

## Realizacja dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 587,00</b>	<b>19 281,94</b>	<b>63,04%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 207,00	10 896,78	49,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,16	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	8 380,00	8 380,00	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>1 577,16</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 577,16	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>457 919,49</b>	<b>402 869,90</b>	<b>87,98%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	18 402,00	172,29	0,94%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 318,00	181 814,20	100,27%
	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	252 540,00	217 780,23	86,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	330,41	25,42%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 759,49	2 261,27	81,95%
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	511,50	31,97%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>297 218,50</b>	<b>165 510,80</b>	<b>55,69%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	20,00	4,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	29,91	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	187,00	0,00%
	Wpływy z usług	317,00	296,11	93,41%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,50	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 856,00	4 856,30	170,04%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	355,70	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	288 288,00	159 705,33	55,40%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	60,45	106,05%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 774,00</b>	<b>1 866,00</b>	<b>49,44%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774,00	1 866,00	49,44%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>33 088 703,50</b>	<b>17 856 474,59</b>	<b>53,97%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 462 227,00	8 524 728,00	48,82%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 150 405,50	1 618 175,71	140,66%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 819 209,00	5 908 612,37	49,99%
	Wpływy z podatku rolnego	40 058,00	27 512,05	68,68%
	Wpływy z podatku leśnego	59 523,00	30 451,00	51,16%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	854 100,00	453 338,28	53,08%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	11 257,28	37,52%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	46 336,85	46,34%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	10 672,14	71,15%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	14,36	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	146 317,40	62,26%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	441 360,00	356 110,71	80,68%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	155 738,73	88,99%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00	503 284,40	81,83%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	3 608,23	44,00%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	120,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 500,00	10 196,08	29,55%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 121,00	44 121,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 058 102,00</b>	<b>9 570 010,00</b>	<b>59,60%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 058 102,00	9 570 010,00	59,60%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 274 540,60</b>	<b>1 606 848,21</b>	<b>49,07%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 928,13	230 928,13	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	171 100,00	61 317,00	35,84%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	693 600,00	329 686,01	47,53%
	Wpływy z różnych opłat	300,00	129,10	43,03%
	Wpływy z usług	911 600,00	299 805,60	32,89%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 750,45	10 750,45	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	403 250,00	203 113,90	50,37%
	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	143 817,02	143 817,02	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	654 595,00	327 301,00	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	229 447,37	229 447,37	100,00%
	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	1 480,76	1 480,76	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 200,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>25 822,52</b>	<b>15 627,83</b>	<b>60,52%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	25 822,52	15 627,83	60,52%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 444 476,00</b>	<b>1 252 462,18</b>	<b>51,24%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z usług	105 000,00	63 412,18	60,39%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	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	141 550,00	71 250,00	50,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 166 335,00	1 088 709,00	50,26%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 591,00	26 591,00	100,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 000,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00	62 000,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 695 593,00</b>	<b>11 069 015,59</b>	<b>48,77%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	258 200,00	132 309,60	51,24%
	Wpływy z usług	276 200,00	108 163,20	39,16%
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	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	6 114 893,00	2 839 789,00	46,44%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 600,00	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	15 895 000,00	7 971 199,00	50,15%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 100,00	17 554,79	38,92%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 755 149,50</b>	<b>2 302 571,59</b>	<b>48,42%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 705 440,00	2 264 841,79	48,13%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560,50	560,50	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 624,00	46,40%
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 631,62	98,53%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 235,61	63,87%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 284,00	7 284,38	100,01%
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 393,69	23,23%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 165,00	0,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>121 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>570 155,47</b>	<b>166 316,81</b>	<b>29,17%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	32 715,00	4 526,78	13,84%
	Wpływy z usług	408 823,00	67 147,59	16,42%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,00	906,30	69,50%
	Wpływy z różnych dochodów	32 751,00	5 002,88	15,28%
	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	16 639,47	10 759,57	64,66%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 923,00	77 962,09	100,05%
	<b>bieżące</b>	<b>83 885 743,58</b>	<b>44 492 432,60</b>	<b>53,04%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 630,13	230 928,13	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>471 625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	471 625,00	0,00	0,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>669 000,00</b>	<b>329 018,19</b>	<b>49,18%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	122 896,19	94,54%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	539 000,00	206 122,00	38,24%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>7 288,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 288,00	0,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 500 000,00	0,00	0,00%
	<b>majątkowe</b>	<b>6 435 625,00</b>	<b>3 636 306,19</b>	<b>56,50%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>90 321 368,58</b>	<b>48 128 738,79</b>	<b>53,29%</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>252 630,13</b>	<b>230 928,13</b>	

