

Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2016 roku i w I półroczu 2017 roku

Treść	30 czerwca 2016 roku				30 czerwca 2017 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
A. DOCHODY OGÓŁEM	57 885 274,91	30 975 186,93	53,51%	100,00%	62 498 771,29	33 125 021,74	53,00%	100,00%
Razem dochody własne	31 333 847,75	15 962 548,49	50,94%	51,53%	29 336 309,00	15 025 757,50	51,22%	45,36%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 491 222,00	5 761 101,00	46,12%	18,60%	13 065 922,00	5 962 698,00	45,64%	18,00%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	151 027,96	60,41%	0,49%	275 000,00	178 164,48	64,79%	0,54%
Podatek od nieruchomości	9 148 010,00	4 426 854,11	48,39%	14,29%	8 554 500,00	4 589 150,33	53,65%	13,85%
Podatek rolny	37 200,00	23 561,21	63,34%	0,08%	36 180,00	21 303,21	58,88%	0,06%
Podatek leśny	33 000,00	29 723,00	90,07%	0,10%	57 370,00	30 229,00	52,69%	0,09%
Podatek od środków transportowych	740 000,00	342 780,40	46,32%	1,11%	655 420,00	390 641,32	59,60%	1,18%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	18 511,27	46,28%	0,06%	40 000,00	15 729,77	39,32%	0,05%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	60 439,41	44,77%	0,20%	135 000,00	98 065,03	72,64%	0,30%
Opłata od posiadania psów	32 100,00	20 299,97	63,24%	0,07%	28 910,00	17 109,61	59,18%	0,05%
Opłata skarbową	250 000,00	113 846,75	45,54%	0,37%	235 300,00	114 548,55	48,68%	0,35%
Opłata targowa	40 000,00	17 458,00	43,65%	0,06%	41 000,00	12 725,00	31,04%	0,04%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	303 360,07	75,84%	0,98%	370 000,00	331 717,22	89,65%	1,00%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 850 000,00	921 082,20	49,79%	2,97%	1 786 390,00	905 643,45	50,70%	2,73%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	504 000,00	266 429,54	52,86%	0,86%	530 000,00	623 955,55	117,73%	1,88%
Pozostałe opłaty	1 400 700,00	724 053,41	51,69%	2,34%	1 124 280,00	747 155,12	66,46%	2,26%
Dochody ze sprzedaży majątku	609 320,00	68 638,87	11,26%	0,22%	395 400,00	46 721,84	11,82%	0,14%
Pozostałe dochody	3 373 295,75	2 713 381,32	80,44%	8,76%	2 005 637,00	940 200,02	46,88%	2,84%
Subwencja ogólna	14 113 236,00	8 515 230,00	60,34%	27,49%	14 708 069,00	8 875 088,00	60,34%	26,79%
- część oświatowa	12 641 349,00	7 779 288,00	61,54%	25,11%	12 595 797,00	7 818 956,00	62,08%	23,60%
- część wyrównawcza	1 194 313,00	597 156,00	50,00%	1,93%	1 899 136,00	949 566,00	50,00%	2,87%
- część równoważąca	277 574,00	138 786,00	50,00%	0,45%	213 136,00	106 566,00	50,00%	0,32%

Treść	30 czerwca 2016 roku				30 czerwca 2017 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./plan	udział w budżecie
Dotacje	12 438 191,16	6 497 408,44	52,24%	20,98%	18 454 393,29	9 224 176,24	49,98%	27,85%
- na zadania bieżące zlecone gminom	2 335 700,00	2 656 904,16	113,75%	8,58%	4 987 598,74	2 808 309,74	56,31%	8,48%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%	801,41	801,41	100,00%	0,00%
- na zadania bieżące własne gminy	4 133 399,16	1 481 449,00	35,84%	4,78%	2 176 620,00	1 198 610,00	55,07%	3,62%
- na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	97 106,00	64 058,28	65,97%	0,21%	320 213,14	165 812,09	51,78%	0,50%
- na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%	7,28%	8 954 000,00	5 010 643,00	55,96%	15,13%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	69 200,00	40 000,00	57,80%	0,13%	70 000,00	40 000,00	57,14%	0,12%
- na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00%	0,00%	168 297,00	0,00	0,00%	0,00%
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1 763 229,00	0,00	0,00%	0,00%
- na programy finansowane ze środków europejskich na inwestycje	0,00	0,00	0,00%	0,00%	13 634,00	0,00	0,00%	0,00%
B. WYDATKI OGÓLEM	61 475 478,16	26 774 816,08	43,55%	100,00%	68 171 164,29	32 101 548,63	47,09%	100,00%
- majątkowe	8 571 334,00	1 076 768,46	12,56%	4,02%	9 951 776,00	3 393 562,19	34,10%	10,57%
- bieżące	52 904 144,16	25 698 047,62	48,57%	95,98%	58 219 388,29	28 707 986,44	49,31%	89,43%
WYNIK (A - B)	-3 590 203,25	4 200 370,85			-5 672 393,00	1 023 473,11		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	3 590 203,25	610 531,09			5 672 393,00	2 775 396,55		
C. PRZYCHODY	6 829 200,00	2 294 195,59			6 972 493,00	3 429 496,55		
- kredyty bankowe krajowe	5 000 000,00	194 750,50			3 596 997,00	54 000,00		
- inne źródła (wolne środki)	1 829 200,00	2 099 445,09			3 375 496,00	3 375 496,55		
D. ROZCHODY	3 238 996,75	1 683 664,50			1 300 100,00	654 100,00		
- spłaty kredytów	3 073 996,75	1 604 664,50			1 286 000,00	640 000,00		
- spłaty pożyczek	165 000,00	79 000,00			14 100,00	14 100,00		

