

## Realizacja dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>37 523,72</b>	<b>26 284,19</b>	<b>70,05%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 880,00	10 628,60	48,58%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,87	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	15 643,72	15 643,72	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>579 638,49</b>	<b>442 334,50</b>	<b>76,31%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 108,64	58 108,54	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 094,00	181 645,11	99,21%
	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	335 100,00	199 950,19	59,67%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	262,77	52,55%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 435,85	1 435,85	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00	932,04	66,57%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>886 606,04</b>	<b>674 488,61</b>	<b>76,08%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 000,00	321 000,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	294,00	294,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	162,70	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	0,00%
	Wpływy z usług	300,00	42,76	14,25%
	Wpływy z pozostałych odsetek	266 086,04	193 786,48	72,83%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 581,00	4 624,07	100,94%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	42 238,00	21 446,26	50,77%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3,50	0,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	252 254,00	133 091,69	52,76%
	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	321 000,00	321 000,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	20,15	42,87%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 745,00</b>	<b>1 837,00</b>	<b>49,05%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	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	3 745,00	1 837,00	49,05%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 302,96</b>	<b>6 302,96</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 302,96	6 302,96	100,00%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>32 472 069,45</b>	<b>16 729 041,93</b>	<b>51,52%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 200 663,00	8 100 330,00	50,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 099 136,00	549 564,00	50,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	126 731,45	126 731,45	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 070 149,00	6 190 997,50	51,29%
	Wpływy z podatku rolnego	41 708,00	28 718,39	68,86%
	Wpływy z podatku leśnego	64 177,00	32 869,10	51,22%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	835 514,00	441 803,20	52,88%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	19 121,93	63,74%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	80 000,00	50 485,26	63,11%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	12 339,39	82,26%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	2,19	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	248 895,00	138 678,89	55,72%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z opłaty targowej	46 000,00	20 408,00	44,37%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	365 153,46	78,53%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	195 696,00	197 420,45	100,88%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	895 000,00	408 319,53	45,62%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 300,00	3 562,00	48,79%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z dywidend	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 100,00	11 537,19	57,40%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 965 813,00</b>	<b>9 998 735,00</b>	<b>58,93%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 965 813,00	9 998 735,00	58,93%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 451 863,95</b>	<b>1 583 440,67</b>	<b>45,87%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 500,00	67 715,00	35,55%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	660 300,00	331 740,50	50,24%
	Wpływy z różnych opłat	300,00	311,10	103,70%
	Wpływy z usług	1 170 500,00	455 102,30	38,88%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	6 631,74	390,10%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 700,01	1 700,01	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 191,00	6 190,60	99,99%
	Wpływy z różnych dochodów	421 037,20	125 967,72	29,92%
	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	83 876,74	83 876,74	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	782 784,00	429 628,50	54,88%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 600,00	2 801,46	7,26%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	22 600,00	0,00	0,00%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	71 775,00	71 775,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 881 226,46</b>	<b>2 599 665,41</b>	<b>66,98%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	134 000,00	64 782,86	48,35%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	13 025,06	65,13%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 186,00	7 773,38	125,66%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	14 510,00	14 510,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 029 880,00	740 497,63	71,90%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 969 654,00	1 121 413,00	56,93%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	706 996,46	637 663,48	90,19%
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 859,00</b>	<b>88 859,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	88 859,00	88 859,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>12 706 226,00</b>	<b>9 639 974,21</b>	<b>75,87%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	296 800,00	183 700,60	61,89%
	Wpływy z usług	259 000,00	119 329,20	46,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 717,86	90,41%
	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	5 508 420,00	2 719 590,00	49,37%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	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	6 595 006,00	6 593 000,00	99,97%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00	22 636,55	50,19%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 748 588,00</b>	<b>2 408 253,68</b>	<b>50,72%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 503,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 605 840,00	2 364 118,59	51,33%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 942,42	64,75%
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 611,78	102,45%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 467,63	109,35%
	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	1 491,84	745,92%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 527,00	5 919,63	107,10%
	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 976,79	56,48%
	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	32 503,00	0,00	0,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 023,00	1 725,00	5,22%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 995,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>16 670,00</b>	<b>33,34%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	16 670,00	33,34%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>657 615,26</b>	<b>344 735,34</b>	<b>52,42%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	84 000,00	21 902,07	26,07%
	Wpływy z usług	539 200,00	303 117,31	56,22%
	Wpływy z pozostałych odsetek	460,00	2 569,71	558,63%
	Wpływy z różnych dochodów	23 252,03	6 443,02	27,71%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 703,23	10 703,23	100,00%
	<b>bieżące</b>	<b>76 626 077,33</b>	<b>44 650 622,50</b>	<b>58,27%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	353 503,00	321 000,00	
<b>majątkowe</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	0,00	0,00%
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 647,97</b>	<b>104,32%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 647,97	104,32%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>805 600,00</b>	<b>423 673,08</b>	<b>52,59%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	123 000,00	101 563,08	82,57%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	682 600,00	322 110,00	47,19%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>230 650,00</b>	<b>231 450,00</b>	<b>100,35%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 650,00	229 650,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	1 800,00	180,00%
	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	229 650,00	229 650,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>38 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	38 099,00	0,00	0,00%
<b>majątkowe</b>		<b>1 889 349,00</b>	<b>670 771,05</b>	<b>35,50%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 650,00	229 650,00	
<b>Ogółem:</b>		<b>78 515 426,33</b>	<b>45 321 393,55</b>	<b>57,72%</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>583 153,00</b>	<b>550 650,00</b>	

























Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92195	Pozostała działalność	plan	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	928,00	928,00	928,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	27,29%	27,29%	27,29%	0,00%	27,29%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	plan	3 792 496,03	3 745 756,03	3 399 856,03	2 106 400,00	1 293 456,03	330 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 173 613,00	2 173 613,00	1 836 613,93	1 123 519,70	713 094,23	330 000,00	6 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	57,31%	58,03%	54,02%	53,34%	55,13%	100,00%	44,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	3 408 656,03	3 408 656,03	3 398 756,03	2 106 400,00	1 292 356,03	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 842 694,31	1 842 694,31	1 835 695,24	1 123 519,70	712 175,54	0,00	6 999,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	54,06%	54,06%	54,01%	53,34%	55,11%	0,00%	70,70%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	63 840,00	17 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	10 918,69	10 918,69	918,69	0,00	918,69	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	17,10%	63,85%	83,52%	0,00%	83,52%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:		plan	90 791 633,15	75 019 328,67	53 868 993,74	36 067 113,24	17 801 880,50	4 411 700,00	15 696 947,93	374 187,00	25 500,00	642 000,00	15 772 304,48	14 081 404,48	1 028 717,00	0,00	1 690 900,00
		wykon.	45 205 237,96	42 869 200,12	28 828 874,36	20 414 860,92	8 414 013,44	2 352 406,22	11 436 941,96	0,00	0,00	250 977,58	2 336 037,84	1 972 137,84	521 300,00	0,00	363 900,00
		% wyk./plan	49,79%	57,14%	53,52%	56,60%	47,26%	53,32%	72,86%	0,00%	0,00%	39,09%	14,81%	14,01%	50,67%	0,00%	21,52%

**Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2022 roku:**

	Urząd Miasta	Zbiorczo
<b>Należności, z tego:</b>	<b>33 598 289,97 zł</b>	<b>38 114 444,09 zł</b>
1. Gotówka i depozyty, w tym:	12 089 108,53 zł	13 121 291,36 zł
- gotówka	5 000,00 zł	17 147,56 zł
- depozyty na żądanie	12 084 108,53 zł	13 104 143,80 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł

2. Należności wymagalne, w tym:	12 385 250,03 zł	15 814 138,35 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	26 450,69 zł	26 703,69 zł
- pozostałe	12 358 799,34 zł	15 787 434,66 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	9 123 931,41 zł	9 179 014,38 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	322 288,15 zł	377 371,12 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	6 598 446,00 zł	6 598 446,00 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	2 203 197,26 zł	2 203 197,26 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>13 246 388,51 zł</b>	<b>13 246 388,51 zł</b>
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 246 388,51 zł	13 246 388,51 zł
- długoterminowe	13 246 388,51 zł	13 246 388,51 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

**Należności:**

**Gotówka:**

- w kwocie **9.147,56 zł** dot. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w kwocie **3.000,00 zł** dot. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**Depozyty na żądanie:**

- w kwocie **324.109,47 zł** dot. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w kwocie **6.502,91 zł** dot. Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha",
- w kwocie **499.017,98 zł** dot. placówek oświatowych,
- w kwocie **190.404,91 zł** dot. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

**Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług:**

- w kwocie **26.450,69 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych (25.705,93 zł) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (744,76 zł),
- w kwocie **253,00 zł** dotyczą placówek oświatowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego placówek oświatowych.

**Pozostałe należności wymagalne:**

- w kwocie **12.335.671,21 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,
- w kwocie **23.128,13 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego,
- w kwocie **3.428.635,32 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

**Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług:**

- w kwocie **222.053,44 zł** to należności z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych, w kwocie **81.976,45 zł** to należności za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkoli w Gostyninie jako zwrot wydatków na pokrycie kosztów dotacji przekazanych dla tych przedszkoli, w kwocie **1.845,22 zł** to należność z dotacji celowej na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny oraz Powiatem Gostynińskim, w kwocie **115,04 zł** z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną,
- w kwocie **16.298,00 zł** dotyczą należności za pobyt dzieci w punktach opieki nad dziećmi do lat 3, objętych dofinansowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu świadczenia żłobkowego,
- w kwocie **36.791,92 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS,
- w kwocie **9.116,80 zł** dotyczą Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego Klubu,
- w kwocie **2.168,00 zł** dotyczą placówek oświatowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego placówek oświatowych,
- w kwocie **7.006,25 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSiR.

**Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:**

- w kwocie **6.588.408,96 zł** to należności wynikające z tytułu podatków i w kwocie **10.037,04 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

**Pozostałe należności z z tytułów innych niż wymienione powyżej:**

- w kwocie **2.179.518,04 zł** wynikają z opłat, w kwocie **23.005,74 zł** to należność z dotacji celowej na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny oraz Powiatem Gostynińskim, w kwocie **673,48 zł** to należności z Funduszu Alimentacyjnego.

**Zobowiązania:**

**Kredyty i pożyczki długoterminowe:**

- w kwocie **10.223.112,00 zł** wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów i długoterminowej pożyczki w kwocie **2.745.509,51 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **277.767,00 zł**.