## 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 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	9 182,00	9 182,00	9 182,00	0,00	9 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	8 964,52	8 964,52	8 964,52	0,00	8 964,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,63%	97,63%	97,63%	0,00%	97,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	plan	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	584,52	584,52	584,52	0,00	584,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	72,88%	72,88%	72,88%	0,00%	72,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00	8 380,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	5 375 591,00	860 305,00	858 355,00	208 211,96	650 143,04	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	4 515 286,00	4 515 286,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	830 682,87	232 502,15	232 166,80	124 651,63	107 515,17	0,00	335,35	0,00	0,00	0,00	598 180,72	598 180,72	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	15,45%	27,03%	27,05%	59,87%	16,54%	0,00%	17,20%	0,00%	0,00%	0,00%	13,25%	13,25%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	5 374 591,00	859 305,00	857 355,00	208 211,96	649 143,04	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	4 515 286,00	4 515 286,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	830 682,87	232 502,15	232 166,80	124 651,63	107 515,17	0,00	335,35	0,00	0,00	0,00	598 180,72	598 180,72	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	15,46%	27,06%	27,08%	59,87%	16,56%	0,00%	17,20%	0,00%	0,00%	0,00%	13,25%	13,25%	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	
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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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.	1 765,91	1 765,91	1 765,91	1 765,91	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%
75101	Urzędy naczelnych 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.	1 765,91	1 765,91	1 765,91	1 765,91	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%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	399 897,00	364 897,00	346 897,00	203 115,96	143 781,04	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	159 928,30	159 928,30	155 075,55	108 890,12	46 185,43	0,00	4 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	39,99%	43,83%	44,70%	53,61%	32,12%	0,00%	26,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	
		% 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 straże pożarne	plan	65 440,00	65 440,00	47 440,00	7 200,00	40 240,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	13 659,82	13 659,82	8 807,07	1 666,00	7 141,07	0,00	4 852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	20,87%	20,87%	18,56%	23,14%	17,75%	0,00%	26,96%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 422,03	1 422,03	1 422,03	0,00	1 422,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	3,43%	3,43%	3,43%	0,00%	3,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75495	Pozostała działalność	plan	258 057,00	258 057,00	258 057,00	195 915,96	62 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	144 846,45	144 846,45	144 846,45	107 224,12	37 622,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	56,13%	56,13%	56,13%	54,73%	60,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
757	Obsługa długu publicznego	plan	432 500,50	432 500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 400,00	406 100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	87 277,16	87 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 277,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	20,18%	20,18%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	21,49%	0,00%	0,00%	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	wydatki na tytuły 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	
926	Kultura fizyczna	plan	7 054 483,00	3 421 696,00	2 907 771,00	1 752 798,00	1 154 973,00	500 807,00	13 118,00	0,00	0,00	0,00	3 632 787,00	3 632 787,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 212 699,51	1 649 553,87	1 168 566,22	685 067,40	483 498,82	480 807,00	180,65	0,00	0,00	0,00	563 145,64	563 145,64	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	31,37%	48,21%	40,19%	39,08%	41,86%	96,01%	1,38%	0,00%	0,00%	0,00%	15,50%	15,50%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	plan	641 806,00	641 806,00	641 688,00	426 948,00	214 740,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	641 801,50	641 801,50	641 684,45	426 946,32	214 738,13	0,00	117,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	99,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	2 447 010,00	2 447 010,00	2 243 203,00	1 323 930,00	919 273,00	200 807,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	712 813,13	712 813,13	511 942,53	256 921,08	255 021,45	200 807,00	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	29,13%	29,13%	22,82%	19,41%	27,74%	100,00%	2,12%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	320 280,00	320 280,00	20 280,00	1 920,00	18 360,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	294 758,43	294 758,43	14 758,43	1 200,00	13 558,43	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	92,03%	92,03%	72,77%	62,50%	73,85%	93,33%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	3 645 387,00	12 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 632 787,00	3 632 787,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	563 326,45	180,81	180,81	0,00	180,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 145,64	563 145,64	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	15,45%	1,44%	6,95%	0,00%	6,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	15,50%	15,50%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:		plan	98 045 378,69	81 644 465,69	52 167 138,86	34 971 594,28	17 195 544,58	4 369 557,00	24 401 682,00	273 587,33	26 400,00	406 100,50	16 400 913,00	14 400 913,00	1 042 600,00	0,00	2 000 000,00
		wykon.	42 536 121,87	40 731 005,51	26 161 486,35	19 090 980,73	7 070 505,62	2 295 798,92	11 983 202,12	203 240,96	0,00	87 277,16	1 805 116,36	1 805 116,36	521 300,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	43,38%	49,89%	50,15%	54,59%	41,12%	52,54%	49,11%	74,29%	0,00%	21,49%	11,01%	12,53%	50,00%	0,00%	0,00%

<b>Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2021 roku:</b>	<b>Urząd Miasta</b>	<b>Zbiorczo</b>
<b>Należności, z tego:</b>	<b>33 231 941,68 zł</b>	<b>37 096 485,84 zł</b>
1. Gotówka i depozyty, w tym:	11 304 229,01 zł	11 703 947,79 zł
- gotówka	5 000,00 zł	14 645,60 zł
- depozyty na żądanie	11 299 229,01 zł	11 689 302,19 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne, w tym:	11 969 703,95 zł	15 346 509,63 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	25 252,48 zł	36 956,48 zł
- pozostałe	11 944 451,47 zł	15 309 553,15 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	9 958 008,72 zł	10 046 028,42 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	216 189,64 zł	304 209,34 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 492 920,90 zł	7 492 920,90 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	2 248 898,18 zł	2 248 898,18 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>15 263 028,51 zł</b>	<b>15 263 028,51 zł</b>
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 263 028,51 zł	15 263 028,51 zł
- długoterminowe	15 263 028,51 zł	15 263 028,51 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **25.252,48 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 **11.704,00 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Po likwidacji zakładu budżetowego z dniem 30 kwietnia 2021 roku należność przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku. Należności zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSiR (jednostka budżetowa).

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **11.898.946,59 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 **45.504,88 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **3.365.101,68 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **213.073,96 zł** to należności z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych, w kwocie **3.115,68 zł** to należność z dotacji celowej na partycypowanie w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny oraz Powiatem Gostynińskim, w kwocie **6.165.817,86 zł** wynikają z podatków, w kwocie **2.218.694,56 zł** wynikają z opłat, w kwocie **542,58 zł** to należności z Funduszu Alimentacyjnego, w kwocie **23.819,64 zł** to należność z dotacji celowej na refundację kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję Prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Gostyninie, na podstawie porozumień zawartych z Gminą Gostynin, Gminą Pacyna, Miastem i Gminą Sanniki, Gminą Szczawin Kościelny oraz Powiatem Gostynińskim, w kwocie **5.841,40 zł** to należność z tytułu zwrotu dotacji niewykorzystanej dotacji przez klub sportowy oraz w kwocie **1.327.103,04 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w tym należności z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1.315.571,00 zł.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **2.983,50 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 **12.412,80 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 **42.598,90 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 **16.526,91 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 **8.223,21 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSiR (jb).

