

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie														Wskaźnik % (wyk./plan)	
			Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										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	Wydatki majątkowe	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	
85216	Zasiłki stałe	510 200,00	380 733,87	380 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	380 733,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 295 300,00	661 862,25	661 862,25	661 336,73	589 198,36	72 138,37	0,00	525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,10%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	285 000,00	111 272,25	111 272,25	111 272,25	0,00	111 272,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,04%
85295	Pozostała działalność	685 702,00	378 176,31	378 176,31	1 506,31	0,00	1 506,31	0,00	376 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,15%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	683 108,00	244 099,65	235 932,45	235 932,45	154 477,26	81 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,20	8 167,20	0,00	0,00	35,73%
85307	Dzienni opiekunowie	683 108,00	244 099,65	235 932,45	235 932,45	154 477,26	81 455,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 167,20	8 167,20	0,00	0,00	0,00	35,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	556 900,00	318 309,30	318 309,30	166 214,30	146 785,92	19 428,38	0,00	152 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16%
85401	Świetlice szkolne	329 100,00	165 414,30	165 414,30	165 414,30	146 785,92	18 628,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	226 500,00	152 095,00	152 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,15%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 300,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,54%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 474 609,00	2 436 684,63	1 827 949,90	1 827 360,11	218 506,49	1 608 853,62	0,00	389,79	200,00	0,00	0,00	608 734,73	608 734,73	521 300,00	0,00	0,00	37,63%
90002	Gospodarka odpadami	2 196 300,00	1 150 593,09	1 150 593,09	1 150 593,09	26 428,77	1 124 164,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,39%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	396 401,00	172 027,73	172 027,73	171 705,59	143 573,67	28 131,92	0,00	322,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,40%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	189 300,00	72 518,18	72 518,18	72 450,53	32 909,61	39 540,92	0,00	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,31%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 491 200,00	380 240,98	380 240,98	380 240,98	0,00	380 240,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50%
90095	Pozostała działalność	2 201 408,00	661 304,65	52 569,92	52 369,92	15 594,44	36 775,48	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	608 734,73	608 734,73	521 300,00	0,00	0,00	30,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 579 500,00	766 002,00	766 002,00	0,00	0,00	0,00	766 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,50%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	977 500,00	475 002,00	475 002,00	0,00	0,00	0,00	475 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,59%
92116	Biblioteki	582 000,00	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	20 000,00	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%
926	Kultura fizyczna	3 430 909,00	1 392 652,80	1 389 888,81	1 029 874,81	549 113,49	480 761,32	360 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 763,99	2 763,99	0,00	0,00	0,00	40,59%
92601	Obiekty sportowe	2 464 568,00	920 804,28	919 820,28	919 820,28	549 113,49	370 706,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	37,36%
92604	Instytucje kultury fizycznej	625 028,00	161 793,99	160 014,00	0,00	0,00	0,00	160 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779,99	1 779,99	0,00	0,00	0,00	25,89%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	141 313,00	110 054,53	110 054,53	110 054,53	0,00	110 054,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,88%
Wydatki razem:		61 475 478,16	26 774 816,08	25 698 047,62	18 105 909,58	12 331 369,06	5 774 540,52	1 506 680,33	5 879 638,40	20 463,44	0,00	185 355,87	1 076 768,46	1 076 768,46	521 300,00	0,00	0,00	43,55%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2016 roku:

	Urząd Miasta Gostynina	Zbiorczo
Należności	18 628 411,98 zł	21 750 797,53 zł
z tego:		
1. Gotówka i depozyty	3 350 192,39 zł	3 955 446,13 zł
w tym:		
- gotówka	5 000,00 zł	14 785,90 zł
- depozyty na żądanie	3 345 192,39 zł	3 940 660,23 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne	7 873 805,10 zł	10 348 253,45 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	285,12 zł	120 828,13 zł
- pozostałe	7 873 519,98 zł	10 227 425,32 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **285,12 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu refakturowania opłat za wywóz nieczystości.

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 **7.847.044,67 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 **26.475,31 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności wymagalne w kwocie **2.353.905,34 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

3. Pozostałe należności	7 404 414,49 zł	7 447 097,95 zł
w tym:		
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	42 683,46 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia spc	7 402 193,08 zł	7 402 193,08 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	2 221,41 zł	2 221,41 zł

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **6.504.801,26 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie **72.603,82 zł** to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie **824.788,00 zł** to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie **2.221,41 zł** to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (600,00 zł) i z Funduszu Alimentacyjnego (1.621,41 zł).

Pozostałe należności w kwocie **176,50 zł** dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

Pozostałe należności w kwocie **10.745,53 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

Pozostałe należności w kwocie **26.493,36 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.

Pozostałe należności w kwocie **5.268,07 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania wg tytułów dłużnych	11 573 144,75 zł	11 573 144,75 zł
z tego:		
1. Kredyty i pożyczki	11 573 144,75 zł	11 573 144,75 zł
w tym:		
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	11 573 144,75 zł	11 573 144,75 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 pożyczek w kwocie **100.100,00 zł**, kredytów w kwocie **4.939.677,75 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **6.533.367,00 zł**.