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

### I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozd.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 918 075,00</b>	<b>2 570 604,75</b>	<b>52,27%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>703 866,00</b>	<b>368 557,21</b>	<b>52,36%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	703 866,00	368 557,21	52,36%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 100,00</b>	<b>120,00</b>	<b>5,71%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00	120,00	24,00%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
	Wydatki będą realizowane w II półroczu br.			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>60 000,00</b>	<b>32 298,42</b>	<b>53,83%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 000,00	32 298,42	53,83%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>476 800,00</b>	<b>267 666,37</b>	<b>56,14%</b>
	Świadczenia społeczne	450 000,00	258 800,76	57,51%
	- zasiłki celowe w gotówce	25 254,14		
	- zasiłki celowe specjalne	13 339,90		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	701,96		
	- zasiłki celowe w naturze	6 313,73		
	- zasiłek celowy specjalny zdarzenie losowe	3 100,00		
	- zasiłki okresowe	205 574,27		
	- zasiłki okresowe w naturze	1 018,16		
	- opłata za schronisko	1 098,60		
	- sprawienie pogrzebu	2 400,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne (nikt nie zgłosił się o objęcie ubezpieczeniem społecznym z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny)	200,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły na potrzeby jadłodajni: pokrywy do termosów, środki czystości, miski, wiadra)	5 000,00	2 774,10	55,48%
	Zakup energii	6 800,00	1 203,44	17,70%
	- energia elektryczna	160,48		
	- zużycie wody	118,16		
	- centralne ogrzewanie	924,80		
	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 424,07	31,60%
	- usługi dot. jadłodajni (koszty utrzymania pomieszczeń)	3 575,21		
	- opłata za ścieki i wywóz nieczystości	848,86		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	330,00	0,00	0,00%
	Podatek od nieruchomości	470,00	464,00	98,72%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>389 894,57</b>	<b>55,70%</b>
	Świadczenia społeczne	700 000,00	389 894,57	55,70%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 934 257,00</b>	<b>1 038 067,83</b>	<b>53,67%</b>
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp)	6 000,00	520,91	8,68%
	Wynagrodzenia osobowe	1 320 000,00	656 987,32	49,77%
	- wynagrodzenia pracowników 649 295,32			
	- nagrody jubileuszowe 7 692,00			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 000,00	102 633,81	98,69%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 630,00	149 303,41	60,05%
	Składki na Fundusz Pracy	28 246,00	15 813,27	55,98%
	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	13 920,00	41,55%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	6 861,63	34,31%
	- materiały biurowe 1 644,42			
	- środki czystości 654,20			
	- paliwo 1 992,37			
	- publikacja i prenumerata 367,50			
	- pozostałe materiały 1 045,60			
	- druki 484,57			
	- materiały konserwacyjne 48,00			
	- meble i wyposażenie biurowe 624,97			
	Zakup energii	18 600,00	10 359,56	55,70%
	- energia elektryczna 9 998,24			
	- zużycie wody 361,32			
	Zakup usług remontowych (wydatki na naprawy ponoszone są w miarę potrzeb)	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem okresowych badań pracowników)	1 200,00	215,50	17,96%
	Zakup usług pozostałych	82 829,00	41 008,15	49,51%
	- opłata rtv 585,00			
	- prowizje bankowe 2 636,10			
	- usługi pocztowe 12 595,98			
	- usługi w zakresie bhp i ppoż. 2 152,50			
	- ochrona mienia 1 845,00			
	- wywóz nieczystości 907,20			
	- usługi informatyczne 3 332,08			
	- opłata za przedłużenie licencji 5 634,63			
	- opłata za centralę 1 660,50			
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych / rejestracja domeny 1 837,39			
	- opłata za ścieki 662,32			
	- opłaty za dzierżawę urządzeń 2 222,25			
	- inne drobne usługi 4 937,20			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	5 937,93	45,68%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Podróże służbowe krajowe (w związku z pandemią ograniczono wyjazdy służbowe)	3 500,00	1 201,49	34,33%
	Różne opłaty i składki	2 900,00	6,39	0,22%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 652,00	31 990,00	75,00%
	Koszty postępowania sądowego (w I półroczu br. nie wystąpił tego rodzaju wydatek)	200,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (w związku z panującą pandemią ograniczono udział w szkoleniach)	3 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	1 308,46	26,17%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>327 900,00</b>	<b>127 258,55</b>	<b>38,81%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 799,00	18 603,14	38,12%
	Składki na Fundusz Pracy	3 260,00	1 755,99	53,86%
	Wynagrodzenia bezosobowe	275 841,00	106 899,42	38,75%
	Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>595 354,00</b>	<b>278 893,34</b>	<b>46,84%</b>
	Świadczenia społeczne	591 054,00	278 893,34	47,19%
	- program dożywiania (posiłki) 187 613,34			
	- zasiłki celowe na dożywianie 91 280,00			
	Zakup usług pozostałych	4 300,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>117 798,00</b>	<b>67 848,46</b>	<b>57,60%</b>
	Świadczenia społeczne	35 000,00	26 759,20	76,45%
	- prace społecznie użyteczne 26 759,20			
	Wynagrodzenia osobowe (koordynatora Klubu Seniora "Parostatek")	36 954,00	18 004,90	48,72%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 433,16	90,12%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 924,00	3 203,50	46,27%
	Składki na Fundusz Pracy	972,00	390,94	40,22%
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora)	2 000,00	35,00	1,75%
	Zakup energii	11 000,00	4 429,76	40,27%
	- energia elektryczna 757,76			
	- centralne ogrzewanie 2 952,00			
	- zużycie wody 720,00			
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 800,00	93,33%
	- opłata za przewóz, drobne usługi 1 000,00			
	- pozostałe usługi 1 800,00			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	18 000,00	8 856,00	49,20%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	936,00	75,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 668 210,00</b>	<b>1 268 681,17</b>	<b>47,55%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>100 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>48,00%</b>
	Świadczenia społeczne ("Gostynińskie becikowe")	100 000,00	48 000,00	48,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>477 500,00</b>	<b>205 719,23</b>	<b>43,08%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 400,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	16 606,72	27,68%
	Wynagrodzenia i składki za czerwiec zapłacono w VII'2022			
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	410 100,00	189 112,51	46,11%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>67 000,00</b>	<b>28 358,40</b>	<b>42,33%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	67 000,00	28 358,40	42,33%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>2 023 710,00</b>	<b>986 603,54</b>	<b>48,75%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	1 147,79	23,91%
	- Bajkowy Zakątek 530,23			
	- Zaczarowana Kraina 617,56			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 184,00	525 363,38	45,80%
	- Bajkowy Zakątek 254 647,15			
	- Zaczarowana Kraina 270 716,23			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 864,00	75 018,44	98,89%
	- Bajkowy Zakątek 39 563,65			
	- Zaczarowana Kraina 35 454,79			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	212 675,00	106 468,29	50,06%
	- Bajkowy Zakątek 52 795,93			
	- Zaczarowana Kraina 53 672,36			
	Składki na Fundusz Pracy	27 672,00	10 348,79	37,40%
	- Bajkowy Zakątek 4 348,61			
	- Zaczarowana Kraina 6 000,18			
	Wpłaty na PFRON	43 600,00	21 486,00	49,28%
	- Bajkowy Zakątek 10 743,00			
	- Zaczarowana Kraina 10 743,00			
	Wynagordzenia bezosobowe	17 000,00	1 360,65	8,00%
	- Bajkowy Zakątek 1 360,65			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 320,25	61,63%
	<u>Bajkowy Zakątek 3 299,63</u>			
	- środki czystości 1 162,64			
	- tusze i tonery 340,00			
	- materiały biurowe 301,70			
	- zabawki i materiały edukacyjne 171,99			
	- wyposażenie 119,99			
	- zakupy związane z Dniem Rodziny 531,27			
	- pozostałe materiały 672,04			
	<u>Zaczarowana Kraina 5 020,62</u>			
	- materiały biurowe 426,99			
	- środki czystości 1 875,77			
	- wyposażenie 99,99			
	- materiały dekoracyjne 324,01			



Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- tusze i tonery	340,00		
	- zabawki i materiały edukacyjne	115,00		
	- zakupy związane z Dniem Rodziny	433,52		
	- pozostałe materiały	1 405,34		
	Zakup środków żywności	500,00	491,14	98,23%
	Bajkowy Zakątek	491,14		
	Zaczarowana Kraina	0,00		
	Zakup energii	68 000,00	30 444,06	44,77%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>15 105,79</u>		
	- centralne ogrzewanie	9 298,80		
	- woda	1 916,90		
	- energia elektryczna	3 890,09		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>15 338,27</u>		
	- centralne ogrzewanie	10 058,04		
	- woda	1 800,00		
	- energia elektryczna	3 480,23		
	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	415,00	31,92%
	- Bajkowy Zakątek	415,00		
	- Zaczarowana Kraina	0,00		
	Zakup usług pozostałych	255 000,00	117 875,90	46,23%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>62 651,76</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	60 922,40		
	- wywóz nieczystości	1 166,40		
	- prowizja bankowa	20,70		
	- usługi kurierskie	104,82		
	- odprowadzenie ścieków	206,24		
	- najem barku do wody	147,60		
	- pozostałe usługi	83,60		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>55 224,14</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	53 884,60		
	- wywóz nieczystości	1 036,80		
	- odprowadzenie ścieków	0,00		
	- usługi kurierskie	136,84		
	- najem barku do wody	147,60		
	- prowizja bankowa	18,30		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	614,85	32,36%
	- Bajkowy Zakątek	334,43		
	- Zaczarowana Kraina	280,42		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	110 000,00	54 612,00	49,65%
	- Bajkowy Zakątek	27 306,00		
	- Zaczarowana Kraina	27 306,00		
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek	0,00		
	- Zaczarowana Kraina	0,00		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 515,00	32 637,00	75,00%
	- Bajkowy Zakątek 16 215,00			
	- Zaczarowana Kraina 16 422,00			

## II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>138 020,00</b>	<b>66 960,00</b>	<b>48,51%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>138 020,00</b>	<b>66 960,00</b>	<b>48,51%</b>
	Zakup usług pozostałych	138 020,00	66 960,00	48,51%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>12 103 006,00</b>	<b>9 309 831,92</b>	<b>76,92%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus" realizowany do 30.06.2022r.)</b>	<b>6 595 006,00</b>	<b>6 591 313,14</b>	<b>99,94%</b>
	Świadczenia społeczne	6 573 243,00	6 569 564,14	99,94%
	Wynagrodzenia osobowe	13 918,00	13 912,00	99,96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	420,00	412,00	98,10%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	595,00	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 475 000,00</b>	<b>2 700 402,05</b>	<b>49,32%</b>
	Świadczenia społeczne	5 023 350,00	2 383 913,80	47,46%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami 456 480,77			
	- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1 362 044,72			
	- zasiłki dla opiekunów 3 100,00			
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka 27 000,00			
	- specjalny zasiłek opiekuńczy 31 980,00			
	- fundusz alimentacyjny 305 751,88			
	- świadczenia rodzicielskie 193 556,43			
	- świadczenia "Za życiem" 4 000,00			
	Wynagrodzenia osobowe	124 940,00	89 225,85	71,41%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00	6 873,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	314 670,00	215 645,73	68,53%
	- pracowników 13 931,86			
	- świadczeniobiorców 201 713,87			
	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	1 703,67	80,10%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 040,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>33 000,00</b>	<b>18 116,73</b>	<b>54,90%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	18 116,73	54,90%