Załącznik nr 1 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 587,74	8 587,74	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	8 587,74	8 587,74	100,00%
600	Transport i łączność	0,00	1 208,14	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	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 208,14	0,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	668 583,00	491 763,12	73,55%
	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	220,00	219,67	99,85%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	306 400,00	301 874,81	98,52%
	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	356 163,00	189 196,08	53,12%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	324,47	64,89%
	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	148,09	2,79%
710	Działalność usługowa	33 048,00	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	33 048,00	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	28 090,80	0,00	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	4 957,20	0,00	0,00%
750	Administracja publiczna	261 094,70	149 747,09	57,35%
	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	39 015,70	23 996,18	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	55,00	11,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	465,00	0,00%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,00	0,00%
	Wpływy z usług	600,00	393,39	65,57%
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00	18 041,52	71,03%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 035,80	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	58,30	1,94%
	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	192 520,00	103 663,00	53,85%
	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	39 015,70	23 996,18	61,50%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00	27,90	47,29%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 816,00	1 908,00	50,00%
	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	3 816,00	1 908,00	50,00%
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	700,00	700,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50,00	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 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	0,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 211 612,00	12 526 988,58	51,74%
	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	13 065 922,00	5 962 698,00	45,64%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	178 164,48	64,79%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 554 500,00	4 589 150,33	53,65%
	Wpływy z podatku rolnego	36 180,00	21 303,21	58,88%
	Wpływy z podatku leśnego	57 370,00	30 229,00	52,69%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	655 420,00	390 641,32	59,60%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	15 729,77	39,32%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	98 065,03	72,64%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	28 910,00	17 109,61	59,18%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 076,71	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 300,00	114 548,55	48,68%
	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00	12 725,00	31,04%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	331 717,22	89,65%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 200,00	112 969,33	76,23%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	623 955,55	117,73%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 960,00	3 357,50	171,30%
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	9 000,00	112,50%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 850,00	14 547,97	50,43%
758	Różne rozliczenia	14 708 069,00	8 875 088,00	60,34%
	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	14 708 069,00	8 875 088,00	60,34%
801	Oświata i wychowanie	2 244 225,85	1 054 984,08	47,01%
	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	248 149,44	141 815,91	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 100,00	63 304,50	32,45%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	344 700,00	167 317,00	48,54%
	Wpływy z różnych opłat	400,00	855,68	213,92%
	Wpływy z usług	888 700,00	411 780,90	46,34%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	192,17	27,45%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 955,00	6 968,39	58,29%
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 038,12	54,64%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	521 820,00	260 910,00	50,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	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	243 649,23	141 116,79	57,92%
	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	4 500,21	699,12	15,54%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	801,41	801,41	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	0,00	0,00%
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	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 gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	1 700 382,00	934 263,78	54,94%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	107 800,00	36 620,43	33,97%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 075,35	51,88%
	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	133 782,00	74 668,00	55,81%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 454 800,00	820 900,00	56,43%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	116 800,00	116 800,00	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)	116 800,00	116 800,00	100,00%
855	Rodzina	13 859 093,00	7 690 347,63	55,49%
	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	
	Wpływy z różnych opłat	67 500,00	25 575,00	37,89%
	Wpływy z usług	70 400,00	19 130,00	27,17%
	Pozostałe odsetki	0,00	327,31	0,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 648 193,00	2 618 783,00	56,34%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 200,00	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	8 954 000,00	5 010 643,00	55,96%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 800,00	15 889,32	44,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 090,00	979 729,85	53,01%
	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	1 786 390,00	905 643,45	50,70%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 902,19	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 300,00	960,00	73,85%
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	60 124,92	120,25%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	77,73	19,43%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	264,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	3 757,56	37,58%
926	Kultura fizyczna	454 110,00	206 133,89	45,39%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 412,26	41,37%
	Wpływy z usług	330 000,00	155 236,67	47,04%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	575,29	38,35%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	25 298,86	31,62%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 610,00	12 610,81	100,01%
	bieżące	60 158 211,29	33 078 299,90	54,99%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	320 213,14	165 812,09	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
majątkowe				
020	Leśnictwo	15 000,00	8 901,84	59,35%
	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 ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	8 901,84	59,35%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 143 629,00	37 820,00	1,76%
	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	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	380 400,00	37 820,00	9,94%
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 763 229,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	13 634,00	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	13 634,00	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	13 634,00	0,00	0,00%
852	Pomoc społeczna	40 400,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów	40 400,00	0,00	0,00%
855	Rodzina	127 897,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów	127 897,00	0,00	0,00%
majątkowe		2 340 560,00	46 721,84	2,00%
	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	13 634,00	0,00	
Ogółem:		62 498 771,29	33 125 021,74	53,00%
	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	333 847,14	165 812,09	

