 735,09	98,88%	0,51%	461 307,75	441 065,91	95,61%	0,66%
- na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	7 282 745,00	7 275 295,94	99,90%	11,94%	9 818 000,00	9 816 981,67	99,99%	14,72%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst z gminy	24 243,00	24 243,00	100,00%	0,04%	70 000,00	24 480,00	34,97%	0,04%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst z powiatu	0,00	0,00	0,00%	0,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	0,04%
- na programy finansowane ze środków europejskich na inwestycje	16 079,15	16 079,15	100,00%	0,03%	5 166,00	5 166,00	100,00%	0,01%
- na inwestycje własne od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	86 700,00	83 027,73	95,76%	0,14%	10 000,00	8 130,00	81,30%	0,01%
- na inwestycje własne z innych źródeł	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 768 810,00	1 768 810,10	100,00%	5,69%
- na inwestycje własne z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%	0,00%	168 297,00	127 896,02	75,99%	0,19%
B. WYDATKI OGÓŁEM	64 595 118,27	60 808 021,00	94,14%	100,00%	71 776 781,41	68 958 096,99	96,07%	100,00%
- majątkowe	7 584 878,15	6 874 973,47	90,64%	11,31%	10 160 301,33	9 813 464,69	96,59%	14,23%
- bieżące	57 010 240,12	53 933 047,53	94,60%	88,69%	61 616 480,08	59 144 632,30	95,99%	85,77%
WYNIK (A - B)	-3 860 448,25	115 048,21			-5 672 393,00	-2 288 047,71		

Treść	31 grudnia 2016 roku				31 grudnia 2017 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
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	3 860 448,25	3 260 448,34			5 672 393,00	5 672 393,55		
C. PRZYCHODY	7 099 445,00	6 499 445,09			6 972 493,00	6 972 493,55		
- kredyty bankowe krajowe	5 000 000,00	4 400 000,00			3 596 997,00	3 596 997,00		
- inne źródła (wolne środki)	2 099 445,00	2 099 445,09			3 375 496,00	3 375 496,55		
D. ROZCHODY	3 238 996,75	3 238 996,75			1 300 100,00	1 300 100,00		
- spłaty kredytów	3 073 996,75	3 073 996,75			1 286 000,00	1 286 000,00		
- spłaty pożyczek	165 000,00	165 000,00			14 100,00	14 100,00		

Realizacja dochodów w 2017 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 798,12	14 798,12	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	14 798,12	14 798,12	100,00%
600	Transport i łączność	1 608,00	5 045,99	313,81%
	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	400,00	400,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 208,00	4 645,99	384,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	678 191,00	712 516,37	105,06%
	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	220,00	219,67	99,85%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	306 400,00	305 026,65	99,55%
	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	370 563,00	405 958,87	109,55%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	731,49	146,30%
	Wpływy z różnych dochodów	508,00	579,69	114,11%
750	Administracja publiczna	360 353,44	355 756,18	98,72%
	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	324 469,64	320 696,70	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	350,00	70,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	449,00	449,16	100,04%
	Wpływy z usług	600,00	506,40	84,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	24 842,17	97,80%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 265,80	4 265,80	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	128,00	131,40	102,66%
	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	246 690,00	242 917,06	98,47%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	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	52 381,64	52 381,64	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 398,00	25 398,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 482,00	4 482,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	32,55	55,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 816,00	3 816,00	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 816,00	3 816,00	100,00%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50,00	50,00	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	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50,00	50,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 964 272,19	26 135 630,50	104,69%
	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	13 065 922,00	13 362 482,00	102,27%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	355 702,23	129,35%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 875 868,00	9 497 035,12	107,00%
	Wpływy z podatku rolnego	36 180,00	35 938,24	99,33%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku leśnego	57 370,00	57 578,00	100,36%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	719 125,00	721 856,97	100,38%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	31 835,79	79,59%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	138 326,74	102,46%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	28 910,00	25 602,38	88,56%
	Wpływy z opłaty produktowej	1 076,00	1 902,86	176,85%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 300,00	219 504,13	93,29%
	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	29 927,00	72,99%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	403 595,16	109,08%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 200,00	133 535,88	90,11%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	847 500,00	1 006 656,76	118,78%
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40,00	40,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 877,00	9 358,60	118,81%
	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 904,19	93 752,64	136,06%
758	Różne rozliczenia	14 805 769,00	14 805 769,00	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	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 805 769,00	14 805 769,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	2 655 918,52	2 400 645,16	90,39%
	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	82 261,64	82 261,64	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 900,00	104 335,75	51,17%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	364 700,00	313 010,00	85,83%
	Wpływy z różnych opłat	680,00	1 463,23	215,18%
	Wpływy z usług	868 700,00	756 242,60	87,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	333,03	47,58%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 955,00	11 955,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań	17 612,00	17 612,76	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	73 769,23	3882,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	219 847,00	212 581,99	96,70%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	801,41	801,41	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	551 577,00	545 235,89	98,85%
	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	373 873,57	353 631,73	94,59%
	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	5 172,54	5 172,54	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	24 886,00	62,22%
	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	0,00	406,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	24 480,00	61,20%
852	Pomoc społeczna	2 280 129,00	2 222 830,20	97,49%
	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	
	Wpływy z usług	75 100,00	75 061,05	99,95%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 550,00	4 988,27	109,63%
	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	143 942,00	142 934,22	99,30%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 056 537,00	1 999 846,66	97,24%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 220,00	177 531,80	91,41%
	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)	188 800,00	174 472,00	92,41%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 420,00	3 059,80	56,45%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
855	Rodzina	15 447 553,00	15 425 140,83	99,85%
	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 różnych opłat	62 000,00	61 987,20	99,98%
	Wpływy z usług	46 800,00	46 720,00	99,83%
	Pozostałe odsetki	1 300,00	1 397,18	107,48%
	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	5 394 408,00	5 372 217,94	99,59%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 545,00	91 545,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 818 000,00	9 816 981,67	99,99%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	33 500,00	34 291,84	102,36%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 869 051,00	1 833 211,23	98,08%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 786 390,00	1 752 649,93	98,11%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 210,00	2 355,81	106,60%
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 142,13	100,24%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	315,10	78,78%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264,00	264,00	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i oszkodowań	9 787,00	9 787,79	100,01%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 696,47	76,96%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	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		
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	472 428,14	344 354,33	72,89%
	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		

