



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 30 marca 2015 r.

Poz. 2943

ZARZĄDZENIE NR 75/2014 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.) oraz uchwały nr 258/XLVIII/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za pierwsze półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury - Burmistrz Miasta zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Gostyninie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku:

1. informację o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie za I półrocze 2014 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina:
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 75/2014
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

Treść	30 czerwca 2013 roku				30 czerwca 2014 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	49 154 123,82	23 812 476,79	48,44%	100,00%	48 312 165,39	25 241 982,38	52,25%	100,00%
Razem dochody własne	29 653 741,25	12 283 079,40	41,42%	51,58%	28 754 508,00	13 889 211,92	48,30%	55,02%
Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób fizycznych	11 946 608,00	4 984 497,00	41,72%	20,93%	10 990 522,00	4 868 272,00	44,30%	19,29%
Udziały we wpływach z podatku dochod. od osób prawnych	200 000,00	158 124,93	79,06%	0,66%	250 000,00	146 923,84	58,77%	0,58%
Podatek leśny	33 600,00	16 780,00	49,94%	0,07%	31 700,00	15 577,00	49,14%	0,06%
Podatek rolny	63 600,00	32 677,40	51,38%	0,14%	53 100,00	30 395,80	57,24%	0,12%
Podatek od nieruchomości	9 550 000,00	3 771 339,66	39,49%	15,84%	9 500 000,00	5 089 475,71	53,57%	20,16%
Podatek od środków transportowych	650 000,00	283 107,40	43,55%	1,19%	630 000,00	482 219,26	76,54%	1,91%
Oplata od posiadania psów	27 000,00	29 139,97	107,93%	0,12%	40 000,00	25 162,24	62,91%	0,10%
Podatki opłacane w formie karty podat.	99 000,00	17 271,55	17,45%	0,07%	50 000,00	18 204,45	36,41%	0,07%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	84 680,04	62,73%	0,36%	135 000,00	26 341,92	19,51%	0,10%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	501 000,00	208 886,00	41,69%	0,88%	502 000,00	240 111,00	47,83%	0,95%
Oplata skarbową	400 000,00	168 453,75	42,11%	0,71%	360 000,00	175 032,86	48,62%	0,69%
Oplata targowa	50 000,00	13 161,50	26,32%	0,06%	40 000,00	19 860,00	49,65%	0,08%
Pozostałe opłaty	1 502 900,00	106 223,37	7,07%	0,45%	2 091 200,00	1 085 803,22	51,92%	4,30%
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprz.alk.	350 000,00	299 908,50	85,69%	1,26%	365 606,00	281 233,51	76,92%	1,11%
Dochody z majątku gminy	1 698 200,00	763 718,69	44,97%	3,21%	1 609 700,00	456 240,53	28,34%	1,81%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	2 253 980,25	1 015 363,98	45,05%	4,26%	1 876 500,00	835 546,51	44,53%	3,31%
Pozostałe dochody	192 853,00	329 745,66	170,98%	1,38%	229 180,00	92 812,07	40,50%	0,37%
Subwencja ogólna	12 071 650,00	7 388 444,00	61,20%	31,03%	12 743 422,00	7 723 482,00	60,61%	30,60%
- część oświatowa	11 722 707,00	7 213 976,00	61,54%	30,29%	11 715 324,00	7 209 432,00	61,54%	28,56%
- część wyrównawcza	193 144,00	109 553,00	56,72%	0,46%	806 856,00	403 428,00	50,00%	1,60%
- część równoważąca	155 799,00	64 915,00	41,67%	0,27%	221 242,00	110 622,00	50,00%	0,44%

Dotacje	7 428 732,57	4 140 953,39	55,74%	17,39%	6 814 235,39	3 629 288,46	53,26%	14,38%
- celowe na zadania własne gminy	1 423 259,00	1 019 180,00	71,61%	4,28%	2 190 383,00	1 345 890,00	61,45%	5,33%
- celowe na zadania zlecone gminom	3 669 698,82	1 950 609,82	53,15%	8,19%	3 727 202,39	1 989 924,91	53,39%	7,88%
- na programy finansow.ze śr.europejskich	2 265 774,75	1 101 163,57	48,60%	4,62%	846 650,00	243 473,55	28,76%	0,96%
- na zad.realiz.na podst. porozumień z jst	70 000,00	70 000,00	100,00%	0,29%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%
B. WYDATKI OGÓLEM	44 790 681,82	21 686 476,20	48,42%	100,00%	43 895 791,39	22 301 727,36	50,81%	100,00%
- majątkowe	2 983 850,00	1 227 093,59	41,12%	5,66%	1 519 985,00	571 939,34	37,63%	2,56%
- bieżące	41 806 831,82	20 459 382,61	48,94%	94,34%	42 375 806,39	21 729 788,02	51,28%	97,44%
WYNIK (A - B)	4 363 442,00	2 126 000,59			4 416 374,00	2 940 255,02		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	-4 438 412,00	-1 177 210,36			-4 416 374,00	-1 024 790,80		
C. PRZYCHODY	904 702,00	1 551 239,14			252 955,00	1 309 873,70		
- kredyty bankowe krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- pożyczki krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- inne źródła (wolne środki)	904 702,00	1 551 239,14			252 955,00	1 309 873,70		
D. ROZCHODY	5 343 114,00	2 728 449,50			4 669 329,00	2 334 664,50		
- spłaty kredytów	5 141 329,00	2 570 664,50			4 581 329,00	2 290 664,50		
- spłaty pożyczek	201 785,00	157 785,00			88 000,00	44 000,00		

	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	1 030 000,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,12%
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 380,64	1 380,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,06%
	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	175 939,00	105 110,29	100 773,66	81 683,00	0,00	4 336,63	0,00	0,00	59,74%
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
	Wpływy z usług	100,00	72,48	72,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,48%
	Pozostałe odsetki	20 000,00	15 884,00	15 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,42%
	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	3 020,08	3 020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,50%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151 702,00	81 683,00	81 683,00	81 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	37,00	34,10	34,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,16%
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	4 336,63	0,00	0,00	0,00	4 336,63	0,00	0,00	0,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 719,00	47 063,00	47 063,00	47 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 719,00	47 063,00	47 063,00	47 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60%
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 200,00	31 969,29	31 969,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,33%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	12 743 422,00	7 723 482,00	7 723 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 743 422,00	7 723 482,00	7 723 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,61%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 829 804,00	887 113,46	887 113,46	326 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
	Wpływy z różnych opłat	151 800,00	82 882,50	82 882,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,60%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	26 800,00	22 384,12	22 384,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,52%
	Wpływy z usług	991 600,00	453 422,53	453 422,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,73%
	Pozostałe odsetki	2 500,00	729,79	729,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,19%
	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00	1 541,52	1 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,12%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	652 304,00	326 153,00	326 153,00	326 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
851	OCHRONA ZDROWIA	50 000,00	50 495,52	50 495,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,99%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	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	0,00	129,52	129,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
852	POMOC SPOŁECZNA	5 056 195,30	2 794 969,91	2 794 969,91	2 744 750,82	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
	Wpływy z usług	90 000,00	30 565,38	30 565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,96%
	Pozostałe odsetki	7 500,00	1 944,58	1 944,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,93%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 515 056,30	1 849 453,82	1 849 453,82	1 849 453,82	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 413 639,00	895 297,00	895 297,00	895 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%

	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 549,13	17 549,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	241 650,00	242 444,71	242 444,71	12 150,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	100,33%
	Pozostałe odsetki	0,00	794,71	794,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	241 650,00	241 650,00	241 650,00	12 150,00	229 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	124 440,00	124 440,00	124 440,00	124 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 440,00	124 440,00	124 440,00	124 440,00		0,00			100,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	759 543,00	89 088,59	87 265,04	0,00	0,00	1 823,55	0,00	1 823,55	11,73%
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	62 639,02	62 639,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,28%
	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	94 543,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,33%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 626,02	1 626,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,26%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	605 000,00	1 823,55	0,00	0,00	0,00	1 823,55	0,00	1 823,55	0,30%
926	KULTURA FIZYCZNA	571 500,00	223 572,25	223 572,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,12%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	13 411,60	13 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,71%
	Wpływy z usług	460 000,00	174 846,41	174 846,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,01%
	Pozostałe odsetki	1 500,00	561,24	561,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,42%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	34 753,00	34 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,44%
DOCHODY OGÓLEM		48 312 165,39	25 241 982,38	25 218 305,65	3 397 964,91	229 500,00	23 676,73	0,00	1 823,55	52,25%

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2014 roku**DOCHODY OGÓLEM** Plan 48.312.165,39 zł wykonanie **25.241.982,38 zł**, tj. **52,25%** planu**Dochody bieżące** Plan 46.666.665,39 zł wykonanie **25.218.305,65 zł**, tj. **54,04%** planu**Dochody majątkowe** Plan 1.645.500,00 zł wykonanie **23.676,73 zł**, tj. **1,44%** planu**DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** Plan 8.625,09 zł wykonanie **8.625,09 zł**, tj. **100,00%** planu**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność** Plan 8.625,09 zł wykonanie **8.625,09 zł**, tj. **100,00%** planu**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** Plan 8.625,09 zł wykonanie **8.625,09 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na rzecz producentów rolnych.

