

Załącznik nr 2 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 w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>8 004,07</b>	<b>7 384,88</b>	<b>7 384,88</b>	<b>0,00</b>	<b>92,26%</b>
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	480,81	480,81	0,00	43,71%
	01095	Pozostała działalność	6 904,07	6 904,07	6 904,07	0,00	100,00%
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>10 100,00</b>	<b>9 896,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9 896,57</b>	<b>97,99%</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 100,00	9 896,57	0,00	9 896,57	97,99%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>716 400,00</b>	<b>152 615,41</b>	<b>152 615,41</b>	<b>0,00</b>	<b>21,30%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	716 400,00	152 615,41	152 615,41	0,00	21,30%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>933 800,00</b>	<b>155 496,42</b>	<b>155 496,42</b>	<b>0,00</b>	<b>16,65%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 700,00	155 496,42	155 496,42	0,00	29,86%
	70095	Pozostała działalność	413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 665 589,00</b>	<b>3 122 763,19</b>	<b>3 105 614,55</b>	<b>17 148,64</b>	<b>55,12%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 057,00	78 978,14	78 978,14	0,00	49,34%
	75022	Rady miast	252 600,00	120 113,91	120 113,91	0,00	47,55%
	75023	Urzędy miast	5 124 132,00	2 878 029,96	2 878 029,96	0,00	56,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	22 630,59	22 630,59	0,00	26,01%
	75095	Pozostała działalność	41 800,00	23 010,59	5 861,95	17 148,64	55,05%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>71 203,00</b>	<b>69 444,48</b>	<b>69 444,48</b>	<b>0,00</b>	<b>97,53%</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00	1 543,48	1 543,48	0,00	46,74%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 901,00	67 901,00	67 901,00	0,00	100,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>531 060,00</b>	<b>167 521,67</b>	<b>167 521,67</b>	<b>0,00</b>	<b>31,54%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	143 900,00	20 393,37	20 393,37	0,00	14,17%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	380 160,00	147 128,30	147 128,30	0,00	38,70%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>640 200,00</b>	<b>235 521,86</b>	<b>235 521,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36,79%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	611 100,00	235 521,86	235 521,86	0,00	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%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>292 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>19 517 795,00</b>	<b>10 154 045,64</b>	<b>10 091 361,48</b>	<b>62 684,16</b>	<b>52,02%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 692 073,00	3 463 310,16	3 455 561,16	7 749,00	51,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 700,00	274 991,51	274 991,51	0,00	53,02%
	80104	Przedszkola	2 683 401,00	1 409 837,98	1 409 837,98	0,00	52,54%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	10 312,40	10 312,40	0,00	47,30%
	80110	Gimnazja	5 317 674,00	2 886 415,25	2 831 480,09	54 935,16	54,28%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	6 444,60	6 444,60	0,00	32,22%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	494 300,00	240 747,74	240 747,74	0,00	48,70%
	80132	Szkoły artystyczne	1 631 700,00	850 025,97	850 025,97	0,00	52,09%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	22 441,86	22 441,86	0,00	49,11%
	80148	Stołówki szkolne	1 035 100,00	526 242,94	526 242,94	0,00	50,84%
	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	0,00	49,55%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
	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	288 819,26	0,00	47,15%
	80195	Pozostała działalność	175 560,00	41 076,47	41 076,47	0,00	23,40%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>548 073,00</b>	<b>191 184,55</b>	<b>191 184,55</b>	<b>0,00</b>	<b>34,88%</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	20,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	77 749,13	77 749,13	0,00	42,22%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 937,00	90 935,42	90 935,42	0,00	35,81%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 776 902,22</b>	<b>4 121 282,47</b>	<b>4 121 282,47</b>	<b>0,00</b>	<b>52,99%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	164 159,86	164 159,86	0,00	49,75%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	34 352,51	34 352,51	0,00	114,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	22 600,00	14 572,60	14 572,60	0,00	64,48%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	1 794 832,54	1 794 832,54	0,00	55,34%
	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	60 300,00	29 378,59	29 378,59	0,00	48,72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	292 259,49	292 259,49	0,00	59,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	890 099,22	403 553,94	403 553,94	0,00	45,34%
	85216	Zasiłki stałe	454 400,00	310 349,48	310 349,48	0,00	68,30%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 266 000,00	656 483,68	656 483,68	0,00	51,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	114 911,00	114 911,00	0,00	43,36%
	85295	Pozostała działalność	716 503,00	306 428,78	306 428,78	0,00	42,77%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>298 970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85307	Dzienni opiekunowie	298 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>510 900,00</b>	<b>276 109,97</b>	<b>276 109,97</b>	<b>0,00</b>	<b>54,04%</b>
	85401	Świetlice szkolne	331 600,00	148 014,97	148 014,97	0,00	44,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 500,00	128 095,00	128 095,00	0,00	71,76%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 268 700,00</b>	<b>2 620 638,88</b>	<b>2 099 338,88</b>	<b>521 300,00</b>	<b>31,69%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 038 200,00	1 000 694,50	1 000 694,50	0,00	49,10%
	90003	Oczyszczanie miasta	540 900,00	427 660,29	427 660,29	0,00	79,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	166 200,00	67 534,88	67 534,88	0,00	40,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	422 083,40	422 083,40	0,00	46,38%
	90095	Pozostała działalność	1 613 400,00	702 665,81	181 365,81	521 300,00	43,55%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 716 000,00</b>	<b>726 004,00</b>	<b>726 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42,31%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 181 000,00	451 002,00	451 002,00	0,00	38,19%
	92116	Biblioteki	520 000,00	260 002,00	260 002,00	0,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>3 963 300,00</b>	<b>2 488 261,11</b>	<b>2 487 523,11</b>	<b>738,00</b>	<b>62,78%</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 188 700,00	935 347,13	934 609,13	738,00	42,74%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	319 730,00	159 866,00	159 866,00	0,00	50,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	55,38%
	92695	Pozostała działalność	1 324 870,00	1 321 047,98	1 321 047,98	0,00	99,71%
		<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>51 479 896,29</b>	<b>24 498 171,10</b>	<b>23 886 403,73</b>	<b>611 767,37</b>	<b>47,59%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2015 roku:**