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	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	24 762,67	82,54%
	Wpływy z usług	330 000,00	259 402,86	78,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 411,85	94,12%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 318,14	18 318,14	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	27 848,00	34,81%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 610,00	12 610,81	100,01%
bieżące		63 800 857,41	64 474 681,71	101,06%
	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	406 731,28	402 958,34	
majątkowe				
020	Leśnictwo	20 221,00	20 214,82	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 ze sprzedaży składników majątkowych	20 221,00	20 214,82	99,97%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 093 629,00	2 027 594,93	96,85%
	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	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330 400,00	264 366,13	80,01%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 763 229,00	1 763 228,80	100,00%
801	Oświata i wychowanie	5 166,00	5 166,00	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	5 166,00	5 166,00	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 166,00	5 166,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	40 400,00	0,00	0,00%
	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 własnych inwestycji i zakupów	40 400,00	0,00	0,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
855	Rodzina	127 897,00	127 896,02	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 własnych inwestycji i zakupów	127 897,00	127 896,02	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 218,00	14 495,80	89,38%
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	637,00	784,50	123,16%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	8 130,00	81,30%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	5 581,00	5 581,30	100,01%
	majątkowe	2 303 531,00	2 195 367,57	95,30%
	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	5 166,00	5 166,00	
	Ogółem:	66 104 388,41	66 670 049,28	100,86%
	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	411 897,28	408 124,34	

Zestawienie podatków na dzień 31 grudnia 2017 roku

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 31.12.2017	Zaległości na dzień 31.12.2017	Nadpłaty na dzień 31.12.2017
	zaległości	nadpłaty				bieżące	zaległe	bieżących	zaległych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 211 007,55	3 012,50	8 325 632,00	600 207,00 za rok bież. 30 312,40 za lata ub.	14 903 107,65	6 237 089,61	319 828,90	80,73%	4,45%	8 346 189,14	8 347 371,61	1 182,47
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	56 395,00	7,00	56 388,00	56 388,00	0,00	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	5,00	558,00	0,00	553,00	481,00	0,00	86,20%	0,00%	72,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	752 738,16	7 726,76	3 128 727,30	83 001,30 za rok bież. 3 552,82 za lata ub.	3 787 184,58	2 844 192,64	95 923,97	93,38%	12,80%	847 067,97	861 661,70	14 593,73
Podatek leśny od osób fizycznych	83,00	11,00	1 185,00	0,00	1 257,00	1 140,00	50,00	96,20%	60,24%	67,00	78,00	11,00
Podatek rolny od osób fizycznych	939,00	393,64	35 263,72	343,00 za rok bież. 141,00 za lata ub.	35 325,08	35 154,94	302,30	100,67%	37,88%	-132,16	853,00	985,16
Łączne zobowiązanie pieniężne	753 760,16	8 131,40	3 165 176,02	83 344,30 za rok bież. 3 693,82 za lata ub.	3 823 766,66	2 880 487,58	96 276,27	93,47%	12,84%	847 002,81	862 592,70	15 589,89
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	142 969,83	1 875,40	276 586,02	10 976,34 za rok bież. 2 954,68 za lata ub.	403 749,43	229 497,60	31 767,87	86,40%	22,69%	142 483,96	142 739,96	256,00

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 31.12.2017	Zaległości na dzień 31.12.2017	Nadpłaty na dzień 31.12.2017
	zaległości	nadpłaty				bieżące	zaległe	bieżących	zaległych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 077,20	459,50	474 101,81	13 682,81 za rok bież. 0,00 za lata ub.	471 036,70	459 564,50	1 027,00	99,81%	9,27%	10 445,20	10 524,20	79,00
OGÓLEM	8 118 814,74	13 483,80	12 298 448,85	708 217,45 za rok bież. 36 960,90 za lata ub.	19 658 601,44	9 863 508,29	448 900,04	85,10%	5,55%	9 346 193,11	9 363 228,47	17 107,36

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie														Wskaźnik % (wyk./plan)
			Ogółem	z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty 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 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85216	Zasilki stałe	787 568,00	704 501,70	704 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	704 501,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 402 335,00	1 338 287,36	1 338 287,36	1 329 737,46	1 214 966,48	114 770,98	0,00	8 549,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,43%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 600,00	328 543,92	328 543,92	328 543,92	222 783,12	105 760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,63%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	817 790,00	716 768,79	711 768,79	4 532,07	0,00	4 532,07	0,00	707 236,72	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	87,65%
85295	Pozostała działalność	204 354,00	137 315,70	89 365,70	45 266,06	1 577,00	43 689,06	0,00	44 099,64	0,00	0,00	0,00	47 950,00	47 950,00	0,00	0,00	67,20%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	701 720,00	646 357,26	646 357,26	410 107,46	359 802,89	50 304,57	0,00	236 249,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,11%
85401	Świetlice szkolne	425 000,00	409 407,51	409 407,51	409 307,51	359 802,89	49 504,62	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,33%
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	260 720,00	221 149,80	221 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	221 149,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,82%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 000,00	799,95	799,95	799,95	0,00	799,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
855	Rodzina	16 521 170,00	16 375 682,10	16 111 356,08	1 454 185,29	1 052 573,68	401 611,61	0,00	14 657 170,79	0,00	0,00	0,00	264 326,02	264 326,02	0,00	0,00	99,12%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 818 000,00	9 816 981,67	9 816 981,67	147 259,70	123 157,00	24 102,70	0,00	9 669 721,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 394 000,00	5 371 866,86	5 371 866,86	384 418,04	371 258,36	13 159,68	0,00	4 987 448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,59%
85503	Karta Dużej Rodziny	408,00	351,08	351,08	351,08	0,00	351,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05%
85504	Wspieranie rodziny	102 145,00	80 851,36	80 851,36	80 851,36	34 312,86	46 538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,15%
85507	Dzienni opiekunowie	1 155 417,00	1 054 604,55	790 278,53	790 278,53	523 845,46	266 433,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 326,02	264 326,02	0,00	0,00	91,27%
85508	Rodziny zastępcze	51 200,00	51 026,58	51 026,58	51 026,58	0,00	51 026,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,66%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 560 445,33	4 433 362,02	3 360 028,23	3 355 809,32	471 664,42	2 884 144,90	0,00	4 218,91	0,00	0,00	0,00	1 073 333,79	1 073 333,79	1 042 600,00	0,00	97,21%
90002	Gospodarka odpadami	1 832 210,00	1 827 250,89	1 827 250,89	1 827 250,89	92 837,41	1 734 413,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	374 514,00	363 097,24	363 097,24	360 862,18	266 566,08	94 296,10	0,00	2 235,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,95%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	134 276,00	117 091,12	117 091,12	115 183,11	77 462,79	37 720,32	0,00	1 908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 300,33	30 518,00	14 268,00	14 268,00	0,00	14 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 250,00	16 250,00	0,00	0,00	97,50%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	893 600,00	840 660,59	840 660,59	840 660,59	0,00	840 660,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,08%
90095	Pozostała działalność	1 294 545,00	1 254 744,18	197 660,39	197 584,55	34 798,14	162 786,41	0,00	75,84	0,00	0,00	0,00	1 057 083,79	1 057 083,79	1 042 600,00	0,00	96,93%