DZ. 020 LEŚNICTWO Plan 10.500,00 zł wykonanie **16.326,55 zł**, tj. **155,49%** planu**Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna** Plan 10.500,00 zł wykonanie **16.326,55 zł**, tj. **155,49%** planu**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** Plan 10.500,00 zł wykonanie **16.326,55 zł**, tj. **155,49%** planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego, w II półroczu br. zostanie skorygowany plan z tytułu ponadplanowych dochodów.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 0,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **0,00%** planu**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** Plan 0,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **0,00%** planu**Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** Plan 0,00 zł wykonanie **641,26 zł**, tj. **0,00%** planu

Odszkodowanie za uszkodzony słupek drogowy. Plan dochodów zostanie skorygowany w II półroczu br.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 1.605.500,00 zł wykonanie **447.567,62 zł**, tj. **27,88%** planu**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Plan 1.605.500,00 zł wykonanie **441.294,62zł**, tj. **27,49%** planu**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości** Plan 306.200,00 zł wykonanie **301.896,88 zł**, tj. **98,59%** planu, w tym: 301.677,21 zł – opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów, 219,67 zł – opłaty za grunty przekazane w zarząd.**Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego**Plan 263.000,00 zł wykonanie **136.827,10**, tj. **52,03%** planu, w tym: 250,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar, 69.054,75 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 3.938,32 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, 63.584,03 zł – czynsz dzierżawny za grunty.**Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** Plan 1.030.000,00 zł wykonanie **1.190,00 zł**, tj. **0,12%** planu, w tym:Wpływ wadium w kwocie **1.190,00 zł** zaliczonego na poczet sprzedaży garażu przy ul. Ozdowskiego za kwotę 12.020,00 zł netto. Akt notarialny i zapłata nastąpiła w lipcu br. Z powodu braku chętnych nie sprzedano 2 garaży przeznaczonych do sprzedaży w 2014r. W przypadku zaplanowanych do sprzedaży w 2014r. działek przy ul. Kowalskiej, Kujawy, Wojska Polskiego, Morenowej, Iwaszkiewicza, Bierzewickiej i Mazowieckiej w latach 2012-2013 ogłaszano wiele przetargów, które kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych. Z uwagi na wysokie koszty związane z ogłoszeniem przetargów, procedury przetargowe zostaną uruchomione z chwilą pojawienia się osób zainteresowanych nabyciem tych działek. Działka przy ul. Kościuszki przeznaczona na dodzielenie do nieruchomości przyległych nie została sprzedana z uwagi na brak zainteresowania kupnem właścicieli nieruchomości sąsiednich. W przypadku działek przy ul. Kopernika, Kutnowskiej, Kościuszki oraz lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Moniuszki i Wyszyńskiego – konieczne jest sprostowanie zapisów w prowadzonych dla tych

nieruchomości księgach wieczystych. Po uregulowaniu zapisów będą ogłaszane przetargi na sprzedaż tych nieruchomości. Po analizie wpływów w II półroczu br. plan zostanie skorygowany.

Pozostałe odsetki Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.380,64 zł**, tj. **138,06%** planu

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów Plan 5.300,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z odszkodowanie za grunty pod obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 60 przewidywane są w II półroczu br.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność Plan 0,00 zł wykonanie **6.273,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan 0,00 zł wykonanie **6.273,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Kara umowna za opóźnienia w terminie wykonania dokumentacji projektowej dla budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 175.939,00 zł wykonanie **105.110,29 zł**, tj. **59,74%** planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan 151.739,00 zł wykonanie **81.717,10 zł**, tj. **53,85%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 151.702,00 zł wykonanie **81.683,00 zł**, tj. **53,84%** planu

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Plan 37,00 zł wykonanie **34,10 zł**, tj. **92,16%** planu

5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu udostępniania danych osobowych.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast Plan 24.200,00 zł wykonanie **19.056,56 zł**, tj. **78,75%** planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan 100,00 zł wykonanie **80,00 zł**, tj. **80,00%** planu

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób.

Wpływy z usług Plan 100,00 zł wykonanie **72,48 zł**, tj. **72,48%** planu

Wpływy za usługę ksero.

Pozostałe odsetki Plan 20.000,00 zł wykonanie **15.884,00 zł**, tj. **79,42%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów Plan 4.000,00 zł wykonanie **3.020,08 zł**, tj. **75,50%** planu

Wpływy obejmują dochody z tytułu uregulowania przez Gminę Gostynin refaktur za zużytą energię cieplną, wodę i ścieki za 2013 rok, zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i komorniczych, opłaty za używanie nazwy i herbu miasta.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan 0,00 zł wykonanie **4.336,63 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 pkt 2 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych

Plan 0,00 zł wykonanie **4.336,63 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej (majątkowej) przekazanej w 2013 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 48.719,00 zł wykonanie **47.063,00zł**, tj. **96,60%** planu**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**Plan 3.301,00 zł wykonanie **1.645,00zł**, tj. **49,83%** planu**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** Plan 3.301,00 zł wykonanie **1.645,00zł**, tj. **49,83%** planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 45.418,00 zł wykonanie **45.418,00zł**, tj. **100,00%** planu**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** Plan 45.418,00 zł wykonanie **45.418,00zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

DZ. 752 OBRONA NARODOWA Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu**Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne** Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** Plan 1.100,00 zł wykonanie **1.100,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki z zakresu obrony narodowej.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 52.100,00 zł wykonanie **6.079,05 zł**, tj. **11,67%** planu**Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji** Plan 0,00 zł wykonanie **243,45 zł**, tj. **0,00%** planu**Wpływy z różnych dochodów** Plan 0,00 zł wykonanie **243,45 zł**, tj. **0,00%** planu

Zwrot niewykorzystanych środków przekazanych w 2013 roku na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji na refundację poniesionych kosztów utrzymania i funkcjonowania rewiru dzielnicowych w Gostyninie. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna Plan 2.000,00 zł wykonanie **2.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami** Plan 2.000,00 zł wykonanie **2.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) Plan 50.100,00 zł wykonanie **3.835,60 zł**, tj. **7,66%** planu**Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych** Plan 50.000,00 zł wykonanie **3.835,60 zł**, tj. **7,67%** planu

W I półroczu br. roku Straż Miejska w ramach uprawnień wynikających z ustawy o strażach gminnych ujawniła 222 wykroczenia, w tym w 189 przypadkach zastosowano pouczenia, w 33 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 4.500,00 zł, w 1 przypadku skierowano wnioski o ukaranie do sądu. Kwota 1.405,60 zł stanowi wpływy z mandatów wyegzekwowanych przez urzędy skarbowe. Do końca I półroczu br. zarejestrowano za pomocą fotoradaru 72 przekroczenia prędkości. Przewiduje się realizację planu do końca roku.

Wpływy z różnych opłat Plan 100,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Koszty upomnień dotyczące egzekwowania należności z mandatów, dochody te uzależnione są od ich regulowania przez osoby ukarane.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 25.033.128,00 zł wykonanie **12.473.863,08 zł**, tj. **49,83%** planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 50.200,00 zł wykonanie **18.204,45 zł**, tj. **36,26%** planu

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Plan 50.000,00 zł wykonanie **18.204,45 zł**, tj. **36,41%** planu

Organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu, dlatego realizacja planu jest trudna do przewidzenia. Ponadto w sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 25.246,51 zł z tytułu tego podatku Windykację prowadzą urzędy skarbowe.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan 200,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Organem podatkowym w zakresie odsetek jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu, dlatego realizacja planu jest trudna do przewidzenia.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Plan 8.246.700,00 zł wykonanie **4.391.026,02 zł**, tj. **53,25%** planu

Podatek od nieruchomości (od osób prawnych) Plan 6.500.000,00 zł wykonanie **3.354.318,80 zł**, tj. **51,60%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 7.578.231,00 zł, Odpisy za rok bieżący 12.691,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 3.129.688,40 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 4.435.851,60 zł. Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 4.141.095,64 zł, Nadpłaty 75.287,80 zł, Przypisy za lata ubiegłe 23.225,00 zł, Odpisy zaległości 178.704,10 zł, Wpłaty zaległości 224.630,40 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2014r. 3.685.698,34 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 11,00%. Odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji. Nadpłaty w podatku wynikają z wyższych niż zadeklarowano wpłat podatników. W I półroczu br. wpłynęły 4 podania w sprawie podatku, z których 2 rozpatrzono pozytywnie, tj.: umorzono podatek w kwocie 25.547,50 zł, umorzono odsetki w kwocie 610,00 zł, odroczone podatek w kwocie 72.438,00 zł. W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono: 56 upomnień na łączną kwotę 1.083.364,65 zł, 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.083.364,65 zł, dokonano 3 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 17.349,00 zł.

Podatek rolny (od osób prawnych) Plan 1.100,00 zł wykonanie **854,00 zł**, tj. **77,64%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 1.014,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 839,00 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 175,00 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 15,00 zł, Wpłaty zaległości 15,00 zł, Należności za 2013 rok zostały uregulowane.

Podatek leśny (od osób prawnych) Plan 30.600,00 zł wykonanie **14.779,00 zł**, tj. **48,30%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 28.406,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 14.779,00 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 13.627,00 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób prawnych) Plan 320.000,00 zł wykonanie **347.948,50 zł**, tj. **108,73 %**

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 706.111,00 zł, Odpisy za rok bieżący 20.606,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 332.367,00 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 353.138,00 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 26.149,20 zł, Wpłaty należności zaległych 15.581,50 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2014r. 10.567,70 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 59,59%. Wyższy wymiar podatku na rok bieżący w stosunku do planowanych dochodów z tytułu podatku wynika z faktu utworzenia na terenie miasta nowego przedsiębiorstwa, które od 2014 roku reguluje podatek od

posiadanych samochodów. W II półroczu br. skorygowany zostanie plan dochodów. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono: 3 upomnienia na łączną kwotę 39.380,00 zł, 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.631,00 zł. W I półroczu br. rozpatrzono 1 wniosek w sprawie podatku, wydano postanowienie o pozostawieniu sprawy bez rozpatrzenia. Odpisu podatku dokonano na podstawie składanych przez podatników deklaracji w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego (sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu).

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw

Plan 1.370.000,00 zł wykonanie **657.924,00 zł**, tj. **48,02%** planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych. Wymiar opłaty na 2014r. ustalono na kwotę 1.336.874,00 zł, Odpisy za rok bieżący 26.404,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 655.228,00 zł, Przeksięgowanie nadpłat na wpłaty bieżące 1.862,00 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 653.380,00 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 2.736,00 zł, Nadpłaty 1.862,00 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 874,00 zł, Przeksięgowanie nadpłat na wpłaty bieżące 1.862,00 zł, Odpisy należności zaległych 40,00 zł, Wpłaty należności zaległych 2.696,00 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2014r. 0,00 zł zostały uregulowane w 100,00%. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 4.230,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) Plan 2.000,00 zł wykonanie **784,00 zł**, tj. **39,20%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, dlatego też realizację planu trudno przewidzieć.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Plan 23.000,00 zł wykonanie **14.417,72 zł**, tj. **62,69%** planu

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 4.672.100,00 zł wykonanie **2.519.315,31 zł**, tj. **53,92%** planu

Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) Plan 3.000.000,00 zł wykonanie **1.735.156,91 zł**, tj. **57,84%** planu

Podatek rolny (od osób fizycznych) Plan 52.000,00 zł wykonanie **29.541,80 zł**, tj. **56,81%** planu

Podatek leśny (od osób fizycznych) Plan 1.100,00 zł wykonanie **798,00 zł**, tj. **72,55%** planu

Ww podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne. Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota 3.317.613,00 zł, Odpisy za rok bieżący 27.756,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 1.688.976,11 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 1.600.880,89 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 548.817,70 zł, Nadpłaty 5.774,68 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 543.043,02 zł, Przypisy zaległości 619,00 zł, Odpisy zaległości 7.485,05 zł, Wpłaty zaległości 76.520,60 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2014r. 459.656,37 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 16,25%. W I półroczu br. wpłynęło 15 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 11 podań rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 7.233,05 zł, umorzono odsetki w kwocie 1.371,00 zł, odroczone podatek w kwocie 23.044,13 zł, odroczone odsetki w kwocie 3.138,00 zł. Odpisu w podatku dokonano w związku z wydanymi decyzjami na korektę podatku (m.in. zmiana sposobu wykorzystania budynków lub gruntów, sprzedaż nieruchomości). Zastosowano ulgi w podatku z tytułu zainstalowania ogrzewania ekologicznego w budynkach mieszkalnych w kwocie 3.224,69 zł. W celu poprawy realizacji podatku wystawiono: 668 upomnień na kwotę 268.377,96 zł, 152 tytuły wykonawcze na kwotę 117.118,60 zł, dokonano 13 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 61.703,80 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) Plan 310.000,00 zł wykonanie **134.270,76 zł**, tj. **43,31%** planu

Wymiar podatku na 2014r. ustalono na kwotę 293.299,00 zł, Odpisy za rok bieżący 3.382,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 128.751,40 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 161.165,60 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 115.180,37 zł, Nadpłaty 415,00 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r.