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **5.274,38 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Po likwidacji zakładu budżetowego z dniem 30 kwietnia 2021 roku należność przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku. Należności zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSiR (jednostka budżetowa).

Zobowiązania długoterminowe w kwocie **15.263.028,51 zł** wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **10.941.112,00 zł** i długoterminowej pożyczki w kwocie **3.001.549,51 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **1.320.367,00 zł**.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 44.443,98 zł z tytułu dostaw towarów i usług powstałe w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), po likwidacji zakładu z dniem 30 kwietnia 2021 roku zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) utworzony z dniem 1 maja 2021 roku i zostały uregulowane przez tą jednostkę w II kwartale 2021 roku. W lutym 2021 roku dokonano zwrotu pomyłkowo wpłaconej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (zobowiązania wymagalne Urzędu Miasta Gostynina).

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

### I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozd.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 015 536,00</b>	<b>2 433 407,89</b>	<b>48,52%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>678 000,00</b>	<b>293 515,25</b>	<b>43,29%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	678 000,00	293 515,25	43,29%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>543,00</b>	<b>18,10%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00	334,00	66,80%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	209,00	41,80%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Wszystkie planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>69 000,00</b>	<b>30 912,85</b>	<b>44,80%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 000,00	30 912,85	44,80%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>530 060,00</b>	<b>316 836,46</b>	<b>59,77%</b>
	Świadczenia społeczne	502 760,00	307 531,02	61,17%
	- zasiłki celowe w gotówce	45 327,46		
	- zasiłki celowe specjalne	13 386,23		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	221,52		
	- zasiłki celowe w naturze	4 352,06		
	- zasiłki okresowe	228 579,02		
	- zasiłki okresowe w naturze	2 426,73		
	- opłata za schronisko	10 638,00		
	- sprawienie pogrzebu	2 600,00		
	Składki na ubezpieczenie społeczne (nikt nie zgłosił się o objęcie ubezpieczeniem społecznym z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny)	200,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	692,87	11,55%
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	692,87		
	Wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
	Zakup energii	6 600,00	3 170,71	48,04%
	- energia elektryczna	452,39		
	- zużycie wody	302,54		
	- centralne ogrzewanie	2 415,78		
	Zakup usług pozostałych	13 700,00	5 441,86	39,72%
	- usługi pocztowe	312,10		
	- usługi dot. jadłodajni	4 784,22		
	- opłata za ścieki	302,54		
	- usługa transportowa	43,00		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale (wydatek niższy z powodu pandemii)	800,00	0,00	0,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>769 000,00</b>	<b>390 676,39</b>	<b>50,80%</b>
	Świadczenia społeczne	769 000,00	390 676,39	50,80%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 677 018,00</b>	<b>856 203,08</b>	<b>51,06%</b>
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, środki zostaną wykorzystane w II półroczu)	10 000,00	1 250,39	12,50%
	Wynagrodzenia osobowe	1 145 830,00	540 502,50	47,17%
	- wynagrodzenia pracowników 537 436,50			
	- nagrody jubileuszowe 3 066,00			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 607,00	88 606,87	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	206 331,00	110 196,35	53,41%
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie naliczenia składek po urlopie macierzyńskim)	27 060,00	7 478,11	27,64%
	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	12 807,92	40,02%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 695,99	48,48%
	- materiały biurowe 2 088,88			
	- środki czystości 232,95			
	- paliwo 839,79			
	- części do samochodu służbowego 172,00			
	- publikacja i prenumerata 735,64			
	- pozostałe materiały 492,50			
	- programy i licencje 723,24			
	- druki 0,00			
	- materiały remontowe 2 417,00			
	- meble i wyposażenie biurowe 1 993,99			
	Zakup energii	16 800,00	10 240,50	60,96%
	- energia elektryczna 9 935,68			
	- zużycie wody 304,82			
	Zakup usług remontowych (wydatki ponoszone są w miarę potrzeb)	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem okresowych badań pracowników)	1 200,00	320,00	26,67%
	Zakup usług pozostałych	57 342,00	29 414,60	51,30%
	- opłata rtv 585,00			
	- prowizje bankowe 1 224,01			
	- usługi pocztowe 12 011,10			
	- usługi w zakresie bhp i ppoż. 0,00			
	- monitoring 2 460,00			
	- wywóz nieczystości 388,80			
	- usługi informatyczne 1 549,80			
	- opłata za przedłużenie licencji 650,67			
	- opłata za centralę 1 660,50			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych / rejestracja domeny	1 494,79		
	- opłata za ścieki	563,43		
	- przegląd techniczny	881,70		
	- opłaty za dzierżawę urządzeń	2 985,82		
	- inne drobne usługi	2 958,98		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	5 731,01	45,85%
	Podróże służbowe krajowe (w związku z pandemią ograniczono wyjazdy służbowe)	3 258,00	870,80	26,73%
	Różne opłaty i składki (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu)	2 900,00	752,63	25,95%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 253,00	37 253,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego (w I półroczu br. nie wystąpił tego rodzaju wydatek)	200,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (w związku z panującą pandemią ograniczono udział w szkoleniach)	2 500,00	650,00	26,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 237,00	432,41	3,53%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>422 782,00</b>	<b>141 277,77</b>	<b>33,42%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 464,00	21 887,74	34,49%
	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	1 320,91	25,40%
	Wynagrodzenia bezosobowe	350 000,00	118 069,12	33,73%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 118,00	0,00	0,00%
	Niskie wykonanie spowodowane hospitalizacją podopiecznych i ograniczeniem liczby godzin świadczonych usług z powodu pandemii, wynagrodzenia i składki za czerwiec zapłacono w lipcu			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>714 035,00</b>	<b>344 145,68</b>	<b>48,20%</b>
	Świadczenia społeczne	709 735,00	344 145,68	48,49%
	- program dożywiania (posiłki)	182 595,68		
	- zasiłki celowe na dożywianie	161 550,00		
	Zakup usług pozostałych (Ośrodek nie ponosił kosztu transportu otrzymanej żywności dla mieszkańców miasta)	4 300,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>152 641,00</b>	<b>59 297,41</b>	<b>38,85%</b>
	Świadczenia społeczne	52 000,00	25 153,92	48,37%
	- prace społecznie użyteczne	25 153,92		
	Wynagrodzenia osobowe	40 600,00	14 580,00	35,91%
	- koordynator Klubu Seniora "Parostatek"	14 580,00		
	- Wspieraj seniora	0,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 065,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (składki za czerwiec zostały przekazane w lipcu)	7 524,00	2 893,93	38,46%
	- koordynator Klubu Seniora "Parostatek"	2 893,93		
	- Wspieraj seniora	0,00		
	Składki na Fundusz Pracy (Wspieraj seniora)	245,00	0,00	0,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora) - naczynia jednorazowe, materiały papiernicze i dekoracyjne (do Klubu Seniora) - Wspieraj seniora	16 612,00 0,00 0,00	0,00	0,00%
	Zakup energii - energia elektryczna - centralne ogrzewanie - zużycie wody	10 600,00 338,56 2 952,00 720,00	4 010,56	37,84%
	Zakup usług pozostałych - opłata za ścieki	3 000,00 575,00	575,00	19,17%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	18 500,00	8 856,00	47,87%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	332,00	0,00	0,00%
	W związku z panującą pandemią działalność Klubu została ograniczona, wydatki na zadanie "Wspieraj seniora" ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w II półroczu br.			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 253 001,00</b>	<b>1 145 696,21</b>	<b>50,85%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>66,67%</b>
	Świadczenia społeczne ("Gostyńskie becikowe")	90 000,00	60 000,00	66,67%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>281 071,00</b>	<b>183 026,96</b>	<b>65,12%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	48 930,00	20 124,22	41,13%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 413,00	4 085,83	30,46%
	Składki na Fundusz Pracy	1 895,00	559,44	29,52%
	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	13 509,72	26,81%
	Wynagrodzenia bezosobowe i składki za czerwiec zapłacono w lipcu br.			
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	160 000,00	139 768,75	87,36%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>72 000,00</b>	<b>29 988,80</b>	<b>41,65%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	72 000,00	29 988,80	41,65%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 809 930,00</b>	<b>872 680,45</b>	<b>48,22%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - Bajkowy Zakątek - Zaczarowana Kraina	4 600,00 626,37 668,19	1 294,56	28,14%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Bajkowy Zakątek - Zaczarowana Kraina	990 000,00 228 598,22 238 669,41	467 267,63	47,20%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Bajkowy Zakątek - Zaczarowana Kraina	77 274,00 37 469,30 39 803,35	77 272,65	100,00%



Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 965,00	94 009,54	51,95%
	- Bajkowy Zakątek 49 314,16			
	- Zaczarowana Kraina 44 695,38			
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie w naliczaniu składek po urlopie macierzyńskim)	24 340,00	9 366,62	38,48%
	- Bajkowy Zakątek 4 236,89			
	- Zaczarowana Kraina 5 129,73			
	Wpłaty na PFRON (zmniejszenie składki z powodu większej liczby pracowników z niepełnosprawnością)	25 000,00	10 560,00	42,24%
	- Bajkowy Zakątek 5 280,00			
	- Zaczarowana Kraina 5 280,00			
	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)	12 200,00	5 198,07	42,61%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 1 664,84			
	- środki czystości 477,30			
	- materiały papiernicze 0,00			
	- materiały dekoracyjne 231,99			
	- pozostałe materiały 955,55			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 3 533,23			
	- materiały biurowe 167,50			
	- środki czystości 1 317,83			
	- wyposażenie 191,93			
	- materiały dekoracyjne 419,62			
	- zabawki i materiały edukacyjne 318,00			
	- pozostałe materiały 1 118,35			
	Zakup energii	64 500,00	32 084,04	49,74%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 15 680,17			
	- centralne ogrzewanie 9 298,80			
	- woda 2 051,60			
	- energia elektryczna 4 329,77			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 16 403,87			
	- centralne ogrzewanie 10 058,04			
	- woda 1 891,93			
	- energia elektryczna 4 453,90			
	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	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu)	259 895,00	79 701,67	30,67%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> <u>42 476,88</u>			
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	40 712,25		
	- wywóz nieczystości	1 128,60		
	- prowizja bankowa	23,10		
	- usługi kurierskie	95,47		
	- odprowadzenie ścieków	443,66		
	- pozostałe usługi	73,80		
	<u>Zaczarowana Kraina</u> <u>37 224,79</u>			
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	35 836,06		
	- wywóz nieczystości	1 090,80		
	- odprowadzenie ścieków	162,10		
	- usługi kurierskie	119,93		
	- prowizja bankowa	15,90		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu)	1 900,00	747,67	39,35%
	- Bajkowy Zakątek	401,29		
	- Zaczarowana Kraina	346,38		
	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	40 566,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek	20 154,00		
	- Zaczarowana Kraina	20 412,00		
	Szkolenia pracowników (wydatki w II półroczu br.)	2 000,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek	0,00		
	- Zaczarowana Kraina	0,00		
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 190,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek	0,00		
	- Zaczarowana Kraina	0,00		