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie													Wskaźnik % (wyk./plan)		
			Ogółem	z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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		wypłaty 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 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 647 942,00	1 636 866,30	1 626 526,30	4 226,30	0,00	4 226,30	1 622 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	99,33%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 040 300,00	1 040 300,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	1 040 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92116	Biblioteki	582 000,00	582 000,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	25 642,00	14 566,30	4 226,30	4 226,30	0,00	4 226,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 340,00	10 340,00	0,00	0,00	56,81%
926	Kultura fizyczna	3 503 315,00	3 289 490,24	2 643 656,85	2 006 262,19	1 143 345,09	862 917,10	610 340,00	27 054,66	0,00	0,00	0,00	0,00	645 833,39	645 833,39	0,00	0,00	93,90%
92601	Obiekty sportowe	2 730 804,00	2 562 930,22	1 975 981,85	1 974 927,19	1 143 345,09	831 582,10	0,00	1 054,66	0,00	0,00	0,00	586 948,37	586 948,37	0,00	0,00	93,85%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	426 011,00	389 225,02	330 340,00	0,00	0,00	0,00	330 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 885,02	58 885,02	0,00	0,00	91,37%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	66 500,00	57 335,00	57 335,00	31 335,00	0,00	31 335,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,22%
Wydatki razem:		71 776 781,41	68 958 096,99	59 144 632,30	37 107 014,56	25 260 851,93	11 846 162,63	3 182 851,19	17 958 070,36	522 442,51	0,00	374 253,68	9 813 464,69	9 813 464,69	1 047 766,00	0,00	96,07%	

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2017 roku:

Urząd Miasta Gostynina

12 908 757,58 zł

Zbiorczo

15 931 970,77 zł

Należności

z tego:

1. Gotówka i depozyty

3 329 946,30 zł

3 396 692,17 zł

w tym:

- gotówka

0,00 zł

0,00 zł

- depozyty na żądanie

3 329 946,30 zł

3 396 692,17 zł

- depozyty terminowe

0,00 zł

0,00 zł

2. Należności wymagalne

9 451 660,09 zł

12 370 579,32 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług

0,00 zł

120 543,01 zł

- pozostałe

9 451 660,09 zł

12 250 036,31 zł

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 **9.400.989,05 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 **50.671,04 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **2.798.376,22 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

3. Pozostałe należności	127 151,19 zł	164 699,28 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	3 081,15 zł	40 629,24 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia sp	117 082,45 zł	117 082,45 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	6 987,59 zł	6 987,59 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **56.235,15 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie **60.847,30 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie **300,00 zł** to opłata sądowa, w kwocie **5.968,30 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanej w 2017 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, w kwocie **719,29 zł** to zwrot niewykorzystanej dotacji celowej przez stowarzyszenie realizujące program profilaktyczny, w kwocie **3.081,15 zł** to należności z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, ciepłą i wodę.

Pozostałe należności w kwocie **19.078,01 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **16.284,90 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności w kwocie **2.185,18 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych	14 956 059,00 zł	14 956 059,00 zł
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	14 956 059,00 zł	14 956 059,00 zł
w tym:		
- długoterminowe	14 956 059,00 zł	14 956 059,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **9.986.592,00 zł** i z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **4.969.467,00 zł**.

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyninie w 2017 roku - wydatki bieżące (do załącznika nr 2)**

