

Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2017 roku i w I półroczu 2018 roku

Treść	30 czerwca 2017 roku				30 czerwca 2018 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 OGÓLEM	62 498 771,29	33 125 021,74	53,00%	100,00%	65 739 740,60	34 786 966,60	52,92%	100,00%
Razem dochody własne	29 336 309,00	15 025 757,50	51,22%	45,36%	32 445 824,00	16 580 599,00	51,10%	47,66%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 065 922,00	5 962 698,00	45,64%	18,00%	14 669 687,00	7 074 520,00	48,23%	20,34%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00	178 164,48	64,79%	0,54%	288 000,00	234 848,28	81,54%	0,68%
Podatek od nieruchomości	8 554 500,00	4 589 150,33	53,65%	13,85%	9 783 162,94	5 216 940,98	53,33%	15,00%
Podatek rolny	36 180,00	21 303,21	58,88%	0,06%	35 751,00	22 171,64	62,02%	0,06%
Podatek leśny	57 370,00	30 229,00	52,69%	0,09%	54 976,00	30 926,00	56,25%	0,09%
Podatek od środków transportowych	655 420,00	390 641,32	59,60%	1,18%	782 974,00	392 269,27	50,10%	1,13%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 000,00	15 729,77	39,32%	0,05%	37 000,00	19 779,73	53,46%	0,06%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	98 065,03	72,64%	0,30%	135 000,00	36 787,07	27,25%	0,11%
Opłata od posiadania psów	28 910,00	17 109,61	59,18%	0,05%	25 600,00	14 540,02	56,80%	0,04%
Opłata skarbową	235 300,00	114 548,55	48,68%	0,35%	235 000,00	118 468,65	50,41%	0,34%
Opłata targowa	41 000,00	12 725,00	31,04%	0,04%	35 000,00	12 347,00	35,28%	0,04%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000,00	331 717,22	89,65%	1,00%	402 648,00	315 646,69	78,39%	0,91%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 786 390,00	905 643,45	50,70%	2,73%	1 738 008,00	843 455,26	48,53%	2,42%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	623 955,55	117,73%	1,88%	531 600,00	379 799,37	71,44%	1,09%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	306 400,00	301 874,81	98,52%	0,91%	305 783,00	303 798,68	99,35%	0,87%
Pozostałe opłaty	817 880,00	445 280,31	54,44%	1,34%	866 351,00	509 203,83	58,78%	1,46%
Dochody ze sprzedaży majątku	395 400,00	46 721,84	11,82%	0,14%	499 700,00	51 048,74	10,22%	0,15%
Wpływy z usług	1 397 500,00	623 161,39	44,59%	1,88%	1 350 900,00	674 967,92	49,96%	1,94%
Pozostałe dochody	608 137,00	317 038,63	52,13%	0,96%	668 683,06	329 079,87	49,21%	0,95%
Subwencja ogólna	14 708 069,00	8 875 088,00	60,34%	26,79%	15 076 849,00	8 973 714,00	59,52%	25,80%
- część oświatowa	12 595 797,00	7 818 956,00	62,08%	23,60%	12 439 166,00	7 654 872,00	61,54%	22,00%
- część wyrównawcza	1 899 136,00	949 566,00	50,00%	2,87%	2 434 156,00	1 217 076,00	50,00%	3,50%
- część równoważąca	213 136,00	106 566,00	50,00%	0,32%	203 527,00	101 766,00	50,00%	0,29%

Treść	30 czerwca 2017 roku				30 czerwca 2018 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	18 454 393,29	9 224 176,24	49,98%	27,85%	18 217 067,60	9 232 653,60	50,68%	26,54%
- na zadania bieżące zlecone gminom	4 987 598,74	2 808 309,74	56,31%	8,48%	5 513 685,07	2 878 714,07	52,21%	8,28%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	801,41	801,41	100,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na zadania bieżące własne gminy	2 176 620,00	1 198 610,00	55,07%	3,62%	2 444 560,00	1 430 902,00	58,53%	4,11%
- na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	320 213,14	165 812,09	51,78%	0,50%	168 822,53	168 822,53	100,00%	0,49%
- na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	8 954 000,00	5 010 643,00	55,96%	15,13%	9 514 000,00	4 706 215,00	49,47%	13,53%
- na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	70 000,00	40 000,00	57,14%	0,12%	48 000,00	48 000,00	100,00%	0,14%
- na inwestycje własne	168 297,00	0,00	0,00%	0,00%	528 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- środki od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na inwestycje	1 763 229,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na programy finansowane ze środków europejskich na inwestycje	13 634,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
B. WYDATKI OGÓŁEM	68 171 164,29	32 101 548,63	47,09%	100,00%	73 305 636,84	31 461 283,71	42,92%	100,00%
- majątkowe	9 951 776,00	3 393 562,19	34,10%	10,57%	8 320 098,46	1 123 845,65	13,51%	3,57%
- bieżące	58 219 388,29	28 707 986,44	49,31%	89,43%	64 985 538,38	30 337 438,06	46,68%	96,43%
WYNIK (A - B)	-5 672 393,00	1 023 473,11			-7 565 896,24	3 325 682,89		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	5 672 393,00	2 775 396,55			7 565 896,24	3 384 345,84		
C. PRZYCHODY	6 972 493,00	3 429 496,55			8 879 491,24	4 103 345,84		
- kredyty bankowe krajowe	3 596 997,00	54 000,00			5 627 582,00	719 000,00		
- inne źródła (wolne środki)	3 375 496,00	3 375 496,55			3 251 909,24	3 384 345,84		
D. ROZCHODY	1 300 100,00	654 100,00			1 313 595,00	719 000,00		
- spłaty kredytów	1 286 000,00	640 000,00			1 313 595,00	719 000,00		
- spłaty pożyczek	14 100,00	14 100,00			0,00	0,00		