114.765,37 zł, Odpisy należności zaległych 7.095,00 zł, Wpłaty należności zaległych 5.519,36 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2014r. 102.151,01 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 10,99%. W I półroczu br. wpłynęły 4 wnioski w sprawie podatku, wydano 1 decyzję odmowną, 1 decyzję o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego, 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 2.465,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 946,00 zł, odroczone zapłatę podatku w kwocie 493,00 zł. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono: 10 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 11 upomnień na łączną kwotę 27.189,00 zł, 12 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 31.489,60 zł, 1 wpis do rejestru zastawów skarbowych na kwotę 4.701,00 zł. Odpisu podatku dokonano na podstawie składanych przez podatników deklaracji w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego (sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu).

Zestawienie podatków na dzień 30 czerwca 2014 roku zawiera załącznik **nr 1a**.

Podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych) Plan 135.000,00 zł wykonanie **26.341,92 zł**, tj. **19,51%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, dlatego też realizację planu trudno przewidzieć.

Oplata od posiadania psów Plan 40.000,00 zł wykonanie **25.162,24 zł**, tj. **62,91%** planu

Wpływy z opłaty targowej Plan 40.000,00 zł wykonanie **19.860,00 zł**, tj. **49,65%** planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw (od osób fizycznych) Plan 574.000,00 zł wykonanie **292.515,20 zł**, tj. **50,96%** planu.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wymiar opłaty na 2014r. ustalono na kwotę 556.502,00 zł, Odpisy za rok bieżący 14.146,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 270.446,60 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 271.909,40 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 26.990,00 zł, Nadpłaty 1.523,20 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 25.466,80 zł, Odpisy należności zaległych 861,00 zł, Wpłaty należności zaległych 22.068,60 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2014r. 2.537,20 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 90,04%. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono: 1 decyzję określającą wysokość opłaty, 437 upomnień na łączną kwotę 29.457,20 zł.

W I półroczu br. rozpatrzono 2 wnioski w sprawie opłaty, wydano 2 decyzje pozytywne – umorzono opłatę w kwocie 432,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) Plan 500.000,00 zł wykonanie **239.327,00 zł**, tj. **47,87%** planu

Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, dlatego też realizację planu trudno przewidzieć.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Plan 20.000,00 zł wykonanie **16.341,48 zł**, tj. **81,71%** planu.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw Plan 823.606,00 zł wykonanie **530.121,46 zł**, tj. **64,37%** planu.

Wpływy z opłaty produktowej Plan 9.000,00 zł wykonanie **1.026,24 zł**, tj. **11,40%** planu.

W związku z tym, że mieszkańcy zasobów spółdzielczych nie zadeklarowali segregacji odpadów, odzysk opakowań jest mniejszy i niższe będą wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW. W II półroczu br. plan zostanie skorygowany.

Wpływy z opłaty skarbowej Plan 360.000,00 zł wykonanie **175.032,86 zł**, tj. **48,62%** planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Plan 365.606,00 zł wykonanie **281.233,51 zł**, tj. **76,92%** planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw Plan 88.000,00 zł wykonanie **71.618,76 zł**, tj. **81,38%** planu: 3.400,00 zł – opłata adiacencka, 2.440,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na

uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku, 65.778,76 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego jest wyższy niż planowano, niższe natomiast niż planowano są wpływy z opłaty adiacenckiej. Po analizie wpływów w II półroczu br. plan zostanie skorygowany. Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2014r. ustalono na kwotę 66.925,56 zł, Odpisy za rok bieżący 703,20 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2014r. 63.719,33 zł, Należności za 2014 rok wynoszą 2.503,03 zł, Zaległości na dzień 31.12.2013r. wynosiły 2.399,63 zł, Nadpłaty 316,18 zł, Razem należności na dzień 31.12.2013r. 2.083,45 zł, Wpłaty należności zaległych 2.059,43 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2014r. 24,02 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2013r. o 98,85%.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Plan 1.000,00 zł wykonanie **1.210,09 zł**, tj. **121,01%** planu.

Odsetki od nieterminowych wpłat opłat lokalnych. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan 11.240.522,00 zł wykonanie **5.015.195,84 zł**, tj. **44,62%** planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 10.990.522,00 zł wykonanie **4.868.272,00 zł**, tj. **44,30%** planu.

Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz, gmina nie ma bezpośredniego wpływu na ich realizację.

Podatek dochodowy od osób prawnych Plan 250.000,00 zł wykonanie **146.923,84 zł**, tj. **58,77%** planu.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 12.743.422,00 zł wykonanie **7.723.482,00 zł**, tj. **60,61%** planu

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 11.715.324,00 zł wykonanie **7.209.432,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 11.715.324,00 zł wykonanie **7.209.432,00 zł**, tj. **61,54%** planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan 806.856,00 zł wykonanie **403.428,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 806.856,00 zł wykonanie **403.428,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej Plan 221.242,00 zł wykonanie **110.622,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 221.242,00 zł wykonanie **110.622,00 zł**, tj. **50,00%** planu.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 1.829.804,00 zł wykonanie **887.113,46 zł**, tj. **48,48%** planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan 10.600,00 zł wykonanie **5.661,86 zł**, tj. **53,41%** planu

Wpływy z różnych opłat Plan 200,00 zł wykonanie **45,00 zł**, tj. **22,50%** planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji w SP 3 były niższe od planowanych, dochody spodziewane są również w II półroczu br.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 9.800,00 zł wykonanie **5.584,90 zł**, tj. **56,99%** planu

Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.

Pozostałe odsetki Plan 600,00 zł wykonanie **31,96 zł**, tj. **5,33%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w I półroczu br. faktyczne wpływy były niższe niż planowano.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 6.000,00 zł wykonanie **2.759,00 zł**, tj. **45,98%** planu

Wpływy z różnych opłat Plan 6.000,00 zł wykonanie **2.759,00 zł**, tj. **45,98%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: w SP nr 1 – 967,00 zł, w SP nr 3 – 1.792,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 1.066.004,00 zł wykonanie **529.893,75 zł**, tj. **49,71%** planu.

Wpływy z różnych opłat Plan 145.400,00 zł wykonanie **79.998,50 zł**, tj. **55,02%** planu

Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej, w tym: w MP 2 – 24.842,75 zł, w MP 4 – 34.492,50 zł, w MP 5 – 20.663,25 zł.

Wpływy z usług Plan 267.500,00 zł wykonanie **123.681,03 zł**, tj. **46,24%** planu.

Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: w MP 2 – 39.804,00 zł, w MP 4 – 54.506,00 zł, w MP 5 – 29.371,03 zł.

Pozostałe odsetki Plan 800,00 zł wykonanie **61,22 zł**, tj. **7,65 %** planu.

Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, w I półroczu br. faktyczne wpływy były niższe niż planowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 652.304,00 zł wykonanie **326.153,00 zł**, tj. **50,00%** planu

Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 2.300,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Wpływy z różnych dochodów Plan 2.300,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu.

Wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Gostyninie dzieci niebędących mieszkańcami miasta spodziewane są w II półroczu br.

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan 20.300,00 zł wykonanie **18.472,80 zł**, tj. **91,00%** planu.

Wpływy z różnych opłat Plan 200,00 zł wykonanie **80,00 zł**, tj. **40,00%** planu.

Opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji: w Gimnazjum nr 1 – 35,00 zł, w Gimnazjum nr 2 – 45,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Plan 17.000,00 zł wykonanie **16.799,22 zł**, tj. **98,82%** planu

Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

Pozostałe odsetki Plan 600,00 zł wykonanie **52,06 zł**, tj. **8,68%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych gimnazjów były niższe niż planowano, w II półroczu plan zostanie skorygowany.

Wpływy z różnych dochodów Plan 2.500,00 zł wykonanie **1.541,52 zł**, tj. **61,66%** planu

Dochody związane z wynajmem pomieszczeń w gimnazjach (opłaty za media).

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan 400,00 zł wykonanie **582,04 zł**, tj. **145,51%** planu

Pozostałe odsetki Plan 400,00 zł wykonanie **582,04 zł**, tj. **145,51%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne Plan 100,00 zł wykonanie **2,51 zł**, tj. **2,51%** planu

Pozostałe odsetki Plan 100,00 zł wykonanie **2,51 zł**, tj. **2,51%** planu

Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej były niższe niż planowano, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan 724.100,00 zł wykonanie **329.741,50 zł**, tj. **45,54%** planu

Wpływy z usług Plan 724.100,00 zł wykonanie **329.741,50 zł**, tj. **45,54%** planu

Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym: stołówka przy SP Nr 1 – 65.010,00 zł, stołówka przy SP Nr 3 – 66.733,50 zł, stołówka przy GM Nr 1 – 197.998,00 zł.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 50.000,00 zł wykonanie **50.495,52 zł**, tj. **100,99%** planu

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej Plan 50.000,00 zł wykonanie **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Plan 50.000,00 zł wykonanie **50.000,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan 0,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **0,00%** planu

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 Plan 0,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez stowarzyszenie w 2013 roku. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 0,00 zł wykonanie **430,76 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z różnych dochodów Plan 0,00 zł wykonanie **366,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym zaliczek na koszty sporządzenia opinii biegłych w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

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 Plan 0,00 zł wykonanie **64,76 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływ ze zwrotu dotacji niewykorzystanej przez stowarzyszenie w 2013 roku. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 5.056.195,30 zł wykonanie **2.794.969,91 zł**, tj. **55,28%** planu

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny Plan 27.039,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 27.039,00 zł wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. Zadanie będzie realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.346.000,00 zł wykonanie **1.754.871,92 zł**, tj. **52,45%** planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie **22,79 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym nie były planowane, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 3.316.000,00 zł wykonanie **1.737.300,00 zł**, tj. **52,39%** planu

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 30.000,00 zł wykonanie **17.549,13 zł**, tj. **58,50%** planu

Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Plan 44.000,00 zł wykonanie **25.005,00 zł**, tj. **56,83%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 5.800,00 zł wykonanie **3.202,00 zł**, tj. **55,21%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Plan 38.200,00 zł wykonanie **21.803,00 zł**, tj. **57,08%** planu Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasilki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Plan 320.000,00 zł wykonanie **220.000,00 zł**, tj. **68,75%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 320.000,00 zł wykonanie **220.000,00 zł**, tj. **68,75%** planu

Dotacja na realizację świadczeń obywatelskich.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan 15.956,30 zł wykonanie **4.816,82 zł**, tj. **30,19%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 15.956,30 zł wykonanie **4.816,82 zł**, tj. **30,19%** planu

Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę. Wypłata dodatków będzie realizowana w II półroczu br.

Rozdz. 85216 – Zasilki stałe Plan 406.200,00 zł wykonanie **307.280,00 zł**, tj. **75,65%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 406.200,00 zł wykonanie **307.280,00 zł**, tj. **75,65%** planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 309.700,00 zł wykonanie **160.170,68 zł**, tj. **51,72%** planu

Pozostałe odsetki Plan 7.500,00 zł wykonanie **1.921,68 zł**, tj. **25,62%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS w I półroczu br. były niższe niż planowano, plan zostanie skorygowany po analizie dochodów w II półroczu br..

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 302.200,00 zł wykonanie **158.249,00 zł**, tj. **52,37%** planu

Dotacja na działalność MOPS.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 198.000,00 zł wykonanie **87.265,38 zł**, tj. **44,07%** planu

Wpływy z usług Plan 90.000,00 zł wykonanie **30.565,38 zł**, tj. **33,96%** planu

Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych, w I półroczu br. z usług tych skorzystała mniejsza liczba osób, niż planowano.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 108.000,00 zł wykonanie **56.700,00 zł**, tj. **52,50%** planu

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność Plan 389.300,00 zł wykonanie **235.560,11 zł**, tj. **60,51%** planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie **0,11 zł**, tj. **0,00%** planu

Wpływy z różnych dochodów Plan 0,00 zł wykonanie **160,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 69.300,00 zł wykonanie **47.435,00 zł**, tj. **68,45%** planu

Dotacja w kwocie **46.970,00 zł** (plan 66.510,00 zł) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja w kwocie **465,00 zł** (plan 2.790,00 zł) na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 320.000,00 zł wykonanie **187.965,00 zł**, tj. **58,74%** planu

Dotacja na dożywianie uczniów w szkołach.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 241.650,00 zł wykonanie **242.444,71 zł**, tj. **100,33%** planu

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność Plan 241.650,00 zł wykonanie **242.444,71,00 zł**, tj. **100,33%** planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie **794,71 zł**, tj. **0,00%** planu

Odsetki od środków na rachunku bankowym obsługującym Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan 241.650,00 zł wykonanie **241.650,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Środki na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, w tym dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 12.150,00 zł i ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 229.500,00 zł.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 124.440,00 zł wykonanie **124.440,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 124.440,00 zł wykonanie **124.440,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 124.440,00 zł wykonanie **124.440,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 759.543,00 zł wykonanie **89.088,59 zł**, tj. **11,73%** planu

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 50.000,00 zł wykonanie **62.639,02 zł**, tj. **125,28%** planu

Wpływy z różnych opłat Plan 50.000,00 zł wykonanie **62.639,02 zł**, tj. **125,28%** planu

Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski są wyższe niż planowano, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Plan 709.543,00 zł wykonanie **26.449,57 zł**, tj. **3,73%** planu

Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego Plan 94.543,00 zł wykonanie **23.000,00 zł**, tj. **24,33%** planu

Wpłata z zysku Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta. W II półroczu br. przewidywane są wpłaty z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego i Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

Wpływy z różnych dochodów Plan 10.000,00 zł wykonanie **1.626,02 zł**, tj. **16,26%** planu

Wyższe wpływy z opłat za szale miejski i toaletę publiczną spodziewane są w II półroczu br.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Plan 605.000,00 zł wykonanie **1.823,55 zł**, tj. **0,30%** planu

Dofinansowanie w kwocie **1.823,55 zł** z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza

Gostynińskiego” zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05 października 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na podstawie Uchwały nr 1/Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie realizacji Umowy Partnerskiej nr 1/2010 z dnia 27 października 2010 roku o wspólnej realizacji Projektu. W II półroczu br. przewidywany jest wpływ dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Rewitalizacji terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” zgodnie z umową RPMA.05.02.00-14-056/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 571.500,00 zł wykonanie **223.572,25 zł**, tj. **39,12%** planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan 571.500,00 zł wykonanie **223.572,25 zł**, tj. **39,12%** planu

Dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 30.000,00 zł wykonanie **13.411,60 zł**, tj. **44,71%** planu

Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług Plan 460.000,00 zł wykonanie **174.846,41 zł**, tj. **38,01%** planu: wpływy z pływalni 160.007,67 zł, wpływy z solarium 3.956,35 zł, wpływy z lodowiska 6.581,48 zł, wypożyczalnia łyżew 4.300,91 zł. Wyższe wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ spodziewane są w II półroczu br.

Pozostałe odsetki Plan 1.500,00 zł wykonanie **561,24 zł**, tj. **37,42%** planu

Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ spodziewane są również w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów Plan 80.000,00 zł wykonanie **34.753,00 zł**, tj. **43,44%** planu

W II półroczu br. również przewidywane są zwroty podatku VAT od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ.

Załącznik Nr 1a
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

Zestawienie podatków na dzień 30 czerwca 2014 roku

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odpis	Należności (2-3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 30.06.2014	Zaległości na dzień 30.06.2014	Nadpłaty na dzień 30.06.2014
	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	3 991 762,04	75 287,80	7 601 456,00	12 691,00 za rok bież.	11 475 868,74	3 129 688,40	224 630,40	41,24%	6,01%	8 121 549,94	4 295 878,24	18,00
	149 333,60 należn. w sądzie			72 428,00 odroczenia								
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	28 406,00	0,00	28 406,00	14 779,00	0,00	52,03%	0,00%	13 627,00	0,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	15,00	0,00	1 014,00	0,00	1 029,00	839,00	15,00	82,74%	100,00%	175,00	8,00	0,00
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	545 457,60	5 412,35	3 268 546,00	27 411,00 za rok bież.	3 775 951,30	1 659 370,31	75 786,60	51,20%	14,23%	2 040 794,39	585 093,32	2 913,71
	2 083,10 odroczenia			7 312,05 za lata ub.							23 044,13 odroczenia	
Podatek leśny od osób fizycznych	17,00	0,00	1 060,00	0,00	1 077,00	781,00	17,00	73,68%	100,00%	279,00	24,00	0,00
Podatek rolny od osób fizycznych	1 260,00	362,33	48 626,00	345,00 za rok bież. 173,00 za lata ub.	49 005,67	28 824,80	717,00	59,70%	79,87%	19 463,87	1 324,00	358,13
Łączne zobowiązanie pieniężne	548 817,70	5 774,68	3 318 232,00	27 756,00 za rok bież. 7 485,05 za lata ub.	3 826 033,97	1 688 976,11	76 520,60	51,33%	14,29%	2 060 537,26	609 485,45	3 271,84
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	115 180,37	415,00	293 299,00	3 382,00 za rok bież. 7 095,00 za lata ub.	397 587,37	128 751,40	5 519,36	44,41%	5,13%	263 316,61	134 428,61	0,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	26 149,20	0,00	706 111,00	20 606,00 za rok bież. 0,00 za lata ub.	711 654,20	332 367,00	15 581,50	48,48%	59,59%	363 705,70	27 870,70	0,00
OGÓLEM	4 831 257,91	81 477,48	11 948 518,00	64 435,00 za rok bież. 193 284,15 za lata ub.	16 440 579,28	5 295 400,91	322 266,86	44,56%	7,07%	10 822 911,51	5 140 099,00	3 289,84

Załącznik Nr 2
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 roku

Dział, Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
			Ogółem	w tym		
				bieżące	majątkowe	
10	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9 725,09	9 191,57	9 191,57	0,00	94,51%
01030	Izby rolnicze	1 100,00	566,48	566,48	0,00	51,50%
01095	Pozostała działalność	8 625,09	8 625,09	8 625,09	0,00	100,00%
020	LEŚNICTWO	7 500,00	6 833,50	6 833,50	0,00	91,11%
02001	Gospodarka leśna	7 500,00	6 833,50	6 833,50	0,00	91,11%
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 520,00	5 369,34	0,00	5 369,34	46,61%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 520,00	5 369,34	0,00	5 369,34	46,61%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	339 000,00	124 644,22	124 644,22	0,00	36,77%
60016	Drogi publiczne gminne	339 000,00	124 644,22	124 644,22	0,00	36,77%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	996 700,00	245 893,03	200 623,03	45 270,00	24,67%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	593 700,00	199 650,54	199 650,54	0,00	33,63%
70095	Pozostała działalność	403 000,00	46 242,49	972,49	45 270,00	11,47%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 269 953,00	2 639 004,37	2 639 004,37	0,00	50,08%
75011	Urzędy wojewódzkie	499 300,00	243 218,93	243 218,93	0,00	48,71%
75022	Rady miast	259 000,00	116 992,30	116 992,30	0,00	45,17%
75023	Urzędy miast	4 375 800,00	2 237 870,37	2 237 870,37	0,00	51,14%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00	26 953,35	26 953,35	0,00	28,98%
75095	Pozostała działalność	42 853,00	13 969,42	13 969,42	0,00	32,60%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	48 719,00	46 965,28	46 965,28	0,00	96,40%
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301,00	1 547,28	1 547,28	0,00	46,87%
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	45 418,00	45 418,00	45 418,00	0,00	100,00%
752	OBRONA NARODOWA	1 100,00	145,50	145,50	0,00	13,23%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	145,50	145,50	0,00	13,23%
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	518 800,00	212 038,40	212 038,40	0,00	40,87%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	42 500,00	2 749,33	2 749,33	0,00	6,47%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	43 900,00	20 777,47	20 777,47	0,00	47,33%
75414	Obrona cywilna	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416	Straż gminna (miejska)	429 400,00	188 511,60	188 511,60	0,00	43,90%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	841 200,00	366 218,83	366 218,83	0,00	0,45
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	812 000,00	366 218,83	366 218,83	0,00	45,10%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	504 800,00	1 726,70	1 726,70	0,00	0,34%

75814	Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	1 726,70	1 726,70	0,00	86,34%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	17 908 785,00	9 879 393,91	9 879 393,91	0,00	55,17%
80101	Szkoły podstawowe	6 399 300,00	3 562 524,53	3 562 524,53	0,00	55,67%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 700,00	365 678,39	365 678,39	0,00	50,53%
80104	Przedszkola	2 515 550,00	1 450 320,34	1 450 320,34	0,00	57,65%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00	34 235,46	34 235,46	0,00	67,13%
80110	Gimnazja	5 060 600,00	2 839 472,52	2 839 472,52	0,00	56,11%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	6 828,47	6 828,47	0,00	34,14%
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	524 200,00	270 287,52	270 287,52	0,00	51,56%
80132	Szkoły artystyczne	1 544 335,00	806 519,22	806 519,22	0,00	52,22%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	21 021,27	21 021,27	0,00	46,00%
80148	Stołówki szkolne	969 900,00	507 803,01	507 803,01	0,00	52,36%
80195	Pozostała działalność	54 500,00	14 703,18	14 703,18	0,00	26,98%
851	OCHRONA ZDROWIA	597 461,00	201 763,05	201 763,05	0,00	33,77%
85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	24 120,00	24 120,00	0,00	21,93%
85153	Zwalczanie narkomanii	179 623,00	52 928,20	52 928,20	0,00	29,47%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 838,00	124 714,85	124 714,85	0,00	40,51%
852	POMOC SPOŁECZNA	7 719 145,30	4 092 669,73	4 092 669,73	0,00	53,02%
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	170 169,77	170 169,77	0,00	56,72%
85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	8 603,53	8 603,53	0,00	43,02%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	997,97	997,97	0,00	24,95%
85206	Wspieranie rodziny	59 639,00	11 017,07	11 017,07	0,00	18,47%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 600,00	1 785 162,62	1 785 162,62	0,00	51,69%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 400,00	24 979,62	24 979,62	0,00	47,67%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 200,00	310 726,80	310 726,80	0,00	59,28%
85215	Dodatki mieszkaniowe	835 956,30	446 149,12	446 149,12	0,00	53,37%
85216	Zasiłki stałe	507 700,00	307 198,89	307 198,89	0,00	60,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 500,00	562 863,14	562 863,14	0,00	56,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	113 508,00	113 508,00	0,00	38,87%
85295	Pozostała działalność	674 150,00	351 293,20	351 293,20	0,00	52,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000,00	88 383,65	88 383,65	0,00	32,73%
85395	Pozostała działalność	270 000,00	88 383,65	88 383,65	0,00	32,73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 040,00	240 244,76	240 244,76	0,00	55,22%
85401	Świetlice szkolne	183 500,00	88 727,76	88 727,76	0,00	48,35%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 740,00	151 517,00	151 517,00	0,00	60,43%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 798 243,00	2 336 104,53	1 814 804,53	521 300,00	48,69%

90002	Gospodarka odpadami	1 943 000,00	989 375,00	989 375,00	0,00	50,92%
90003	Oczyszczanie miasta	400 743,00	219 147,03	219 147,03	0,00	54,69%
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	214 200,00	67 783,11	67 783,11	0,00	31,64%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 000,00	428 562,32	428 562,32	0,00	48,05%
90095	Pozostała działalność	1 348 300,00	631 237,07	109 937,07	521 300,00	46,82%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 333 000,00	676 004,00	676 004,00	0,00	50,71%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	833 000,00	426 000,00	426 000,00	0,00	51,14%
92116	Biblioteki	500 000,00	250 004,00	250 004,00	0,00	50,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 285 100,00	1 129 132,99	1 129 132,99	0,00	49,41%
92601	Obiekty sportowe	1 920 600,00	923 876,99	923 876,99	0,00	48,10%
92604	Instytucje kultury fizycznej	310 506,00	155 256,00	155 256,00	0,00	50,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
WYDATKI OGÓLEM		43 895 791,39	22 301 727,36	21 729 788,02	571 939,34	50,81%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2014 roku:

	Urzędu Miasta Gostynina	Zbiorczo
Należności, w tym:	13 666 011,05 zł	15 850 983,32
1. Gotówka i depozyty, w tym:	847 196,48 zł	1 105 944,10 zł
- gotówka	5 000,00 zł	10 177,74 zł
- depozyty na żądanie	842 196,48 zł	1 095 766,36 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne, w tym:	5 187 066,86 zł	6 782 613,12 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	5 250,69 zł	16 954,69 zł
- pozostałe	5 181 816,17 zł	6 765 658,43 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	7 631 747,71 zł	7 962 426,10 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	67 041,42 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 631 747,71 zł	7 631 747,71 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	0,00 zł	263 636,97 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	18 244 672,25 zł	18 244 672,25 zł
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	18 244 672,25 zł	18 244 672,25 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	18 244 672,25 zł	18 244 672,25 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00

Należności wymagalne Urzędu Miasta Gostynina w kwocie 5.250,69 zł wynikają z tytułu nieuregulowanych w terminie należności za energię. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 5.121.332,61 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 60.483,56 zł to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 1.583.842,26 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Należności wymagalne w kwocie 11.704,00 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie 6.854.638,55 zł wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie 32.329,16 zł to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie 744.780,00 zł to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostałe należności w kwocie 268.092,93 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Pozostałe należności w kwocie 32.277,50 zł dotyczą placówek oświatowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych. Pozostałe należności w kwocie 28.504,19 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ. Pozostałe należności w kwocie 1.803,77 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy).

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie 311.100,00 zł, kredytów w kwocie 9.315.005,25 zł oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 8.618.567,00 zł.

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 453 600,00	1 785 162,62	145 338,19	127 600,13	17 738,06	0,00	1 639 824,43	0,00	0,00	0,00	51,69%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	52 400,00	24 979,62	24 979,62	0,00	24 979,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,67%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 200,00	310 726,80	8 055,67	0,00	8 055,67	0,00	302 671,13	0,00	0,00	0,00	59,28%
85215	Dodatki mieszkaniowe	835 956,30	446 149,12	94,45	0,00	94,45	0,00	446 054,67	0,00	0,00	0,00	53,37%
85216	Zasiłki stałe	507 700,00	307 198,89	0,00	0,00	0,00	0,00	307 198,89	0,00	0,00	0,00	60,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 500,00	562 863,14	558 987,91	501 902,94	57 084,97	0,00	3 875,23	0,00	0,00	0,00	56,54%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	292 000,00	113 508,00	113 508,00	0,00	113 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,87%
85295	Pozostała działalność	674 150,00	351 293,20	1 400,23	0,00	1 400,23	0,00	349 892,97	0,00	0,00	0,00	52,11%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000,00	88 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 383,65	0,00	0,00	32,73%
85395	Pozostała działalność	270 000,00	88 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 383,65	0,00	0,00	32,73%
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	435 040,00	240 244,76	94 554,76	73 588,08	20 966,68	0,00	145 690,00	0,00	0,00	0,00	55,22%
85401	Świetlice szkolne	183 500,00	88 727,76	88 727,76	73 588,08	15 139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,35%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	250 740,00	151 517,00	5 827,00	0,00	5 827,00	0,00	145 690,00	0,00	0,00	0,00	60,43%
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 755 643,00	1 814 804,53	1 807 954,52	235 869,60	1 572 084,92	0,00	6 850,01	0,00	0,00	0,00	48,32%
90002	Gospodarka odpadami	1 943 000,00	989 375,00	989 375,00	0,00	989 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92%
90003	Oczyszczanie miasta	400 743,00	219 147,03	217 247,24	191 906,39	25 340,85	0,00	1 899,79	0,00	0,00	0,00	54,69%
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	214 200,00	67 783,11	62 992,16	29 318,82	33 673,34	0,00	4 790,95	0,00	0,00	0,00	31,64%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	892 000,00	428 562,32	428 562,32	0,00	428 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,05%
90095	Pozostała działalność	305 700,00	109 937,07	109 777,80	14 644,39	95 133,41	0,00	159,27	0,00	0,00	0,00	35,96%
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 333 000,00	676 004,00	0,00	0,00	0,00	676 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,71%
92109	Domy i ośrodki kultury	833 000,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	426 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,14%
92116	Biblioteki	500 000,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	250 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
926	KULTURA FIZYCZNA	2 285 100,00	1 129 132,99	923 756,93	515 416,36	408 340,57	205 256,00	120,06	0,00	0,00	0,00	49,41%
92601	Obiekty sportowe	1 920 600,00	923 876,99	923 756,93	515 416,36	408 340,57	0,00	120,06	0,00	0,00	0,00	48,10%
92604	Instytucje kultury fizycznej	310 506,00	155 256,00	0,00	0,00	0,00	155 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92695	Pozostała działalność	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem wydatki		42 375 806,39	21 729 788,02	16 944 092,33	11 661 061,04	5 283 031,29	1 000 980,69	3 330 112,52	88 383,65	0,00	366 218,83	51,28%

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2014 roku
WYDATKI BIEŻĄCE Plan 42.375.806,39 zł wykonanie 21.729.788,02 zł, tj. 51,28% planu

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 9.725,09 zł, wykonanie **9.191,57 zł**, tj. **94,51%** planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan **1.100,00 zł**, wykonanie **566,48 zł**, tj. **51,50%** planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan **8.625,09 zł**, wykonanie **8.625,09 zł**, tj. **100,00%** planu

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu.

DZ. 020 LEŚNICTWO Plan 7.500,00 zł, wykonanie **6.833,50 zł**, tj. **91,11%** planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan 7.500,00 zł, wykonanie **6.833,50 zł**, tj. **91,11%** planu

Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna na terenie lasów komunalnych (wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia dla pracownika wykonującego nadzór nad pozyskiwaniem drewna).

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 339.000,00 zł, wykonanie **124.644,22 zł**, tj. **36,77%** planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan 339.000,00 zł, wykonanie **124.644,22 zł**, tj. **36,77%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 753,60 zł – wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej, 37.638,40 zł – wynagrodzenia osobowe, 5.392,08 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 5.450,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe, 8.002,93 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 35,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, 1.650,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich: 23.735,59 zł – zakup materiałów i wyposażenia (7.516,79 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki, 6.814,12 zł – materiały do bieżących napraw dróg: cement, mieszanka mineralna - asfaltowa, gruz, 8.506,40 zł – piasek i sól drogowa do zimowego utrzymania dróg, 193,22 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników, 533,66 zł – materiały do montażu i naprawy słupków, 171,40 zł – materiały do wykonania oznakowania w związku z tymczasową zmianą organizacji ruchu na Rynku, plan wydatków zrealizowano w 28,98%, uwzględnia on również koszt zakupu słupków drogowych, paliwa i narzędzi dla pracowników w kwocie 35.415,15 zł, za które termin płatności przypada w lipcu 2014 roku. W II półroczu br. również przewidziane są wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw i zimowego utrzymania dróg oraz zakup znaków drogowych), 10.341,32 zł – zakup energii (4.851,99 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 5.195,50 zł – energia elektryczna w garażu dla samochodów ciężarowych, 253,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 40,83 zł – woda do zamiatarki), 16.082,25 zł – zakup usług remontowych (7.380,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej, 3.690,00 zł – naprawa drogi gruntowej dojazdowej do nieruchomości wzdłuż rzeki Skrwy przy ul. Kutnowskiej na odcinku 70mb i szer. 3m, 2.152,50 zł – naprawa rowu przydrożnego oraz niedrożnego przepustu przy ul. Hubalczyków, 1.322,25 zł – naprawa uszkodzonej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i 3 Maja, 1.537,50 zł – naprawa piaskarki. W II półroczu br. również ponoszone będą wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej, wydatki na remonty i naprawy ulic realizowane będą w miarę potrzeb), 9.755,05 zł – zakup pozostałych usług (6.609,30 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg: przygotowanie mieszanki i usuwanie zasp koparko-ładowarką, 74,85 zł – wywóz nieczystości z garażu, 2.152,50 zł – wbudowanie kruszywa na drodze gruntowej wzdłuż rowu przy ul. Hubalczyków, 468,40 zł – usługi związane z montażem słupków ozdobnych, 450,00 zł – wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do wykonania projektu zagospodarowania terenu. W II półroczu br. przewidziane są m.in. wydatki na malowanie oznakowania poziomego i wymianę oznakowania pionowego oraz na opracowanie ewidencji dróg gminnych), 4.148,00 zł – różne opłaty i składki (1.010,00 zł – ubezpieczenie zegara ulicznego, 1.997,00 zł – ubezpieczenie dróg, 1.141,00 zł – ubezpieczenie pojazdów), 1.160,00 zł – podatek od środków transportowych, 500,00 zł – kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych (Wypłata franszyzy redukcyjnej w związku z przyznaniem mieszkanke odszkodowaniem za doznaną krzywdę w trakcie wypadku na drodze miejskiej).

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 595.700,00 zł, wykonanie **200.623,03 zł**, tj. **33,68%** planu**Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** Plan 593.700,00 zł, wykonanie **199.650,54 zł**, tj. **33,63%** planu

0,00 zł – zakup usług remontowych (Wydatki na remont bieżący lokalu użytkowego w budynku przy ul. 3 Maja 20 przeznaczanego do wynajmu przewidziane są w II półroczu br.), 16.382,14 zł – zakup usług pozostałych (6.516,27 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, podziały i wyceny działek, lokali i garaży przeznaczonych do sprzedaży, 3.341,91 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali (lokalne i regionalne), 389,56 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 2.100,00 zł – opracowanie projektów budowlanych rozbiórki komórek przy ul. Parkowej i Kościuszki, 4.034,40 zł – czynsz dzierżawny za działkę przeznaczoną na dojazd do nieruchomości przy ul. Kolejowej oraz za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny. W II półroczu br. również będą ponoszone wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, plan obejmuje także wydatki w kwocie 10.000,00 zł na rozbiórkę komórek przy ul. Parkowej 22), 668,20 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia (Tłumaczenie korespondencji oraz rozmów telefonicznych dot. sfinalizowania transakcji sprzedaży gruntów), 3.038,10 zł – wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne. (Wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.), 0,00 zł – czynsze za lokale (Wydatki na czynsz za mieszkanie nabyte w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu miasta ponoszone będą w II połowie 2014 roku), 308,00 zł – różne opłaty i składki (Składki na ubezpieczenie budynku stanowiącego hipotekę przy poręczeniu kredytu, wydatki na ten cel będą ponoszone również w II półroczu br.), 62.082,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki, 1.290,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst (Faktyczny podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki okazał się niższy od planowanego, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.), 0,00 zł – pozostałe odsetki (Odsetki od zaległego czynszu za mieszkanie nabyte w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu miasta ponoszone będą w II połowie 2014 roku), 15.020,00 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (Odszkodowanie za przejętą działkę o pow. 0,0751 ha przy ul. Kolejowej z przeznaczeniem pod drogę publiczną. Wydatki na odszkodowania za grunty przejęte przy ul. Kolonia pod drogę publiczną wypłacane będą w II półroczu br.), 50.810,46 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych (Odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych), 50.051,64 zł – koszty postępowania sądowego (Koszty sądowe dotyczące stwierdzenia tytułu własności nieruchomości, ustalenia treści ksiąg wieczystych, od pozwu o zapłatę, opłaty za wydanie wyroków w sprawach o eksmisje).

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność Plan 2.000,00 zł, wykonanie **972,49 zł**, tj. **48,62%** planu

Zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 5.251.088,00 zł, wykonanie **2.639.004,37 zł**, tj. **50,26%** planu**Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie** Plan 499.300,00 zł, wykonanie **243.218,93 zł**, tj. **48,71%** planu

Wydatki bieżące przeznaczono na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego, w tym: 110,00 zł – zwrot kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br., 149.887,07 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 24.973,93 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 28.736,36 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy, 409,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br., 5.775,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym: 4.099,54zł – zakup materiałów i wyposażenia (1.321,60 zł – materiały biurowe, papier ksero, tonery, 1.764,68 zł – druki, 675,61 zł – środki czystości, materiały do napraw, 70,00 zł – zakupy na obchody jubileuszowe, 267,65 zł – materiały pracownicze. W II półroczu br. przewidziane są wydatki na materiały do remontu pomieszczeń Wydziału Spraw Obywatelskich), 13.060,68 zł – zakup energii (8.243,18 zł –

energia cieplna, 4.751,74 zł – energia elektryczna, 65,76 zł – woda), 1.537,50 zł – zakup usług remontowych (Wydatki na konserwację systemu alarmowego realizowane będą również w II półroczu br., wydatki na naprawy maszyn biurowych ponoszone będą w miarę potrzeb), 12.498,46 zł – zakup pozostałych usług (7.595,15 zł – usługi informatyczne: serwis programu PESEL i USC, 4.613,95 zł – opłata pocztowa, opłaty za przesyłki, 218,76 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 70,60 zł – usługi pralnicze), 878,40 zł – zakup usług dostępu do sieci internet, 1.209,52 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, 43,47 zł – podróże służbowe krajowe – pracownicy korzystali z samochodu służbowego, 0,00 zł – różne opłaty i składki – wydatki na ubezpieczenie wyposażenia ponoszone będą w II półroczu br., 0,00 zł – wydatki na szkolenia pracowników ponoszone będą w II półroczu br.

Rozdz. 75022 - Rady Miast Plan 259.000,00 zł, wykonanie **116.992,30 zł**, tj. **45,17%** planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym: 96.660,60 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych), 3.791,29 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 2.242,62 zł – materiały biurowe, tonery, 654,12 zł – środki czystości, materiały do napraw, 624,24 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji, 155,60 zł – karty świąteczne i wiązanki okolicznościowe, 114,71 zł – materiały pracownicze. W I półroczu br. niższe niż planowano były wydatki związane z obsługą sesji i komisji, plan uwzględnia również zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem), 4.222,23 zł – zakup energii (w tym: 1.546,17 zł – energia elektryczna, 2.480,64 zł – energia cieplna, 195,42 zł – woda. W I półroczu br. wydatki na zakup energii elektrycznej były niższe niż planowano), 144,50 zł – zakup usług remontowych (Wydatki na naprawę kserokopiarki ponoszone są w miarę potrzeb), 60,00 zł – zakup usług zdrowotnych (Wydatki na badania profilaktyczne pracowników były niższe niż planowano, plan zostanie skorygowany), 573,62 zł – zakup usług pozostałych (w tym: 369,67 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 133,95 zł – opłaty pocztowe, 70,00 zł – usługi pralnicze. Wydatki na opłaty pocztowe były niższe niż planowano, ponieważ korespondencję dla radnych dostarcza pracownik urzędu, plan obejmuje również wykonanie legitymacji dla radnych, którzy wybrani zostaną w wyborach w listopadzie br.), 0,00 zł – zakup usług dostępu do sieci internet, (W I półroczu br. nie ponoszono wydatków za dostęp do internetu, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.), 370,65 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, 1.083,41 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonów), 10.086,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii (Sporządzenie opinii prawnej dotyczącej przesłanek do wygaśnięcia mandatu burmistrza), 0,00 zł – podróże służbowe krajowe, 0,00 zł – różne opłaty i składki, 0,00 zł – szkolenia pracowników (Wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenia mienia oraz szkolenia pracowników ponoszone będą w II półroczu br.).

Rozdz. 75023 - Urzędy miast Plan 4.375.800,00 zł, wykonanie **2.237.870,37 zł**, tj. **51,14%** planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 2.023,75 zł – zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp oraz zwrot kosztów zakupu okularów ochronnych dla pracowników, 1.424.418,66 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 206.216,63 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 273.427,87 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 15.378,53 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia, wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.), 2.398,00 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.), 66.000,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym: 43.594,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 36.286,69 zł – zakup materiałów i wyposażenia (1.585,47 zł – maszyny i urządzenia: kalkulatory, gilotyna do cięcia papieru, 633,00 zł – wyposażenie biurowe: biurko, krzesło, 75,00 zł – flagi, 4.861,62 zł – materiały biurowe, 6.772,43 zł – tonery, 1.390,00 zł – środki czystości, 3.792,68 zł – materiały do napraw, żarówki, baterie, 932,25 zł – prenumerata prasy, 723,07 zł – druki, wydawnictwa, 4.796,78 zł – paliwo do samochodu służbowego, 574,00 zł – materiały eksploatacyjne do samochodu służbowego, 411,00 zł – wiązanki okolicznościowe, 4.739,39 zł – materiały pracownicze, 5.000,00 zł – pogotowie kasowe. W planie ujęte są również wydatki na zakup sprzętu komputerowego, które realizowane będą w II półroczu br.), 0,00 zł – zakup leków i materiałów medycznych (Wyposażenie apteczki uzupełniane jest w miarę potrzeb), 41.752,52 zł – zakup energii (w tym: 18.795,86 zł – energia elektryczna, 22.374,16 zł – energia cieplna, 582,50 zł – woda), 3.296,04 zł – zakup usług remontowych (w tym: 528,54 zł – naprawa i konserwacja maszyn i mebli biurowych, 246,00 zł – naprawy samochodu służbowego, 2.521,50 zł – naprawa zegara na Ratuszu. W I półroczu br. wydatki realizowano we własnym zakresie i w miarę potrzeb),

87.757,18 zł – zakup usług pozostałych (w tym: 22.245,50 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 1.100,25 zł – opłata rtv, 1.370,39 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 35.583,38 zł – usługi informatyczne, 99,00 zł – koszty utrzymania samochodu służbowego, 534,70 zł – usługi bankowe: opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy, 1.340,70 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe regionalne, 21.495,18 zł – obsługa prawna, 1.869,60 zł – obsługa bhp i ppoż., 2.118,48 zł – pozostałe usługi: wykonanie pieczętek, przegląd kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, oprawa rejestrów podatkowych, usługi pralnicze), 2.895,04 zł – zakup usług dostępu do sieci internet, 4.756,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, 4.120,58 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej (W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonów), 3.926,99 zł – podróże służbowe krajowe i zagraniczne, 3.001,50 zł – różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków), 8.243,69 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Koszty egzekucyjne za prowadzoną przez Urząd Skarbowy egzekucję należności podatkowych i mandatów na podstawie tytułów wykonawczych, koszty komornicze i sądowe), 8.377,10 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 93.000,00 zł, wykonanie **26.953,35 zł**, tj. **28,98%** planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym: 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (W I półroczu br. nie było potrzeby zawierania umowy-zlecenia), 9.464,23 zł – zakup materiałów i wyposażenia (w tym: 463,46 zł – zakupy związane z organizacją imprez miejskich promujących miasto: kwiaty na obchody świąt okolicznościowych, suweniry dla wykonawców koncertów, 124,00 zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich, 8.876,77 zł – materiały promocyjne: przewodniki, leksykony, foldery. W I półroczu br. niższe niż planowano były wydatki na organizację imprez oraz na kontakty partnerskie, w miarę możliwości finansowych wydatki te będą ponoszone w II półroczu br.), 15.767,42 zł – zakup usług pozostałych (w tym: 7.380,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji, 5.000,00 zł – usługi związane z organizacją koncertów dla mieszkańców, 1.901,00 zł – wydatki dotyczące kontaktów partnerskich, 885,60 zł – opracowanie stron informacyjnych w folderze „Nasze gminy 2010-2014”, 547,72 zł – publikacje prasowe i na portalach internetowych, 53,10 zł – usługi fotograficzne. W II półroczu br. również będą ponoszone wydatki na emisje informacji z prac samorządu, a w miarę możliwości finansowych ponoszone będą wydatki na zakup usług związanych z organizacją imprez i kontaktami partnerskimi), 738,00 zł – zakup usług dostępu do sieci internet (Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego i modernizację strony internetowej będą ponoszone również w II półroczu br.), 895,50 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia (Tłumaczenie korespondencji dot. kontaktów partnerskich), 88,20 zł – podróże służbowe krajowe, 0,00 zł – podróże służbowe zagraniczne, 0,00 zł – różne opłaty i składki. (Wydatki na podróże służbowe zagraniczne i ubezpieczenie uczestników delegacji przewidywane są w II półroczu br.).

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan 23.988,00 zł, wykonanie **13.969,42 zł**, tj. **58,24%** planu

5.169,42 zł – wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Wpłata na rzecz Związku Miast Polskich, 8.800,00 zł – różne opłaty i składki Wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan **48.719,00 zł**, wykonanie 46.965,28 zł, tj. 96,40% planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 3.301,00 zł, wykonanie **1.547,28 zł**, tj. **46,87%** planu

Wydatki bieżące związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców, w tym: 1.346,01 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie, 201,27 zł – składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego Plan 45.418,00 zł, wykonanie **45.418,00 zł**, tj. **100,00%** planu

Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku: 17.920,00 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. diety członków komisji, 10.000,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia dla pracowników: sporządzenie spisu wyborców, obsługa informatyczna obwodowych komisji, koordynacja

i pełnienie dyżurów w dniu wyborów), 1.929,26 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 13.556,77 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i do obsługi komisji obwodowych oraz uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, 1.547,96 zł – zakup usług pozostałych (wynajem pomieszczeń na lokale wyborcze, wykonanie pieczętek), 464,01 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej.

DZ. 752 OBRONA NARODOWA Plan 1.100,00 zł, wykonanie **145,50 zł**, tj. **13,23%** planu

Rozdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne Plan 1.100,00 zł, wykonanie **145,50 zł**, tj. **13,23%** planu.

50,00 zł – zakup usług pozostałych, 95,50 zł – podróże służbowe krajowe (Koszty udziału w szkoleniu z zakresu obrony narodowej), 0,00 zł – szkolenia pracowników (W II półroczu br. odbędą się szkolenia obronne).

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 482.800,00 zł, wykonanie **212.038,40 zł**, tj. **43,92%** planu

Rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji Plan 6.500,00 zł, wykonanie **2.749,33 zł**, tj. **42,30%** planu.

2.749,33 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowe Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji – refundacja poniesionych kosztów utrzymania i funkcjonowania rewiru dzielnicowych w Gostyninie, wydatki te będą ponoszone również w II półroczu br..

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne Plan 43.900,00 zł, wykonanie **20.777,47 zł**, tj. **47,33%** planu.

739,88 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach będą wypłacane w II półroczu br., 2.337,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe; 342,72 zł – składki na ubezpieczenie społeczne (Wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia konserwatora sprzętu OSP), 4.736,47 zł – zakup materiałów i wyposażenia (700,00 zł – nagrody dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej, 1.002,04 zł – paliwo do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 3.034,43 zł – zakup wyposażenia samochodów bojowych, w II półroczu br. również będą ponoszone wydatki na zakup paliwa i wyposażenia do samochodów bojowych OSP), 3.480,90 zł – zakup usług remontowych (Wydatki na naprawę podnośnika hydraulicznego oraz motopomp będących na wyposażeniu OSP), 3.106,00 zł – zakup usług zdrowotnych (Badania profilaktyczne strażaków OSP), 778,50 zł – zakup usług pozostałych (Przeglądy techniczne samochodów OSP), 5.256,00 zł – różne opłaty i składki (Ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych).

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna Plan 2.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki bieżące z zakresu obrony cywilnej będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) Plan 429.400,00 zł, wykonanie **188.511,60 zł**, tj. **43,90%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym: 114.428,90 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 19.856,57 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 23.998,48 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych – wydatki na okresowe badania profilaktyczne będą ponoszone również w II półroczu br., 8.250,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym: 6.296,46 zł – zakup materiałów i wyposażenia (2.380,77 zł – paliwo do samochodu służbowego, 1.321,67 zł – materiały biurowe, tonery, 1.020,00 zł – umundurowanie, 880,87 zł – środki czystości, materiały do napraw, 267,65 zł – materiały pracownicze, 425,50 zł – przepływowe podgrzewacze wody. Zaplanowane wydatki obejmują zakup umundurowania, programu komputerowego do ewidencji zdarzeń oraz inwentarza biurowego, wydatki te będą ponoszone w miarę możliwości finansowych), 5.951,48 zł – zakup energii (836,56 zł – energia elektryczna, 2.992,32 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu, 2.044,91 zł – energia cieplna, 77,69 zł – woda), 1.157,24 zł – zakup usług remontowych (Wydatki na naprawy samochodu służbowego, sprzętu biurowego i kamer monitoringu, wydatki te ponoszone są w miarę potrzeb), 6.446,56 zł – zakup usług pozostałych (302,65 zł – opłata pocztowa i za przesyłki, 2.492,20 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych, 275,82 zł – wywóz nieczystości i ścieki, 3.198,00 zł – aktualizacja programu e-mandat, 159,50 zł – wymiana opon i przegląd samochodu służbowego, 18,39 zł – wykonanie pieczętek),

418,43 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej, 1.083,48 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej, 15,00 zł – podróże służbowe krajowe (W I półroczu br. podczas wyjazdów służbowych pracownicy korzystali z samochodu służbowego), 574,00 zł – różne opłaty i składki (w tym: 150,00 zł – opłata za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności, 424,00 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego, Wydatki na ubezpieczenie mienia ponoszone będą również w II półroczu br.), 0,00 zł – szkolenia strażników miejskich (Szkolenia realizowane będą w II półroczu br.)

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe Plan 1.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki planowane są na usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 841.200,00 zł, wykonanie **366.218,83 zł**, tj. **43,54%** planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 812.000,00 zł, wykonanie **366.218,83 zł**, tj. **45,10%** planu

366.218,83 zł – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym: 5.876,30 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych, 183.820,34 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt, 176.522,19 zł – od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego Plan 29.200,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

0,00 zł – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Wydatki zaplanowane były na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 504.800,00 zł, wykonanie **1.726,70 zł**, tj. **0,34%** planu

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe Plan 2.000,00 zł, wykonanie **1.726,70 zł**, tj. **86,34%** planu

Wydatki poniesione na uregulowanie spraw spadkowych zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gostyninie, mocą którego Gmina Miasta Gostynina nabyła po zmarłym mieszkańcu miasta spadek z dobrodziejstwem inwentarza, w skład którego wchodzi zaległości z tytułu zaciągniętych w bankach kredytów z odsetkami.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan 502.800,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

W rozdziale tym zaplanowana jest rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego, środki te wykorzystywane będą w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 17.898.785,00 zł, wykonanie **9.879.393,91 zł**, tj. **55,20%** planu

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 435.040,00 zł, wykonanie **240.244,76 zł**, tj. **55,22%** planu

Zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty realizowane były przez Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli. Gospodarka finansowa prowadzona jest w formie jednostki budżetowej. Szczegółową informację o wykonaniu planów finansowych przedstawia „Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w działach 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE oraz 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” i obejmuje:

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe Plan 6.389.300,00 zł, wykonanie **3.562.524,53 zł**, tj. **55,76%** planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 723.700,00 zł, wykonanie **365.678,39 zł**, tj. **50,53%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 2.515.550,00 zł, wykonanie **1.450.320,34 zł**, tj. **57,65%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 51.000,00 zł, wykonanie **34.235,46 zł**, tj. **67,13%** planu

Dotacje podmiotowe dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan 5.060.600,00 zł, wykonanie **2.839.472,52 zł**, tj. **56,11%** planu

Wydatki objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Plan 20.000,00 zł, wykonanie **6.828,47 zł**, tj. **34,14%** planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół podstawowych, będą one realizowane również w II półroczu br.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół Plan 524.200,00 zł, wykonanie **270.287,52 zł**, tj. **51,56%** planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne Plan 1.544.335,00 zł, wykonanie **806.519,22 zł**, tj. **52,22%** planu

Wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły muzycznej: płace wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 45.700,00 zł, wykonanie **21.021,27 zł**, tj. **46,00%** planu

Wydatki przeznaczono na koszty ponoszone przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w kursach i konferencjach metodycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan 969.900,00 zł, wykonanie **507.803,01 zł**, tj. **52,36%** planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w stołówkach szkolnych.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność Plan 54.500,00 zł, wykonanie **14.703,18 zł**, tj. **26,98%** planu

Wydatki wykorzystano na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 3,000,00 zł, działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli – 3.221,73 zł, refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP – 1.836,50 zł, koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych – 6.644,95 zł. W II półroczu br. przewidziane są wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy.