I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	4 488 910,00	4 078 379,26	90,85%
85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	347 833,98	94,01%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	370 000,00	347 833,98	94,01%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 682,78	95,81%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 453,02	96,87%
	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	500,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe (w wielu przypadkach pracownicy korzystali z samochodu służbowego)	300,00	229,76	76,59%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 017,00	53 790,86	99,58%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 017,00	53 790,86	99,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	613 446,00	607 364,97	99,01%
	Świadczenia społeczne	585 946,00	582 527,42	99,42%
	- zasiłki celowe w gotówce	143 845,23		
	- zasiłki celowe specjalne	25 206,18		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	3 183,52		
	- zasiłki celowe w naturze	12 656,68		
	- zasiłki okresowe	382 379,12		
	- zasiłki okresowe w naturze	3 502,68		
	- opłata za schronisko	10 404,00		
	- zdarzenie losowe w gotówce	300,00		
	- zdarzenie losowe w naturze	1 050,01		
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 723,81	88,06%
	- paliwo	2 069,16		
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	566,95		
	- zakup środków czystości	3 087,70		
	Zakup energii	6 500,00	5 888,09	90,59%
	- energia elektryczna	711,02		
	- zużycie wody	345,51		
	- centralne ogrzewanie	4 831,56		
	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 725,65	95,68%
	- usługi pocztowe	2 539,90		
	- usługi dot. jadłodajni	9 568,44		
	- opłata za ścieki	617,31		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	1 200,00	500,00	41,67%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
85216	Zasilki stałe	787 568,00	704 501,70	89,45%
	Świadczenia społeczne	787 568,00	704 501,70	89,45%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 402 335,00	1 338 287,36	95,43%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	9 000,00	8 549,90	95,00%
	Wynagrodzenia osobowe	994 200,00	958 583,08	96,42%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 253,00	69 252,85	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	181 412,00	169 434,52	93,40%
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie naliczenia składek po urlopie macierzyńskim)	24 100,00	15 086,03	62,60%
	Wynagrodzenia bezosobowe (nie zachodziła konieczność świadczenia usług w planowanej kwocie)	3 500,00	2 610,00	74,57%
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	23 874,47	90,09%
	- materiały biurowe	6 197,13		
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjn	4 492,00		
	- wyposażenie biurowe (krzesła, kasa fiskalna)	3 429,76		
	- paliwo	449,02		
	- publikacja i prenumerata	4 522,19		
	- części do samochodu	292,00		
	- programy komputerowe	979,33		
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	597,10		
	- druki	2 690,68		
	- pozostałe materiały	225,26		
	Zakup energii	15 000,00	13 063,46	87,09%
	- energia elektryczna	12 519,53		
	- zużycie wody	543,93		
	Zakup usług remontowych	450,00	363,55	80,79%
	Zakup usług zdrowotnych	750,00	730,00	97,33%
	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 671,39	98,31%
	- opłata rtv	1 001,00		
	- prowizje bankowe	2 101,60		
	- usługi pocztowe	12 160,91		
	- monitoring	1 328,40		
	- wywóz nieczystości	453,60		
	- usługi informatyczne	4 428,00		
	- opłata za przedłużenie licencji	2 170,95		
	- opłata za centralę	3 653,10		
	- wykonanie pieczętek	449,90		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych	861,00		
	- opłata za ścieki	869,98		
	- inne drobne usługi	1 192,95		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	12 387,06	95,29%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 502,76	93,92%
	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 258,79	92,20%
	- ubezpieczenia rzeczowe	1 052,00		
	- ubezpieczenie samochodu służbowego	1 034,00		
	- koszty kontroli sanitarnej	172,79		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 020,00	26 020,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	3 900,00	3 899,50	99,99%
85228	Usługi opiekuńcze	291 600,00	222 783,12	76,40%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 367,00	32 597,72	76,94%
	Składki na Fundusz Pracy	3 195,00	599,90	18,78%
	Wynagrodzenia bezosobowe (niższe wykonanie planu z uwagi na częstą hospitalizację osób korzystających z usług oraz rezygnację podopiecznych)	246 038,00	189 585,50	77,06%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	812 790,00	711 768,79	87,57%
	Świadczenia społeczne	804 790,00	707 236,72	87,88%
	- program dożywiania	405 716,72		
	- zasiłki celowe na dożywianie	301 520,00		
	Zakup usług pozostałych (uzyskano korzystną ofertę transportu żywności)	8 000,00	4 532,07	56,65%
85295	Pozostała działalność	154 354,00	89 365,70	57,90%
	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	48 160,00	44 099,64	91,57%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	345,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	(nie zachodziła konieczność opłacenia składek FUS i FP)			
	Wynagrodzenia bezosobowe (położenie paneli podłogowych, skręcanie mebli)	3 000,00	1 577,00	52,57%
	Zakup materiałów i wyposażenia (kanapy, fotele, stoły, krzesła, sprzęt rtv, wyposażenie kuchni, meblścianki, panele podłogowe)	99 708,00	40 742,89	40,86%
	Zakup energii	514,00	513,28	99,86%
	Zakup usług pozostałych	1 340,00	1 194,96	89,18%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	1 238,00	1 237,93	99,99%
	(powyższe wydatki związane były z funkcjonowaniem Klubu Seniora "Parostatek")			
855	RODZINA	1 043 361,00	922 156,47	88,38%
85504	Wspieranie rodziny	102 145,00	80 851,36	79,15%
	Wynagrodzenia bezosobowe (kwota wydatków obejmuje refundację z Funduszu Pracy)	50 845,00	32 682,10	64,28%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	1 630,76	65,23%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	48 800,00	46 538,50	95,37%
85507	Dzienni opiekunowie	890 016,00	790 278,53	88,79%
	Wynagrodzenia osobowe	299 040,00	272 081,62	90,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 570,00	74 652,37	91,52%
	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	8 912,47	77,23%
	Wpłaty na PFRON	8 400,00	8 337,00	99,25%
	Wynagrodzenia bezosobowe	172 800,00	165 899,00	96,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 595,00	40 387,32	99,49%
	"Bajkowy Zakątek" <u>17 855,30</u>			
	- zabawki i drobne wyposażenie	5 306,77		
	- meble dziecięce	3 004,00		
	- środki czystości	2 842,28		
	- materiały papiernicze	833,66		
	- kosiarka, materiały do pielęgnacji trawnika na placu zabaw, namiot całoroczny	4 858,59		
	- tonery i bęben do drukarki	1 010,00		
	"Zaczarowana Kraina" <u>22 532,02</u>			
	- wyposażenie (meble, sprzęt rtv, dywany, moskitiery)	7 094,90		
	- zabawki	9 291,30		
	- materiały biurowe	894,42		
	- środki czystości	2 510,75		
	- pozostałe materiały i wyposażenie (naczynia, materiały dekoracyjne)	2 740,65		
	Zakup energii	48 511,00	43 389,94	89,44%
	"Bajkowy Zakątek" <u>35 456,20</u>			
	- centralne ogrzewanie	21 697,20		
	- woda	4 653,20		
	- energia elektryczna	9 105,80		
	"Zaczarowana Kraina" <u>7 933,74</u>			
	- centralne ogrzewanie	6 705,36		
	- woda	1 228,38		
	Zakup usług zdrowotnych (część nowozatrudnionych pracowników posiadało aktualne wymagane badania lekarskie)	2 260,00	960,00	42,48%
	Zakup usług pozostałych (mniejsze były wydatki na wyżywienie z powodu absencji chorobowej dzieci)	156 100,00	108 736,31	69,66%
	"Bajkowy Zakątek" <u>83 181,14</u>			
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	79 170,00		
	- wywóz nieczystości, ścieki	3 902,94		
	- prowizja bankowa	73,20		
	- usługi kurierskie	35,00		
	"Zaczarowana Kraina" <u>25 555,17</u>			
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	23 636,69		
	- wywóz nieczystości, ścieki	428,74		
	- tapetowanie i obszycie wykładzin	797,00		
	- prowizja bankowa	20,10		
	- usługi kurierskie	186,90		
	- pozostałe usługi	485,74		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 411,50	88,22%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	55 800,00	53 736,00	96,30%
	Różne opłaty i składki	400,00	375,00	93,75%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	100,00%
	Szkolenia pracowników (Zaczarowana Kraina)	2 500,00	2 500,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	51 200,00	51 026,58	99,66%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	51 200,00	51 026,58	99,66%