Realizacja dochodów w I półroczu 2018 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 186,07	9 186,07	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 186,07	9 186,07	100,00%
600	Transport i łączność	50,00	50,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	50,00	50,00	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	670 181,00	507 707,89	75,76%
	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	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00	219,67	99,85%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 783,00	303 798,68	99,35%
	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	362 740,00	202 193,15	55,74%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	437,82	87,56%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	638,00	638,80	100,13%
	Wpływy z różnych dochodów	300,00	419,77	139,92%
750	Administracja publiczna	265 653,52	177 065,43	66,65%
	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	51 267,46	51 267,46	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	420,00	84,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 160,00	6 160,89	100,01%
	Wpływy z usług	600,00	108,64	18,11%
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,06	25 157,63	99,05%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 597,00	2 597,81	100,03%
	Wpływy z różnych dochodów	16,00	16,15	100,94%
	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	179 060,00	91 326,00	51,00%

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	51 267,46	51 267,46	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00	10,85	20,47%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00	1 912,00	50,05%
	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	3 820,00	1 912,00	50,05%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 215 897,94	14 054 832,91	51,64%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 669 687,00	7 074 520,00	48,23%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 000,00	234 848,28	81,54%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 783 162,94	5 216 940,98	53,33%
	Wpływy z podatku rolnego	35 751,00	22 171,64	62,02%
	Wpływy z podatku leśnego	54 976,00	30 926,00	56,25%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	782 974,00	392 269,27	50,10%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00	19 779,73	53,46%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	36 787,07	27,25%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 600,00	14 540,02	56,80%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	734,27	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	118 468,65	50,41%
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	12 347,00	35,28%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	402 648,00	315 646,69	78,39%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 441,00	149 001,66	95,86%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	531 600,00	379 799,37	71,44%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 800,00	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 208,00	4 434,90	85,16%
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	7 000,00	70,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 850,00	22 817,38	79,09%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
758	Różne rozliczenia	15 076 849,00	8 973 714,00	59,52%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 076 849,00	8 973 714,00	59,52%
801	Oświata i wychowanie	2 155 019,07	1 089 736,14	50,57%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 555,07	117 555,07	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 600,00	46 839,00	32,17%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 400,00	182 287,50	47,67%
	Wpływy z różnych opłat	300,00	963,69	321,23%
	Wpływy z usług	858 800,00	415 617,00	48,40%
	Wpływy z pozostałych odsetek	801,00	568,85	71,02%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	500,00	3,33%
	Wpływy z różnych dochodów	49 963,00	1 103,03	2,21%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	584 600,00	324 302,00	55,47%
	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	115 326,85	115 326,85	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	2 228,22	2 228,22	100,00%
851	Ochrona zdrowia	31 084,00	31 085,29	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	366,00	366,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	718,00	719,29	100,18%
852	Pomoc społeczna	1 792 911,00	1 103 111,29	61,53%
	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	79 500,00	43 073,63	54,18%
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 672,66	33,45%

