

Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2018 roku i w I półroczu 2019 roku

Treść	30 czerwca 2018 roku				30 czerwca 2019 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
A. DOCHODY OGÓŁEM	65 739 740,60	34 786 966,60	52,92%	100,00%	70 055 148,85	36 432 031,80	52,00%	100,00%
Razem dochody własne	32 445 824,00	16 580 599,00	51,10%	47,66%	36 318 100,84	17 608 011,04	48,48%	48,33%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 669 687,00	7 074 520,00	48,23%	20,34%	17 046 473,00	7 975 961,00	46,79%	21,89%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	288 000,00	234 848,28	81,54%	0,68%	460 000,00	340 715,53	74,07%	0,94%
Podatek od nieruchomości	9 783 162,94	5 216 940,98	53,33%	15,00%	10 335 303,00	4 999 741,16	48,38%	13,72%
Podatek rolny	35 751,00	22 171,64	62,02%	0,06%	37 354,00	24 825,39	66,46%	0,07%
Podatek leśny	54 976,00	30 926,00	56,25%	0,09%	58 204,00	30 280,00	52,02%	0,08%
Podatek od środków transportowych	782 974,00	392 269,27	50,10%	1,13%	802 416,00	398 300,75	49,64%	1,09%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	37 000,00	19 779,73	53,46%	0,06%	33 000,00	14 726,71	44,63%	0,04%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	36 787,07	27,25%	0,11%	85 000,00	87 283,36	102,69%	0,24%
Opłata od posiadania psów	25 600,00	14 540,02	56,80%	0,04%	23 790,00	13 131,30	55,20%	0,04%
Opłata skarbowa	235 000,00	118 468,65	50,41%	0,34%	235 000,00	128 799,11	54,81%	0,35%
Opłata targowa	35 000,00	12 347,00	35,28%	0,04%	30 000,00	11 805,00	39,35%	0,03%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	402 648,00	315 646,69	78,39%	0,91%	401 500,00	341 815,06	85,13%	0,94%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 738 008,00	843 455,26	48,53%	2,42%	2 292 429,00	961 716,14	41,95%	2,64%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	531 600,00	379 799,37	71,44%	1,09%	612 190,00	351 775,20	57,46%	0,97%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	305 783,00	303 798,68	99,35%	0,87%	285 783,00	207 067,02	72,46%	0,57%
Pozostałe opłaty	866 351,00	509 203,83	58,78%	1,46%	1 025 323,00	596 178,05	58,15%	1,64%
Dochody ze sprzedaży majątku	499 700,00	51 048,74	10,22%	0,15%	318 500,00	82 662,67	25,95%	0,23%
Wpływy z usług	1 350 900,00	674 967,92	49,96%	1,94%	1 526 540,00	690 081,03	45,21%	1,89%
Pozostałe dochody	668 683,06	329 079,87	49,21%	0,95%	709 295,84	351 146,56	49,51%	0,96%

Treść	30 czerwca 2018 roku				30 czerwca 2019 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
Subwencja ogólna	15 076 849,00	8 973 714,00	59,52%	25,80%	15 900 085,00	9 439 502,00	59,37%	25,91%
- część oświatowa	12 439 166,00	7 654 872,00	61,54%	22,00%	12 908 666,00	7 943 792,00	61,54%	21,80%
- część wyrównawcza	2 434 156,00	1 217 076,00	50,00%	3,50%	2 764 345,00	1 382 172,00	50,00%	3,79%
- część równoważąca	203 527,00	101 766,00	50,00%	0,29%	227 074,00	113 538,00	50,00%	0,31%
Dotacje	18 217 067,60	9 232 653,60	50,68%	26,54%	17 836 963,01	9 384 518,76	52,61%	25,76%
- na zadania bieżące zlecone gminom	5 513 685,07	2 878 714,07	52,21%	8,28%	6 106 227,05	3 051 154,39	49,97%	8,37%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00%	0,00%	140 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- na zadania bieżące własne gminy	2 444 560,00	1 430 902,00	58,53%	4,11%	2 910 328,00	1 658 022,00	56,97%	4,55%
- na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	168 822,53	168 822,53	100,00%	0,49%	52 311,06	21 739,73	41,56%	0,06%
- na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	9 514 000,00	4 706 215,00	49,47%	13,53%	8 436 000,00	4 556 258,00	54,01%	12,51%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,14%	27 000,00	9 000,00	33,33%	0,02%
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na z. bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 542,50	0,00	0,00%	0,00%
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	0,00%	0,00%	55 562,40	50 006,16	90,00%	0,14%
- środki z państwowych funduszy celowych na zadania bieżące	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	38 338,48	0,00%	0,11%
- na inwestycje własne z budżetu państwa	528 000,00	0,00	0,00%	0,00%	103 992,00	0,00	0,00%	0,00%
B. WYDATKI OGÓLEM	73 305 636,84	31 461 283,71	42,92%	100,00%	73 202 193,53	34 920 014,85	47,70%	100,00%
- majątkowe	8 320 098,46	1 123 845,65	13,51%	3,57%	5 755 884,00	1 042 889,61	18,12%	2,99%
- bieżące	64 985 538,38	30 337 438,06	46,68%	96,43%	67 446 309,53	33 877 125,24	50,23%	97,01%

Treść	30 czerwca 2018 roku				30 czerwca 2019 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
WYNIK (A - B)	-7 565 896,24	3 325 682,89			-3 147 044,68	1 512 016,95		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	7 565 896,24	3 384 345,84			3 147 044,68	1 488 134,79		
C. PRZYCHODY	8 879 491,24	4 103 345,84			4 519 044,68	2 154 134,79		
- kredyty bankowe krajowe	5 627 582,00	719 000,00			1 372 000,00	666 000,00		
- pożyczki krajowe	0,00	0,00			1 758 232,00	0,00		
- inne źródła (wolne środki)	3 251 909,24	3 384 345,84			1 388 812,68	1 488 134,79		
D. ROZCHODY	1 313 595,00	719 000,00			1 372 000,00	666 000,00		
- spłaty kredytów	1 313 595,00	719 000,00			1 372 000,00	666 000,00		
- spłaty pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00		

Realizacja dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	7 901,05	7 901,05	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 901,05	7 901,05	100,00%
600	Transport i łączność	7 720,00	7 220,00	93,52%
	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 kar i odszkodowań wynikających z umów	7 720,00	7 220,00	93,52%
700	Gospodarka mieszkaniowa	682 237,00	479 077,26	70,22%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 549,00	5 548,87	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	285 783,00	207 067,02	72,46%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 305,00	41 568,01	783,56%
	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	384 200,00	223 962,58	58,29%
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	682,48	113,75%
	Wpływy z różnych dochodów	800,00	248,30	31,04%
750	Administracja publiczna	214 097,94	102 288,41	47,78%
	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 koncesje i licencje	500,00	240,00	48,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	703,00	703,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	406,50	0,00%
	Wpływy z usług	200,00	44,37	22,19%
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 199,94	6 510,04	25,83%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 901,00	1 901,45	100,02%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	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	185 545,00	92 464,00	49,83%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,00	17,05	34,80%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 368,00	91 818,34	96,28%
	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	95 368,00	91 818,34	96,28%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 400 830,00	14 863 110,96	48,89%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 046 473,00	7 975 961,00	46,79%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00	340 715,53	74,07%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 335 303,00	4 999 741,16	48,38%
	Wpływy z podatku rolnego	37 354,00	24 825,39	66,46%
	Wpływy z podatku leśnego	58 204,00	30 280,00	52,02%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	802 416,00	398 300,75	49,64%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00	14 726,71	44,63%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	87 283,36	102,69%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 790,00	13 131,30	55,20%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	605,11	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	128 799,11	54,81%
	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	11 805,00	39,35%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 500,00	341 815,06	85,13%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00	124 273,11	64,73%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	612 190,00	351 775,20	57,46%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	4 733,80	54,41%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 000,00	80,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 900,00	6 339,37	21,20%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	15 900 085,00	9 439 502,00	59,37%
	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	15 900 085,00	9 439 502,00	59,37%
801	Oświata i wychowanie	2 633 297,46	1 359 705,03	51,64%
	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	52 311,06	21 739,73	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 800,00	66 549,25	42,17%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 700,00	246 081,00	56,35%
	Wpływy z różnych opłat	300,00	914,27	304,76%
	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	0,00	5 000,00	0,00%
	Wpływy z usług	997 900,00	435 012,50	43,59%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	267,76	38,25%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	872,00	871,80	99,98%
	Wpływy z różnych dochodów	102 300,00	1 144,56	1,12%
	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	90 774,00	90 774,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 078,00	441 344,00	59,80%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 311,06	21 739,73	41,56%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 562,40	50 006,16	90,00%
851	Ochrona zdrowia	563,90	581,47	103,12%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	366,00	366,00	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	7,00	8,16	116,57%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	16,40	0,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	190,90	190,91	100,01%
852	Pomoc społeczna	2 049 767,00	1 188 641,36	57,99%
	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	85 000,00	53 382,60	62,80%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 905,76	38,12%
	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	142 117,00	73 275,00	51,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 817 650,00	1 060 078,00	58,32%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	38 338,48	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	38 338,48	0,00%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	156 600,00	156 600,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 600,00	156 600,00	100,00%
855	Rodzina	14 515 932,00	7 409 365,73	51,04%
	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	145 400,00	71 951,60	49,49%
	Wpływy z usług	113 440,00	49 705,00	43,82%
	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	448,31	78,65%
	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	5 584 522,00	2 694 922,00	48,26%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	198 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 436 000,00	4 556 258,00	54,01%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	36 080,82	94,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 372 353,50	994 943,98	41,94%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 292 429,00	961 716,14	41,95%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 386,60	69,33%
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	22 850,93	38,08%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	1 197,89	70,46%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264,00	263,64	99,86%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 300,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	2 811,51	40,16%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 542,50	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 418,00	3 417,27	99,98%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	167 000,00	9 000,00	5,39%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	140 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 000,00	9 000,00	33,33%
926	Kultura fizyczna	408 904,00	178 606,51	43,68%
	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	30 000,00	14 811,40	49,37%
	Wpływy z usług	330 000,00	151 936,56	46,04%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	778,31	51,89%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 251,00	4 251,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	3 676,00	9,19%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 153,00	3 153,24	100,01%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
bieżące		69 612 656,85	36 326 700,58	52,18%
	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	52 311,06	21 739,73	
majątkowe				
020	Leśnictwo	15 000,00	5 222,67	34,82%
	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	5 222,67	34,82%
700	Gospodarka mieszkaniowa	323 000,00	99 608,55	30,84%
	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 użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	22 668,55	113,34%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownia wieczystego nieruchomości	303 000,00	76 940,00	25,39%
750	Administracja publiczna	500,00	500,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	500,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	16 992,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	16 992,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	87 000,00	0,00	0,00%
majątkowe		442 492,00	105 331,22	23,80%
	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	
Ogółem:		70 055 148,85	36 432 031,80	52,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 311,06	21 739,73	

Realizacja wydatków

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	8 701,05	8 701,05	8 701,05	0,00	8 701,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	8 380,48	8 380,48	8 380,48	0,00	8 380,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,32%	96,32%	96,32%	0,00%	96,32%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	479,43	479,43	479,43	0,00	479,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	59,93%	59,93%	59,93%	0,00%	59,93%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	7 901,05	7 901,05	7 901,05	0,00	7 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	7 901,05	7 901,05	7 901,05	0,00	7 901,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	plan	2 046 777,00	691 004,00	689 304,00	162 951,00	526 353,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 355 773,00	1 355 773,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	669 616,38	289 080,65	288 832,13	79 507,30	209 324,83	0,00	248,52	0,00	0,00	0,00	380 535,73	380 535,73	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	32,72%	41,83%	41,90%	48,79%	39,77%	0,00%	14,62%	0,00%	0,00%	0,00%	28,07%	28,07%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	121 700,00	121 700,00	121 700,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	55 347,50	55 347,50	55 347,50	0,00	55 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	45,48%	45,48%	45,48%	0,00%	45,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	1 925 077,00	569 304,00	567 604,00	162 951,00	404 653,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 355 773,00	1 355 773,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	614 268,88	233 733,15	233 484,63	79 507,30	153 977,33	0,00	248,52	0,00	0,00	0,00	380 535,73	380 535,73	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	31,91%	41,06%	41,14%	48,79%	38,05%	0,00%	14,62%	0,00%	0,00%	0,00%	28,07%	28,07%	0,00%	0,00%	0,00%

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	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	13 008,00	13 008,00	13 008,00	0,00	13 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	11 977,58	11 977,58	11 977,58	0,00	11 977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	92,08%	92,08%	92,08%	0,00%	92,08%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
926	Kultura fizyczna	plan	3 207 277,00	3 207 277,00	2 323 678,00	1 219 184,00	1 104 494,00	874 099,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 677 290,14	1 677 290,14	1 063 940,07	613 965,12	449 974,95	612 000,00	1 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	52,30%	52,30%	45,79%	50,36%	40,74%	70,01%	14,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	plan	2 163 201,00	2 163 201,00	2 161 701,00	1 206 684,00	955 017,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	968 072,67	968 072,67	966 722,60	606 885,12	359 837,48	0,00	1 350,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	44,75%	44,75%	44,72%	50,29%	37,68%	0,00%	90,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	534 099,00	534 099,00	0,00	0,00	0,00	534 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	282 000,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	52,80%	52,80%	0,00%	0,00%	0,00%	52,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	430 000,00	430 000,00	90 000,00	12 500,00	77 500,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	393 044,80	393 044,80	63 044,80	7 080,00	55 964,80	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	91,41%	91,41%	70,05%	56,64%	72,21%	97,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	79 977,00	79 977,00	71 977,00	0,00	71 977,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	34 172,67	34 172,67	34 172,67	0,00	34 172,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	42,73%	42,73%	47,48%	0,00%	47,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:		plan	73 202 193,53	67 446 309,53	46 044 209,05	30 462 739,07	15 581 469,98	4 033 740,00	16 800 834,26	113 526,22	27 600,00	426 400,00	5 755 884,00	5 755 884,00	1 042 600,00	0,00	0,00
		wykon.	34 920 014,85	33 877 125,24	22 743 746,44	15 427 108,17	7 316 638,27	2 236 188,69	8 630 505,17	72 801,69	0,00	193 883,25	1 042 889,61	1 042 889,61	521 300,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	47,70%	50,23%	49,40%	50,64%	46,96%	55,44%	51,37%	64,13%	0,00%	45,47%	18,12%	18,12%	50,00%	0,00%	0,00%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2019 roku:		
	Urząd Miasta	Zbiorczo
Należności, z tego:	20 133 805,79 zł	24 160 294,58 zł
1. Gotówka i depozyty, w tym:	905 833,69 zł	1 660 197,23 zł
- gotówka	5 000,00 zł	16 201,52 zł
- depozyty na żądanie	900 833,69 zł	1 643 995,71 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne, w tym:	10 798 566,22 zł	14 018 140,15 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	37 290,25 zł	157 833,26 zł
- pozostałe	10 761 275,97 zł	13 860 306,89 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	8 429 405,88 zł	8 481 957,20 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	252 933,16 zł	305 484,48 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 161 916,68 zł	7 161 916,68 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	1 014 556,04 zł	1 014 556,04 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	14 392 159,00 zł	14 392 159,00 zł
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 392 159,00 zł	14 392 159,00 zł
- długoterminowe	14 392 159,00 zł	14 392 159,00 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 wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **37.290,25 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych.

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 **10.701.755,12 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 **59.520,85 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **3.099.030,92 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **252.933,16 zł** to należności z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **5.691.245,62 zł** wynikają z podatków, w kwocie **1.012.540,18 zł** wynikają z opłat oraz w kwocie **1.470.671,06 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w tym należności z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.445.378,00 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **600,00 zł** to należności z tytułu zaliczek wypłaconych pracownikom i w kwocie **1.415,86 zł** to należności z funduszu alimentacyjnego od MOPS.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **2.560,40 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **5.735,00 zł** dotyczą Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego Klubu.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **24.969,52 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 **14.653,87 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **4.632,53 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **10.986.592,00 zł** i z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **3.405.567,00 zł**.

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

I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	4 338 603,00	2 163 575,55	49,87%
85202	Domy pomocy społecznej	375 000,00	174 828,77	46,62%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	375 000,00	174 828,77	46,62%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	366,68	11,11%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	800,00	200,00	25,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	166,68	33,34%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	32 608,85	49,41%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 000,00	32 608,85	49,41%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	613 900,00	273 807,62	44,60%
	Świadczenia społeczne	587 400,00	263 811,39	44,91%
	- zasiłki celowe w gotówce	35 869,36		
	- zasiłki celowe specjalne	20 830,76		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	142,49		
	- zasiłki celowe w naturze	3 557,41		
	- zasiłki okresowe	188 244,60		
	- zasiłki okresowe w naturze	446,20		
	- opłata za schronisko	11 920,57		
	- zdarzenie losowe w gotówce	0,00		
	- sprawienie pogrzebu	2 800,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne (w I półroczu br. 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	6 000,00	118,17	1,97%
	- paliwo	0,00		
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	118,17		
	- zakup środków czystości	0,00		
	Powyższe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
	Zakup energii	6 500,00	2 637,77	40,58%
	- energia elektryczna	47,92		
	- zużycie wody	174,07		
	- centralne ogrzewanie	2 415,78		
	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 040,29	54,16%
	- usługi pocztowe	1 917,40		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- usługi dot. jadłodajni 4 784,22			
	- opłata za ścieki 309,87			
	- opłata za ścieki 28,80			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale (wynegocjowano niższą stawkę opłat)	800,00	200,00	25,00%
85216	Zasiłki stałe	644 000,00	405 945,84	63,04%
	Świadczenia społeczne	644 000,00	405 945,84	63,04%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 513 953,00	716 329,58	47,32%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	9 500,00	245,31	2,58%
	Wynagrodzenia osobowe	1 054 100,00	453 184,41	42,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 760,00	75 753,23	99,99%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	186 800,00	87 126,33	46,64%
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie naliczenia składek po urlopie macierzyńskim)	24 200,00	6 375,73	26,35%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	17 000,00	6 292,00	37,01%
	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	13 541,56	53,74%
	- materiały biurowe 802,54			
	- wyposażenie (kamery do kasy, domofon) 2 914,46			
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych 1 716,50			
	- środki czystości 409,24			
	- paliwo 930,02			
	- publikacja i prenumerata 198,00			
	- programy i licencje 646,98			
	- pozostałe materiały 246,74			
	- sprzęt i akcesoria komputerowe 4 714,50			
	- druki 962,58			
	Zakup energii	18 800,00	8 239,25	43,83%
	- energia elektryczna 7 982,06			
	- zużycie wody 257,19			
	Zakup usług remontowych	1 500,00	864,85	57,66%
	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	760,00	76,00%
	Zakup usług pozostałych	52 700,00	28 029,17	53,19%
	- opłata rtv 546,00			
	- prowizje bankowe 1 275,00			
	- usługi pocztowe 7 853,18			
	- usługi w zakresie bhp i ppoż. 3 398,44			
	- monitoring 1 845,00			
	- wywóz nieczystości 413,10			
	- usługi informatyczne 7 990,76			
	- opłata za przedłużenie licencji 369,00			
	- opłata za centralę 1 660,50			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych	1 487,32		
	- opłata za ścieki	474,02		
	- przegląd techniczny	240,00		
	- inne drobne usługi	476,85		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 332,65	42,66%
	Podróże służbowe krajowe	600,00	193,07	32,18%
	Różne opłaty i składki (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	2 500,00	29,02	1,16%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 093,00	29 093,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 270,00	50,80%
85228	Usługi opiekuńcze	325 000,00	173 448,24	53,37%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 000,00	25 378,32	54,00%
	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 371,27	68,56%
	Wynagrodzenia bezosobowe	276 000,00	146 698,65	53,15%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	680 450,00	333 506,75	49,01%
	Świadczenia społeczne	671 250,00	333 506,75	49,68%
	- program dożywiania	204 986,75		
	- zasiłki celowe na dożywianie	128 520,00		
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	- naczynia jednorazowe	0,00		
	- środki czystości	0,00		
	Zakup usług pozostałych	4 200,00		0,00%
	- transport żywności			
	Wydatki rzeczowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
85295	Pozostała działalność	117 000,00	52 733,22	45,07%
	Świadczenia społeczne	52 000,00	25 548,96	49,13%
	- prace społecznie użyteczne	25 548,96		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek")	27 000,00	11 375,00	42,13%
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora)	2 000,00	101,50	5,08%
	- naczynia jednorazowe	101,50		
	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
	Zakup energii	10 300,00	4 309,44	41,84%
	- energia elektryczna	637,44		
	- centralne ogrzewanie	2 952,00		
	- zużycie wody	720,00		
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 542,32	84,74%
	- koszty wyjazdu na wycieczkę	2 200,00		
	- usługi pozostałe	342,32		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	18 000,00	8 856,00	49,20%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
855	RODZINA	1 864 920,00	911 056,00	48,85%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	75 000,00	48 000,00	64,00%
	Świadczenia społeczne ("Gostynińskie becikowe")	75 000,00	48 000,00	64,00%
85504	Wspieranie rodziny	112 780,00	63 612,66	56,40%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 780,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	24 545,60	40,91%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	50 000,00	39 067,06	78,13%
85507	Dzienni opiekunowie	1 617 140,00	763 563,86	47,22%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	898,59	22,46%
	- Bajkowy Zakątek 595,89			
	- Zaczarowana Kraina 302,70			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	915 900,00	389 909,16	42,57%
	- Bajkowy Zakątek 187 183,39			
	- Zaczarowana Kraina 202 725,77			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 800,00	58 763,21	99,94%
	- Bajkowy Zakątek 27 194,18			
	- Zaczarowana Kraina 31 569,03			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	167 000,00	76 113,70	45,58%
	- Bajkowy Zakątek 35 827,85			
	- Zaczarowana Kraina 40 285,85			
	Składki na Fundusz Pracy	23 400,00	8 940,88	38,21%
	- Bajkowy Zakątek 4 611,76			
	- Zaczarowana Kraina 4 329,12			
	Wpłaty na PFRON	38 400,00	26 487,00	68,98%
	- Bajkowy Zakątek 13 243,50			
	- Zaczarowana Kraina 13 243,50			
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 800,00	70,00%
	- Bajkowy Zakątek 2 800,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	(nie zaistniała potrzeba zatrudnienia w ramach umowy-zlecenia)			
	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	17 344,43	72,27%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 9 760,80			
	- zabawki 233,31			
	- wyposażenie (meble biurowe, odkurzacz, 1/2 ceny 6-osobowy wózek dla dzieci) 4 471,52			
	- środki czystości 448,58			
	- materiały papiernicze 305,71			
	- materiały do remontów 2 496,17			
	- materiały dekoracyjne 1 012,22			
	- pozostałe materiały 793,29			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 7 583,63			
	- zabawki 1 015,96			
	- materiały biurowe 162,50			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- środki czystości	824,53		
	- wyposażenie (odkurzacz, 1/2 ceny za 6-osobowy wózek dla dzieci)	3 484,53		
	- tonery	350,00		
	- materiały dekoracyjne	994,00		
	- pozostałe materiały	752,11		
	Zakup energii	70 520,00	27 442,22	38,91%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>12 400,20</u>		
	- centralne ogrzewanie	9 425,34		
	- woda	1 928,60		
	- energia elektryczna	1 046,26		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>15 042,02</u>		
	- centralne ogrzewanie	9 931,50		
	- woda	1 947,64		
	- energia elektryczna	3 162,88		
	Zakup usług remontowych (wydatki w II półroczu br.)	800,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek	0,00		
	- Zaczarowana Kraina	0,00		
	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	770,00	69,37%
	- Bajkowy Zakątek	220,00		
	- Zaczarowana Kraina	550,00		
	(część nowozatrudnionych pracowników posiadała wymagane badania lekarskie)			
	Zakup usług pozostałych	185 950,00	72 639,15	39,06%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>35 794,83</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	33 588,44		
	- wywóz nieczystości	918,00		
	- prowizja bankowa	37,50		
	- usługi kurierskie	199,39		
	- odprowadzenie ścieków	228,90		
	- pozostałe usługi	822,60		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>36 844,32</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	35 473,91		
	- wywóz nieczystości	1 009,80		
	- odprowadzenie ścieków	262,82		
	- usługi kurierskie	79,49		
	- prowizja bankowa	18,30		
	- usługi pocztowe	0,00		
	- pozostałe usługi	0,00		
	(niższe koszty wyżywienia z powodu absencji chorobowej dzieci)			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	803,52	42,29%
	- Bajkowy Zakątek	430,88		
	- Zaczarowana Kraina	372,64		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Oplaty za czynsze za budynki i lokale	86 600,00	47 692,00	55,07%
	- Bajkowy Zakątek 23 776,00			
	- Zaczarowana Kraina 23 916,00			
	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Różne opłaty i składki	600,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 960,00	31 960,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 15 980,00			
	- Zaczarowana Kraina 15 980,00			
	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 1 000,00			
85508	Rodziny zastępcze	60 000,00	35 879,48	59,80%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	60 000,00	35 879,48	59,80%

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	132 480,00	63 432,00	47,88%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 480,00	63 432,00	47,88%
	Zakup usług pozostałych	132 480,00	63 432,00	47,88%
855	RODZINA	14 020 000,00	7 241 048,60	51,65%
85501	Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus")	8 436 000,00	4 553 635,07	53,98%
	Świadczenia społeczne	8 309 460,00	4 485 291,20	53,98%
	Wynagrodzenia osobowe	91 000,00	43 450,60	47,75%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00	7 650,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 980,00	8 624,94	50,79%
	Składki na Fundusz Pracy	2 392,00	1 224,01	51,17%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 407,00	58,63%
	- druki 300,00			
	- wyposażenie 1 107,00			
	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 299,32	94,62%
	- usługi pocztowe 1 634,22			
	- prowizja bankowa 665,10			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 193 000,00	2 674 365,69	51,50%
	Świadczenia społeczne	4 843 570,00	2 446 261,54	50,51%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami	783 714,34		
	- zasiłki pielęgnacyjne	422 463,00		
	- świadczenia pielęgnacyjne	563 581,00		
	- zasiłki dla opiekunów	8 060,00		
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka	48 000,00		
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	48 980,00		
	- fundusz alimentacyjny	392 330,00		
	- świadczenia rodzicielskie	175 133,20		
	- świadczenie w celu wsparcia kobiet w ciąży "Za życiem"	4 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe	112 600,00	60 644,54	53,86%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 150,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	220 960,00	153 468,71	69,46%
	- pracowników	11 884,16		
	- świadczeniobiorców	141 584,55		
	Składki na Fundusz Pracy	3 032,00	1 152,90	38,02%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	3 688,00	100,00%
85504	Wspieranie rodziny (Rządowy Program "Dobry start")	372 000,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	360 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	Wydatki przewidziane w II półroczu br.			
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	19 000,00	13 047,84	68,67%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	13 047,84	68,67%

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
Zadania własne o charakterze obowiązkowym:		
- usługi opiekuńcze	66	9 802
- posiłki w jadłodajni	221	35 772
- zasiłki okresowe	190	596
- dożywianie dzieci	159	13 298
- pobyt w domu pomocy społecznej	16	89
- zasiłki stałe	146	787
- ubezpieczenie zdrowotne	123	608
Zasiłki celowe:		
- żywność		927
- w tym program dożywiania		870
- opał		27
- odzież		26
- leki, leczenie		72
- środki czystości		43
- pozostałe		51
Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:		
- zasiłki celowe specjalne	66	
Zadania zlecone gminie:		
- składki na ubezpieczenie społeczne		364
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		114
- zasiłki dla opiekuna		13
- specjalny zasiłek opiekuńczy		79
- zasiłki rodzinne		5 104
- zasiłki pielęgnacyjne		2 294
- świadczenia pielęgnacyjne		357
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		923
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		48
- świadczenia wychowawcze		8 787
- specjalistyczne usługi opiekuńcze		3 524
- świadczenia rodzicielskie		197
- świadczenia w ramach Programu "Dobry start"		1
Główne powody przyznania pomocy:		
- ubóstwo	345	
- bezdomność	11	
- bezrobocie	244	
- niepełnosprawność	232	
- długotrwała lub ciężka choroba	295	
- bezradność w spr. opiekuńczo-wychowawczych	64	
- alkoholizm	16	
- narkomania	2	

Ogółem w I półroczu br. pomocą społeczną objęto 802 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 39 osób, w ramach zadań własnych gminy 784 osoby. 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 jadłodajni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 66 osób.

W okresie sprawozdawczym Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 144.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 80 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów w punkcie "Bajkowy Zakątek" oraz "Zaczarowana Kraina". W punktach zatrudnionych jest 21 opiekunek, 2 koordynatorów oraz 2 pracowników gospodarczych.

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

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

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2019 roku:

Należności, z tego:	3 247 301,75 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	123 301,31 zł
- gotówka	6 300,25 zł
- depozyty na żądanie	117 001,06 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 099 030,92 zł
- pozostałe	3 099 030,92 zł
- pozostałe należności, w tym:	24 969,52 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	24 969,52 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- 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 **465.656,81 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.633.374,11 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **10.341,32 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **7.219,60 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **7.408,60 zł**.

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 350,07	90,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	892 160,00	410 785,91	46,04%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 000,00	66 711,23	87,78%
Składki na ubezpieczenia społeczne	171 371,00	104 322,79	60,88%
Składki na Fundusz Pracy	24 553,00	9 135,56	37,21%
Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.)	42 600,00	15 929,63	37,39%
- Projekt "I ty możesz pływać" 4 649,52			
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 11 280,11			
Nagrody konkursowe	2 500,00	1 489,97	59,60%
Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.)	155 149,00	49 098,56	31,65%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody basenowej, mycia i dezynfekcji 12 871,42			
- materiały biurowe i bhp 2 861,75			
- materiały do konserwacji i napraw 6 737,50			
- wyposażenie 6 154,10			
- autosos, lampy, ergolit, filtry 2 666,60			
- kalibracja sond pomiarowyc 16 500,00			
- sprzęt do przeprowadzania imprez 1 012,19			
- paliwo do kosiarki 60,00			
- środki owadobójcze 235,00			
Zakup energii	500 000,00	210 926,41	42,19%
- pływalnia - energia elektryczna 49 564,77			
- pływalnia - energia ciepła 145 728,77			
- woda 15 632,87			
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu wykonywana jest miarę potrzeb)	104 417,00	1 650,08	1,58%
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1 400,00	535,00	38,21%
Zakup usług pozostałych	124 100,00	58 335,56	47,01%
- opłaty pocztowe 1 791,81			
- badanie jakości wody basenowej 13 297,85			
- wywóz nieczystości, ścieki 22 923,45			
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy 2 680,00			
- przegląd dźwigu i platformy 5 688,60			
- koszty i prowizje bankowe 646,98			
- usługi transportowe 1 210,00			
- przegląd oprogramowania 498,37			
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska 9 598,50			
Zakup usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonów)	900,00	347,82	38,65%

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	5 300,00	2 951,88	55,70%
Różne opłaty i składki (wydatki ubezpieczenie mienia i opłaty na rzecz ZAIKS będą ponoszone również w II półroczu br.)	7 400,00	348,20	4,71%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 503,00	22 130,00	75,01%
Podatek od nieruchomości	23 448,00	11 724,00	50,00%
Szkolenia pracowników (pracownicy korzystali z niezbędnych szkoleń)	900,00	300,00	33,33%
OGÓŁEM	2 163 201,00	968 072,67	44,75%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2019 roku:

Należności, z tego:	212 822,35 zł
- gotówka i depozyty	198 168,48 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	14 653,87 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z pływalni i z najmu)	14 653,87 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" - wydatki bieżące rozdz. 85506 (do załącznika nr 2)

Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 23 został utworzony uchwałą nr 424/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie i nadania jej statutu. Działalność rozpoczął w dniu 15 października 2018 roku. W ramach działalności statutowej Klub Dziecięcy wykonuje zadania z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Obecnie w Klubie objętych opieką jest 30 dzieci. Stan zatrudnienia wynosi 8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki przewidziane w II półroczu br.)	1 000,00	162,06	16,21%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00	113 165,26	50,52%
Składki na ubezpieczenia społeczne	38 500,00	19 987,18	51,91%
Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	2 731,13	49,66%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia:	13 000,00	9 843,66	75,72%
- leki			
- środki czystości	2 010,82		
- materiały biurowe	157,31		
- materiały na drobne remont	339,42		
- wyposażenie (wózek 6-osobowy do przewozu dzieci, wentylator)	6 217,00		
- inne (artykuły dekoracyjne, siatka maskująca)	1 119,11		
Zakup energii:	28 171,00	20 857,03	74,04%
- energia elektryczna	837,26		
- energia cieplna	19 799,46		
- woda	220,31		
Zakup usług zdrowotnych (wydatki przewidziane w II półroczu br.)	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych (większość wydatków przewidziano w II półroczu br.):	100 000,00	31 720,89	31,72%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa)	19 531,35		
- wywóz nieczystości i ścieki	5 906,98		
- prowizje bankowe	34,80		
- inne usługi (zajęcia animacyjne z okazji "Dnia rodziny", przedstawienia teatralne i cyrkowe, wykonanie medali i logo na koszulkach, dorobienie kluczy)	6 247,76		
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 400,00	561,97	40,14%
Różne opłaty i składki (wydatki przewidziane w II półroczu br.)	300,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 835,00	7 376,25	75,00%
Szkolenia pracowników (wydatki w II półroczu br.)	1 500,00	0,00	0,00%
OGÓŁEM	425 806,00	207 605,43	48,76%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2019 roku:

Należności, z tego:	5 735,00 zł
- gotówka i depozyty	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	5 735,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym)	5 735,00 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- 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		70 055 148,85	36 432 031,80	52,00%
2.	Wydatki		73 202 193,53	34 920 014,85	47,70%
3.	Wynik budżetu		-3 147 044,68	1 512 016,95	-48,05%
Przychody ogółem:			4 519 044,68	2 154 134,79	47,67%
1.	Kredyty	§ 952	1 372 000,00	666 000,00	48,54%
2.	Pożyczki	§ 952	1 758 232,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 388 812,68	1 488 134,79	107,15%
Rozchody ogółem:			1 372 000,00	666 000,00	48,54%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 372 000,00	666 000,00	48,54%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje 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	7 901,05	7 901,05	7 901,05	0,00
			wykonanie	7 901,05	7 901,05	7 901,05	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	145 282,00	145 282,00	145 282,00	0,00
			wykonanie	72 642,00	68 121,00	68 121,00	0,00
			% wyk./plan	50,00%	46,89%	46,89%	0,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan	40 263,00	40 263,00	40 263,00	0,00
			wykonanie	19 822,00	18 591,00	18 591,00	0,00
			% wyk./plan	49,23%	46,17%	46,17%	0,00%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	plan	3 810,00	3 810,00	3 810,00	0,00
			wykonanie	1 902,00	1 780,89	1 780,89	0,00
			% wyk./plan	49,92%	46,74%	46,74%	0,00%
751	75109	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	plan	8 975,00	8 975,00	8 975,00	0,00
			wykonanie	8 075,00	7 625,00	7 625,00	0,00
			% wyk./plan	89,97%	84,96%	84,96%	0,00%
751	75113	Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego	plan	82 583,00	82 583,00	82 583,00	0,00
			wykonanie	81 841,34	81 841,34	81 841,34	0,00
			% wyk./plan	99,10%	99,10%	99,10%	0,00%
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	plan	90 774,00	90 774,00	90 774,00	0,00
			wykonanie	90 774,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	9	10
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	9 637,00	9 637,00	9 637,00	0,00
			wykonanie	9 275,00	8 946,23	8 946,23	0,00
			% wyk./plan	96,24%	92,83%	92,83%	0,00%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	132 480,00	132 480,00	132 480,00	0,00
			wykonanie	64 000,00	63 432,00	63 432,00	0,00
			% wyk./plan	48,31%	47,88%	47,88%	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	8 436 000,00	8 436 000,00	8 436 000,00	0,00
			wykonanie	4 556 258,00	4 553 635,07	4 553 635,07	0,00
			% wyk./plan	54,01%	53,98%	53,98%	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	5 193 000,00	5 193 000,00	5 193 000,00	0,00
			wykonanie	2 681 432,00	2 674 365,69	2 674 365,69	0,00
			% wyk./plan	51,64%	51,50%	51,50%	0,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	plan	522,00	522,00	522,00	0,00
			wykonanie	390,00	389,47	389,47	0,00
			% wyk./plan	74,71%	74,61%	74,61%	0,00%
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	plan	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
			wykonanie	13 100,00	13 047,84	13 047,84	0,00
			% wyk./plan	68,95%	68,67%	68,67%	0,00%
OGÓŁEM			plan	14 542 227,05	14 542 227,05	14 542 227,05	0,00
			wykonanie	7 607 412,39	7 499 676,58	7 499 676,58	0,00
			% wyk./plan	52,31%	51,57%	51,57%	0,00%