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	123 953,00	123 586,20	99,70%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 953,00	17 825,40	99,29%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 953,00	17 825,40	99,29%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 000,00	105 760,80	99,77%
	Zakup usług pozostałych	106 000,00	105 760,80	99,77%
855	RODZINA	15 212 000,00	15 188 848,53	99,85%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 818 000,00	9 816 981,67	99,99%
	Świadczenia społeczne	9 670 730,00	9 669 721,97	99,99%
	Wynagrodzenia osobowe	98 516,00	98 516,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 691,00	5 691,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 700,00	16 700,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	11 003,00	11 002,14	99,99%
	- zakup publikacji	349,00		
	- zakup tonerów, tuszy	4 371,25		
	- zakup materiałów biurowych	2 000,00		
	- zakup druków	1 024,00		
	- zakup urządzenia sieciowego	3 257,89		
	Zakup energii	1 300,00	1 292,00	99,38%
	Zakup usług pozostałych	7 365,00	7 364,36	99,99%
	- usługi pocztowe	4 302,88		
	- prowizja bankowa	1 989,90		
	- opłata za przedłużenie licencji	1 071,58		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	745,00	744,20	99,89%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5 394 000,00	5 371 866,86	99,59%
	Świadczenia społeczne	5 005 880,00	4 987 448,82	99,63%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami	1 771 521,10		
	- zasiłki pielęgnacyjne	645 201,00		
	- świadczenia pielęgnacyjne	894 350,00		
	- zasiłki dla opiekunów	18 720,00		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	149 000,00		
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	65 534,20		
	- fundusz alimentacyjny	893 503,52		
	- świadczenia rodzicielskie	549 619,00		
	Wynagrodzenia osobowe	116 000,00	116 000,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	247 000,00	243 872,36	98,73%
	- pracowników	20 647,00		
	- świadczeniobiorców	223 225,36		
	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 386,00	82,28%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 939,68	96,98%
	Zakup usług pozostałych	7 620,00	7 620,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym: (ilość osób) (ilość świadczeń)

- usługi opiekuńcze	57	14 584
- posiłki w jadłodajni	347	92 218
- zasiłki okresowe	325	1 268
- dożywianie dzieci	243	30 460
- pobyt w domu pomocy społecznej	18	181
- zasiłki stałe	152	1 524
- ubezpieczenie zdrowotne	116	1 121

Zasiłki celowe: (ilość świadczeń)

- żywność	2 804
- w tym program dożywiania	2 258
- opał	115
- odzież	114
- leki, leczenie	209
- środki czystości	141
- pozostałe	238

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych: (ilość osób)

- zasiłki celowe specjalne	62
----------------------------	----

Zadania zlecone gminie: (ilość świadczeń)

- składki na ubezpieczenie społeczne	667
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	215
- zasiłki dla opiekuna	36
- specjalny zasiłek opiekuńczy	128
- zasiłki rodzinne	10 337
- zasiłki pielęgnacyjne	4 217

- świadczenia pielęgnacyjne	638
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 176
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	149
- świadczenia wychowawcze	19 421
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 146
- świadczenia rodzicielskie	618

Główne powody przyznania pomocy:

- ubóstwo	492
- bezdomność	14
- bezrobocie	386
- niepełnosprawność	265
- długotrwała lub ciężka choroba	337
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	101
- alkoholizm	34
- narkomania	1

Ogółem w 2017 roku pomocą społeczną objęto 1219 osób, w tym w ramach zadań zleconych 38 osób, w ramach zadań własnych gminy 1205 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystały 57 osób.

W 2017 roku Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe na realizację zadania w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie podanym w ogłoszeniu konkursowym "Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - MALUCH - edycja 2017". W ramach programu przyznano kwotę 67.200,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów w punkcie "Bajkowy zakątek" utworzonych przez miasto w roku 2015. W punkcie opieki "Bajkowy zakątek" zatrudnionych jest 10 opiekunek, koordynator projektu i sprzątaczką.

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2017 (moduł 1) wpłynęło dofinansowanie na pierwsze wyposażenie nowego punktu opieki w kwocie 28.037,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł. Od 1 września 2017 roku uruchomiono Punkt Opieki nad dziećmi do lat 3 "Zaczarowana Kraina" dla 40 dzieci. Stan zatrudnienia to 10 opiekunek, koordynator i sprzątaczką.

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

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2017 roku:

Należności	2 873 920,47 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	56 466,24 zł
w tym:	
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	56 466,24 zł
- należności wymagalne	2 798 376,22 zł
w tym:	
- pozostałe	2 798 376,22 zł
- pozostałe należności	19 078,01 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	19 078,01 zł
- z innych tytułów	0,00 zł

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości **497.742,23 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.305.633,99 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **5.889,41 zł**, odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **7.220,80 zł** oraz "Zaczarowana Kraina" w kwocie **5.967,80 zł**.

Zobowiązania według tytułów dłużnych	0,00 zł
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych
w Gostyninie w 2017 roku - wydatki bieżące rozdz. 92601 (do załącznika nr 2)**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	968,98	96,90%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 000,00	798 519,42	97,98%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 000,00	59 417,02	88,68%
Składki na ubezpieczenia społeczne	165 500,00	134 370,38	81,19%
Składki na fundusz pracy	21 000,00	15 254,05	72,64%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 770,73	98,85%
Nagrody konkursowe	2 500,00	2 355,10	94,20%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 184,00	59 416,47	98,72%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody basenowej, mycia i dezynfekcji	24 089,15		
- materiały biurowe i bhp, środki opatrunkowe	9 625,25		
- materiały do konserwacji i napraw	12 673,00		
- autodos, lampy, ergolit, filtry	2 422,44		
- kalibracja sond	3 181,30		
- wyposażenie medyczo-ratownicze	5 190,83		
- sprzęt do przeprowadzania imprez	539,10		
- wyposażenie	1 400,40		
- paliwo do kosiarki	60,00		
- środki owadobójcze	235,00		
Zakup energii	515 404,00	440 559,00	85,48%
- pływalnia - energia elektryczna	184 996,41		
- pływalnia - energia cieplna	228 573,30		
- woda	26 989,29		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	105 500,00	105 389,45	99,90%
Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	895,00	89,50%
Zakup usług pozostałych	81 460,00	77 784,67	95,49%
- opłaty pocztowe	1 791,81		
- badanie wody basenowej	14 001,09		
- wywóz nieczystości, ścieki	43 319,46		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	8 406,12		
- przegląd oprogramowania ESOK	2 020,50		
- przegląd dźwigu i platformy	5 003,39		
- koszty i prowizje bankowe	174,40		
- usługi transportowe	540,00		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	2 527,90		
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	575,93	57,59%
Podróże służbowe krajowe	4 900,00	4 614,86	94,18%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKSu)	7 530,00	5 005,16	66,47%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677,00	26 677,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	23 219,00	23 219,00	100,00%