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	143 051,00	76 765,00	53,66%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 565 360,00	981 600,00	62,71%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	125 000,00	125 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	125 000,00	100,00%
855	Rodzina	15 080 168,00	7 514 708,36	49,83%
	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	98 000,00	52 680,60	53,76%
	Wpływy z usług	82 000,00	37 900,00	46,22%
	Pozostałe odsetki	0,00	525,59	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	5 178 568,00	2 699 525,00	52,13%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 600,00	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	9 514 000,00	4 706 215,00	49,47%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00	17 862,17	47,01%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 810 052,00	913 268,70	50,46%
	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	1 738 008,00	843 455,26	48,53%
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 538,00	6 581,50	427,93%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 205,40	0,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 106,00	1 219,84	57,92%
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	56 825,81	94,71%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	304,29	76,07%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	69,73	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 606,87	45,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00	18 000,00	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 powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	458 169,00	216 539,78	47,26%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	15 980,71	53,27%
	Wpływy z usług	330 000,00	178 268,65	54,02%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	769,12	51,27%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 701,00	10 701,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	4 852,00	6,07%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 968,00	5 968,30	100,01%
	bieżące	64 712 040,60	34 735 917,86	53,68%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 822,53	168 822,53	
	majątkowe			
020	Leśnictwo	17 000,00	1 615,74	9,50%
	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	17 000,00	1 615,74	9,50%
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00	49 433,00	10,24%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 700,00	49 433,00	10,24%
855	Rodzina	528 000,00	0,00	0,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów	528 000,00	0,00	0,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	majątkowe	1 027 700,00	51 048,74	4,97%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Ogółem:	65 739 740,60	34 786 966,60	52,92%
	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	168 822,53	168 822,53	

Zestawienie podatków na dzień 30 czerwca 2018 roku

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 30.06.2018	Zaległości na dzień 30.06.2018	Nadpłaty na dzień 30.06.2018
	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	8 347 371,61	1 182,47	7 779 229,00	112 778,40 za rok bież. 3 221,83 za lata ub.	16 009 417,91	3 429 120,63	110 693,13	44,73%	1,33%	12 469 604,15	8 806 418,05	219,00
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	58 510,00	0,00	58 510,00	29 959,00	0,00	51,20%	0,00%	28 551,00	0,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	72,00	0,00	553,00	0,00	625,00	481,00	0,00	86,98%	0,00%	144,00	0,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	861 661,70	14 593,73	3 117 635,00	34 756,00 za rok bież. 436,00 za lata ub.	3 929 510,97	1 608 650,94	68 476,28	52,18%	7,95%	2 252 383,75	887 173,37	4 289,42
Podatek leśny od osób fizycznych	78,00	11,00	1 222,00	0,00	1 289,00	889,00	78,00	72,75%	100,00%	322,00	50,00	7,00
Podatek rolny od osób fizycznych	853,00	985,16	35 047,00	123,00 za rok bież. 0,00 za lata ub.	34 791,84	21 690,64	0,00	62,11%	0,00%	13 101,20	1 935,07	324,87
Łączne zobowiązanie pieniężne	862 592,70	15 589,89	3 153 904,00	34 879,00 za rok bież. 436,00 za lata ub.	3 965 591,81	1 631 230,58	68 554,28	52,30%	7,95%	2 265 806,95	889 158,44	4 621,29
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	142 739,96	256,00	272 415,33	3 305,33 za rok bież. 6 210,50 za lata ub.	405 383,46	129 154,00	14 918,27	47,99%	10,93%	261 311,19	144 949,19	3,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 524,20	79,00	515 654,47	12 514,47 za rok bież. 0,00 za lata ub.	513 585,20	247 222,00	975,00	49,14%	9,26%	265 388,20	10 984,20	0,00
OGÓLEM	9 363 300,47	17 107,36	11 780 265,80	163 477,20 za rok bież. 9 868,33 za lata ub.	20 953 113,38	5 467 167,21	195 140,68	47,06%	2,09%	15 290 805,49	9 851 509,88	4 843,29

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie														Wskaźnik % (wyk./plan)		
			Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do			
						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		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	170 139,00	58 940,55	58 940,55	57 552,52	40 762,78	16 789,74	0,00	1 388,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,64%	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 350,00	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	0,00	0,00%	
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 666 096,00	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	0,00	0,00%	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 011 100,00	403 542,03	403 542,03	403 542,03	0,00	403 542,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,91%	
90095	Pozostała działalność	1 354 380,00	636 042,27	82 762,27	82 724,35	18 163,71	64 560,64	0,00	37,92	0,00	0,00	0,00	553 280,00	553 280,00	521 300,00	0,00	0,00	46,96%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 962 210,00	957 151,24	957 151,24	75 601,24	0,00	75 601,24	873 550,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 118 500,00	534 110,00	534 110,00	4 000,00	0,00	4 000,00	530 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,75%	
92116	Biblioteki	601 620,00	343 440,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	343 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,09%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	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	0,00	0,00%	
92195	Pozostała działalność	230 090,00	79 601,24	79 601,24	71 601,24	0,00	71 601,24	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,60%	
926	Kultura fizyczna	3 683 261,00	1 690 609,62	1 562 241,62	1 056 790,86	603 957,11	452 833,75	504 567,00	883,76	0,00	0,00	0,00	128 368,00	128 368,00	0,00	0,00	0,00	45,90%	
92601	Obiekty sportowe	2 833 898,00	1 136 191,04	1 007 823,04	1 006 939,28	603 653,51	403 285,77	0,00	883,76	0,00	0,00	0,00	128 368,00	128 368,00	0,00	0,00	0,00	40,09%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	376 013,00	170 167,00	170 167,00	0,00	0,00	0,00	170 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,26%	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	369 000,00	349 226,29	349 226,29	14 826,29	303,60	14 522,69	334 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,64%	
92695	Pozostała działalność	104 350,00	35 025,29	35 025,29	35 025,29	0,00	35 025,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,57%	
Wydatki razem:		73 305 636,84	31 461 283,71	30 337 438,06	19 135 384,94	13 635 105,72	5 500 279,22	2 015 101,34	8 750 806,62	239 839,11	0,00	196 306,05	1 123 845,65	1 123 845,65	521 300,00	0,00	0,00	42,92%	

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2018 roku:

Urząd Miasta Gostynina

Zbiorczo

Należności, z tego:

22 950 560,64 zł

26 346 377,30 zł

1. Gotówka i depozyty, w tym:

5 327 063,90 zł

5 683 911,43 zł

- gotówka

5 000,00 zł

12 943,71 zł

- depozyty na żądanie

5 322 063,90 zł

5 670 967,72 zł

- depozyty terminowe

0,00 zł

0,00 zł

2. Należności wymagalne, w tym:	10 053 409,85 zł	13 057 830,18 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	26 175,36 zł	146 718,37 zł
- pozostałe	10 027 234,49 zł	12 911 111,81 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.

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **26.175,36 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **9.983.966,51 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 **43.267,98 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **2.883.877,32 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

3. Pozostałe należności, w tym:	7 570 086,89 zł	7 604 635,69 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	221 611,39 zł	256 160,19 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spc	6 513 342,15 zł	6 513 342,15 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	835 133,35 zł	835 133,35 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **221.611,39 zł** z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **5.443.994,90 zł** wynikają z tytułu podatków, w kwocie **38.257,25 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie **1.031.090,00 zł** to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **833.743,76 zł** wynikają z tytułu opłat, w kwocie **600,00 zł** to należności z tytułu zaliczek wypłaconych pracownikom i w kwocie **789,62 zł** to należności z funduszu alimentacyjnego od MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **22.918,79 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **5.115,56 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności w kwocie **3.473,00 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Pozostałe należności w kwocie **3.041,45 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych	14 434 759,00 zł	14 434 759,00 zł
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	14 434 759,00 zł	14 434 759,00 zł
- długoterminowe	14 434 759,00 zł	14 434 759,00 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **9.986.592,00 zł** i z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **4.448.167,00 zł**.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2018 roku - wydatki bieżące (do załącznika nr 2)

I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	3 912 846,00	2 108 076,07	53,88%
85202	Domy pomocy społecznej	375 000,00	186 521,57	49,74%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	375 000,00	186 521,57	49,74%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	750,00	30,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	150,00	10,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (zaplanowane wydatki rzeczowe zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	500,00	100,00	20,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	30 292,13	58,82%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 500,00	30 292,13	58,82%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	525 800,00	298 215,08	56,72%
	Świadczenia społeczne	500 000,00	287 991,90	57,60%
	- zasiłki celowe w gotówce	60 230,16		
	- zasiłki celowe specjalne	15 852,69		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	1 319,63		
	- zasiłki celowe w naturze	5 134,07		
	- zasiłki okresowe	184 046,13		
	- zasiłki okresowe w naturze	851,22		
	- opłata za schronisko	12 858,00		
	- zdarzenie losowe w gotówce	1 500,00		
	- zdarzenie losowe w naturze	6 200,00		
	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	2 272,15	37,87%
	- paliwo	989,06		
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	53,52		
	- zakup środków czystości	1 229,57		
	Zakup energii	6 500,00	2 658,67	40,90%
	- energia elektryczna	84,92		
	- zużycie wody	157,97		
	- centralne ogrzewanie	2 415,78		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych	12 300,00	5 092,36	41,40%
	- usługi pocztowe 27,01			
	- usługi dot. jadłodajni 4 784,22			
	- opłata za ścieki 281,13			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	800,00	200,00	25,00%
85216	Zasilki stałe	511 996,00	384 203,64	75,04%
	Świadczenia społeczne	511 996,00	384 203,64	75,04%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 090,00	663 384,97	47,55%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	9 400,00	711,73	7,57%
	Wynagrodzenia osobowe	984 000,00	431 482,65	43,85%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 300,00	74 584,81	95,26%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	178 000,00	86 106,08	48,37%
	Składki na Fundusz Pracy (niższe składki po urlopie macierzyńskim)	24 800,00	6 856,32	27,65%
	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 440,00	41,14%
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	6 326,86	26,92%
	- materiały biurowe 1 216,98			
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych 2 237,90			
	- środki czystości 379,14			
	- paliwo 360,02			
	- publikacja i prenumerata 661,00			
	- programy i licencje 292,74			
	- pozostałe materiały 173,29			
	- druki 1 005,79			
	(wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)			
	Zakup energii	15 400,00	8 941,79	58,06%
	- energia elektryczna 8 741,76			
	- zużycie wody 200,03			
	Zakup usług remontowych (w okresie sprawozdawczym nie zaistniała potrzeba napraw sprzętu)	3 000,00	340,71	11,36%
	Zakup usług zdrowotnych (nie wystąpiły tego typu wydatki w okresie sprawozdawczym)	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	29 000,00	19 937,32	68,75%
	- opłata rtv 455,00			
	- prowizje bankowe 784,20			
	- usługi pocztowe 8 171,75			
	- monitoring 811,80			
	- wywóz nieczystości 259,20			
	- usługi informatyczne 3 793,70			
	- opłata za przedłużenie licencji 332,10			
	- opłata za centralę 1 992,60			
	- koszty eksploatacji samochodu			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych	2 012,77		
	- opłata za ścieki	329,89		
	- inne drobne usługi	994,31		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	6 102,33	48,82%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	600,00	83,83	13,97%
	Różne opłaty i składki (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu)	2 200,00	45,54	2,07%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 690,00	20 000,00	77,85%
	Koszty postępowania sądowego (w I półroczu br. nie wystąpiły tego typu wydatki)	200,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (pracownicy korzystali ze szkoleń bezpłatnych)	4 000,00	425,00	10,63%
85228	Usługi opiekuńcze	268 100,00	131 747,62	49,14%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 200,00	19 214,06	49,02%
	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	953,91	79,49%
	Wynagrodzenia bezosobowe	227 700,00	111 579,65	49,00%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	672 260,00	361 066,92	53,71%
	Świadczenia społeczne	659 060,00	359 108,41	54,49%
	- program dożywiania	216 428,41		
	- zasiłki celowe na dożywianie	142 680,00		
	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)	8 200,00	1 958,51	23,88%
85295	Pozostała działalność	110 600,00	51 894,14	46,92%
	Świadczenia społeczne	46 000,00	23 767,76	51,67%
	- prace społecznie użyteczne			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 400,00	1 859,80	34,44%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek")	31 400,00	11 150,00	35,51%
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora)	2 000,00	1 119,47	55,97%
	- zakup łodówki	999,99		
	- zakup naczyń jednorazowych	119,48		
	Zakup energii	9 600,00	3 999,74	41,66%
	- energia elektryczna	3 279,74		
	- zużycie wody	720,00		
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 141,37	38,05%
	- położenie folii okiennej	1 100,17		
	- usługi pozostałe	41,20		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	13 200,00	8 856,00	67,09%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
855	RODZINA	1 738 749,00	718 530,37	41,32%
85504	Wspieranie rodziny	112 600,00	49 173,89	43,67%
	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	25 000,00	41,67%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (nie zachodziła konieczność opłacenia składek za asystentów rodziny)	2 600,00	0,00	0,00%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	50 000,00	24 173,89	48,35%
85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	140 967,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia osobowe	65 660,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 320,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 607,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	0,00	0,00%
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	5 850,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	26 580,00	0,00	0,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 350,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (uruchomienie Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" przewidziane jest w październiku br.)	3 000,00	0,00	0,00%
85507	Dzienni opiekunowie	1 435 182,00	637 119,21	44,39%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	3 800,00	274,17	7,22%
	Wynagrodzenia osobowe	823 900,00	370 403,63	44,96%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 580,24	99,70%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	142 000,00	63 567,79	44,77%
	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	7 596,53	41,29%
	Składki na PFRON	27 400,00	17 427,00	63,60%
	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	8 309,17	35,82%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 3 569,65			
	- zabawki i drobne wyposażenie	1 490,01		
	- środki czystości	752,11		
	- materiały papiernicze	567,75		
	- tonery	590,00		
	- pozostałe materiały	169,78		
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 4 739,52			
	- zabawki	1 064,69		
	- materiały biurowe	385,18		
	- środki czystości	759,70		
	- pozostałe materiały i wyposażenie (naczynia, materiały dekoracyjne)	2 529,95		
	Zakup energii	76 900,00	29 943,00	38,94%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 16 230,48			
	- centralne ogrzewanie	9 298,80		
	- woda	2 389,89		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- energia elektryczna	4 541,79		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>13 712,52</u>		
	- centralne ogrzewanie	10 058,04		
	- woda	1 871,34		
	- energia elektryczna	1 783,14		
	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	130,00	10,83%
	Zakup usług pozostałych	186 800,00	67 801,72	36,30%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>35 837,02</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	33 314,01		
	- wywóz nieczystości	685,80		
	- prowizja bankowa	25,80		
	- usługi kurierskie	35,48		
	- odprowadzenie ścieków	534,39		
	- pozostałe usługi	1 241,54		
	- wywóz nieczystości			
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>31 964,70</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	29 900,17		
	- wywóz nieczystości	777,60		
	- odprowadzenie ścieków	127,11		
	- usługi kurierskie	41,98		
	- prowizja bankowa	21,30		
	- pozostałe usługi	1 096,54		
	(nizsze koszy wyżywienia z powodu absencji chorobowej dzieci)			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 740,00	853,96	31,17%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	86 000,00	40 752,00	47,39%
	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 642,00	23 000,00	77,59%
	Szkolenia pracowników "Zaczarowana Kraina"	1 700,00	480,00	28,24%
85508	Rodziny zastępcze	50 000,00	32 237,27	64,47%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	50 000,00	32 237,27	64,47%

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	132 000,00	57 222,09	43,35%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	9 900,09	58,24%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	9 900,09	58,24%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 000,00	47 322,00	41,15%
	Zakup usług pozostałych	115 000,00	47 322,00	41,15%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
855	RODZINA	14 692 000,00	7 399 769,01	50,37%
85501	Świadczenie wychowawcze	9 514 000,00	4 705 068,68	49,45%
	Świadczenia społeczne	9 371 095,00	4 635 665,30	49,47%
	Wynagrodzenia osobowe	101 500,00	46 762,28	46,07%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 770,00	7 770,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 806,00	8 079,46	42,96%
	Składki na Fundusz Pracy	2 677,00	1 149,14	42,93%
	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 914,58	72,86%
	- usługi pocztowe	1 279,80		
	- prowizja bankowa	920,40		
	- pozostałe usługi	714,38		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	595,00	57,92	9,73%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 670,00	75,06%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5 178 000,00	2 694 700,33	52,04%
	Świadczenia społeczne	4 814 973,00	2 495 045,47	51,82%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami	878 521,47		
	- zasiłki pielęgnacyjne	333 234,00		
	- świadczenia pielęgnacyjne	489 019,00		
	- zasiłki dla opiekunów	9 360,00		
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka	49 000,00		
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	49 920,00		
	- fundusz alimentacyjny	447 905,00		
	- świadczenia rodzicielskie	238 086,00		
	Wynagrodzenia osobowe	122 000,00	48 774,74	39,98%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	222 640,00	135 621,72	60,92%
	- pracowników	11 144,77		
	- świadczeniobiorców	124 476,95		
	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	997,91	31,18%
	Zakup usług pozostałych	2 130,00	2 090,49	98,15%
	- usługi pocztowe	1 863,09		
	- prowizje bankowe	227,40		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 670,00	75,06%

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

Zadania własne o charakterze obowiązkowym: (ilość osób) (ilość świadczeń)

- usługi opiekuńcze	53	8 096
- posiłki w jadłodajni	252	41 312
- zasiłki okresowe	206	612
- dożywianie dzieci	186	15 635
- pobyt w domu pomocy społecznej	16	95
- zasiłki stałe	151	847
- ubezpieczenie zdrowotne	117	614

Zasiłki celowe:	(ilość świadczeń)
- żywność	1 265
- w tym program dożywiania	1 143
- opał	53
- odzież	21
- leki, leczenie	90
- środki czystości	58
- pozostałe	129

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:	(ilość osób)
- zasiłki celowe specjalne	60

Zadania zlecone gminie:	(ilość świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne	371
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	114
- zasiłki dla opiekuna	18
- specjalny zasiłek opiekuńczy	96
- zasiłki rodzinne	5 395
- zasiłki pielęgnacyjne	2 178
- świadczenia pielęgnacyjne	333
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 084
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	49
- świadczenia wychowawcze	19 421
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 868
- świadczenia rodzicielskie	269

Główne powody przyznania pomocy:	
- ubóstwo	387
- bezdomność	10
- bezrobocie	287
- niepełnosprawność	236
- długotrwała lub ciężka choroba	294
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	85
- alkoholizm	26
- narkomania	3

Ogółem w I półroczu 2018 roku pomocą społeczną objęto 934 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 34 osoby, w ramach zadań własnych gminy 905 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 53 osoby.

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

W ramach Programu "Maluch + 2018" (moduł 1a) przyznano z budżetu państwa dofinansowanie na wyposażenie tworzonego klubu dziecięcego "Uśmiech Malucha" w kwocie 64.000,00 zł oraz 25.600,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki. Placówka będzie funkcjonować od października 2018 roku.

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

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 2018 roku:

Należności	3 054 039,75 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	147 243,64 zł
w tym:	
- gotówka	7 531,96 zł
- depozyty na żądanie	139 711,68 zł
- należności wymagalne	2 883 877,32 zł
w tym:	
- pozostałe	2 883 877,32 zł
- pozostałe należności	22 918,79 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług	22 918,79 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 **477.201,11 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.406.676,21 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **6.419,19 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **8.578,00 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **7.921,60 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 2018 roku - wydatki bieżące rozdz.
92601 (do załącznika nr 2)**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	726,43	48,43%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	845 000,00	395 740,27	46,83%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	72 000,00	61 997,14	86,11%
Składki na ubezpieczenia społeczne	175 500,00	77 250,28	44,02%
Składki na Fundusz Pracy	26 000,00	9 181,92	35,32%
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	12 049,67	60,25%
Nagrody konkursowe	2 500,00	991,06	39,64%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 800,00	37 779,25	67,70%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody basenowej, mycia i dezynfekcji	15 054,09		
- materiały biurowe i bhp	8 392,33		
- materiały do konserwacji i napraw	10 476,42		
- wyposażenie	778,86		
- zakupy do przeprowadzania imprez	1 343,46		
- środki sanitarne, akcesoria medyczne	378,27		
- paliwo do kosiarki	520,30		
- środki owadobójcze	835,52		
Zakup energii	562 981,00	239 425,47	42,53%
- pływalnia - energia elektryczna	110 183,39		
- pływalnia - energia cieplna	115 548,67		
- woda	13 693,41		
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu jest realizowana w miarę potrzeb)	16 800,00	4 653,17	27,70%
Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	540,00	38,57%
Zakup usług pozostałych	73 500,00	44 301,24	60,27%
- opłaty pocztowe	1 791,81		
- badanie jakości wody basenowej i kąpieliska	8 748,50		
- wywóz nieczystości, ścieki	27 253,25		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	2 838,34		
- przegląd dźwigu i platformy	2 220,00		
- koszty i prowizje bankowe	284,34		
- usługi transportowe	305,00		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	860,00		
Zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00	288,11	26,19%
Podróże służbowe krajowe	4 900,00	2 830,32	57,76%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKSu - wydatki w II półroczu)	7 800,00	209,95	2,69%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 000,00	75,00%
Podatek od nieruchomości	23 219,00	11 610,00	50,00%
Szkolenia pracowników (w II półroczu br.)	900,00	125,00	13,89%
OGÓLEM	1 918 900,00	920 699,28	47,98%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2018 roku:

Należności	88 886,95 zł
z tego:	
- gotówka i depozyty	83 771,39 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności	5 115,56 zł
w tym:	
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności za korzystanie z pływalni i z najmu)	5 115,56 zł
 Zobowiązania wg tytułów dłużnych	 0,00 zł
z tego:	
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		65 739 740,60	34 786 966,60	52,92%
2.	Wydatki		73 305 636,84	31 461 283,71	42,92%
3.	Wynik budżetu		-7 565 896,24	3 325 682,89	-43,96%
Przychody ogółem:			8 879 491,24	4 103 345,84	46,21%
1.	Kredyty	§ 952	5 627 582,00	719 000,00	12,78%
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 251 909,24	3 384 345,84	104,07%
Rozchody ogółem:			1 313 595,00	719 000,00	54,74%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 313 595,00	719 000,00	54,74%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			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	9 186,07	9 186,07	100,00%	9 186,07	9 186,07	9 186,07	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	141 240,00	70 620,00	50,00%	141 240,00	68 544,83	68 544,83	0,00	48,53%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	20 706,00	54,75%	37 820,00	18 352,77	18 352,77	0,00	48,53%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 820,00	1 912,00	50,05%	3 820,00	1 785,56	1 785,56	0,00	46,74%
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17 000,00	10 000,00	58,82%	17 000,00	9 900,09	9 900,09	0,00	58,24%

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	11 051,00	9 765,00	88,36%	11 051,00	9 356,03	9 356,03	0,00	84,66%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	115 000,00	57 000,00	49,57%	115 000,00	47 322,00	47 322,00	0,00	41,15%
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"	9 514 000,00	4 706 215,00	49,47%	9 514 000,00	4 705 068,68	4 705 068,68	0,00	49,45%
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	5 178 000,00	2 699 385,00	52,13%	5 178 000,00	2 694 700,33	2 694 700,33	0,00	52,04%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	568,00	140,00	24,65%	568,00	137,08	137,08	0,00	24,13%
OGÓŁEM			15 027 685,07	7 584 929,07	50,47%	15 027 685,07	7 564 353,44	7 564 353,44	0,00	50,34%

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
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	10 202,78	10 202,78	0,00	34,01%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
921	92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	18 000,00	18 000,00	100,00%	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	100,00%	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
Razem			48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	28 202,78	28 202,78	0,00	58,76%	

Załącznik nr 6 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku

Realizacja dotacji przedmiotowych w I półroczu 2018 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 2,37 zł stawka dotacji za 1m ²	170 977,00	85 488,50	50,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 61,62 zł stawka dotacji za 1m ²	136 303,00	68 151,50	50,00%
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 13,20 zł stawka dotacji za 1m ²	33 053,00	16 527,00	50,00%
Ogółem					340 333,00	170 167,00	50,00%