**II. ZADANIA ZLECONE**

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134 000,00</b>	<b>52 799,20</b>	<b>39,40%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>134 000,00</b>	<b>52 799,20</b>	<b>39,40%</b>
	Zakup usług pozostałych	134 000,00	52 799,20	39,40%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 009 605,00</b>	<b>10 783 948,48</b>	<b>49,00%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus")</b>	<b>15 895 000,00</b>	<b>7 970 285,42</b>	<b>50,14%</b>
	Świadczenia społeczne	15 759 221,00	7 900 308,13	50,13%
	Wynagrodzenia osobowe	97 100,00	45 887,57	47,26%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 190,00	8 568,84	47,11%
	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	846,48	52,91%
	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	2 200,00	210,00	9,55%
	Zakup usług pozostałych	4 695,00	3 563,40	75,90%
	- usługi pocztowe 1 500,00			
	- prowizja bankowa 1 915,80			
	- inne drobne usługi 147,60			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 093,00	0,00	0,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 557 000,00</b>	<b>2 796 452,18</b>	<b>50,32%</b>
	Świadczenia społeczne	5 090 290,00	2 501 686,28	49,15%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami 530 898,63			
	- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1 326 254,26			
	- zasiłki dla opiekunów 1 860,00			
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka 48 000,00			
	- specjalny zasiłek opiekuńczy 34 100,00			
	- fundusz alimentacyjny 340 024,06			
	- świadczenia rodzicielskie 216 549,33			
	- świadczenia "Za życiem" 4 000,00			
	Wynagrodzenia osobowe	126 330,00	70 654,00	55,93%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 889,00	9 889,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	323 180,00	208 957,59	64,66%
	- pracowników 14 653,89			
	- świadczeniobiorców 194 303,70			
	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	1 435,31	67,07%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 341,00	0,00	0,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny (Rządowy Program "Dobry start")</b>	<b>528 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Świadczenia społeczne	511 800,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe	10 000,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 734,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	245,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
	Decyzją nr 182/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 527.700,00 zł z uwagi na to, że od roku szkolnego 2021/2022 świadczenie w ramach programu „Dobry Start” (tzw. 300+) przyzna i wypłaci Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Plan zostanie skorygowany w lipcu br.			
<b>85513</b>	<b>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</b>	<b>29 605,00</b>	<b>17 210,88</b>	<b>58,14%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 605,00	17 210,88	58,14%

#### Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
<b>Zadania własne o charakterze obowiązkowym:</b>		
- usługi opiekuńcze	53	6 465
- posiłki w jadalni	193	28 213
- zasiłki okresowe	189	656
- dożywianie dzieci	94	6 246
- pobyt w domu pomocy społecznej	19	112
- zasiłki stałe	131	748
- ubezpieczenie zdrowotne	108	598
<b>Zasiłki celowe:</b>		
- żywność		35 464
- w tym program dożywiania		35 401
- opał		41
- odzież		28
- leki, leczenie		53
- środki czystości		23
- pozostałe		78
<b>Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:</b>		
- zasiłki celowe specjalne	30	42

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
<b>Zadania zlecone gminie:</b>		
- składki na ubezpieczenie społeczne		387
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		121
- zasiłki dla opiekuna		3
- specjalny zasiłek opiekuńczy		55
- zasiłki rodzinne		4 693
- zasiłki pielęgnacyjne		2 377
- świadczenia pielęgnacyjne		416
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		781
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		48
- świadczenia wychowawcze		15 848
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	36	2 129
- świadczenia rodzicielskie		255
- świadczenie "Za życiem"		1
<b>Główne powody przyznania pomocy:</b>		
- ubóstwo	343	
- bezdomność	14	
- bezrobocie	233	
- niepełnosprawność	207	
- długotrwała lub ciężka choroba	264	
- bezradność w spr. opiekuńczo-wychowawczych	65	
- alkoholizm	18	
- narkomania	3	

Ogółem w I półroczu 2021 roku pomocą społeczną objęto 7147 osób, w tym w ramach zadań zleconych 36 osób, w ramach zadań własnych gminy 698 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystały 53 osoby. Do osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy korzysta 36 osób.

W okresie sprawozdawczym Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 76.800,00 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+" . 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.

**Należności i zobowiązania na 30 czerwca 2021 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>3 521 676,93 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	113 976,35 zł
- gotówka	2 672,18 zł
- depozyty na żądanie	111 304,17 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 365 101,68 zł
- pozostałe	3 365 101,68 zł
- pozostałe należności, w tym:	42 598,90 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	42 598,90 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości **427.016,91 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.938.084,77 zł**.

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **10.786,50 zł** oraz odpłatność za pobyt i wyżywienie w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **16.596,00 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **15.216,40 zł**.

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 2021 roku uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu. Poniżej realizacja planu finansowego za okres 01.01-30.04.2021 roku.

### Dz. 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	117,05	99,19%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 049,00	275 001,15	89,27%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 664,00	69 664,00	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	83 425,00	67 063,88	80,39%
Składki na Fundusz Pracy	6 234,00	5 828,46	93,49%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 388,83	93,89%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 735,00	9 878,47	92,02%
- środki do uzdatniania wody basenowej i dezynfekcji	1 433,88		
- środki atestowe do utrzymania czystości i odkażania	1 579,72		
- materiały do konserwacji	2 759,46		
- materiały biurowe	1 875,46		
- wyposażenie	2 229,95		
Zakup energii	154 565,00	146 919,20	95,05%
- pływalnia - energia elektryczna	81 165,07		
- pływalnia - energia ciepła	62 156,69		
- woda	3 597,44		
Zakup usług remontowych	34 595,00	34 595,00	100,00%
- remont instalacji elektrycznej, hydraulicznej, mechanicznej starowania centralami	34 595,00		
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	350,00	150,00	42,86%
Zakup usług pozostałych	15 419,00	13 766,65	89,28%
- wywóz nieczystości, ścieki	7 212,70		
- przegląd oprogramowania systemu komputerowego	1 948,74		
- badanie jakości wody basenowej	1 144,36		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	1 536,90		
- koszty i prowizje bankowe	358,85		
- przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych	1 565,10		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	191,88	99,94%
Podróże służbowe krajowe	743,00	721,93	97,16%
Podatek od nieruchomości	8 515,00	8 515,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>702 604,00</b>	<b>641 801,50</b>	<b>91,35%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2021 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>33 544,00 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	17 017,09 zł
- gotówka	2 857,60 zł
- depozyty na żądanie	14 159,49 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	16 526,91 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	16 526,91 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu najmu lokali w kwocie **5.256,25 zł**, za korzystanie z pływalni w kwocie **6.331,44 zł** oraz z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości dokonywanego przez wynajmujących za powierzchnię na terenie pływalni miejskiej w kwocie **4.939,22 zł**.