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podatek VAT	30 000,00	30 000,00	100,00%
Szkolenia pracowników	900,00	850,00	94,44%
OGÓLEM	1 949 774,00	1 805 642,22	92,61%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2017 roku:

Należności **16 284,90 zł**

z tego:

- gotówka i depozyty 0,00 zł

- należności wymagalne 0,00 zł

- pozostałe należności 16 284,90 zł

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług 16 284,90 zł

(należności za korzystanie z pływalni i z najmu)

Zobowiązania wg tytułów dłużnych **0,00 zł**

z tego:

- wymagalne zobowiązania 0,00 zł

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		66 104 388,41	66 670 049,28	100,86%
2.	Wydatki		71 776 781,41	68 958 096,99	96,07%
3.	Wynik budżetu		-5 672 393,00	-2 288 047,71	0,00%
Przychody ogółem:			6 972 493,00	6 972 493,55	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	3 596 997,00	3 596 997,00	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	3 375 496,00	3 375 496,55	100,00%
Rozchody ogółem:			1 300 100,00	1 300 100,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 286 000,00	1 286 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	14 100,00	14 100,00	100,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	14 798,12	14 798,12	100,00%	14 798,12	14 798,12	14 798,12	0,00	100,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	208 870,00	205 097,06	98,19%	208 870,00	205 097,06	205 097,06	0,00	98,19%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	37 820,00	100,00%	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00	100,00%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 816,00	3 816,00	100,00%	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	100,00%
752	75212	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	700,00	0,00	100,00%
801	80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	165 101,00	163 206,72	98,85%	165 101,00	163 206,72	163 206,72	0,00	98,85%
801	80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	52 749,00	47 399,27	89,86%	52 749,00	47 399,27	47 399,27	0,00	89,86%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80150	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	1 997,00	1 976,00	98,95%	1 997,00	1 976,00	1 976,00	0,00	98,95%
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17 953,00	17 825,40	99,29%	17 953,00	17 825,40	17 825,40	0,00	99,29%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	19 989,00	19 348,02	96,79%	19 989,00	19 348,02	19 348,02	0,00	96,79%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	106 000,00	105 760,80	99,77%	106 000,00	105 760,80	105 760,80	0,00	99,77%
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	9 818 000,00	9 816 981,67	99,99%	9 818 000,00	9 816 981,67	9 816 981,67	0,00	99,99%
852	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	5 394 000,00	5 371 866,86	99,59%	5 394 000,00	5 371 866,86	5 371 866,86	0,00	99,59%
855	85503	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	408,00	351,08	86,05%	408,00	351,08	351,08	0,00	86,05%
OGÓŁEM			15 842 201,12	15 806 947,00	99,78%	15 842 201,12	15 806 947,00	15 806 947,00	0,00	99,78%

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki					Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	40 000,00	24 480,00	61,20%	40 000,00	24 480,00	24 480,00	0,00	61,20%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
921	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
Razem			52 000,00	36 480,00	70,15%	52 000,00	36 480,00	36 480,00	0,00	70,15%	

Realizacja dotacji przedmiotowych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykon. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m ² x 2,19 zł stawka dotacji za 1m ²	157 991,00	157 991,00	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 62,09 zł stawka dotacji za 1m ²	137 343,00	137 343,00	100,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 13,98 zł stawka dotacji za 1m ²	35 006,00	35 006,00	100,00%
Ogółem					330 340,00	330 340,00	100,00%

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok

Realizacja dotacji podmiotowych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	216 000,00	210 344,75	97,38%
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	35 300,00	34 436,04	97,55%
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	350 500,00	350 463,26	99,99%
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 040 300,00	1 040 300,00	100,00%
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	582 000,00	582 000,00	100,00%
Ogółem				2 224 100,00	2 217 544,05	99,71%

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2017 rok

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Powiat Gostyniński	97 000,00	64 825,00	66,83%
Ogółem				97 000,00	64 825,00	66,83%

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem 75412				2 000,00	2 000,00	100,00%
2.	801	80104	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	209 200,00	175 603,44	83,94%
Razem 80104				209 200,00	175 603,44	83,94%
3.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	45 000,00	43 377,50	96,39%
4.	851	85153	Programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych	7 000,00	3 500,00	50,00%
5.	851	85153	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z programem profilaktycznym	34 760,00	34 760,00	100,00%
Razem 85153				86 760,00	81 637,50	94,10%
6.	851	85154	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	19 000,00	19 000,00	100,00%
7.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 878,00	20 877,50	100,00%
8.	851	85154	Programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych	7 000,00	7 000,00	100,00%
9.	851	85154	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci z programem profilaktycznym	34 760,00	34 760,00	100,00%
Razem 85154				81 638,00	81 637,50	100,00%
10.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	280 000,00	280 000,00	100,00%
Razem 92605				280 000,00	280 000,00	100,00%
Ogółem				659 598,00	620 878,44	94,13%

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty					Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:	Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan	Wykonanie
						dotacje				wpłata do budżetu	niewykorzystana dotacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-34 602,00	-34 602,08	759 442,00	642 800,83	330 340,00	84,64%	704 840,00	654 711,70	0,00	5 968,30	92,89%	20 000,00	-46 512,95
Ogółem		-34 602,00	-34 602,08	759 442,00	642 800,83	330 340,00	84,64%	704 840,00	654 711,70	0,00	5 968,30	92,89%	20 000,00	-46 512,95