### III. POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>103 369,00</b>	<b>61 208,01</b>	<b>59,21%</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 369,00</b>	<b>61 208,01</b>	<b>59,21%</b>
	Świadczenia społeczne	89 155,00	60 208,03	67,53%
	- jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł finansowane ze środków Funduszu Pomocy (167 świadczeń)	50 100,00		
	- świadczenia rodzinne finansowane ze środków Funduszu Pomocy (18 świadczeń)	1 971,00		
	- wyżywienie w szkołach finansowane ze środków Funduszu Pomocy (dla 5 dzieci)	515,00		
	- wyżywienie w przedszkolach finansowane ze środków Funduszu Pomocy (dla 1 dziecka)	120,00		
	- zasiłki celowe finansowane z darowzin (dla 20 osób)	7 502,03		
	Wynagrodzenia osobowe	1 190,00	840,00	70,59%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	207,76	145,71	70,13%
	Składki na Fundusz Pracy	16,24	14,27	87,87%
	Zakup usług pozostałych - pomoc psychologiczna (brak zainteresowanych do skorzystania z tej formy pomocy)	12 800,00	0,00	0,00%

### Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
<b>Zadania własne o charakterze obowiązkowym:</b>		
- usługi opiekuńcze	62	5 400
- posiłki w jadalni / szkole	283	34 928
- zasiłki okresowe	167	542
- pobyt w domu pomocy społecznej	20	115
- zasiłki stałe	121	694
- ubezpieczenie zdrowotne	104	566

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
<b>Zasiłki celowe:</b>		
- żywność		773
- w tym program dożywiania		747
- opał		18
- odzież		12
- leki, leczenie		65
- środki czystości		10
- pozostałe		37
<b>Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:</b>		
- zasiłki celowe specjalne	29	42
<b>Zadania zlecone gminie:</b>		
- składki na ubezpieczenie społeczne		379
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		125
- zasiłki dla opiekuna		5
- specjalny zasiłek opiekuńczy		52
- zasiłki rodzinne		3 936
- zasiłki pielęgnacyjne		2 483
- świadczenia pielęgnacyjne		391
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		699
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		27
- świadczenia wychowawcze		13 196
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	35	1 860
- świadczenia rodzicielskie		213
- świadczenie "Za życiem"		1
<b>Główne powody przyznania pomocy:</b>		
- ubóstwo	296	
- bezdomność	8	
- bezrobocie	198	
- niepełnosprawność	210	
- długotrwała lub ciężka choroba	263	
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	67	
- potrzeba ochrony macierzyństwa	7	
- trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	8	
- zdarzenie losowe	1	
- alkoholizm	13	
- narkomania	4	

Ogółem w I półroczu br. pomocą społeczną objęto 652 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 35 osób, w ramach zadań własnych gminy 687 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystały 62 osoby. Do osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy korzysta 35 osób.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 "Bajkowy Zakątek" oraz "Zaczarowana Kraina" pokrywane są w całości ze środków budżetu gminy. W punktach zatrudnione są 22 opiekunki, 2 kordynatorów oraz 2 pracowników gospodarczych.

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

W ramach zadań zleconych realizowana jest wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, rodzinnych, z programu "Rodzina 500+" (do 30.06.2022r.). Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego ośrodek otrzymuje środki w wysokości 3% otrzymanej dotacji, w przypadku programu "Rodzina 500+" 0,33% od kwoty otrzymanej dotacji na wypłatę tych świadczeń.

#### Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2022 roku:

<b>Należności, z tego:</b>	<b>3 798 684,27 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	333 257,03 zł
- gotówka	9 147,56 zł
- depozyty na żądanie	324 109,47 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 428 635,32 zł
- pozostałe	3 428 635,32 zł
- pozostałe należności, w tym:	36 791,92 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	36 791,92 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości **393.871,44 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **3.034.763,88 zł**.

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **10.001,12 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **6.593,60 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **6.048,00 zł**, wyżywienie w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **7.602,00 zł** i "Zaczarowana kraina" w kwocie **6.547,20 zł**.

## Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" (do załącznika nr 2)

### Dz. 855 Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki w II półroczu br.)	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	163 175,68	54,21%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 000,00	22 722,45	98,79%
Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	32 697,70	58,91%
Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 190,54	39,88%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 151,51	46,06%
Zakup materiałów i wyposażenia:	6 500,00	3 365,89	51,78%
- środki czystości	1 399,14		
- materiały biurowe, papier	69,23		
- materiały na drobne remonty	112,91		
- wyposażenie	608,68		
- inne	1 175,93		
Zakup energii:	20 000,00	6 097,83	30,49%
- energia elektryczna	820,49		
- energia ciepła	5 056,35		
- woda	220,99		
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników w II półroczu br.)	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych:	96 950,00	36 206,14	37,35%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci)	33 533,52		
- wywóz nieczystości i ścieki	1 080,00		
- prowizje bankowe	22,20		
- inne usługi (drukowanie dyplomów, usługa serwisowa drukarki, wynajem atrakcji dla dzieci)	1 570,42		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	429,00	30,64%
Podróże służbowe krajowe (wydatki w II półroczu br.)	400,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki (wydatki w II półroczu br.)	100,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	8 775,00	75,00%
Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100,00%
<b>OGÓLEM</b>	<b>528 600,00</b>	<b>277 861,74</b>	<b>52,57%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2022 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>15 619,71 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	6 502,91 zł
- depozyty na żądanie	6 502,91 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	9 116,80 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w kwocie 4.030,00 zł oraz za wyżywienie dzieci w kwocie 5.086,80 zł)	9 116,80 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie rozpoczął działalność w dniu 1 maja 2021 roku. W ramach działalności statutowej MOSiR wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