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

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

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki w II półroczu br.)	1 000,00	0,00	0,00%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 200,00	135 041,41	51,50%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 700,00	20 300,91	93,55%
Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	27 391,54	54,78%
Składki na Fundusz Pracy	7 100,00	2 658,81	37,45%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	1 200,00	50,00%
Zakup materiałów i wyposażenia:	7 000,00	3 452,52	49,32%
- środki czystości	1 095,59		
- programy i licencje, akcesoria komputerowe	554,00		
- materiały biurowe, papier	357,92		
- materiały na drobne remonty	106,43		
- wyposażenie	440,97		
- inne	897,61		
Zakup energii: (wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.)	37 100,00	8 914,45	24,03%
- energia elektryczna	1 205,29		
- energia cieplna	7 559,86		
- woda	149,30		
Zakup usług zdrowotnych (wydatki w II półroczu br.)	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych:	100 200,00	25 215,10	25,16%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci oraz z zamknięcia Klubu w dniach 29.03-16.04.2021r. w związku z epidemią COVID-19)	24 159,76		
- wywóz nieczystości i ścieki	790,86		
- prowizje bankowe	24,90		
- inne usługi (drukowanie dyplomów, usługa serwisowa drukarki)	239,58		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	487,96	34,85%
Podróże służbowe krajowe (wydatki 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	10 852,00	8 139,00	75,00%
Szkolenia pracowników (wydatki w II półroczu br.)	1 500,00	0,00	0,00%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający (pracownicy nie przystąpili do PPK)	3 000,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>506 352,00</b>	<b>232 801,70</b>	<b>45,98%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2021 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>32 787,10 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	20 374,30 zł
- depozyty na żądanie	20 374,30 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	12 412,80 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w kwocie 7.200,00 zł oraz za wyżywienie dzieci w kwocie 5.212,80 zł)	12 412,80 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie został utworzony uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego -Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej -Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu i **rozpoczął działalność w dniu 1 maja 2021 roku**. W ramach działalności statutowej MOSiR wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, tj. zadania zlikwidowanych jednostek. Poniżej realizacja planu finansowego za okres 01.05-30.06.2021 roku.

### Dz. 926 Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	63,60	2,12%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 011 430,00	205 093,25	20,28%
Składki na ubezpieczenia społeczne	185 200,00	34 870,81	18,83%
Składki na Fundusz Pracy	27 200,00	3 796,02	13,96%
Wynagrodzenia bezosobowe	97 100,00	13 161,00	13,55%
Nagrody konkursowe	4 000,00	1 019,59	25,49%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	12 606,06	13,34%
- środki do uzdatniania wody basenowej	1 134,00		
- środki atestowe do odkażania wody	600,00		
- zakup i wymiana 14 żarników lamp UV wody obiegowej	0,00		
- zakup i wymiana 2 regulatorów wraz z ich kalibracją (dozór środków)	0,00		
- zakup i wymiana filtrów w centrali wentylacyjnej	0,00		
- materiały na wymianę uszkodzonych i zużytych (lampy, styczniki, świetlówki, suszarki, deski do sauny, słuchawki do pryszniców, pojemniki do mydła i dezynfekcji)	64,94		
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paski transportowe, karty zbliżeniowe	2 055,27		
- materiały do bieżących napraw i konserwacji (farby, kleje, elektrody, pędzle, glazura, terakota, zawory, taśmy)	1 755,71		
- wyposażenie (deski do pływania, maty, wyposażenie apteczki, kabiny łazienkowe)	4 142,85		
- nawozy, ziemia, wapno, środki chwastobójcze, mączka ceglana z gliną	1 492,14		
- etylina, olej do kosiarki, ciągnika, pilarki	334,70		
- środki chemiczne	1 026,45		
Zakup energii	498 000,00	90 911,40	18,26%
- stadion - energia elektryczna	1 862,01		
- stadionia - energia cieplna	2 000,00		
- stadion - woda	654,08		
- Orliki - energia elektryczna	2 117,19		
- Orliki - woda	0,00		

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- hala sportowa - energia elektryczna	10 750,45		
- hala sportowa - energia cieplna	32 671,22		
- hala sportowa - woda	1 025,92		
- pływalnia - energia elektryczna	27 153,20		
- pływalnia - energia cieplna	12 036,69		
- woda	640,64		
Zakup usług remontowych	20 200,00	671,62	3,32%
- serwis dźwigni dla osób niepełnosprawnych	370,00		
- przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia p.poż.	0,00		
- naprawa urządzeń (pilarki, podkaszarki, karchera, kosiarki spalinowej)	301,62		
- naprawa elewacji zewnętrznej ścian szczytowych pawilonu i wieży przy ul. Sportowej, naprawa ogrodzenia Orlika	0,00		
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	1 200,00	300,00	25,00%
Zakup usług pozostałych	76 873,00	28 843,55	37,52%
- przeglądy budowlane obiektów	2 400,00		
- wywóz nieczystości, ścieki	7 476,40		
- usługi podnośnikiem, transportowe (przewóz urządzeń na kąpielisko, walca do renowacji powierzchni kortowych)	2 612,80		
- przegląd oprogramowania komputerowego	13 554,22		
- badanie jakości wody basenowej, jeziora Bratoszewo	2 298,10		
- wynajem, transport i serwis kontenera sanitarnego TOI-TOI na kąpielisko	0		
- operat wodno-prawny na kąpielisko	0		
- koszty i prowizje bankowe, oprogramowanie terminala płatniczego i kas fiskalnych, usługi pocztowe	502,03		
- wykonanie furtek do boiska treningowego	0,00		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	247,18	20,60%
Podróże służbowe krajowe	4 700,00	1 442,94	30,70%
- ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	712,30		
- delegacje pracowników	730,64		
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia i opłaty na rzecz ZAIKS)	16 200,00	127,12	0,78%
- ubezpieczenia majątkowe obiektów i oc			
- opłaty za rzecz ZAiKS			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	40 950,00	75,00%
Podatek od nieruchomości	65 000,00	15 454,00	23,78%
Opłaty na rzecz budżetów jst	18 300,00	0,00	0,00%
Szkolenia pracowników	3 000,00	948,00	31,60%
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00%