Załącznik nr 1a do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Zestawienie podatków na dzień 30 czerwca 2017 roku

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 30.06.2017	Zaległości na dzień 30.06.2017	Nadpłaty na dzień 30.06.2017
	zaległości	nadpłaty				bieżące	zaległe	bieżących	zaległych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	7 211 007,55	3 012,50	7 732 994,00	468 117,00 za rok bież. 30 312,40 za lata ub.	14 442 559,65	2 869 728,57	88 959,30	39,50%	1,24%	11 483 871,78	8 014 962,75	18,00
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	56 395,00	7,00	56 388,00	29 284,00	0,00	51,93%	0,00%	27 104,00	0,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	5,00	486,00	0,00	481,00	481,00	0,00	98,97%	0,00%	0,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	752 738,16	7 726,76	3 107 589,00	70 897,30 za rok bież. 2 793,82 za lata ub.	3 778 909,28	1 560 164,30	70 298,16	51,38%	9,37%	2 148 446,82	809 356,91	4 532,39
Podatek leśny od osób fizycznych	83,00	11,00	1 185,00	0,00	1 257,00	905,00	40,00	76,37%	48,19%	312,00	97,00	11,00
Podatek rolny od osób fizycznych	939,00	393,64	35 125,00	34,00 za rok bież. 0,00 za lata ub.	35 636,36	20 539,91	282,30	58,53%	30,06%	14 814,15	1 860,00	323,85
Łączne zobowiązanie pieniężne	753 760,16	8 131,40	3 143 899,00	70 931,30 za rok bież. 2 793,82 za lata ub.	3 815 802,64	1 581 609,21	70 620,46	51,47%	9,40%	2 163 572,97	811 313,91	4 867,24
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	142 969,83	1 875,40	270 667,01	6 779,01 za rok bież. 2 954,00 za lata ub.	402 028,43	128 145,00	21 085,32	48,56%	15,06%	252 798,11	139 961,51	3,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	11 077,20	459,50	473 041,80	9 805,80 za rok bież. 0,00 za lata ub.	473 853,70	240 384,00	1 027,00	51,89%	9,27%	232 442,70	10 882,70	0,00
OGÓLEM	8 118 814,74	13 483,80	11 677 482,81	555 640,11 za rok bież. 36 060,22 za lata ub.	19 191 113,42	4 849 631,78	181 692,08	43,60%	2,25%	14 159 789,56	8 977 120,87	4 888,24

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie													Wskaźnik % (wyk./plan)		
			Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do
					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	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
						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	18	
926	Kultura fizyczna	3 424 089,00	1 744 997,76	1 350 112,13	975 776,10	591 865,96	383 910,14	374 180,00	156,03	0,00	0,00	0,00	394 885,63	394 885,63	0,00	0,00	50,96%	
92601	Obiekty sportowe	2 662 578,00	1 352 397,15	957 511,52	957 355,49	591 865,96	365 489,53	0,00	156,03	0,00	0,00	0,00	394 885,63	394 885,63	0,00	0,00	50,79%	
92604	Institucje kultury fizycznej	426 011,00	165 180,00	165 180,00	0,00	0,00	0,00	165 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,77%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	280 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,64%	
92695	Pozostała działalność	55 500,00	18 420,61	18 420,61	18 420,61	0,00	18 420,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19%	
Wydatki razem:		68 171 164,29	32 101 548,63	28 707 986,44	17 801 722,30	12 895 827,78	4 905 894,52	1 556 030,88	8 951 762,61	204 063,37	0,00	194 407,28	3 393 562,19	3 393 562,19	521 300,00	0,00	47,09%	