### Dz. 926 Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	6 999,07	70,70%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 555 550,00	822 381,03	52,87%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 050,00	102 020,76	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	301 400,00	143 965,56	47,77%
Składki na Fundusz Pracy	36 700,00	15 365,08	41,87%
Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki w II półroczu br.)	110 700,00	39 787,27	35,94%
Nagrody konkursowe	7 252,03	5 694,77	78,53%
Zakup materiałów i wyposażenia	146 100,00	104 374,85	71,44%
- środki do uzdatniania wody basenowej	12 340,95		
- materiały do organizacji imprez sportowych, zawodów	859,91		
- materiały na wymianę uszkodzonych i zużytych	3 921,26		
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe	4 597,88		
- materiały do bieżących napraw i konserwacji	13 290,10		
- wyposażenie apteczki	97,41		
- zakup wyposażenia i sprzętów gospodarczych (pływalnia: dozowniki do mydła, suszarki do włosów, drzwi łazienkowe, krzesło prysznicowe, uchwyty ścienne, elementy do solarium; zaplecze sanitarno-szatniowe: stół i krzesła konferencyjne, wertikale, ceraty, tablica magnetyczna, tablice korkowe, telewizor, uchwyt tv, projektor i ekran do projektora, doniczki, antyramy; hotel: czajniki, wiadra, mopy, telewizory, dekodery, poduszki, koldry, zasłony prysznicowe, filiżanki, łyżeczki; obiekty sportowe: klimatyzacja, wózek do sprzątania, opryskiwacz, taczka, grabie, wycieraczki; biura: krzesła biurowe, telefon)	27 598,24		
- nawozy, ziemia, wapno, środki chwastobójcze, mączka ceglana z gliną	1 213,76		
- paliwo	1 128,52		
- olej opałowy	32 780,48		
- środki chemiczne i środki czystości	6 546,34		
Zakup energii	638 000,00	349 131,34	54,72%
<u>Energia elektryczna</u>	<u>138 253,46</u>		
- zaplecze sanitarno-szatniowe	15 798,03		
- stadion	4 737,14		
- hala sportowa	11 291,04		
- Orliki	9 250,66		
- pływalnia	97 176,59		



Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Energia cieplna</u>	<u>201 008,36</u>		
- hala sportowa	39 343,24		
- pływalnia	161 665,12		
<u>Woda</u>	<u>9 869,52</u>		
- zaplecze sanitarno-szatniowe	255,84		
- stadion	3 084,84		
- hala sportowa	457,56		
- pływalnia	6 071,28		
Zakup usług remontowych	132 300,00	22 381,43	16,92%
- serwis dźwigni dla osób niepełnosprawnych	2 225,00		
- uszczelnienie niecki krytej pływalni	1 300,00		
- remont schodów wejściowych na rurę zjeżdżalni w pływalni	16 240,00		
- bieżące naprawy urządzeń	2 616,43		
W II półroczu br. w trakcie przerwy technicznej w funkcjonowaniu pływalni przewidziana jest wymiana zbiornika przelewowego niecki sportowej pływalni oraz remont przemiennika instalacji i kompresora drgań instalacji hydraulicznej pompy zjeżdżalni wodnej. Bieżące naprawy wykonywane są w miarę potrzeb.			
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	2 500,00	1 261,00	50,44%
Zakup usług pozostałych	135 300,00	66 363,66	49,05%
- przeglądy budowlane obiektów	2 200,00		
- wywóz nieczystości, ścieki	24 713,94		
- usługi transportowe	1 790,00		
- przegląd sprzętu ppoż., aktualizacje instrukcji	500,00		
- przegląd oprogramowania komputerowego	9 031,95		
- badanie jakości wody basenowej	11 540,00		
- usługi związane z organizacją kąpieliska miejskiego Bratoszewo	3 826,50		
- prowizje bankowe, oprogramowanie terminala płatniczego i kas fiskalnych, usługi pocztowe	2 980,08		
- usługi związane z organizacją imprez sportowych	8 856,89		
- usługi drukarskie, materiały z logo	732,30		
- drobne usługi	192,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	786,01	39,30%
Podróże służbowe krajowe	7 162,00	4 511,72	63,00%
- ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	2 296,85		
- delegacje pracowników	2 214,87		
Różne opłaty i składki	25 000,00	1 724,31	6,90%
- ubezpieczenia majątkowe obiektów i oc, opłaty na rzecz ZAiKS	1 724,31		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 204,00	43 653,00	75,00%
Podatek od nieruchomości	72 000,00	51 927,00	72,12%
Opłaty na rzecz budżetów jst	57 938,00	57 937,45	100,00%
Szkolenia pracowników	3 000,00	2 429,00	80,97%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>3 403 056,03</b>	<b>1 842 694,31</b>	<b>54,15%</b>