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pokrycie przyjętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00	61 499,99	100,00%
<b>OGÓLEM</b>	<b>2 246 203,00</b>	<b>512 006,13</b>	<b>22,79%</b>

Plan obejmuje wydatki od 1 maja do 31 grudnia 2021 roku, ponadto koszty utrzymania obiektów dostosowano do realizacji wpływów.

**Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2021 roku:**

	MOSiR (jednostka budżetowa od 1.05.2021)	MOSiR (zakład budżetowy do 30.04.2021)
<b>Należności, z tego:</b>	<b>71 121,61 zł</b>	<b>17 437,60 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	62 898,40 zł	459,22 zł
- gotówka	3 656,60 zł	459,22 zł
- depozyty na żądanie	59 241,80 zł	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł	11 704,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	11 704,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	8 223,21 zł	5 274,38 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	8 223,21 zł	5 274,38 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu najmu lokali w kwocie **2.039,98 zł** oraz za korzystanie z pływalni w kwocie **6.183,23 zł**.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **11.704,00 zł** dotyczące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) po likwidacji zakładu budżetowego z dniem 30 kwietnia 2021 roku zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku. Należności objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **5.274,38 zł** dotyczące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) po likwidacji zakładu budżetowego z dniem 30 kwietnia 2021 roku zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku. Są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 44.443,98 zł z tytułu dostaw towarów i usług powstałe w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), po likwidacji zakładu z dniem 30 kwietnia 2021 roku zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) utworzony z dniem 1 maja 2021 roku i zostały uregulowane przez tą jednostkę w II kwartale 2021 roku.

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>90 321 368,58</b>	<b>48 128 738,79</b>	<b>53,29%</b>
2.	Wydatki		<b>98 045 378,69</b>	<b>42 536 121,87</b>	<b>43,38%</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-7 724 010,11</b>	<b>5 592 616,92</b>	<b>-72,41%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 716 050,11</b>	<b>8 447 012,47</b>	<b>66,43%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 296 191,41	4 296 191,41	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	15 945,20	15 945,20	100,00%
3.	Kredyty	§ 952	5 381 917,00	846 020,00	15,72%
4.	Pożyczki	§ 952	156 479,00	156 479,00	100,00%
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 865 517,50	3 132 376,86	109,31%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 992 040,00</b>	<b>846 020,00</b>	<b>16,95%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 436 000,00	718 000,00	50,00%
2.	Spłaty pożyczki	§ 992	256 040,00	128 020,00	50,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	3 300 000,00	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	8 380,00	8 380,00	8 380,00	0,00
			wykonanie	8 380,00	8 380,00	8 380,00	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	237 757,00	237 757,00	237 757,00	0,00
			wykonanie	123 445,33	96 063,30	96 063,30	0,00
			% wyk./plan	51,92%	40,40%	40,40%	0,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan	28 539,00	28 539,00	28 539,00	0,00
			wykonanie	14 268,00	11 102,36	11 102,36	0,00
			% wyk./plan	49,99%	38,90%	38,90%	0,00%
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	plan	21 992,00	21 992,00	21 992,00	0,00
			wykonanie	21 992,00	1 289,09	1 289,09	0,00
			% wyk./plan	100,00%	5,86%	5,86%	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	1 765,91	1 765,91	0,00
			% wyk./plan	49,44%	46,79%	46,79%	0,00%
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	plan	143 817,02	143 817,02	143 817,02	0,00
			wykonanie	143 817,02	0,00	0,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	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	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00
			wykonanie	6 450,00	6 195,69	6 195,69	0,00
			% wyk./plan	85,43%	82,06%	82,06%	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	64 800,00	52 799,20	52 799,20	0,00
			% wyk./plan	48,36%	39,40%	39,40%	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	15 895 000,00	15 895 000,00	15 895 000,00	0,00
			wykonanie	7 971 199,00	7 970 285,42	7 970 285,42	0,00
			% wyk./plan	50,15%	50,14%	50,14%	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	5 557 000,00	5 557 000,00	5 557 000,00	0,00
			wykonanie	2 821 867,00	2 796 452,18	2 796 452,18	0,00
			% wyk./plan	50,78%	50,32%	50,32%	0,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	plan	288,00	288,00	288,00	0,00
			wykonanie	122,00	122,00	122,00	0,00
			% wyk./plan	42,36%	42,36%	42,36%	0,00%
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	plan	528 000,00	528 000,00	528 000,00	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	29 605,00	29 605,00	29 605,00	0,00
			wykonanie	17 800,00	17 210,88	17 210,88	0,00
			% wyk./plan	60,12%	58,14%	58,14%	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>			plan	<b>22 595 702,02</b>	<b>22 595 702,02</b>	<b>22 595 702,02</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>11 196 006,35</b>	<b>10 961 666,03</b>	<b>10 961 666,03</b>	<b>0,00</b>
			% wyk./plan	<b>49,55%</b>	<b>48,51%</b>	<b>48,51%</b>	<b>0,00%</b>