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2017 roku:

	Urząd Miasta Gostynina	Zbiorczo
Należności	18 894 574,95 zł	22 013 050,15 zł
z tego:		
1. Gotówka i depozyty	2 567 070,42 zł	2 886 327,19 zł
w tym:		
- gotówka	5 000,00 zł	16 013,42 zł
- depozyty na żądanie	2 562 070,42 zł	2 870 313,77 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne	9 109 543,79 zł	11 877 757,21 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	120 543,01 zł
- pozostałe	9 109 543,79 zł	11 757 214,20 zł

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 **9.077.132,64 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 **32.411,15 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **2.647.670,41 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

3. Pozostałe należności	7 217 960,74 zł	7 248 965,75 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	31 005,01 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spc	7 216 474,44 zł	7 216 474,44 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	1 486,30 zł	1 486,30 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **6.256.025,41 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie **50.402,03 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie **910.047,00 zł** to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **600,00 zł** to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej od MOPS i w kwocie **886,30 zł** to należności z funduszu alimentacyjnego od MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **13.625,31 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **12.125,92 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności w kwocie **214,00 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Pozostałe należności w kwocie **5.039,78 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych	12 580 362,00 zł	12 580 362,00 zł
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	12 580 362,00 zł	12 580 362,00 zł
w tym:		
- długoterminowe	12 580 362,00 zł	12 580 362,00 zł

2. Wymagalne zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **7.089.595,00 zł** i z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **5.490.767,00 zł**.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2017 roku - wydatki bieżące (do załącznika nr 2)