Załącznik nr 7 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2018 roku

Realizacja dotacji podmiotowych w I półroczu 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	529 000,00	268 203,00	50,70%
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	45 100,00	20 212,40	44,82%
3.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne w Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	383 200,00	218 413,94	57,00%
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 094 500,00	530 110,00	48,43%
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	601 620,00	343 440,00	57,09%
Ogółem				2 653 420,00	1 380 379,34	52,02%

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w I półroczu 2018 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	50 000,00	0,00	0,00%
Razem 75412				50 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	75 897,50	61 777,50	81,40%
3.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	39 000,00	0,00	0,00%
4.	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	9 000,00	75,00%
Razem 85153				126 897,50	70 777,50	55,78%
5.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	74 752,50	50 377,50	67,39%
6.	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	39 000,00	0,00	0,00%
7.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00	9 000,00	75,00%
Razem 85154				125 752,50	59 377,50	47,22%
8.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	344 000,00	329 000,00	95,64%
9.	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00	5 400,00	54,00%
Razem 92605				354 000,00	334 400,00	94,46%
Ogółem				656 650,00	464 555,00	70,75%

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2018 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	-46 513,00	-46 512,95	803 513,00	395 685,65	170 167,00	49,24%	737 000,00	384 845,29	0,00	0,00	52,22%	20 000,00	-35 672,59
	Ogółem	-46 513,00	-46 512,95	803 513,00	395 685,65	170 167,00	49,24%	737 000,00	384 845,29	0,00	0,00	52,22%	20 000,00	-35 672,59

**Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2018 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 drogi gminnej w ul. Mikulskiego - projekt budowlany	14 790,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka - projekt budowlany	60 500,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu	14 760,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika	180 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
5	600	60016	Projekt budowlany na budowę drogi łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	34 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
6	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej	10 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
7	600	60016	Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy	24 600,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
8	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej	10 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
9	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w ul. Zazamcze	20 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
10	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa i przebudowę odcinka drogi miejskiej ul. Kochanowskiego	26 150,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
11	600	60016	Budowa parkingu przy budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Płockiej	40 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
12	600	60016	Opracowanie koncepcji budowy drogi miejskiej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m	16 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
13	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	21 026,00	9 225,00	43,87%	UM Gostynin
Razem Dział 600				471 826,00	9 225,00	1,96%	

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	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę drogi - łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	60 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
15	700	70095	Budowa altany śmietnikowej przy budynku socjalnym przy ul. Targowa 5B w Gostyninie	9 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
16	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - dokumentacja budowlana	57 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 700				126 000,00	0,00	0,00%	
17	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	39 400,00	676,50	1,72%	UM Gostynin
18	801	80101	Pierwsze wyposażenie dla nowopowstającego Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 5	45 000,00	29 192,05	64,87%	SP 5 Gostynin
19	801	80101	Remont miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3	70 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
20	801	80104	Dostosowanie pomieszczeń Przedszkola nr 4 w Gostyninie na potrzeby sanitariatu dla 5 grupy oraz demontaż panelu architektonicznego z elewacji zachodniej	54 834,00	6 150,00	11,22%	UM Gostynin
21	801	80104	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - projekt budowlany	58 425,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 801				267 659,00	36 018,55	13,46%	
22	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie w ramach Programu "Maluch + 2018"	607 000,00	25 256,00	4,16%	UM Gostynin
23	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" w Gostyninie w ramach Programu "Maluch + 2018"	80 000,00	0,00	0,00%	MOPS Gostynin
Razem Dział 855				687 000,00	25 256,00	3,68%	
24	900	90004	Zakup rębaka - maszyny do cięcia gałęzi	27 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
25	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	70 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
26	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gostyninie	20 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
27	900	90095	Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego	18 100,00	17 220,00	95,14%	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
28	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej	5 900,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 900				141 000,00	17 220,00	12,21%	
29	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00		0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 921				20 000,00	0,00	0,00%	
30	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	95 100,00	95 100,00	100,00%	MOSWiZ Gostynin
31	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	36 504,00	31 300,00	85,74%	MOSWiZ Gostynin
32	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Skateparku przy Pływalni Miejskiej	6 150,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
33	926	92601	Budowa siłowni plenerowej przy Pływalni Miejskiej	861,00	861,00	100,00%	UM Gostynin
34	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Stodólnej	50 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
35	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	553,50	1,38%	UM Gostynin
36	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Żeromskiego	50 000,00	553,50	1,11%	UM Gostynin
37	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa Street Workout przy ul. Polnej po rozbiórce istniejącego skateparku	50 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
38	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni przy ul. Bierzewickiej	25 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
39	926	92604	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	35 680,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
Razem Dział 926				389 295,00	128 368,00	32,97%	
OGÓLEM				2 102 780,00	216 087,55	10,28%	