

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

Realizacja wydatków w 2014 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	18 061,00	17 957,05	17 957,05	0,00	99,42%
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	996,05	996,05	0,00	90,55%
	01095	Pozostała działalność	16 961,00	16 961,00	16 961,00	0,00	100,00%
020		LEŚNICTWO	7 500,00	7 330,43	7 330,43	0,00	97,74%
	02001	Gospodarka leśna	7 500,00	7 330,43	7 330,43	0,00	97,74%
150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	4 300,00	4 242,33	0,00	4 242,33	98,66%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	4 300,00	4 242,33	0,00	4 242,33	98,66%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	353 188,00	279 760,66	279 760,66	0,00	79,21%
	60016	Drogi publiczne gminne	353 188,00	279 760,66	279 760,66	0,00	79,21%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 700,00	576 401,39	494 169,89	82 231,50	57,83%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 700,00	493 169,89	493 169,89	0,00	83,07%
	70095	Pozostała działalność	403 000,00	83 231,50	1 000,00	82 231,50	20,65%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 453 024,00	5 168 025,18	5 168 025,18	0,00	94,77%
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 544,00	152 544,00	152 544,00	0,00	100,00%
	75022	Rady miast	234 000,00	219 436,08	219 436,08	0,00	93,78%
	75023	Urzędy miast	4 990 602,00	4 723 166,54	4 723 166,54	0,00	94,64%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 190,00	48 241,24	48 241,24	0,00	94,24%
	75095	Pozostała działalność	24 688,00	24 637,32	24 637,32	0,00	99,79%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	163 647,00	158 456,99	158 456,99	0,00	96,83%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301,00	3 301,00	3 301,00	0,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	114 928,00	109 737,99	109 737,99	0,00	95,48%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 418,00	45 418,00	45 418,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
752		OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	100,00%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	518 800,00	452 581,25	416 581,25	36 000,00	87,24%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	42 345,45	6 345,45	36 000,00	99,64%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 900,00	38 989,58	38 989,58	0,00	88,81%
	75414	Obrona cywilna	2 000,00	1 998,87	1 998,87	0,00	99,94%
	75416	Straż gminna (miejska)	429 400,00	369 247,35	369 247,35	0,00	85,99%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	741 200,00	709 936,89	709 936,89	0,00	95,78%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	741 200,00	709 936,89	709 936,89	0,00	95,78%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	228 300,00	1 726,70	1 726,70	0,00	0,76%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 726,70	1 726,70	0,00	86,34%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	226 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	18 174 184,00	18 083 163,81	18 018 996,20	64 167,61	99,50%
	80101	Szkoły podstawowe	6 496 149,00	6 491 281,55	6 481 318,55	9 963,00	99,93%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	663 300,00	661 645,27	661 645,27	0,00	99,75%
	80104	Przedszkola	2 671 150,00	2 660 589,61	2 660 589,61	0,00	99,60%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	49 000,00	48 147,04	48 147,04	0,00	98,26%
	80110	Gimnazja	5 246 590,00	5 187 825,76	5 133 621,15	54 204,61	98,88%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	12 539,20	12 539,20	0,00	89,57%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	493 300,00	490 239,13	490 239,13	0,00	99,38%
	80132	Szkoły artystyczne	1 507 435,00	1 506 406,32	1 506 406,32	0,00	99,93%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 700,00	36 792,39	36 792,39	0,00	90,40%
	80148	Stołówki szkolne	939 400,00	937 822,53	937 822,53	0,00	99,83%
	80195	Pozostała działalność	53 160,00	49 875,01	49 875,01	0,00	93,82%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%)
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	Wyk./Plan
851		OCHRONA ZDROWIA	586 341,00	488 044,91	488 044,91	0,00	83,24%
	85149	Programy polityki zdrowotnej	98 880,00	72 360,00	72 360,00	0,00	73,18%
	85153	Zwalczanie narkomanii	179 623,00	150 704,28	150 704,28	0,00	83,90%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 838,00	264 980,63	264 980,63	0,00	86,08%
852		POMOC SPOŁECZNA	8 404 716,97	8 321 773,56	8 321 773,56	0,00	99,01%
	85202	Domy pomocy społecznej	339 000,00	333 318,21	333 318,21	0,00	98,32%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	29 690,02	29 690,02	0,00	98,97%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	3 100,00	3 100,00	0,00	77,50%
	85206	Wspieranie rodziny	49 639,00	31 004,19	31 004,19	0,00	62,46%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 352,00	3 668 310,36	3 668 310,36	0,00	99,46%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 605,00	50 728,19	50 728,19	0,00	98,30%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	687 525,00	677 240,35	677 240,35	0,00	98,50%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	882 980,97	882 182,78	882 182,78	0,00	99,91%
	85216	Zasiłki stałe	610 672,00	609 628,55	609 628,55	0,00	99,83%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 049 800,00	1 039 069,64	1 039 069,64	0,00	98,98%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	267 625,00	262 402,00	262 402,00	0,00	98,05%
	85295	Pozostała działalność	743 518,00	735 099,27	735 099,27	0,00	98,87%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	100,00%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	611 223,00	534 337,98	534 337,98	0,00	87,42%
	85401	Świetlice szkolne	225 400,00	220 153,33	220 153,33	0,00	97,67%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	385 023,00	313 684,65	313 684,65	0,00	81,47%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	500,00	500,00	0,00	62,50%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%)
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	Wyk./Plan
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 054 371,00	4 938 122,49	3 665 522,49	1 272 600,00	97,70%
	90002	Gospodarka odpadami	1 961 000,00	1 960 625,00	1 960 625,00	0,00	99,98%
	90003	Oczyszczanie miasta	569 171,00	520 311,58	520 311,58	0,00	91,42%
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	189 400,00	188 894,83	188 894,83	0,00	99,73%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	816 500,00	756 302,12	756 302,12	0,00	92,63%
	90095	Pozostała działalność	1 518 300,00	1 511 988,96	239 388,96	1 272 600,00	99,58%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 333 000,00	1 333 000,00	1 333 000,00	0,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	100,00%
	92116	Biblioteki	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00%
926		KULTURA FIZYCZNA	2 285 100,00	2 159 241,20	2 159 241,20	0,00	94,49%
	92601	Obiekty sportowe	1 920 600,00	1 796 149,59	1 796 149,59	0,00	93,52%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	310 506,00	310 506,00	310 506,00	0,00	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	3 994,00	2 585,61	2 585,61	0,00	64,74%
		WYDATKI OGÓŁEM	45 204 755,97	43 505 202,82	42 045 961,38	1 459 241,44	96,24%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2014 roku:

Należności

z tego:

1. Gotówka i depozyty

w tym:

- gotówka

- depozyty na żądanie

- depozyty terminowe

2. Należności wymagalne

w tym:

- z tytułu dostaw towarów i usług

- pozostałe

Urzędu Miasta Gostynina

7 544 142,44 zł

1 588 650,85 zł

0,00 zł

1 588 650,85 zł

0,00 zł

5 484 123,53 zł

0,00 zł

5 484 123,53 zł

Zbiorczo

9 753 387,70 zł

1 692 667,17 zł

0,00 zł

1 692 667,17 zł

0,00 zł

7 433 291,12 zł

120 543,01 zł

7 312 748,11 zł

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **5.391.422,08 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 **92.701,45 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Należności wymagalne 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.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **1.828.624,58 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Należności wymagalne 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.

3. Pozostałe należności	471 368,06 zł	627 429,41 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	21 723,45 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	462 293,02 zł	462 293,02 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	9 075,04 zł	143 412,94 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **105.098,42 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie **20.475,60 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie **336.719,00 zł** to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w kwocie 9.075,04 zł to należności z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji.

Pozostałe należności w kwocie **139.740,96 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **9.315,54 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności w kwocie **7.004,85 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych	15 388 707,75 zł	15 388 707,75 zł
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	15 388 707,75 zł	15 388 707,75 zł
w tym:		
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	15 388 707,75 zł	15 388 707,75 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 pożyczek w kwocie **267.100,00 zł**, kredytów w kwocie **7.024.340,75 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **8.097.267,00 zł**.

SKARBNIK MIASTA
mgr Bożena Sokołowska

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Kalinowski