I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	3 912 173,00	1 914 196,22	48,93%
85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	176 386,18	47,67%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	370 000,00	176 386,18	47,67%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe (zaplanowane wydatki rzeczowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	300,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	27 311,11	50,58%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 000,00	27 311,11	50,58%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	502 100,00	259 576,44	51,70%
	Świadczenia społeczne	474 600,00	250 184,13	52,71%
	- zasiłki celowe w gotówce	73 996,30		
	- zasiłki celowe specjalne	8 154,69		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	2 608,07		
	- zasiłki celowe w naturze	7 516,18		
	- zasiłki okresowe	149 741,33		
	- zasiłki okresowe w naturze	2 589,55		
	- opłata za schronisko	4 228,00		
	- zdarzenie losowe w gotówce	300,00		
	- zdarzenie losowe w naturze	1 050,01		
	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)	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 018,15	16,97%
	- paliwo	431,00		
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	252,25		
	- zakup środków czystości	334,90		
	Zakup energii	6 500,00	3 238,95	49,83%
	- energia elektryczna	648,32		
	- zużycie wody	174,85		
	- centralne ogrzewanie	2 415,78		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 135,21	35,42%
	- usługi pocztowe	38,48		
	- usługi dot. jadłodajni	4 784,22		
	- opłata za ścieki	312,51		
85216	Zasilki stałe	542 600,00	357 335,51	65,86%
	Świadczenia społeczne	542 600,00	357 335,51	65,86%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 374 923,00	647 031,41	47,06%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	9 000,00	777,58	8,64%
	Wynagrodzenia osobowe	973 800,00	419 528,16	43,08%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 253,00	69 252,85	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	177 900,00	82 165,91	46,19%
	Składki na Fundusz Pracy	23 600,00	7 235,80	30,66%
	Wpłaty na PFRON	1 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe (w I półroczu nie zachodziła konieczność zawierania umów)	3 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	7 335,23	31,89%
	- materiały biurowe	614,00		
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych	870,00		
	- wyposażenie biurowe (krzesła, szafy, biurka)	1 866,97		
	- paliwo	405,02		
	- publikacja i prenumerata	2 102,49		
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	432,00		
	- druki	1 044,75		
	Zakup energii	15 000,00	8 978,82	59,86%
	- energia elektryczna	8 737,86		
	- zużycie wody	240,96		
	Zakup usług remontowych (w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły tego typu wydatki)	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%
	Zakup usług pozostałych	28 200,00	17 883,47	63,42%
	- opłata rtv	546,00		
	- prowizje bankowe	999,30		
	- usługi pocztowe	8 764,35		
	- monitoring	664,20		
	- wywóz nieczystości	226,80		
	- usługi informatyczne	2 214,00		
	- opłata za centralę	1 660,50		
	- koszty eksploatacji samochodu	819,20		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych	1 359,90		
	- opłata za ścieki	448,77		
	- inne drobne usługi	180,45		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 295,31	44,13%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	800,00	148,29	18,54%
	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia rzeczowe 0,00 - ubezpieczenie samochodu służbowego 0,00 - koszty egzekucyjne 39,99 (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu)	2 250,00	39,99	1,78%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 020,00	26 020,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego (w I półroczu br. nie wystąpiły tego typu wydatki)	500,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	3 500,00	2 290,00	65,43%
85228	Usługi opiekuńcze	291 600,00	88 299,30	30,28%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 367,00	12 910,12	30,47%
	Składki na Fundusz Pracy	3 195,00	132,18	4,14%
	Wynagrodzenia bezosobowe (niższe wykonanie planu z uwagi na częstą hospitalizację osób korzystających z usług oraz rezygnację podopiecznych)	246 038,00	75 257,00	30,59%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	657 790,00	335 550,35	51,01%
	Świadczenia społeczne - program dożywiania 219 230,16 - zasiłki celowe na dożywianie 113 600,00	644 790,00	332 830,16	51,62%
	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu)	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych - transport żywności (uzyskano korzystną ofertę transportu żywności)	8 000,00	2 720,19	34,00%
85295	Pozostała działalność	116 360,00	22 705,92	19,51%
	Świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne	45 360,00	22 705,92	50,06%
	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu, po udostępnieniu pomieszczeń dla Klubu Seniora)	71 000,00	0,00	0,00%
855	RODZINA	1 015 016,00	328 796,93	32,39%
85504	Wspieranie rodziny	85 000,00	36 090,15	42,46%
	Wynagrodzenia bezosobowe	42 500,00	18 023,70	42,41%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 500,00	249,69	9,99%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	40 000,00	17 816,76	44,54%
85507	Dzienni opiekunowie	890 016,00	274 814,11	30,88%
	Wynagrodzenia osobowe	176 240,00	29 118,91	16,52%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 570,00	27 066,28	33,18%
	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	3 441,62	29,82%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Wynagrodzenia bezosobowe (niższe wykonanie planu z uwagi na absencję chorobową opiekunów)	295 600,00	126 347,00	42,74%
	Zakup materiałów i wyposażenia	26 566,00	5 938,52	22,35%
	- zakup zabawek i drobnego wyposażenia	3 569,45		
	- zakup środków czystości	1 119,31		
	- zakup materiałów papierniczych	46,32		
	- zakup kosiarki i materiałów do pielęgnacji trawnika na placu zabaw	1 203,44		
	Zakup energii	48 700,00	14 712,33	30,21%
	- centralne ogrzewanie	12 398,40		
	- woda	2 313,93		
	Zakup usług pozostałych	180 800,00	42 994,85	23,78%
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	41 023,50		
	- wywóz nieczystości	977,40		
	- prowizja bankowa	36,30		
	- usługi kurierskie	35,00		
	- usługa prania i suszenia wykładzin	922,65		
	(plan zostanie zrealizowany w II półroczu br. po uruchomieniu drugiego punktu opieki)			
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	693,60	43,35%
	Oplaty za czynsze za budynki i lokale	55 800,00	19 926,00	35,71%
	Różne opłaty i składki (planowane ubezpieczenie opiekunów zostało zrealizowane łącznie z ubezpieczeniem dzieci opłacanym indywidualnie)	200,00	75,00	37,50%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	2 200,00	33,33%
	Szkolenia pracowników (przewidziane w II półroczu br.)	2 500,00	0,00	0,00%
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	17 892,67	44,73%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	40 000,00	17 892,67	44,73%

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	123 600,00	62 677,62	50,71%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	9 397,62	62,24%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 100,00	9 397,62	62,24%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 500,00	53 280,00	49,11%
	Zakup usług pozostałych	108 500,00	53 280,00	49,11%
855	RODZINA	13 602 000,00	7 628 865,51	56,09%
85501	Świadczenie wychowawcze	8 954 000,00	5 010 458,96	55,96%
	Świadczenia społeczne	8 819 510,00	4 938 180,10	55,99%
	Wynagrodzenia osobowe	91 409,00	50 228,00	54,95%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 691,00	5 691,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 700,00	8 673,34	51,94%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 134,74	50,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 990,00	889,00	12,72%
	- zakup publikacji 349,00			
	- zakup tonerów 540,00			
	Zakup energii	1 300,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	5 150,00	1 954,78	37,96%
	- usługi pocztowe 981,88			
	- prowizja bankowa 972,90			
	- pozostałe usługi			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe	300,00	8,00	2,67%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 300,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	400,00	400,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 648 000,00	2 618 406,55	56,33%
	Świadczenia społeczne	4 294 300,00	2 444 126,03	56,92%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami 867 222,53			
	- zasiłki pielęgnacyjne 316 404,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne 445 527,00			
	- zasiłki dla opiekunów 9 360,00			
	- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka 72 000,00			
	- specjalny zasiłek opiekuńczy 31 720,00			
	- fundusz alimentacyjny 447 660,00			
	- świadczenia rodzicielskie 254 232,50			
	Wynagrodzenia osobowe	111 500,00	54 315,67	48,71%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	226 700,00	106 035,87	46,77%
	- pracowników 10 834,05			
	- świadczeniobiorców 95 201,82			
	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 328,98	45,83%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	100,00%

