Załącznik nr 2a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **131/2015** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **24 sierpnia 2015 roku**

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 004,07**	**7 384,88**	**6 904,07**	**0,00**	**6 904,07**	**480,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,26%**
01030	Izby rolnicze	1 100,00	480,81	0,00	0,00	0,00	480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
01095	Pozostała działalność	6 904,07	6 904,07	6 904,07	0,00	6 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	**LEŚNICTWO**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**436 100,00**	**152 615,41**	**152 446,59**	**73 381,86**	**79 064,73**	**0,00**	**168,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00%**
60016	Drogi publiczne gminne	436 100,00	152 615,41	152 446,59	73 381,86	79 064,73	0,00	168,82	0,00	0,00	0,00	35,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**522 700,00**	**155 496,42**	**155 496,42**	**0,00**	**155 496,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,75%**
70005	Gospodarka gruntami i	520 700,00	155 496,42	155 496,42	0,00	155 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%
70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 618 389,00**	**3 105 614,55**	**2 990 690,46**	**2 481 672,70**	**509 017,76**	**1 426,95**	**113 497,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,28%**
75011	Urzędy wojewódzkie	160 057,00	78 978,14	78 978,14	78 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
75022	Rady miast	252 600,00	120 113,91	21 863,49	0,00	21 863,49	0,00	98 250,42	0,00	0,00	0,00	47,55%
75023	Urzędy miast	5 094 132,00	2 878 029,96	2 862 783,24	2 402 694,56	460 088,68	0,00	15 246,72	0,00	0,00	0,00	56,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	22 630,59	22 630,59	0,00	22 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
75095	Pozostała działalność	24 600,00	5 861,95	4 435,00	0,00	4 435,00	1 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
751	**URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 203,00**	**69 444,48**	**33 604,48**	**25 398,20**	**8 206,28**	**0,00**	**35 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,53%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00	1 543,48	1 543,48	1 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 901,00	67 901,00	32 061,00	23 854,72	8 206,28	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻARO**	**431 060,00**	**167 521,67**	**165 560,16**	**127 506,50**	**38 053,66**	**0,00**	**1 961,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,86%**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00	20 393,37	18 431,86	2 400,00	16 031,86	0,00	1 961,51	0,00	0,00	0,00	46,45%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416	Straż miejska	380 160,00	147 128,30	147 128,30	125 106,50	22 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**640 200,00**	**235 521,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 521,86**	**36,79%**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	611 100,00	235 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 521,86	38,54%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**292 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 014 095,00**	**10 091 361,48**	**10 024 101,77**	**7 942 474,72**	**2 081 627,05**	**10 312,40**	**8 057,66**	**48 889,65**	**0,00**	**0,00**	**53,07%**
80101	Szkoły podstawowe	6 449 773,00	3 455 561,16	3 453 891,58	2 839 028,60	614 862,98	0,00	1 669,58	0,00	0,00	0,00	53,58%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 700,00	274 991,51	274 991,51	233 478,95	41 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
80104	Przedszkola	2 478 901,00	1 409 837,98	1 409 037,98	1 048 124,38	360 913,60	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	10 312,40	0,00	0,00	0,00	10 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%
80110	Gimnazja	5 262 674,00	2 831 480,09	2 807 356,22	2 265 097,53	542 258,69	0,00	1 294,22	22 829,65	0,00	0,00	53,80%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	6 444,60	6 444,60	0,00	6 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	494 300,00	240 747,74	239 113,22	217 010,62	22 102,60	0,00	1 634,52	0,00	0,00	0,00	48,70%
80132	Szkoły artystyczne	1 631 700,00	850 025,97	850 025,97	766 852,11	83 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	22 441,86	22 441,86	0,00	22 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
80148	Stołówki szkolne	1 033 200,00	526 242,94	526 194,94	157 717,84	368 477,10	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 200,00	133 379,50	133 379,50	132 288,86	1 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	612 587,00	288 819,26	288 807,92	282 875,83	5 932,09	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	47,15%
80195	Pozostała działalność	175 560,00	41 076,47	12 416,47	0,00	12 416,47	0,00	2 600,00	26 060,00	0,00	0,00	23,40%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**548 073,00**	**191 184,55**	**129 734,55**	**53 060,91**	**76 673,64**	**61 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,88%**
85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	77 749,13	47 024,13	22 611,92	24 412,21	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 937,00	90 935,42	60 210,42	30 448,99	29 761,43	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 776 902,22**	**4 121 282,47**	**1 148 968,67**	**733 888,39**	**415 080,28**	**0,00**	**2 972 313,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,99%**
85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	164 159,86	164 159,86	0,00	164 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
85204	Rodziny zastępcze	81 000,00	34 352,51	34 352,51	0,00	34 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	22 600,00	14 572,60	14 572,60	14 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	1 794 832,54	129 770,97	126 074,60	3 696,37	0,00	1 665 061,57	0,00	0,00	0,00	55,34%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 300,00	29 378,59	29 378,59	0,00	29 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	292 259,49	8 901,13	0,00	8 901,13	0,00	283 358,36	0,00	0,00	0,00	59,04%
85215	Dodatki mieszkaniowe	890 099,22	403 553,94	166,77	0,00	166,77	0,00	403 387,17	0,00	0,00	0,00	45,34%
85216	Zasiłki stałe	403 400,00	310 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	310 349,48	0,00	0,00	0,00	76,93%

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 266 000,00	656 483,68	652 468,48	593 241,19	59 227,29	0,00	4 015,20	0,00	0,00	0,00	51,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	114 911,00	114 911,00	0,00	114 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%
85295	Pozostała działalność	716 503,00	306 428,78	286,76	0,00	286,76	0,00	306 142,02	0,00	0,00	0,00	42,77%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**198 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
85307	Dzienni opiekunowie	198 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**510 900,00**	**276 109,97**	**148 014,97**	**128 624,93**	**19 390,04**	**0,00**	**128 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,04%**
85401	Świetlice szkolne	331 600,00	148 014,97	148 014,97	128 624,93	19 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 500,00	128 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 095,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**3 970 700,00**	**2 099 338,88**	**2 099 338,88**	**470 834,02**	**1 628 504,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,87%**
90002	Gospodarka odpadami	2 038 200,00	1 000 694,50	1 000 694,50	25 221,99	975 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
90003	Oczyszczanie miasta	540 900,00	427 660,29	427 660,29	396 737,49	30 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	166 200,00	67 534,88	67 534,88	33 389,97	34 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%

Dz. Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	422 083,40	422 083,40	0,00	422 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
90095	Pozostała działalność	315 400,00	181 365,81	181 365,81	15 484,57	165 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 457 000,00**	**726 004,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**711 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,83%**
92109	Domy i ośrodki kultury	922 000,00	451 002,00	0,00	0,00	0,00	451 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
92116	Biblioteki	520 000,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**3 654 300,00**	**2 487 523,11**	**2 255 657,11**	**522 156,29**	**1 733 500,82**	**231 866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,07%**
92601	Obiekty sportowe	1 879 700,00	934 609,13	934 609,13	522 156,29	412 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
92604	Instytucje kultury fizycznej	319 730,00	159 866,00	0,00	0,00	0,00	159 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
92695	Pozostała działalność	1 324 870,00	1 321 047,98	1 321 047,98	0,00	1 321 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
Ogółem wydatki		**45 161 116,29**	**23 886 403,73**	**19 325 518,13**	**12 558 998,52**	**6 766 519,61**	**1 016 540,16**	**3 259 933,93**	**48 889,65**	**0,00**	**235 521,86**	**52,89%**

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski