

Realizacja dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 234,40	9 234,40	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	9 234,40	9 234,40	100,00%
600	Transport i łączność	0,00	7 070,20	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	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	6 886,04	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	184,16	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	388 801,00	390 155,22	100,35%
	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 trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 549,00	5 548,87	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00	177 893,09	222,37%
	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	302 052,00	205 386,17	68,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	869,12	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	457,97	38,16%
710	Działność usługowa	40 000,00	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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	251 487,50	137 874,36	54,82%
	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 z opłat za koncesje i licencje	500,00	60,00	12,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	19,96	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	51,00	0,00%
	Wpływy z usług	100,00	114,55	114,55%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 200,50	2 602,18	25,51%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 450,99	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,30	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	240 653,00	132 546,48	55,08%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	27,90	82,06%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	89 581,00	87 673,00	97,87%
	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	89 581,00	87 673,00	97,87%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 031 027,00	14 614 466,00	47,10%
	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	17 032 012,00	7 287 067,00	42,78%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00	496 045,13	85,53%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 756 558,00	5 208 164,70	48,42%
	Wpływy z podatku rolnego	40 010,00	26 507,90	66,25%
	Wpływy z podatku leśnego	58 880,00	29 990,50	50,93%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 416,00	403 778,97	54,24%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	9 455,26	27,81%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	31 713,84	23,49%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 836,00	10 733,86	99,06%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	54,81	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	116 149,55	49,43%
	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00	16 022,00	37,26%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 445,00	364 502,83	86,49%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	141 341,18	88,34%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	316 865,37	51,52%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	2 807,36	32,27%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	4 000,00	40,00%
	Wpływy z dywidend	128 070,00	128 069,58	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00	21 196,16	117,11%
758	Różne rozliczenia	16 299 675,00	9 696 278,00	59,49%
	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	16 299 675,00	9 696 278,00	59,49%
801	Oświata i wychowanie	3 032 208,63	1 348 449,75	44,47%
	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	362 650,63	243 761,40	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	151 855,00	35 846,25	23,61%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	453 800,00	122 470,50	26,99%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	223,27	111,64%
	Wpływy z usług	1 015 700,00	274 840,50	27,06%
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	157,65	26,28%
	Wpływy z różnych dochodów	191 193,00	234 094,18	122,44%
	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	152 480,00	112 836,00	74,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 430,00	324 220,00	50,00%
	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	359 915,00	242 506,53	67,38%
	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	2 735,63	1 254,87	45,87%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	2 846,00	4 342,01	152,57%
	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 pozostałych odsetek	4,00	5,00	125,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 493,78	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 842,00	2 843,23	100,04%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
852	Pomoc społeczna	2 399 848,00	1 258 223,13	52,43%
	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	66 430,89	78,15%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 407,24	48,14%
	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	145 314,00	69 380,00	47,74%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 164 534,00	1 120 005,00	51,74%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00	85 000,00	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)	85 000,00	85 000,00	100,00%
855	Rodzina	20 927 175,00	11 142 586,35	53,24%
	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	220 200,00	98 469,60	44,72%
	Wpływy z usług	274 404,00	42 487,60	15,48%
	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00	384,19	67,40%
	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	5 795 076,00	2 851 238,00	49,20%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 200,00	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	14 414 000,00	8 128 400,00	56,39%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 725,00	21 606,96	48,31%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 555 775,66	1 785 018,34	50,20%
	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	3 426 216,00	1 639 593,79	47,85%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 758,91	87,95%
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 625,87	75,42%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00	914,09	53,77%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	753,81	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 839,66	117 169,74	163,10%
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 202,13	36,70%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 020,00	0,00	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	21 702,00	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	21 702,00	0,00	
	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	21 702,00	0,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	333 834,00	134 164,76	40,19%
	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	27 000,00	9 095,82	33,69%
	Wpływy z usług	260 000,00	97 483,75	37,49%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	331,07	22,07%
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	1 920,00	9,60%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 334,00	25 334,12	100,00%
	bieżące	78 468 195,19	40 700 535,52	51,87%
	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	384 352,63	243 761,40	
	majątkowe			
020	Leśnictwo	15 000,00	1 064,81	7,10%
	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	1 064,81	7,10%
600	Transport i łączność	497 184,00	497 184,00	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	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 184,00	497 184,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
700	Gospodarka mieszkaniowa	483 600,00	378 366,26	78,24%
	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	200 000,00	203 636,26	101,82%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 600,00	174 730,00	61,61%
801	Oświata i wychowanie	49 000,00	49 000,00	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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	40,00	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	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	0,00%
926	Kultura fizyczna	1 000 000,00	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 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	0,00	0,00%
	majątkowe	2 044 784,00	925 655,07	45,27%
	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:	80 512 979,19	41 626 190,59	51,70%
	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	384 352,63	243 761,40	

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 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	10 034,40	10 034,40	10 034,40	0,00	10 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	9 769,31	9 769,31	9 769,31	0,00	9 769,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,36%	97,36%	97,36%	0,00%	97,36%	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.	534,91	534,91	534,91	0,00	534,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	66,86%	66,86%	66,86%	0,00%	66,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	9 234,40	9 234,40	9 234,40	0,00	9 234,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	9 234,40	9 234,40	9 234,40	0,00	9 234,40	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	2 498 997,00	715 629,00	713 679,00	168 660,76	545 018,24	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 783 368,00	1 783 368,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 235 349,25	169 966,98	169 622,22	90 854,24	78 767,98	0,00	344,76	0,00	0,00	0,00	1 065 382,27	1 065 382,27	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	49,43%	23,75%	23,77%	53,87%	14,45%	0,00%	17,68%	0,00%	0,00%	0,00%	59,74%	59,74%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	106 500,00	106 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	36 208,00	36 208,00	36 208,00	0,00	36 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	34,00%	34,00%	34,00%	0,00%	34,00%	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	2 392 497,00	609 129,00	607 179,00	168 660,76	438 518,24	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 783 368,00	1 783 368,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 199 141,25	133 758,98	133 414,22	90 854,24	42 559,98	0,00	344,76	0,00	0,00	0,00	1 065 382,27	1 065 382,27	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	50,12%	21,96%	21,97%	53,87%	9,71%	0,00%	17,68%	0,00%	0,00%	0,00%	59,74%	59,74%	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 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	
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	716 019,00	716 019,00	713 719,00	661 200,00	52 519,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	362 789,25	362 789,25	360 801,41	338 038,35	22 763,06	0,00	1 987,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	50,67%	50,67%	50,55%	51,12%	43,34%	0,00%	86,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	plan	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	11 600,00	11 600,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	57,43%	57,43%	57,43%	0,00%	57,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	89 581,00	89 581,00	39 481,00	33 767,76	5 713,24	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	57 015,34	57 015,34	6 915,34	1 765,92	5 149,42	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	63,65%	63,65%	17,52%	5,23%	90,13%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 765,92	1 765,92	1 765,92	1 765,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	46,79%	46,79%	46,79%	46,79%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	85 807,00	85 807,00	35 707,00	29 993,76	5 713,24	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	55 249,42	55 249,42	5 149,42	0,00	5 149,42	0,00	50 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	64,39%	64,39%	14,42%	0,00%	90,13%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	485 894,24	348 005,24	334 505,24	180 043,00	154 462,24	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	137 889,00	137 889,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	212 776,98	134 887,98	134 887,98	81 458,48	53 429,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,00	77 889,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	43,79%	38,76%	40,32%	45,24%	34,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	56,49%	56,49%	0,00%	0,00%	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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%
75412	Ochotnicze strażne pożarne	plan	142 490,00	64 601,00	51 101,00	7 200,00	43 901,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	77 889,00	77 889,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	90 725,79	12 836,79	12 836,79	3 511,00	9 325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 889,00	77 889,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	63,67%	19,87%	25,12%	48,76%	21,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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 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	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	plan	10 210 751,42	5 675 128,42	5 602 928,42	610 586,52	4 992 341,90	66 000,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	4 535 623,00	4 535 623,00	1 042 600,00	0,00	0,00
		wykon.	4 847 188,28	2 620 467,41	2 618 563,87	263 861,23	2 354 702,64	0,00	1 903,54	0,00	0,00	0,00	2 226 720,87	2 226 720,87	521 300,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	47,47%	46,17%	46,74%	43,21%	47,17%	0,00%	30,70%	0,00%	0,00%	0,00%	49,09%	49,09%	50,00%	0,00%	0,00%
90002	Gospodarka odpadami	plan	3 894 856,18	3 894 856,18	3 894 856,18	126 910,00	3 767 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 948 478,62	1 948 478,62	1 948 478,62	64 201,86	1 884 276,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	50,03%	50,03%	50,03%	50,59%	50,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	482 502,00	482 502,00	479 002,00	390 199,52	88 802,48	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	235 015,66	235 015,66	233 606,26	186 933,88	46 672,38	0,00	1 409,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	48,71%	48,71%	48,77%	47,91%	52,56%	0,00%	40,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	143 722,24	143 722,24	141 022,24	90 371,00	50 651,24	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	36 521,95	36 521,95	36 027,81	9 627,77	26 400,04	0,00	494,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	25,41%	25,41%	25,55%	10,65%	52,12%	0,00%	18,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	82 800,00	82 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	66 000,00	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%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	4 337 823,00	881 700,00	881 700,00	0,00	881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 123,00	3 456 123,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 054 414,42	348 993,55	348 993,55	0,00	348 993,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 420,87	1 705 420,87	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	47,36%	39,58%	39,58%	0,00%	39,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	49,34%	49,34%	0,00%	0,00%	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	24 420,00	24 420,00	24 420,00	0,00	24 420,00	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%
90095	Pozostała działalność	plan	1 244 628,00	165 128,00	165 128,00	3 106,00	162 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 079 500,00	1 079 500,00	1 042 600,00	0,00	0,00
		wykon.	572 757,63	51 457,63	51 457,63	3 097,72	48 359,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 300,00	521 300,00	521 300,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	46,02%	31,16%	31,16%	99,73%	29,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	48,29%	48,29%	50,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 392 994,00	2 151 789,00	7 900,00	0,00	7 900,00	2 111 500,00	0,00	32 389,00	0,00	0,00	241 205,00	41 205,00	0,00	0,00	200 000,00
		wykon.	1 253 728,81	1 053 728,81	1 474,81	0,00	1 474,81	1 052 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
		% wyk./plan	52,39%	48,97%	18,67%	0,00%	18,67%	49,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	82,92%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

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 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	
92695	Pozostała działalność	plan	66 900,00	66 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	22 447,50	22 447,50	22 447,50	0,00	22 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	33,55%	33,55%	39,45%	0,00%	39,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:	plan	86 570 625,50	77 304 732,50	48 529 335,48	33 785 302,39	14 744 033,09	4 575 222,00	22 773 603,72	1 001 571,30	27 000,00	398 000,00	9 265 893,00	9 065 893,00	1 042 600,00	0,00	200 000,00	
	wykon.	42 553 917,70	38 839 117,56	23 633 725,17	17 267 028,33	6 366 696,84	2 154 036,76	12 205 821,70	685 561,51	0,00	159 972,42	3 714 800,14	3 514 800,14	521 300,00	0,00	200 000,00	
	% wyk./plan	49,16%	50,24%	48,70%	51,11%	43,18%	47,08%	53,60%	68,45%	0,00%	40,19%	40,09%	38,77%	50,00%	0,00%	100,00%	

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2020 roku:

	Urząd Miasta	Zbiorczo
Należności, z tego:	21 870 455,33 zł	25 808 753,24 zł
1. Gotówka i depozyty, w tym:	1 515 185,28 zł	2 063 452,86 zł
- gotówka	5 000,00 zł	13 959,07 zł
- depozyty na żądanie	1 510 185,28 zł	2 049 493,79 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne, w tym:	11 278 260,48 zł	14 608 100,89 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	27 036,75 zł	147 579,76 zł
- pozostałe	11 251 223,73 zł	14 460 521,13 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	9 077 009,57 zł	9 137 199,49 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	231 485,51 zł	291 675,43 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 275 559,18 zł	7 275 559,18 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	1 569 964,88 zł	1 569 964,88 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	15 054 979,87 zł	15 054 979,87 zł
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 054 979,87 zł	15 054 979,87 zł
- długoterminowe	15 054 979,87 zł	15 054 979,87 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 w kwocie **9.337,21 zł** to gotówka i depozyty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy).

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **27.036,75 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 **11.184.128,99 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 **67.094,74 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **3.209.297,40 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **231.485,51 zł** to należności z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych, w kwocie **5.924.081,16 zł** wynikają z podatków, w kwocie **1.569.034,41 zł** wynikają z opłat, w kwocie **930,47 zł** to należności z Funduszu Alimentacyjnego oraz w kwocie **1.351.478,02 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w tym należności z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.335.495,00 zł.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **1.015,00 zł** dotyczą placówek oświatowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **6.864,00 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 **33.312,39 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 **15.511,10 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 **3.487,43 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 długoterminowej pożyczki w kwocie **1.705.420,87 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **2.362.967,00 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	4 835 455,00	2 301 275,58	47,59%
85202	Domy pomocy społecznej	503 508,00	278 577,81	55,33%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	503 508,00	278 577,81	55,33%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 300,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	800,00	0,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Wszystkie planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu			
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	34 098,99	49,42%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	34 098,99	49,42%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	586 760,00	262 636,31	44,76%
	Świadczenia społeczne	559 760,00	253 864,74	45,35%
	- zasiłki celowe w gotówce	37 537,87		
	- zasiłki celowe specjalne	12 598,80		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	0,00		
	- zasiłki celowe w naturze	4 822,57		
	- zasiłki okresowe	188 642,63		
	- zasiłki okresowe w naturze	467,44		
	- opłata za schronisko	7 173,20		
	- zdarzenie losowe w gotówce	2 000,00		
	- pomoc rzeczowa osobom przebywającym w kwarantannie	622,23		
	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	6 000,00	160,02	2,67%
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	160,02		
	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu			
	Zakup energii	6 500,00	2 712,25	41,73%
	- energia elektryczna	150,59		
	- zużycie wody	145,88		
	- centralne ogrzewanie	2 415,78		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych	13 500,00	5 799,30	42,96%
	- usługi pocztowe	248,50		
	- usługi dot. jadłodajni	4 784,22		
	- opłata za ścieki	259,68		
	- usługa transportowa	506,90		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale (wydatek niższy z powodu pandemii)	800,00	100,00	12,50%
85216	Zasiłki stałe	790 000,00	426 288,34	53,96%
	Świadczenia społeczne	790 000,00	426 288,34	53,96%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 644 590,00	775 889,91	47,18%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, środki zostaną wykorzystane w II półroczu)	10 000,00	1 070,35	10,70%
	Wynagrodzenia osobowe	1 112 980,00	489 166,75	43,95%
	- wynagrodzenia pracowników	476 356,75		
	- nagrody jubileuszowe	12 810,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 697,00	85 696,33	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 097,00	89 636,81	42,66%
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie naliczenia składek po urlopie macierzyńskim)	29 047,00	6 723,11	23,15%
	Wynagrodzenia bezosobowe	49 980,00	20 463,03	40,94%
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	11 876,57	61,86%
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych	1 079,00		
	- środki czystości	1 293,89		
	- paliwo	713,45		
	- części do samochodu służbowego	500,00		
	- publikacja i prenumerata	595,50		
	- pozostałe materiały	175,93		
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	6 066,00		
	- druki	79,00		
	- materiały remontowe	514,81		
	- meble i wyposażenie biurowe	858,99		
	Zakup energii	17 500,00	7 846,48	44,84%
	- energia elektryczna	7 693,72		
	- zużycie wody	152,76		
	Zakup usług remontowych (wydatki ponoszone są w miarę potrzeb)	1 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem okresowych badań pracowników)	1 200,00	295,00	24,58%
	Zakup usług pozostałych	55 000,00	27 416,91	49,85%
	- opłata rtv	546,00		
	- prowizje bankowe	582,60		
	- usługi pocztowe	9 937,80		
	- usługi w zakresie bhp i ppoż.	2 583,00		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- monitoring	2 214,00		
	- wywóz nieczystości	559,40		
	- usługi informatyczne	2 878,20		
	- opłata za przedłużenie licencji	590,40		
	- opłata za centralę	2 187,40		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych / rejestracja domeny	1 487,32		
	- opłata za ścieki	282,05		
	- przegląd techniczny	550,00		
	- opłata za dzierżawę ksero	2 317,61		
	- utrzymanie serwera	153,75		
	- wyrób pieczętek	192,91		
	- inne drobne usługi	354,47		
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 760,57	46,08%
	Podróże służbowe krajowe (w związku z pandemią nie realizowano wyjazdów służbowych)	600,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu)	2 800,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 589,00	29 239,00	87,05%
	Szkolenia pracowników (w związku z panującą pandemią nie korzystano ze szkoleń)	2 500,00	699,00	27,96%
	Koszty postępowania sądowego (w I półroczu br. nie wystąpił tego rodzaju wydatek)	200,00	0,00	0,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 900,00	138 169,61	31,27%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	64 500,00	19 314,63	29,95%
	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	572,68	11,45%
	Wynagrodzenia bezosobowe	372 400,00	118 282,30	31,76%
	Niskie wykonanie spowodowane hospitalizacją podopiecznych i ograniczeniem liczby godzin świadczonych usług z powodu pandemii			
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	674 234,00	337 812,34	50,10%
	Świadczenia społeczne	669 934,00	337 812,34	50,42%
	- program dożywiania (posiłki)	159 102,34		
	- zasiłki celowe na dożywianie	178 710,00		
	Zakup usług pozostałych (Ośrodek nie ponosił kosztu transportu otrzymanej żywności dla mieszkańców miasta)	4 300,00	0,00	0,00%
85295	Pozostała działalność	122 163,00	47 802,27	39,13%
	Świadczenia społeczne	52 000,00	17 398,40	33,46%
	- prace społecznie użyteczne	17 398,40		
	Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek" od 01.03.2020)	24 100,00	9 006,97	37,37%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (składki za czerwiec zostały przekazane w lipcu)	5 300,00	2 032,68	38,35%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek" do 29.02.2020)	5 500,00	4 500,00	81,82%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora)	2 000,00	585,29	29,26%
	- naczynia jednorazowe 86,42			
	- materiały papiernicze i dekoracyjne 498,87			
	W związku z panującą pandemią działalność Klubu została ograniczona			
	Zakup energii	10 600,00	4 242,93	40,03%
	- energia elektryczna 690,93			
	- centralne ogrzewanie 2 952,00			
	- zużycie wody 600,00			
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	120,00	4,00%
	- opłata za ścieki 120,00			
	W związku z panującą pandemią działalność Klubu została ograniczona			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	18 500,00	8 856,00	47,87%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 060,00	91,14%
855	RODZINA	2 121 757,00	991 734,00	46,74%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	90 000,00	58 000,00	64,44%
	Świadczenia społeczne ("Gostyński becikowe")	90 000,00	58 000,00	64,44%
85504	Wspieranie rodziny	173 237,00	98 873,92	57,07%
	Wynagrodzenia osobowe	38 880,00	18 572,18	47,77%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 353,00	4 286,41	37,76%
	Składki na Fundusz Pracy	953,00	396,90	41,65%
	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	16 499,55	44,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki za czerwiec zapłacono w lipcu br.			
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	83 000,00	57 847,88	69,70%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 271,00	81,95%
85507	Dzienni opiekunowie	1 786 520,00	796 088,99	44,56%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 560,63	55,67%
	- Bajkowy Zakątek 1 330,77			
	- Zaczarowana Kraina 1 229,86			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	448 793,35	45,33%
	- Bajkowy Zakątek 217 883,55			
	- Zaczarowana Kraina 230 909,80			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 900,00	72 373,44	94,11%
	- Bajkowy Zakątek 35 405,25			
	- Zaczarowana Kraina 36 968,19			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 800,00	81 724,91	43,99%
	- Bajkowy Zakątek 41 332,30			
	- Zaczarowana Kraina 40 392,61			
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie w naliczaniu składek po urlopie macierzyńskim)	24 400,00	8 122,38	33,29%
	- Bajkowy Zakątek 3 823,68			
	- Zaczarowana Kraina 4 298,70			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Wpłaty na PFRON (zmniejszenie składki z powodu większej liczby pracowników z niepełnosprawnością)	50 000,00	12 429,00	24,86%
	- Bajkowy Zakątek 6 214,50			
	- Zaczarowana Kraina 6 214,50			
	Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja w II półroczu)	2 000,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia (niska realizacja spowodowana przerwą w działalności w związku z pandemią)	12 700,00	1 929,07	15,19%
	<u>Bajkowy Zakątek 967,72</u>			
	- środki czystości 441,16			
	- materiały papiernicze 72,60			
	- materiały dekoracyjne 80,00			
	- pozostałe materiały 373,96			
	<u>Zaczarowana Kraina 961,35</u>			
	- materiały biurowe 84,52			
	- środki czystości 718,23			
	- pozostałe materiały 158,60			
	Zakup energii	65 000,00	29 949,99	46,08%
	<u>Bajkowy Zakątek 14 860,12</u>			
	- centralne ogrzewanie 10 431,70			
	- woda 2 126,60			
	- energia elektryczna 2 301,82			
	<u>Zaczarowana Kraina 15 089,87</u>			
	- centralne ogrzewanie 10 058,04			
	- woda 1 857,29			
	- energia elektryczna 3 174,54			
	Zakup usług remontowych (wydatki realizowane w miarę potrzeb)	1 000,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem badań okresowych pracowników)	1 300,00	390,00	30,00%
	- Bajkowy Zakątek 50,00			
	- Zaczarowana Kraina 340,00			
	Zakup usług pozostałych (niższa realizacja planu spowodowana przerwą w działalności w związku z pandemią)	217 154,00	48 448,30	22,31%
	<u>Bajkowy Zakątek 25 856,87</u>			
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków 24 658,65			
	- wywóz nieczystości 550,80			
	- prowizja bankowa 27,60			
	- usługi kurierskie 24,11			
	- odprowadzenie ścieków 595,71			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 22 591,43			
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków 21 903,99			
	- wywóz nieczystości 550,80			
	- odprowadzenie ścieków 102,12			
	- usługi kurierskie 22,22			
	- prowizja bankowa 12,30			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (niższa realizacja planu spowodowana przerwą w działalności w związku z pandemią)	1 900,00	491,92	25,89%
	- Bajkowy Zakątek 267,56			
	- Zaczarowana Kraina 224,36			
	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 (w związku z pandemią nie realizowano wyjazdów służbowych)	200,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Różne opłaty i składki (wydatki w II półroczu br.)	1 000,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 566,00	33 264,00	82,00%
	- Bajkowy Zakątek 16 526,00			
	- Zaczarowana Kraina 16 738,00			
	Szkolenia pracowników	2 000,00	1 000,00	50,00%
	- Bajkowy Zakątek 1 000,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
85508	Rodziny zastępcze	72 000,00	38 771,09	53,85%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	72 000,00	38 771,09	53,85%

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	134 000,00	60 671,96	45,28%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 000,00	60 671,96	45,28%
	Zakup usług pozostałych	134 000,00	60 671,96	45,28%
855	RODZINA	20 208 876,00	10 959 334,50	54,23%
85501	Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus")	14 414 000,00	8 122 601,55	56,35%
	Świadczenia społeczne	14 291 481,00	8 055 702,54	56,37%
	Wynagrodzenia osobowe	81 100,00	46 859,48	57,78%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 100,00	7 978,61	52,84%
	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 011,12	91,92%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	4 318,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 707,80	22,57%
	- usługi pocztowe 870,00			
	- prowizja bankowa 1 837,80			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 542,00	81,97%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 231 000,00	2 822 852,25	53,96%
	Świadczenia społeczne	4 807 041,00	2 548 154,06	53,01%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami 627 087,06			
	- zasiłki pielęgnacyjne 513 369,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne 736 964,00			
	- zasiłki dla opiekunów 7 440,00			
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka 36 000,00			
	- specjalny zasiłek opiekuńczy 45 300,00			
	- fundusz alimentacyjny 361 680,00			
	- świadczenia rodzicielskie 220 314,00			
	Wynagrodzenia osobowe	104 800,00	66 385,79	63,35%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	299 750,00	193 717,43	64,63%
	- pracowników 11 061,04			
	- świadczeniobiorców 182 656,39			
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenia w naliczeniu składek ze względu na wiek)	2 836,00	1 085,57	38,28%
	Zakup usług pozostałych (środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. w związku z nowym okresem zasiłkowym)	2 922,00	695,40	23,80%
	- prowizje bankowe 245,40			
	- usługi pocztowe 450,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 814,00	82,00%
85504	Wspieranie rodziny (Rządowy Program "Dobry start")	542 000,00	0,00	0,00%
	Świadczenia społeczne	523 800,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe	12 700,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 187,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	313,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. w związku z przyznawaniem świadczeń od lipca br.			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	21 876,00	13 880,70	63,45%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 876,00	13 880,70	63,45%

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
Zadania własne o charakterze obowiązkowym:		
- usługi opiekuńcze	65	6 772
- posiłki w jadalni	186	28 629
- zasiłki okresowe	176	570
- dożywianie dzieci	119	4 308
- pobyt w domu pomocy społecznej	20	113
- zasiłki stałe	148	831
- ubezpieczenie zdrowotne	125	657
Zasiłki celowe:		
- żywność		1 139
- w tym program dożywiania		1 062
- opał		26
- odzież		22
- leki, leczenie		44
- środki czystości		33
- pozostałe		53
Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:		
- zasiłki celowe specjalne	29	38
Zadania zlecone gminie:		
- składki na ubezpieczenie społeczne		407
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		118
- zasiłki dla opiekuna		12
- specjalny zasiłek opiekuńczy		74
- zasiłki rodzinne		5 364
- zasiłki pielęgnacyjne		2 384
- świadczenia pielęgnacyjne		404
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		836
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		30
- świadczenia wychowawcze		16 187
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	37	2 446
- świadczenia rodzicielskie		236
- świadczenia w ramach Programu "Dobry start"		0

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
Główne powody przyznania pomocy:		
- ubóstwo	336	
- bezdomność	12	
- bezrobocie	230	
- niepełnosprawność	226	
- długotrwała lub ciężka choroba	283	
- bezradność w spr. opiekuńczo-wychowawczych	73	
- alkoholizm	18	
- narkomania	4	

Ogółem w I półroczu 2020 roku pomocą społeczną objęto 757 osób, w tym w ramach zadań zleconych 37 osoby, w ramach zadań własnych gminy 740 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. Dożywanie 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 skorzystało 65 osób. Do osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy korzysta 37 osób.

W okresie sprawozdawczym Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 129.600,00 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 zatrudnione są 22 opiekunki, 2 koordynatorów 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+" 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+" 0,85% od kwoty otrzymanej dotacji na wypłatę tych świadczeń. W przypadku Programu "Dobry start" środki przyznane na obsługę i wypłatę tych świadczeń wynoszą 10,00 zł na jedno dziecko.

Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2020 roku:

Należności, z tego:	3 563 345,97 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	320 736,18 zł
- gotówka	5 022,23 zł
- depozyty na żądanie	315 713,95 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 209 297,40 zł
- pozostałe	3 209 297,40 zł
- pozostałe należności, w tym:	33 312,39 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	33 312,39 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 **448.442,38 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.760.855,02 zł**.

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **11.049,99 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **12.045,60 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **10.216,80 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	388,50	25,90%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 000,00	451 150,49	47,69%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 500,00	68 745,48	89,86%
Składki na ubezpieczenia społeczne	184 159,00	63 206,73	34,32%
- Projekt "I ty możesz pływać" 538,65			
- pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne 62 668,08			
Składki na Fundusz Pracy	25 150,00	12 169,74	48,39%
- Projekt "I ty możesz pływać" 77,18			
- pozostałe składki na Fundusz Pracy 12 092,56			
Wynagrodzenia bezosobowe	58 378,00	16 792,44	28,77%
- Projekt "I ty możesz pływać" 3 150,00			
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 13 642,44			
Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	35 493,89	29,33%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody basenowej, mycia i dezynfekcji 5 075,50			
- środki atestowe do utrzymania czystości i odkażania 9 880,71			
- materiały biurowe i bhp 8 353,56			
- materiały do konserwacji i napraw 7 004,54			
- wyposażenie 2 128,70			
- środki sanitarne, akcesoria medyczne, wyposażenie apteczek 3 050,88			
- Projekt "I ty możesz pływać" 0,00			
Zakup energii	504 994,00	238 632,96	47,25%
- pływalnia - energia elektryczna 88 426,46			
- pływalnia - energia cieplna 133 047,79			
- woda 17 158,71			
Zakup usług remontowych	55 700,00	51 701,46	92,82%
- naprawa awarii systemu uzdatniania wody 49 030,00			
- pozostałe drobne remonty i naprawy 2 671,46			
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1 000,00	100,00	10,00%
Zakup usług pozostałych	108 480,00	44 757,49	41,26%
- opłaty pocztowe			
- badanie jakości wody basenowej 6 071,00			
- wywóz nieczystości, ścieki 17 825,68			
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy (m.in. systemu oprogramowania komputerowego) 6 400,12			

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przegląd dźwigu i platformy	1 850,00		
- koszty i prowizje bankowe	529,30		
- usługi związane z organizacją imprez	0,00		
- usługi transportowe	214,63		
- wynajem i obsługa TOI-TOI	1 450,00		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	10 416,76		
- Projekt "I ty możesz pływać" (wstęp na basen)	0,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonów)	900,00	287,82	31,98%
Podróże służbowe krajowe	5 500,00	2 215,08	40,27%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia i opłaty na rzecz ZAIKS)	5 800,00	618,00	10,66%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	25 580,00	75,00%
Podatek od nieruchomości	24 800,00	12 404,00	50,02%
Szkolenia pracowników	900,00	250,00	27,78%
OGÓŁEM	2 154 867,00	1 024 494,08	47,54%

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane jest zamknięciem obiektów w miesiącach marzec-czerwiec br. i oszczędnościami w dokonywaniu wydatków na skutek epidemii COVID-19.

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2020 roku:

Należności, z tego:	51 574,97 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	36 063,87 zł
- gotówka	220,59 zł
- depozyty na żądanie	35 843,28 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	15 511,10 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	15 511,10 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu najmu lokali w kwocie **3.900,00 zł**, za korzystanie z pływalni w kwocie **8.003,66 zł** oraz z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości dokonywanego przez wynajmujących za powierzchnię na terenie pływalni miejskiej w kwocie **3.607,44 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 i rozpoczął działalność 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.

W Klubie do 15 marca 2020 roku opieką objętych było 30 dzieci. W związku z epidemią COVID-19 Klub Dziecięcy został czasowo zamknięty z dniem 16 marca 2020 roku. Ponowne otwarcie placówki nastąpiło 11 maja 2020 roku. W dniach 11-15 maja 2020 roku do placówki powróciło 3 dzieci, w terminie 18-29 maja 2020 roku do Klubu przyprawdzanych było 6 dzieci, przez cały czerwiec br. do Klubu przyprawdzano średnio 10 dzieci. Stan zatrudnienia wynosi 8 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	557,07	55,71%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00	129 182,44	49,27%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	18 819,09	99,05%
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 400,00	26 199,43	54,13%
Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	3 018,54	43,75%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 182,00	49,25%
Zakup materiałów i wyposażenia: (wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.)	7 000,00	2 227,81	31,83%
- środki czystości	1 668,41		
- materiały biurowe, papier	72,20		
- materiały na drobne remonty	74,80		
- wyposażenie	27,95		
- inne	384,45		
Zakup energii: (wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.)	40 000,00	7 190,39	17,98%
- energia elektryczna	1 464,65		
- energia cieplna	5 515,08		
- woda	210,66		
Zakup usług zdrowotnych (pracownicy mieli aktualne badania)	500,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych:	112 600,00	15 672,23	13,92%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci oraz z zamknięcia Klubu w związku z epidemią COVID-19)	14 291,65		
- wywóz nieczystości i ścieki	762,67		
- prowizje bankowe	25,20		
- inne usługi (wykonanie autorskiego spektaklu, drukowanie dyplomów, usługa serwisowa drukarki, usługa kurierska)	592,71		

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oплаты z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	560,88	40,06%
Podróże służbowe krajowe (wydatki przewidziane w II półroczu br.)	400,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki (wydatki przewidziane w II półroczu br.)	300,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 301,50	75,00%
Szkolenia pracowników (wydatki przewidziane w II półroczu br.)	1 500,00	80,00	5,33%
OGÓŁEM	516 002,00	213 991,38	41,47%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2020 roku:

Należności, z tego:	51 432,62 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	44 568,62 zł
- depozyty na żądanie	44 568,62 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	6 864,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym)	6 864,00 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		80 512 979,19	41 626 190,59	51,70%
2.	Wydatki		86 570 625,50	42 553 917,70	49,16%
3.	Wynik budżetu		-6 057 646,31	-927 727,11	0,00%
Przychody ogółem:			7 351 646,31	5 010 393,04	68,15%
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	813 580,14	813 580,14	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	555 569,17	555 569,17	100,00%
3.	Kredyty	§ 952	1 872 139,00	647 000,00	34,56%
4.	Pożyczki	§ 952	3 456 123,00	1 705 420,87	49,34%
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	654 235,00	1 288 822,86	197,00%
Rozchody ogółem:			1 294 000,00	647 000,00	50,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 294 000,00	647 000,00	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	9 234,40	9 234,40	9 234,40	0,00
			wykonanie	9 234,40	9 234,40	9 234,40	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	202 715,00	202 715,00	202 715,00	0,00
			wykonanie	113 574,48	93 165,03	93 165,03	0,00
			% wyk./plan	56,03%	45,96%	45,96%	0,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan	37 938,00	37 938,00	37 938,00	0,00
			wykonanie	18 972,00	15 558,31	15 558,31	0,00
			% wyk./plan	50,01%	41,01%	41,01%	0,00%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	plan	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00
			wykonanie	1 866,00	1 765,92	1 765,92	0,00
			% wyk./plan	49,44%	46,79%	46,79%	0,00%
751	75107	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	85 807,00	85 807,00	85 807,00	0,00
			wykonanie	85 807,00	55 249,42	55 249,42	0,00
			% wyk./plan	100,00%	64,39%	64,39%	0,00%
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	plan	152 480,00	152 480,00	152 480,00	0,00
			wykonanie	112 836,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk./plan	74,00%	0,00%	0,00%	0,00%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	11 314,00	11 314,00	11 314,00	0,00
			wykonanie	8 380,00	8 017,37	8 017,37	0,00
			% wyk./plan	74,07%	70,86%	70,86%	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	9	10	
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
			wykonanie	61 000,00	60 671,96	60 671,96	0,00
			% wyk./plan	45,52%	45,28%	45,28%	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	14 414 000,00	14 414 000,00	14 414 000,00	0,00
			wykonanie	8 128 400,00	8 122 601,55	8 122 601,55	0,00
			% wyk./plan	56,39%	56,35%	56,35%	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	5 231 000,00	5 231 000,00	5 231 000,00	0,00
			wykonanie	2 837 000,00	2 822 852,25	2 822 852,25	0,00
			% wyk./plan	54,23%	53,96%	53,96%	0,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	plan	200,00	200,00	200,00	0,00
			wykonanie	138,00	123,07	123,07	0,00
			% wyk./plan	69,00%	61,54%	61,54%	0,00%
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	plan	542 000,00	542 000,00	542 000,00	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	21 876,00	21 876,00	21 876,00	0,00
			wykonanie	14 100,00	13 880,70	13 880,70	0,00
			% wyk./plan	64,45%	63,45%	63,45%	0,00%
OGÓŁEM			plan	20 846 338,40	20 846 338,40	20 846 338,40	0,00
			wykonanie	11 391 307,88	11 203 119,98	11 203 119,98	0,00
			% wyk./plan	54,64%	53,74%	53,74%	0,00%

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	
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	17 600,00	17 600,00	17 600,00		0,00
		wykonanie	0,00	8 368,50	8 368,50		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	47,55%	47,55%		0,00%
	- z Gminą Gostynin	plan	16 700,00	16 700,00	16 700,00		0,00
		wykonanie	0,00	7 288,86	7 288,86		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	43,65%	43,65%		0,00%
	- z Gminą Pacyna	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00
		wykonanie	0,00	2 000,10	2 000,10		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	47,62%	47,62%		0,00%
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
		wykonanie	0,00	2 368,26	2 368,26		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	47,37%	47,37%		0,00%
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00
		wykonanie	0,00	2 274,66	2 274,66		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	47,39%	47,39%		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	
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		wykonanie	0,00	1 362,86	1 362,86	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	54,51%	54,51%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
		wykonanie	0,00	1 376,85	1 376,85	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	52,96%	52,96%	0,00%	
	- z Gminą Pacyna	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	0,00	305,73	305,73	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	50,96%	50,96%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	
		wykonanie	0,00	362,24	362,24	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	51,75%	51,75%	0,00%	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	0,00	347,71	347,71	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	57,95%	57,95%	0,00%	
	Razem 80195		plan	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00
			wykonanie	0,00	26 055,77	26 055,77	0,00
			% wyk./ plan	0,00%	47,12%	47,12%	0,00%
	OGÓŁEM		plan	55 300,00	55 300,00	55 300,00	0,00
			wykonanie	0,00	26 055,77	26 055,77	0,00
% wyk./ plan			0,00%	47,12%	47,12%	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	Do 1m ² powierzchni obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 68.022m ² x 3,07 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	208 828,00
					wykonanie	139 219,00
					% wyk./plan	66,67%
				Do 1m ² powierzchni obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 48,73 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	107 791,00
					wykonanie	71 861,00
					% wyk./plan	66,67%
				Do 1m ² powierzchni obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 10,90 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	27 294,00
					wykonanie	18 196,00
					% wyk./plan	66,67%
				Do 1m ² powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m ² x 21,27 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	72 297,00
					wykonanie	48 198,00
					% wyk./plan	66,67%
				Do 1m ² powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m ² x 20,04 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	76 112,00
					wykonanie	50 742,00
					% wyk./plan	66,67%
				Do 1m ² powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m ² x 15,66 zł stawka dotacji za 1m ²	plan	64 519,00
					wykonanie	43 013,00
					% wyk./plan	66,67%
Ogółem					plan	556 841,00
					wykonanie	371 229,00
					% wyk./plan	66,67%

Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2020 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"	548 100,00	264 332,06	48,23%
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	639 600,00	328 667,94	51,39%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 469 000,00	732 252,00	49,85%
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	637 500,00	320 002,00	50,20%
Ogółem				3 294 200,00	1 645 254,00	49,94%

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	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu	10 000,00	0,00	0,00%
Razem 75404				10 000,00	0,00	0,00%
2	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	50 000,00	0,00	0,00%
Razem 75410				50 000,00	0,00	0,00%
3	801	80195	Gmina Gostynin	11 000,00	0,00	0,00%
4	801	80195	Powiat Gostyniński	8 000,00	4 553,76	56,92%
Razem 80195				19 000,00	4 553,76	23,97%
Ogółem				79 000,00	4 553,76	5,76%

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	17 400,00	0,00	0,00%
Razem 85149				17 400,00	0,00	0,00%
2	851	85153	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00	0,00	0,00%
3	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00	0,00	0,00%
4	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny FreD goes net	12 000,00	0,00	0,00%
5	851	85153	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	40 000,00	30 000,00	75,00%
6	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	11 520,00	0,00	0,00%
7	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	11 570,00	0,00	0,00%
Razem 85153				105 090,00	30 000,00	28,55%
8	851	85154	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00	0,00	0,00%
9	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00	0,00	0,00%
10	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00	0,00	0,00%
11	851	85154	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	100 000,00	75 000,00	75,00%
12	851	85154	Program profilaktyczny z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowanego do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców	6 000,00	0,00	0,00%
13	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	11 520,00	0,00	0,00%
14	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	11 571,00	0,00	0,00%
Razem 85154				169 091,00	75 000,00	44,35%
15	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	66 000,00	0,00	0,00%
Razem 90005				66 000,00	0,00	0,00%
16	921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta	5 000,00	0,00	0,00%
Razem 90095				5 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
17	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	300 000,00	0,00	0,00%
18	926	92605	Wieczorne przejazdy na łyżworolkach, wrotkach, deskorolkach i hulajnogach ulicami Gostynina - 2 ROLLER-NIGHTSKATING w Gostyninie	30 000,00	0,00	0,00%
19	926	92605	Akademia Małego Mistrza - MMALUCH2 - upowszechnienie sportu i podniesieni sprawności wśród dzieci na terenie miasta poprzez uczestnictwo w zajęciach sportów walki, sportowo-rekreacyjnych oraz w zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjnej	30 000,00	28 000,00	93,33%
Razem 92605				360 000,00	28 000,00	7,78%
Ogółem				722 581,00	133 000,00	18,41%

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	-101 912,75	1 022 826,00	343 913,00	900 913,00	0,00	0,00	20 000,25
		wykonanie	-101 912,75	317 472,54	229 276,00	262 836,67	0,00	0,00	-47 276,88
		% wyk./plan	100,00%	31,04%	66,67%	29,17%	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	212 928,00	212 928,00	212 928,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	141 953,00	141 953,00	94 556,49	0,00	0,00	47 396,51
		% wyk./plan	0,00%	66,67%	66,67%	44,41%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem	plan	-101 912,75	1 235 754,00	556 841,00	1 113 841,00	0,00	0,00	20 000,25	
	wykonanie	-101 912,75	459 425,54	371 229,00	357 393,16	0,00	0,00	119,63	
	% wyk./plan	0,00%	37,18%	66,67%	32,09%	0,00%	0,00%	0,60%	

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	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowa, pod budowę drogi gminnej	63 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 700				63 000,00	0,00	0,00%	
2	750	75023	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miasta	100 000,00	83 000,00	83,00%	UM Gostynin
Razem Dział 750				100 000,00	83 000,00	83,00%	
3	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	77 889,00	77 889,00	100,00%	UM Gostynin
Razem Dział 754				77 889,00	77 889,00	100,00%	
4	900	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych jeziora Zamkowego i Sejmikowego	36 900,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 900				36 900,00	0,00	0,00%	
OGÓŁEM				277 789,00	160 889,00	57,92%	