Realizacja dotacji przedmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem dotacja	
1	2	3	4	5	6	
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m ² x 2,60 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	187 569,00
					wykonanie	93 785,00
					% wyk./plan	50,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 53,80 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	119 006,00
					wykonanie	59 503,00
					% wyk./plan	50,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 13,26 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	33 203,00
					wykonanie	16 602,00
					% wyk./plan	50,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m ² x 17,15 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	58 293,00
					wykonanie	33 636,00
					% wyk./plan	57,70%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m ² x 17,19 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	65 288,00
					wykonanie	37 661,00
					% wyk./plan	57,68%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m ² x 17,17 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	70 740,00
					wykonanie	40 813,00
					% wyk./plan	57,69%
Ogółem					plan	534 099,00
					wykonanie	282 000,00
					% wyk./plan	52,80%

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2019 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"	403 300,00	260 168,13	64,51%
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	501 900,00	235 519,56	46,93%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 338 500,00	673 500,00	50,32%
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	628 210,00	299 002,00	47,60%
Ogółem				2 871 910,00	1 468 189,69	51,12%

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85149	Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom	20 000,00	0,00	0,00%
Razem 85149				20 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85153	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	22 000,00	14 499,00	65,90%
3.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	33 000,00	5 000,00	15,15%
4.	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	9 000,00	100,00%
5.	851	85153	Realizacja profilaktyki selektywnej z zakresu narkomanii	12 000,00	12 000,00	100,00%
6.	851	85153	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień	17 000,00	17 000,00	100,00%
7.	851	85153	Happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00%
Razem 85153				102 000,00	57 499,00	56,37%
8.	851	85154	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	22 131,00	14 500,00	65,52%
9.	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	33 000,00	14 000,00	42,42%
10.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00	0,00	0,00%
11.	851	85154	Realizacja programu terapeutycznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
12.	851	85154	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień wraz z realizacją programu ograniczania picia	60 000,00	60 000,00	100,00%
13.	851	85154	Happening promujący działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	0,00%
Razem 85154				143 131,00	98 500,00	68,82%
14.	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00	0,00	0,00%
Razem 90095				15 000,00	0,00	0,00%
15.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	330 000,00	330 000,00	100,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
16.	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00	0,00	0,00%
Razem 92605				340 005,00	330 006,00	97,06%
Ogółem				620 136,00	486 005,00	78,37%

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	niewykorzystana dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia					
		plan	-74 668,89	860 146,89	339 778,00	765 478,00	0,00	0,00	20 000,00
		wykonanie	-74 668,89	272 662,93	169 890,00	257 251,85	0,00		-59 257,81
		% wyk./plan	100,00%	31,70%	50,00%	33,61%	0,00%	0,00%	0,00%
					dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 obiektów sportowych: Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego, Boisko Orlik przy ul. Bema i Boisko Orlik przy ul. Sportowej				
		plan	0,00	194 321,00	194 321,00	194 321,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	112 110,00	112 110,00	89 081,64	0,00	0,00	23 028,36
		% wyk./plan	0,00%	57,69%	57,69%	45,84%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem	plan	-74 668,89	1 054 467,89	534 099,00	959 799,00	0,00	0,00	20 000,00	
	wykonanie	-74 668,89	384 772,93	282 000,00	346 333,49	0,00	0,00	-36 229,45	
	% wyk./plan	0,00%	36,49%	52,80%	36,08%	0,00%	0,00%	0,00%	

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne 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	Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Rynek na przedłużeniu ciągu pieszego do ul. Stodólnej	40 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
2	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Glinianej w Gostyninie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	10 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
3	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m	17 797,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Kościelnej w Gostyninie - dokumentacja projektowo-kosztorysowa	30 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 600				97 797,00	0,00	0,00	
5	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	21 300,00	21 101,88	99,07%	UM Gostynin
Razem Dział 754				21 300,00	21 101,88	99,07%	
6	801	80101	Adaptacja pomieszczeń na węzły ciepłownicze w budynkach filii Szkoły Podstawowej nr 3	12 300,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
7	801	80101	Dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych sali gimnastycznej filii Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 23	14 075,00	3 075,00	21,85%	UM Gostynin
Razem Dział 801				26 375,00	3 075,00	11,66%	
OGÓLEM				145 472,00	24 176,88	16,62%	

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień 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	8	
921	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
			wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
			% wyk./plan	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	
Razem			plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	
			wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	
			% wyk./plan	33,33%	33,33%	33,33%	0,00%	

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80195	Gmina Gostynin	7 600,00	0,00	0,00%
Ogółem				7 600,00	0,00	0,00%