**Należności i zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - stan na 30 czerwca 2022 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>200 411,16 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	193 404,91 zł
- gotówka	3 000,00 zł
- depozyty na żądanie	190 404,91 zł
- należności wymagalne, w tym:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	7 006,25 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności za korzystanie z pływalni)	7 006,25 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>78 515 426,33</b>	<b>45 321 393,55</b>	<b>57,72%</b>
2.	Wydatki		<b>90 791 633,15</b>	<b>45 205 237,96</b>	<b>49,79%</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-12 276 206,82</b>	<b>116 155,59</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 100 246,82</b>	<b>13 676 254,77</b>	<b>96,99%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	9 278 551,82	9 278 551,82	100,00%
2.	Kredyty	§ 952	1 204 993,00	781 000,00	64,81%
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 616 702,00	3 616 702,95	100,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 824 040,00</b>	<b>909 020,00</b>	<b>49,84%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 568 000,00	781 000,00	49,81%
2.	Spląty pożyczki	§ 992	256 040,00	128 020,00	50,00%

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	9	10
010	01095	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	plan	15 643,72	15 643,72	15 643,72	0,00
			wykonanie	15 643,72	15 643,72	15 643,72	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	plan	223 715,00	223 715,00	223 715,00	0,00
			wykonanie	118 822,17	112 758,90	112 758,90	0,00
			% wyk./plan	53,11%	50,40%	50,40%	0,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan	28 539,00	28 539,00	28 539,00	0,00
			wykonanie	14 269,50	13 539,15	13 539,15	0,00
			% wyk./plan	50,00%	47,44%	47,44%	0,00%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	plan	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00
			wykonanie	1 837,00	1 741,67	1 741,67	0,00
			% wyk./plan	49,05%	46,51%	46,51%	0,00%
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	plan	83 876,74	83 876,74	83 876,74	0,00
			wykonanie	83 876,74	1 762,76	1 762,76	0,00
			% wyk./plan	100,00%	2,10%	2,10%	0,00%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00
			wykonanie	3 100,63	3 100,63	3 100,63	0,00
			% wyk./plan	99,99%	99,99%	99,99%	0,00%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	138 020,00	138 020,00	138 020,00	0,00
			wykonanie	67 396,00	66 960,00	66 960,00	0,00
			% wyk./plan	48,83%	48,51%	48,51%	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	9	10	
852	85295	Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	888 759,00	888 759,00	888 759,00	0,00
			wykonanie	670 001,00	638 495,60	638 495,60	0,00
			% wyk./plan	75,39%	71,84%	71,84%	0,00%
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	plan	6 595 006,00	6 595 006,00	6 595 006,00	0,00
			wykonanie	6 593 000,00	6 591 313,14	6 591 313,14	0,00
			% wyk./plan	99,97%	99,94%	99,94%	0,00%
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	plan	5 475 000,00	5 475 000,00	5 475 000,00	0,00
			wykonanie	2 700 579,00	2 700 402,05	2 700 402,05	0,00
			% wyk./plan	49,33%	49,32%	49,32%	0,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	plan	420,00	420,00	420,00	0,00
			wykonanie	411,00	411,00	411,00	0,00
			% wyk./plan	97,86%	97,86%	97,86%	0,00%
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00
			wykonanie	18 600,00	18 116,73	18 116,73	0,00
			% wyk./plan	56,36%	54,90%	54,90%	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>			plan	<b>13 488 825,46</b>	<b>13 488 825,46</b>	<b>13 488 825,46</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>10 287 536,76</b>	<b>10 164 245,35</b>	<b>10 164 245,35</b>	<b>0,00</b>
			% wyk./plan	<b>76,27%</b>	<b>75,35%</b>	<b>75,35%</b>	<b>0,00%</b>

### Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy		
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7		
010 01042	Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów	plan	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wyk./ plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%		
<b>Razem 01042</b>		plan	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>		
		wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
		% wyk./ plan	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>		
801 80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:							Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego
	- z Powiatem Gostynińskim	plan	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00		
		wykonanie	0,00	9 613,38	9 613,38	0,00		
		% wyk./ plan	0,00%	49,05%	49,05%	0,00%		
	- z Gminą Gostynin	plan	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00		
		wykonanie	0,00	8 373,54	8 373,54	0,00		
		% wyk./ plan	0,00%	48,68%	48,68%	0,00%		
	- z Gminą Pacyna	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00		
		wykonanie	0,00	2 297,70	2 297,70	0,00		
		% wyk./ plan	0,00%	47,87%	47,87%	0,00%		
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00		
		wykonanie	0,00	2 720,70	2 720,70	0,00		
		% wyk./ plan	0,00%	47,73%	47,73%	0,00%		

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
		wykonanie	2 613,18	2 613,18	2 613,18	0,00	
		% wyk./ plan	47,51%	47,51%	47,51%	0,00%	
	<b>Razem</b>	plan	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>52 800,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>2 613,18</b>	<b>25 618,50</b>	<b>25 618,50</b>	<b>0,00</b>	
		% wyk./ plan	4,95%	48,52%	48,52%	0,00%	
801 80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z:						
	- z Powiatem Gostynińskim	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		wykonanie	0,00	737,97	737,97	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	24,60%	24,60%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		wykonanie	0,00	745,55	745,55	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	24,85%	24,85%	0,00%	
	- z Gminą Pacyna	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	
		wykonanie	0,00	165,55	165,55	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	20,69%	20,69%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	
		wykonanie	0,00	196,15	196,15	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	24,52%	24,52%	0,00%	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	
		wykonanie	188,28	188,28	188,28	0,00	
		% wyk./ plan	23,54%	23,54%	23,54%	0,00%	
	<b>Razem</b>	plan	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>8 400,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>188,28</b>	<b>2 033,50</b>	<b>2 033,50</b>	<b>0,00</b>	
		% wyk./ plan	2,24%	24,21%	24,21%	0,00%	