**Należności**

z tego:

1. Gotówka i depozyty

**Urzędu Miasta Gostynina**

**14 564 342,25 zł**

1 223 239,24 zł

**Zbiorczo**

**17 123 026,14 zł**

1 515 362,00 zł

w tym:		
- gotówka	5 000,00 zł	12 688,42 zł
- depozyty na żądanie	1 218 239,24 zł	1 502 673,58 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
<b>2. Należności wymagalne</b>	<b>5 899 360,48 zł</b>	<b>7 868 643,67 zł</b>
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	149,46 zł	120 692,47 zł
- pozostałe	5 899 211,02 zł	7 747 951,20 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **149,46 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu refakturowania opłat za telefony komórkowe.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **108.839,01 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **11.704,00 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Należności objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **5.869.010,78 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 **30.200,24 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **1.848.740,18 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

<b>3. Pozostałe należności</b>	<b>7 441 742,53 zł</b>	<b>7 739 020,47 zł</b>
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	64 548,36 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 441 142,53 zł	7 441 142,53 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	600,00 zł	233 329,58 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **6.643.127,35 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie **21.399,18 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie **776.616,00 zł** to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **600,00 zł** to zaliczka na materiały biurowe.

Pozostałe należności w kwocie **238.082,68 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **21.465,50 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Pozostałe należności w kwocie **34.887,60 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności w kwocie **2.842,16 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>	<b>12 741 323,25 zł</b>	<b>12 741 323,25 zł</b>
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	12 741 323,25 zł	12 741 323,25 zł
w tym:		
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	12 741 323,25 zł	12 741 323,25 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 **223.100,00 zł**, kredytów w kwocie **4.942.256,25 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **7.575.967,00 zł**.

**SKARBNIK MIASTA**  
mgr Bożena Sokołowska

**BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA**  
mgr Paweł Witold Kalinowski