### 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	17 700,00	17 700,00	17 700,00		0,00
		wykonanie	0,00	8 938,62	8 938,62		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	50,50%	50,50%		0,00%
	- z Gminą Gostynin	plan	15 400,00	15 400,00	15 400,00		0,00
		wykonanie	0,00	7 785,42	7 785,42		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	50,55%	50,55%		0,00%
	- z Gminą Pacyna	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00
		wykonanie	0,00	2 136,36	2 136,36		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	50,87%	50,87%		0,00%
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
		wykonanie	0,00	2 529,60	2 529,60		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	50,59%	50,59%		0,00%
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00
		wykonanie	0,00	2 429,64	2 429,64		0,00
		% wyk./ plan	0,00%	50,62%	50,62%		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	1 130,70	1 130,70	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	45,23%	45,23%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		wykonanie	0,00	1 142,31	1 142,31	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	45,69%	45,69%	0,00%	
	- z Gminą Pacyna	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	0,00	253,65	253,65	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	42,28%	42,28%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	0,00	300,54	300,54	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	50,09%	50,09%	0,00%	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	0,00	288,48	288,48	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	48,08%	48,08%	0,00%	
	<b>Razem 80195</b>		<b>plan</b>	<b>53 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 935,32</b>	<b>26 935,32</b>	<b>0,00</b>
<b>% wyk./ plan</b>			<b>0,00%</b>	<b>49,97%</b>	<b>49,97%</b>	<b>0,00%</b>	

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
900 90005	"Gostynin promotorem zdrowego powietrza"	plan	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 na promocję działań proekologicznych
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Razem 90005</b>		<b>plan</b>	<b>3 165,00</b>	<b>3 165,00</b>	<b>3 165,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wyk./ plan</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
921 92120	Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./ plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
<b>Razem 92120</b>		<b>plan</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wyk./ plan</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	
<b>OGÓŁEM</b>		<b>plan</b>	<b>157 065,00</b>	<b>157 065,00</b>	<b>157 065,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>0,00</b>	<b>26 935,32</b>	<b>26 935,32</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wyk./ plan</b>	<b>0,00%</b>	<b>17,15%</b>	<b>17,15%</b>	<b>0,00%</b>	

### 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 <sup>2</sup> powierzchni obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 68.022m <sup>2</sup> x 3,49 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	79 133,00
					wykonanie	79 133,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m <sup>2</sup> x 28,28 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	26 065,00
					wykonanie	26 065,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m <sup>2</sup> x 10,90 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	3 691,00
					wykonanie	3 691,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m <sup>2</sup> x 21,27 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	30 124,00
					wykonanie	30 124,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m <sup>2</sup> x 21,27 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	30 796,00
					wykonanie	30 796,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m <sup>2</sup> x 15,66 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	26 918,00
					wykonanie	26 918,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Siłownia plenerowa przy ul. Polnej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 434m <sup>2</sup> x 10,60 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	1 916,00
					wykonanie	1 916,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m <sup>2</sup> x 15,66 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	2 164,00
					wykonanie	2 164,00
					% wyk./plan	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>200 807,00</b>
					<b>wykonanie</b>	<b>200 807,00</b>
					<b>% wyk./plan</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu  
Miasta Gostynina za I półrocze 2021 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"	593 500,00	316 489,12	53,33%
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	639 800,00	240 116,56	37,53%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 493 550,00	749 079,00	50,15%
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	670 000,00	325 002,00	48,51%
<b>Ogółem</b>				<b>3 396 850,00</b>	<b>1 630 686,68</b>	<b>48,01%</b>

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80195	Gmina Gostynin	12 000,00	0,00	0,00%
2	801	80195	Powiat Gostyniński	11 400,00	8 305,24	72,85%
<b>Razem 80195</b>				<b>23 400,00</b>	<b>8 305,24</b>	<b>35,49%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>23 400,00</b>	<b>8 305,24</b>	<b>35,49%</b>

### 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	85153	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	40 000,00	30 000,00	75,00%
2	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	10 000,00	0,00	0,00%
3	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny	12 000,00	12 000,00	100,00%
4	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna	10 000,00	0,00	0,00%
5	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	11 000,00	6 000,00	54,55%
6	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	10 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem 85153</b>				<b>93 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>51,61%</b>
7	851	85154	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	115 000,00	85 000,00	73,91%
8	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy domowej w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna	18 000,00	0,00	0,00%
10	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	20 000,00	0,00	0,00%
11	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	17 000,00	0,00	0,00%
12	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	11 000,00	6 000,00	54,55%
<b>Razem 85154</b>				<b>191 000,00</b>	<b>101 000,00</b>	<b>52,88%</b>
13	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	159 000,00	27 000,00	16,98%
<b>Razem 90005</b>				<b>159 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>16,98%</b>
14	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	300 000,00	280 000,00	93,33%
<b>Razem 92605</b>				<b>300 000,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>93,33%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>743 000,00</b>	<b>429 000,00</b>	<b>57,74%</b>

## 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		wpłata do budżetu	niewyko-rzystana dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan	-177 414,01	945 656,01	200 807,00	748 242,00	0,00	0,00	20 000,00
		wykonanie	-177 414,01	283 500,91	200 807,00	330 895,47	0,00	0,00	-224 808,57
		% wyk./plan	100,00%	29,98%	100,00%	44,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem		plan	<b>-177 414,01</b>	<b>945 656,01</b>	<b>200 807,00</b>	<b>748 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		wykonanie	<b>-177 414,01</b>	<b>283 500,91</b>	<b>200 807,00</b>	<b>330 895,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 808,57</b>
		% wyk./plan	<b>0,00%</b>	<b>29,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,22%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>



## 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	Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - projekt budowlany	38 630,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>38 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
2	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej	41 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>41 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
3	801	80101	Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej nr 5 do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej	141 500,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>141 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
4	900	90095	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie	24 600,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
5	900	90095	Opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej	8 100,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>32 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
6	921	92195	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji	153 750,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 921</b>				<b>153 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>407 580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	