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym:	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
- usługi opiekuńcze	44	8 829
- posiłki w jadłodajni	306	47 704
- zasiłki okresowe	188	501
- dożywianie dzieci	202	18 098
- pobyt w domu pomocy społecznej	15	88
- zasiłki stałe	143	771
- ubezpieczenie zdrowotne	113	572

Zasiłki celowe:	(ilość świadczeń)
- żywność	1 318
- w tym program dożywiania	1 080
- opał	51
- odzież	56
- leki, leczenie	101
- środki czystości	103
- pozostałe	132

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:	(ilość osób)
- zasiłki celowe specjalne	30

Zadania zlecone gminie:	(ilość świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne	285
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	113
- zasiłki dla opiekuna	18
- specjalny zasiłek opiekuńczy	61
- zasiłki rodzinne	5 168
- zasiłki pielęgnacyjne	2 068
- świadczenia pielęgnacyjne	318
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 094
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	72
- świadczenia wychowawcze	9 912
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 600
- świadczenia rodzicielskie	284

Główne powody przyznania pomocy:	
- ubóstwo	418
- bezdomność	10
- bezrobocie	316
- niepełnosprawność	237
- długotrwała lub ciężka choroba	281
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	77
- alkoholizm	29
- narkomania	1

Ogółem w I półroczu 2017 roku pomocą społeczną objęto 993 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 35 osób, w ramach zadań własnych gminy 978 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących”, 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 44 osoby.

W 2017 roku Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe na realizację zadania w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie podanym w ogłoszeniu konkursowym "Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - MALUCH - edycja 2017". W ramach programu przyznano kwotę 67.200,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów w punkcie "Bajkowy zakątek" utworzonych przez miasto w roku 2015. W punkcie opieki "Bajkowy zakątek" zatrudnionych jest 10 opiekunek i koordynator projektu. Całość kosztów poniesionych w I półroczu 2017 roku pokryto ze środków własnych gminy, pierwsza transza dotacji z budżetu państwa wpłynęła w lipcu br.

W ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch plus" 2017 (moduł 1) wpłynęło dofinansowanie na pierwsze wyposażenie nowego punktu opieki w kwocie 28.037,00 zł oraz na wydatki bieżące w kwocie 16.000,00 zł. Uruchomienie Punktu Opieki "Zaczarowana Kraina" planowane jest 1 września 2017 roku.

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

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2017 roku:

Należności	2 896 854,26 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	235 558,54 zł
w tym:	
- gotówka	6 535,96 zł
- depozyty na żądanie	229 022,58 zł
- należności wymagalne	2 647 670,41 zł
w tym:	
- pozostałe	2 647 670,41 zł
- pozostałe należności	13 625,31 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	13 625,31 zł
- z innych tytułów	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 **497.301,86 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.150.368,55 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **5.856,31 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **7.769,00 zł**.

Zobowiązania według tytułów dłużnych	0,00 zł
z tego:	
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych
i Zimowych w Gostyninie w I półroczu 2017 roku - wydatki bieżące rozdz.
92601 (do załącznika nr 2)**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	156,03	15,60%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	780 000,00	400 745,28	51,38%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 000,00	59 417,02	88,68%
Składki na ubezpieczenia społeczne	170 500,00	59 633,47	34,98%
Składki na fundusz pracy	24 000,00	7 828,12	32,62%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 174,40	55,87%
Nagrody konkursowe	2 500,00	217,46	8,70%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 874,00	31 047,45	61,03%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody basenowej, mycia i dezynfekcji	14 198,26		
- materiały biurowe i bhp, środki opatrunkowe	3 920,95		
- materiały do konserwacji i napraw	6 346,20		
- autodos, lampy, ergolit, filtry	2 422,44		
- kalibracja sond	3 181,30		
- wyposażenie medyczo-ratownicze	683,30		
- paliwo do kosiarki	60,00		
- środki owadobójcze	235,00		
Zakup energii	546 404,00	233 595,03	42,75%
- pływalnia - energia elektryczna	78 633,21		
- pływalnia - energia cieplna	140 366,89		
- woda	14 594,93		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu jest realizowana w miarę potrzeb)	115 500,00	17 653,03	15,28%
Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	600,00	42,86%
Zakup usług pozostałych	66 200,00	33 635,78	50,81%
- opłaty pocztowe	1 791,81		
- badanie wody basenowej	6 484,00		
- wywóz nieczystości, ścieki	20 400,17		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	1 300,00		
- przegląd dźwigu i platformy	2 411,30		
- koszty i prowizje bankowe	82,50		
- usługi transportowe	140,00		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	1 026,00		
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00	288,11	28,81%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 982,32	99,12%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKSu - wydatki w II półroczu)	6 800,00	130,00	1,91%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 677,00	20 008,00	75,00%
Podatek od nieruchomości	23 219,00	11 610,00	50,00%
Szkolenia pracowników (w II półroczu br.)	900,00	0,00	0,00%
OGÓLEM	1 905 974,00	889 721,50	46,68%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2017 roku:

Należności	69 822,13 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	57 696,21 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności	12 125,92 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z pływalni i z najmu)	12 125,92 zł
 Zobowiązania wg tytułów dłużnych	 0,00 zł
z tego:	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Załącznik nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2017 roku

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		62 498 771,29	33 125 021,74	53,00%
2.	Wydatki		68 171 164,29	32 101 548,63	47,09%
3.	Wynik budżetu		-5 672 393,00	1 023 473,11	-18,04%
Przychody ogółem:			6 972 493,00	3 429 496,55	49,19%
1.	Kredyty	§ 952	3 596 997,00	54 000,00	1,50%
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00%
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 375 496,00	3 375 496,55	100,00%
Rozchody ogółem:			1 300 100,00	654 100,00	50,31%
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 286 000,00	640 000,00	49,77%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	14 100,00	14 100,00	100,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 4 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	8 587,74	8 587,74	100,00%	8 587,74	8 587,74	8 587,74	0,00	100,00%
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	154 700,00	83 304,00	53,85%	154 700,00	79 913,46	79 913,46	0,00	51,66%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	20 359,00	53,83%	37 820,00	19 530,86	19 530,86	0,00	51,64%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 816,00	1 908,00	50,00%	3 816,00	1 783,82	1 783,82	0,00	46,75%
752	75212	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	700,00	700,00	100,00%	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	15 100,00	9 680,00	64,11%	15 100,00	9 397,62	9 397,62	0,00	62,24%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	10 182,00	9 660,00	94,87%	10 182,00	9 215,94	9 215,94	0,00	90,51%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	108 500,00	55 328,00	50,99%	108 500,00	53 280,00	53 280,00	0,00	49,11%
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"	8 954 000,00	5 010 643,00	55,96%	8 954 000,00	5 010 458,96	5 010 458,96	0,00	55,96%
852	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	4 648 000,00	2 618 590,00	56,34%	4 648 000,00	2 618 406,55	2 618 406,55	0,00	56,33%
855	85503	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	193,00	193,00	100,00%	193,00	192,96	192,96	0,00	99,98%
OGÓŁEM			13 941 598,74	7 818 952,74	56,08%	13 941 598,74	7 810 767,91	7 810 767,91	0,00	56,02%

Załącznik nr 5 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki					Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801	80104	Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola w Gostyninie
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	52,50%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
Razem			70 000,00	40 000,00	57,14%	70 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	30,00%	

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Realizacja dotacji przedmiotowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykon. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m ² x 2,19 zł stawka dotacji za 1m ²	157 991,00	79 006,00	50,01%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 62,09 zł stawka dotacji za 1m ²	137 343,00	68 682,00	50,01%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 13,98 zł stawka dotacji za 1m ²	35 006,00	17 492,00	49,97%
Ogółem					330 340,00	165 180,00	50,00%

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Realizacja dotacji podmiotowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	216 000,00	158 987,85	73,61%
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	35 300,00	16 317,00	46,22%
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	405 200,00	168 236,03	41,52%
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 037 800,00	496 450,00	47,84%
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	560 000,00	280 010,00	50,00%
Ogółem				2 254 300,00	1 120 000,88	49,68%