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	40 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja ul. Ozdowskiego	272 939,00	272 938,46	100,00%	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja ul. Kwiatowej	15 000,00	3 075,00	20,50%	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	4 920,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
5	600	60016	Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta	67 500,00	66 686,00	98,79%	UM Gostynin
Razem Dział 600				400 359,00	342 699,46	85,60%	
6	750	75023	Zakup urządzenia sieciowego	5 500,00	4 612,50	83,86%	UM Gostynin
Razem Dział 750				5 500,00	4 612,50	83,86%	
7	754	75495	Budowa monitoringu miejskiego - zakup 5 kamer wizyjnych	75 021,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 754				75 021,00	0,00	0,00%	
8	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie	30 000,00	29 912,39	99,71%	UM Gostynin
9	801	80101	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00	40 000,00	100,00%	UM Gostynin
10	801	80101	Budowa drenażu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3	23 600,00	22 187,39	94,01%	UM Gostynin
11	801	80110	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego	576 028,00	575 772,80	99,96%	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
Razem Dział 801				669 628,00	667 872,58	99,74%	
12	851	85195	Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie	30 000,00	25 707,15	85,69%	UM Gostynin
Razem Dział 851				30 000,00	25 707,15	85,69%	
13	852	85230	Zakup wyposażenia na potrzeby jadłodajni miejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00%	UM Gostynin
14	852	85295	Adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Centrum Handlowego na potrzeby Klubu Seniora "Parostatek"	50 000,00	47 950,00	95,90%	UM Gostynin
Razem Dział 852				55 000,00	52 950,00	96,27%	
15	855	85507	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus"	50 401,00	50 125,31	99,45%	MOPS Gostynin
16	855	85507	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus"	215 000,00	214 200,71	99,63%	UM Gostynin
Razem Dział 855				265 401,00	264 326,02	99,59%	
17	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina - zakup kotłów	17 000,33	16 250,00	95,59%	UM Gostynin
18	900	90095	Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka	14 744,00	14 226,19	96,49%	UM Gostynin
19	900	90095	Zakup pomostów pływających	258,00	257,60	99,84%	UM Gostynin
Razem Dział 900				32 002,33	30 733,79	96,04%	
20	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	30 000,00	29 986,19	99,95%	UM Gostynin
21	926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	29 929,99	99,77%	UM Gostynin
22	926	92601	Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej	50 000,00	48 673,00	97,35%	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
23	926	92601	Zakup maszyny myjąco-suszącej i odkurzacza basenowego	29 450,00	24 360,56	82,72%	UM Gostynin
24	926	92601	Frajdowisko	29 954,00	27 023,00	90,21%	UM Gostynin
25	926	92601	Zakup rowerów wodnych	17 010,00	16 999,98	99,94%	UM Gostynin
26	926	92604	Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego	60 000,00	58 885,02	98,14%	UM Gostynin
Razem Dział 926				246 414,00	235 857,74	95,72%	
OGÓŁEM				1 779 325,33	1 624 759,24	91,31%	

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem (6+10)			z tego (wykonanie):				
			Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
										wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4			5			6	7	8	9	10
801	80195	Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty	801,41	801,41	100,00%	801,41	801,41	100,00%	801,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			801,41	801,41	100,00%	801,41	801,41	100,00%	801,41	0,00	0,00	0,00	0,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku	Limit 2017		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku (7+9)	Stopień zaawansowa- nia (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przedsięwzięcia ogółem				37 206 173,80	15 614 255,56	8 729 447,82	8 505 648,77	24 119 904,33	64,83%
1.a	- wydatki bieżące				2 969 862,95	290 485,90	733 471,82	669 072,26	959 558,16	32,31%
1.b	- wydatki majątkowe				34 236 310,85	15 323 769,66	7 995 976,00	7 836 576,51	23 160 346,17	67,65%
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:				19 509 934,65	12 562 650,27	1 567 811,52	1 537 008,52	14 099 658,79	72,27%
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 220 536,65	290 485,90	520 045,52	489 242,52	779 728,42	63,88%
1.1.1.1	Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	801 80110	2014	2017	157 850,00	71 106,91	66 636,00	65 894,57	137 001,48	86,79%
1.1.1.2	Akademia kompetencji - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	301 898,72	100 545,98	140 786,99	140 721,26	241 267,24	79,92%
1.1.1.3	Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2016	2018	323 379,88	118 833,01	150 911,09	147 846,40	266 679,41	82,47%
1.1.1.4	Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego - Usprawnienie pracy Urzędu	750 75023	2017	2018	114 473,10	0,00	63 205,64	52 944,75	52 944,75	46,25%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku	Limit 2017		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1. 5	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2017	2019	169 934,95	0,00	88 977,13	73 714,46	73 714,46	43,38%
1.1.1. 6	Moje pasje - moją przyszłością - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80101	2017	2019	153 000,00	0,00	9 528,67	8 121,08	8 121,08	5,31%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 289 398,00	12 272 164,37	1 047 766,00	1 047 766,00	13 319 930,37	72,83%
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	12 272 164,37	1 042 600,00	1 042 600,00	13 314 764,37	72,82%
1.1.2. 2	W drodze do sukcesu - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2017	2019	5 166,00	0,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	100,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				17 696 239,15	3 051 605,29	7 161 636,30	6 968 640,25	10 020 245,54	56,62%
1.3.1.	- wydatki bieżące				1 749 326,30	0,00	213 426,30	179 829,74	179 829,74	10,28%
1.3.1. 1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2017/2018 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104	2017	2018	793 200,00	0,00	209 200,00	175 603,44	175 603,44	22,14%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku	Limit 2017		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1. 2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2018/2019 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104	2018	2019	936 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1. 3	Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów - Edukacja historyczna i podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta	921 92195	2017	2018	19 226,30	0,00	4 226,30	4 226,30	4 226,30	21,98%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				15 946 912,85	3 051 605,29	6 948 210,00	6 788 810,51	9 840 415,80	61,71%
1.3.2. 1	Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	292 206,00	17 835,00	274 371,00	274 370,84	292 205,84	100,00%
1.3.2. 2	Budowa chodnika w ul. Spacerowej - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	143 452,00	8 610,00	134 842,00	134 841,06	143 451,06	100,00%
1.3.2. 4	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2017	108 088,00	96 479,51	11 607,00	11 574,02	108 053,53	99,97%
1.3.2. 5	Budowa łącznika ulic Kutnowska / Wspólna - Dybanka - Poprawa gminnej infrastruktury drogowej	600 60016	2009	2017	833 480,00	123 479,84	710 000,00	689 377,50	812 857,34	97,53%
1.3.2. 6	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 264 270,00	2 278 748,64	3 984 000,00	3 924 537,55	6 203 286,19	99,03%
1.3.2. 7	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2014	2017	1 495 663,00	444 521,91	1 051 141,00	1 044 548,93	1 489 070,84	99,56%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku	Limit 2017		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 9	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Poprawa warunków opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym	801 80104	2016	2017	146 006,00	15 375,00	130 631,00	130 630,97	146 005,97	100,00%
1.3.2. 10	Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej	926 92601	2016	2017	420 191,00	9 225,00	410 966,00	409 975,65	419 200,65	99,76%
1.3.2. 11	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	926 92604	2016	2017	35 671,00	0,00	35 671,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 12	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego - zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego	801 80101	2017	2018	656 013,00	0,00	4 613,00	4 612,50	4 612,50	0,70%
1.3.2. 13	Modernizacja ul. Stodólnej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2015	2018	172 250,00	6 150,00	0,00	0,00	6 150,00	3,57%
1.3.2. 14	Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2019	1 071 710,00	0,00	33 210,00	33 210,00	33 210,00	3,10%
1.3.2. 15	Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną a 3 Maja - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	269 225,00	0,00	9 225,00	9 225,00	9 225,00	3,43%
1.3.2. 16	Modernizacja ul. Bema - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	942 974,46	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 18	Budowa chodnika w ul. Słonecznej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	178 043,00	0,00	5 043,00	5 043,00	5 043,00	2,83%
1.3.2. 19	Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 - Likwidacja barier architektonicznych	801 80101	2017	2018	128 495,00	0,00	7 995,00	7 995,00	7 995,00	6,22%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2016 roku	Limit 2017		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2017 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 - Poprawa infrastruktury obiektów oświatowych	801 80101	2011	2018	326 437,79	16 437,79	110 000,00	85 043,85	101 481,64	31,09%
1.3.2. 21	Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej - Zagospodarowanie terenów komunalnych	900 90095	2017	2018	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 22	Modernizacja ul. Nowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2016	2018	493 392,50	24 907,50	8 485,00	8 484,64	33 392,14	6,77%
1.3.2. 23	Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	205 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2,44%
1.3.2. 24	Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2018	1 104 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 25	Budowa monitoringu wizyjnego miasta - Bezpieczeństwo w mieście	754 75495	2016	2018	209 471,00	9 471,00	0,00	0,00	9 471,00	4,52%
1.3.2. 26	Miniscena w Gostyninie - Organizacja imprez miejskich	921 92195	2017	2018	90 340,00	0,00	10 340,00	10 340,00	10 340,00	11,45%
1.3.2. 27	Lodowisko przy ul. Kutnowskiej - Rozwój sportów zimowych w mieście	926 92601	2015	2018	300 364,10	364,10	0,00	0,00	364,10	0,12%