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>Razem 80195</b>		plan	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>61 200,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>2 801,46</b>	<b>27 652,00</b>	<b>27 652,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wyk./ plan	<b>4,58%</b>	<b>45,18%</b>	<b>45,18%</b>	<b>0,00%</b>	
900 90005	"Gostynin promotorem zdrowego powietrza - edycja II"	plan	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
		wykonanie	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	60,06%	60,06%	0,00%	
<b>Razem 90005</b>		plan	<b>4 995,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>4 995,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wyk./ plan	<b>0,00%</b>	<b>60,06%</b>	<b>60,06%</b>	<b>0,00%</b>	
900 90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	plan	38 099,00	38 099,00	0,00	38 099,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Mazowsze dla klimatu 2022"
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Razem 90015</b>		plan	<b>38 099,00</b>	<b>38 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 099,00</b>	
		wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wyk./ plan	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
900 90095	Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bratoszewo" w Gostyninie	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022"
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Razem 90095</b>		plan	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		wykonanie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		% wyk./ plan	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
921 92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostyńskim	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		wykonanie	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	
		% wyk./ plan	33,34%	33,34%	33,34%	0,00%	



Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
Razem 92116	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
	wykonanie	16 670,00	16 670,00	16 670,00	0,00	
	% wyk./ plan	33,34%	33,34%	33,34%	0,00%	
OGÓŁEM	plan	974 294,00	974 294,00	136 195,00	838 099,00	
	wykonanie	19 471,46	47 322,00	47 322,00	0,00	
	% wyk./ plan	2,00%	4,86%	34,75%	0,00%	

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu  
wykonania budżetu Miasta Gostynina za I  
półrocze 2022 roku

### Realizacja dotacji podmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	674 000,00	305 986,92	45,40%
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	466 300,00	265 753,66	56,99%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 700 000,00	850 002,00	50,00%
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	750 000,00	366 672,00	48,89%
<b>Ogółem</b>				<b>3 590 300,00</b>	<b>1 788 414,58</b>	<b>49,81%</b>

### Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60004	Powiat Gostyniński	3 000,00	3 000,00	100,00%
<b>Razem 60004</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	7 000,00	7 000,00	100,00%
<b>Razem 75023</b>				<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3	801	80195	Gmina Gostynin	12 000,00	0,00	0,00%
4	801	80195	Powiat Gostyniński	11 400,00	5 473,64	48,01%
<b>Razem 80195</b>				<b>23 400,00</b>	<b>5 473,64</b>	<b>23,39%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>33 400,00</b>	<b>15 473,64</b>	<b>46,33%</b>

### Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	40 000,00	27 500,00	68,75%
2	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	15 000,00	7 500,00	50,00%
4	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	10 000,00	0,00	0,00%
5	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	7 000,00	2 170,00	31,00%
3	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	12 000,00	0,00	0,00%
4	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>Razem 85153</b>				<b>124 000,00</b>	<b>77 170,00</b>	<b>62,23%</b>
5	851	85154	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	160 000,00	87 500,00	54,69%
6	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	20 000,00	0,00	0,00%
8	851	85153	Program zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich	15 000,00	15 000,00	100,00%
9	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	13 000,00	4 348,00	33,45%
10	851	85154	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	10 000,00	0,00	0,00%
11	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	15 000,00	7 500,00	50,00%
<b>Razem 85154</b>				<b>248 000,00</b>	<b>129 348,00</b>	<b>52,16%</b>
12	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	81 000,00	12 000,00	14,81%
<b>Razem 90005</b>				<b>81 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>14,81%</b>
13	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	5 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem 90095</b>				<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
14	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	320 000,00	320 000,00	100,00%
<b>Razem 92605</b>				<b>320 000,00</b>	<b>320 000,00</b>	<b>100,00%</b>
15	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem 92695</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>788 000,00</b>	<b>538 518,00</b>	<b>68,34%</b>

### Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany	50 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
2	600	60016	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej, od ul. Przemysłowej do granicy miasta - projekt budowlany	36 230,11	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>86 230,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3	700	70005	Wykup zabudowanej nieruchomości o nr ew. 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 41	340 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	92 000,00	92 000,00	100,00%	UM Gostynin
5	750	75095	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	229 650,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
6	750	75095	Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	17 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 750</b>				<b>338 650,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>27,17%</b>	
7	801	80101	Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	491 550,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
8	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	195 900,00	15 951,87	8,14%	SP3 Gostynin
9	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie	86 100,00	0,00	0,00%	SP5 Gostynin
10	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3	23 500,00	0,00	0,00%	SP3 Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>797 050,00</b>	<b>15 951,87</b>	<b>2,00%</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
11	900	90003	Zakup kabiny ciągnikowej oraz zamiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną	40 590,00	40 590,00	100,00%	UM Gostynin
12	900	90015	Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie	30 750,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
13	900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	76 200,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>147 540,00</b>	<b>40 590,00</b>	<b>27,51%</b>	
14	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	46 740,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>46 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 756 210,11</b>	<b>148 541,87</b>	<b>8,46%</b>	