Załącznik nr 8 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2017 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Powiat Gostyniński	97 000,00	0,00	0,00%
2.	801	80104	Gmina Kutno	12 000,00	0,00	0,00%
3.	801	80104	Miasto Płock	18 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				127 000,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 9 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	2 000,00	0,00	0,00%
Razem 75412				2 000,00	0,00	0,00%
2.	801	80104	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	292 000,00	0,00	0,00%
Razem 80104				292 000,00	0,00	0,00%
3.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	45 000,00	24 925,00	55,39%
4.	851	85153	Programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych	7 000,00	3 500,00	50,00%
5.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z programem profilaktycznym	34 760,00	0,00	0,00%
Razem 85153				86 760,00	28 425,00	32,76%
6.	851	85154	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	19 000,00	0,00	0,00%
7.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00	24 925,00	124,63%
8.	851	85154	Programy terapeutyczne dla osób współuzależnionych	7 000,00	3 500,00	50,00%
9.	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z programem profilaktycznym	34 760,00	0,00	0,00%
Razem 85154				80 760,00	28 425,00	35,20%
10.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	280 000,00	209 000,00	74,64%
Razem 92605				280 000,00	209 000,00	74,64%
Ogółem				741 520,00	265 850,00	35,85%

Załącznik nr 10 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku		
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:		Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan	Wykonanie
						dotacje	Wskaźnik % Wykon./ Plan			wpłata do budżetu	niewykorzystana dotacja			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-34 602,00	-34 602,08	759 442,00	298 593,32	165 180,00	39,32%	704 840,00	293 611,49	0,00	0,00	41,66%	20 000,00	-29 620,25
	Ogółem	-34 602,00	-34 602,08	759 442,00	298 593,32	165 180,00	39,32%	704 840,00	293 611,49	0,00	0,00	41,66%	20 000,00	-29 620,25

Załącznik nr 11 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Budowa chodnika w ul. Słonecznej	6 000,00	5 043,00	84,05%	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja 43a	70 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	4 920,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja ul. Ozdowskiego	272 939,00	5 289,00	1,94%	UM Gostynin
5	600	60016	Modernizacja ul. Bema	250 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
6	600	60016	Modernizacja ul. Kwiatowej	10 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
7	600	60016	Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwałowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek	35 670,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
8	600	60016	Budowa drogi gminnej w ul. Kujawy - opracowanie dokumentacji budowlanej	24 170,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
9	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Solidarności - opracowanie dokumentacji budowlanej	10 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
10	600	60016	Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta	50 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
11	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego - opracowanie dokumentacji budowlanej	5 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 600				738 699,00	10 332,00	1,40%	
12	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie	30 000,00	539,99	1,80%	UM Gostynin
13	801	80101	Modernizacja ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 1	40 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin

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
14	801	80101	Budowa drenażu na terenie Szkoły Podstawowej nr 3	23 600,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
15	801	80101	Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3	8 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
16	801	80110	Adaptacja pomieszczeń Gimnazjum nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego	436 280,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 801				537 880,00	539,99	0,10%	
17	851	85195	Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie	30 000,00	25 707,15	85,69%	UM Gostynin
Razem Dział 851				30 000,00	25 707,15	85,69%	
18	852	85295	Adaptacja pomieszczeń w budynku Miejskiego Centrum Handlowego na potrzeby Klubu Seniora "Parostatek"	50 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 852				50 000,00	0,00	0,00%	
19	855	85507	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus"	50 401,00	22 117,00	43,88%	MOPS Gostynin
20	855	85507	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch Plus"	202 000,00	14 145,00	7,00%	UM Gostynin
Razem Dział 855				252 401,00	36 262,00	14,37%	
21	900	90005	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni na terenie miasta Gostynina - zakup kotłów	169 722,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
22	900	90015	Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	4 428,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
23	900	90095	Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka	14 744,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
24	900	90095	Zakup pomostów pływających	35 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
25	900	90095	Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowa - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	25 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 900				248 894,00	0,00	0,00%	

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
26	921	92195	Amfiteatr w Gostyninie	30 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 921				30 000,00	0,00	0,00%	
27	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	30 000,00	539,99	1,80%	UM Gostynin
28	926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	539,99	1,80%	UM Gostynin
29	926	92601	Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej	50 000,00	540,00	1,08%	UM Gostynin
30	926	92601	Frajdowisko	29 954,00	540,00	1,80%	UM Gostynin
31	926	92601	Zakup rowerów wodnych	22 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
32	926	92604	Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego	60 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 926				221 954,00	2 159,98	0,97%	
OGÓŁEM				2 109 828,00	75 001,12	3,55%	

Załącznik nr 12 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2017 roku
przyjętej Zarządzeniem nr **94/2017** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **21 sierpnia 2017 roku**

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem (6+10)			z tego (wykonanie):				
			Plan	Wykonia- nie	%	Plan	Wykonia- nie	%	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki mająt- kowe
										wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4			5			6	7	8	9	10
801	80195	Dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2017 roku na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim reprezentowanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty	801,41	801,41	100,00%	801,41	801,41	100,00%	801,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			801,41	801,41	100,00%	801,41	801,41	100,00%	801,41	0,00	0,00	0,00	0,00