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 31.12.2017r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
1.	710	71095	Projekt "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	36 720,00	0,00	wydatki na projekt zdjęte z planu uchwałą Rady Miejskiej nr 320/LXVI/2017 z dnia 13 września 2017 roku (przeniesienie do właściwej klasyfikacji do rozdziału 75095)
2.	750	75023	Projekt "Sprawność - kompetencja - satysfakcja - wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020	45 351,70	63 205,64	uchwałą Rady Miejskiej nr 348/LXIX/2017 z 30 listopada 2017 roku przeniesiono plan wydatków w kwocie 17.853,94 zł z limitu 2018 roku w związku ze zmianą harmonogramu wydatków
3.	750	75095	Projekt "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020	0,00	33 552,00	wydatki na projekt wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 320/LXVI/2017 z dnia 13 września 2017 roku (przeniesienie do właściwej klasyfikacji z rozdziału 71095)
4.	801	80101	Projekt "Moje pasje - moją przyszłością" realizowany w ramach Programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 1	0,00	9 528,67	wydatki na projekt wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 330/LXVII/2017 z dnia 16 października 2017 roku
5.	801	80110	Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” realizowany w Gimnazjum nr 2	52 460,00	66 636,00	uchwałą Rady Miejskiej nr 296/LVII/2017 z 31 maja 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.176,00 zł i uchwałą Rady Miejskiej nr 320/LXVI/2017 z 13 września 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 11.000,00 zł o niewykorzystane środki z lat poprzednich

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
6.	801	80195	Projekt "Akademia kompetencji" realizowany w Szkole Podstawowej nr 1	103 647,50	140 786,99	uchwałą Rady Miejskiej nr 302/LX/2017 z 20 czerwca 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 3.499,35 zł i uchwałą Rady Miejskiej nr 320/LXVII/2017 z 13 września 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 15.125,14 zł o środki niewykorzystane środki w 2016 roku; uchwałą Rady Miejskiej nr 330/LXVII/2017 z 16 października 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 18.515,00 zł stanowiącą wkład własny w realizację projektu
7.	801	80195	Projekt "Akademia przyszłości - podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie"	93 566,06	150 911,09	uchwałą Rady Miejskiej nr 320/LXVI/2017 z 13 września 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 35.187,53 zł o środki niewykorzystane środki w 2016 roku; uchwałą Rady Miejskiej nr 330/LXVII/2017 z 16 października 2017 roku zwiększono plan wydatków o kwotę 22.157,50 zł stanowiącą wkład własny w realizację projektu
8.	801	80195	Projekt "W drodze do sukcesu" realizowany w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	88 977,13	wydatki na projekt w kwocie 80.509,13 zł wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 298/LIX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, przeniesiono plan wydatków uchwałą Rady Miejskiej nr 348/LXIX/2017 z 30 listopada 2017 roku w kwocie 1.184,00 zł i uchwałą Rady Miejskiej nr 354/LXII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w kwocie 7.284,00 zł w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące
Wydatki bieżące razem				331 745,26	553 597,52	
9.	801	80195	Projekt "W drodze do sukcesu" realizowany w Szkole Podstawowej nr 3	0,00	5 166,00	wydatki na projekt w kwocie 13.634,00 zł wprowadzono do budżetu uchwałą Rady Miejskiej nr 298/LIX/2017 z dnia 13 czerwca 2017 roku, przeniesiono plan wydatków uchwałą Rady Miejskiej nr 348/LXIX/2017 z 30 listopada 2017 roku w kwocie 1.184,00 zł i uchwałą Rady Miejskiej nr 354/LXII/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku w kwocie 7.284,00 zł w związku z przekwalifikowaniem wydatków majątkowych na wydatki bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2017r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6	7
10.	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	1 047 766,00	
Ogółem				1 374 345,26	1 601 363,52	