Rozdz. 85401 –Świetlice szkolne Plan 183.500,00 zł, wykonanie **88.727,76 zł**, tj. **48,35%** planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 250.740,00 zł, wykonanie **151.517,00 zł**, tj. **60,43%** planu

Wydatki w kwocie 145.690,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Wydatki w kwocie 5.827,00 zł przeznaczono na zwrot dotacji celowej na świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, pobranej w 2013 roku w nadmiernej wysokości, z związku z koniecznością dofinansowania zadania w 20% z budżetu miasta

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 800,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, tj. **0,00%** planu

Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych przewidziane są w II półroczu br.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 597.461,00 zł, wykonanie **201.763,05 zł**, tj. **33,77%** planu**Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej** Plan 110.000,00 zł, wykonanie **24.120,00 zł**, tj. **21,93%** planu

W I półroczu br. w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięły udział 62 dziewczynki z miasta i 72 dziewczynki z gminy Gostynin, zgodnie z zawartym porozumieniem. Program kontynuowany będzie w II półroczu br.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan 179.623,00 zł, wykonanie **52.928,20 zł**, tj. **29,47%** planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym: 36.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, (w tym: 5.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 7 – 12, 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości czyli pamiętaj masz wybór”, 5.000,00 zł – na realizację zadania „Podwórkowy zawrót głowy”, 5.000,00 zł – na realizację zadania „Sięgnij po moc”, 11.000,00 zł – na realizację zadania „Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży z terenu miasta poprzez organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki. Wydatki na program profilaktyki selektywnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowane będą w II półroczu br), wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 7.042,85 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 0,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne – plan obejmuje koszty 2014 roku, 1.087,90 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy; 3.041,63zł – wynagrodzenia bezosobowe, 102,95 zł – składki na ubezpieczenie społeczne (Wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków), 1.464,37 zł – zakup materiałów i wyposażenia (1.311,12 zł – artykuły spożywcze, materiały biurowe i środki czystości do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, 153,25 zł – nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych, Wydatki związane z funkcjonowaniem Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” ponoszone będą również w II półroczu br.), 3.888,50 zł – zakup usług pozostałych (1.353,00 zł – przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, 2.350,00 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”, 185,50 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”. W II półroczu br. ponoszone będą wydatki na organizację kolonii i półkolonii terapeutycznych dla dzieci), 300,00 zł – szkolenia pracowników (Szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii).

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 307.838,00 zł, wykonanie **124.714,85 zł**, tj. **40,51%** planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: 41.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: (5.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci w wieku 7 – 12, 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości czyli pamiętaj masz wybór”, 5.000,00 zł – na realizację zadania „Podwórkowy zawrót głowy”, 10.000,00 zł – na realizację zadania „Sięgnij po moc”, 11.000,00 zł – na realizację zadania „Zabezpieczenie czasu wolnego dla młodzieży z terenu miasta poprzez organizację zajęć sportowych z elementami profilaktyki). Wydatki na program profilaktyki selektywnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowane będą w II półroczu br.; wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 14.875,30 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 3.005,66 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 3.225,86 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych; 13.834,73 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie), 102,97 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. Wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń za dyżury w punkcie dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenia wykonawców programów artystycznych podczas festynu „Aktywnie i zdrowo”. 17.074,10 zł – zakup materiałów i wyposażenia, (w tym: 14.332,11 zł – wyposażenie (zabudowa meblowa, panele i listwy podłogowe), artykuły spożywcze, środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, 838,63 zł – nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych, 1.903,36 zł – zakup paczek świątecznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych), 749,73 zł –

zakup energii (W I półroczu br. wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” były niższe niż planowano), 17.800,00 zł – zakup usług remontowych (Koszt remontu w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” obejmujący remont łazienki i zmywalni, wymianę zaworów grzejnikowych na zawory z głowicami termostatycznymi oraz malowanie ścian, sufitów i drzwi wewnętrznych, 7.247,50 zł – zakup usług pozostałych, (w tym: 2.350,00 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo”, 1.353,00 zł – przeprowadzenie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych, 185,50 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostyńskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty”, 2.000,00 zł – organizacja spektaklu o tematyce profilaktycznej dla dzieci przedszkolnych, 399,00 zł – montaż paneli podłogowych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”, 960,00 zł – szkolenie dla pracowników Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu. W II półroczu br. ponoszone będą wydatki na organizację kolonii i półkolonii terapeutycznych dla dzieci), 1.650,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (Wydatki na opinie biegłych w sprawie leczenia odwykowego będą realizowane również w II półroczu br.), 56,00 zł – różne opłaty i składki (Ubezpieczenie zestawu komputerowego w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek”), 2.968,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego), 300,00 zł – szkolenia pracowników (Szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi).

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 7.719.145,30 zł, wykonanie **4.092.669,73**, tj. **53,02%** planu

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej realizowane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w formie jednostki budżetowej.

Rozdz. 85202 – Domy pomocy społecznej Plan 300.000,00 zł, wykonanie **170.169,77** zł, tj. **56,72%** planu

Wydatki bieżące związane z pobytem pensjonariuszy z terenu miasta w domu pomocy społecznej.

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze Plan 20.000,00 zł, wykonanie **8.603,53** zł, tj. **43,02%** planu

Wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887), tj. na współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka czy placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan 4.000,00 zł, wykonanie **997,97** zł, tj. **24,95%** planu

Wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny Plan 59.639,00 zł, wykonanie **11.017,07** zł, tj. **18,47%** planu

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887) były niższe niż planowano.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.453.600,00 zł, wykonanie **1.785.162,62** zł, tj. **51,69%** planu

Wydatki przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy o świadczeniach społecznych oraz wydatki rzeczowe związane

z realizacją zadań na podstawie ustawy o świadczeniach społecznych.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 52.400,00 zł, wykonanie **24.979,62** zł, tj. **47,67%** planu

Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, wydatki na ten cel w I półroczu br. w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne Plan 524.200,00 zł, wykonanie **310.726,80** zł, tj. **59,28%** planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 835.956,30 zł, wykonanie **446.149,12 zł**, tj. **53,37%** planu

Wydatki w kwocie **441.332,30 zł** przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale: komunalne 228.823,21zł, spółdzielcze 191.709,67 zł, wspólnoty mieszkańców 6.154,90 zł, inne 14.644,52 zł. Wydatki w kwocie **4.722,37 zł** na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie **94,45 zł** na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r. poz. 1059, z późn. zm.).

Rozdz. 85216 - Zasiłki stałe Plan 507.700,00 zł, wykonanie **307.198,89 zł**, tj. **60,51%** planu

Wypłata zasiłków stałych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, wydatki na ten cel w I półroczu br. w całości pokryto z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 995.500,00 zł, wykonanie **562.863,14 zł**, tj. **56,54%** planu

Wydatki wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą MOPS.

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 292.000,00 zł, wykonanie **113.508,00 zł**, tj. **38,87%** planu

Wydatki na usługi opiekuńcze dla osób w wieku sędziwym, inwalidów I i II grupy oraz osób leżących i całkowicie niesprawnych. Niższe wykonanie wydatków w I półroczu br. związane jest z hospitalizacją podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność Plan 674.150,00 zł, wykonanie **351.293,20 zł**, tj. **52,11%** planu

290.068,97 zł – wydatki na program dożywiania i zasiłki celowe na dożywianie, 16.424,00 zł – wydatki na wypłatę dla bezrobotnych (bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej) świadczeń z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, na podstawie porozumienia zawartego między Miastem a Starostwem, 44.702,00 zł – realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – dochody i wydatki bieżące”.

Wydatki w kwocie **98,23 zł** poniesione na realizację zadań, o których mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielorodzinnych. W czerwcu br. wpłynęły wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny od 11 rodzin.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 270.000,00 zł, wykonanie **88.383,65,00 zł**, tj. **32,73%** planu

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność Plan 270.000,00 zł, wykonanie **88.383,65,00 zł**, tj. **32,73%** planu

Wydatki na Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” realizowane są zgodnie z harmonogramem.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 3.755.643,00 zł, wykonanie **1.814.804,53 zł**, tj. **48,32%** planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan 1.943.000,00 zł, wykonanie **989.375,00 zł**, tj. **50,92%** planu

Wydatki związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta Plan 400.743,00 zł, wykonanie **219.147,03 zł**, tj. **54,69%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy): 1.899,79 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp), 136.701,21 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 18.820,14 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 26.929,56 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 9.455,48 zł – wynagrodzenie bezosobowe (umowy-zlecenie), 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki

na okresowe badania profilaktyczne pracowników ponoszone będą w II półroczu br.), 3.300,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście: 8.677,27 zł – zakup materiałów i wyposażenia (1.089,02 zł – narzędzia, rękawice i woda dla pracowników porządkujących teren miasta, 6.175,92 zł – części zamienne i do napraw, paliwo do samochodu ciężarowego - zamiatarki, 1.412,33 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych. W II półroczu br. planowany jest zakup koszy ulicznych), 0,00 zł – zakup energii (Planowane wydatki na zakup wody do zamiatarki poniesione zostaną w II półroczu br.), 0,00zł – zakup usług remontowych (Wydatki na naprawę zamiatarki ponoszone będą w miarę potrzeb), 13.363,58 zł – zakup usług pozostałych (13.318,56 zł – wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych, 45,02 zł – wykonanie nadruków na kamizelkach pracowników fizycznych), 0,00 zł – różne opłaty i składki (Wydatki na ubezpieczenie zamiatarki realizowane będą w II półroczu br.)

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach Plan 214.200,00 zł, wykonanie **67.783,11 zł**, tj. **31,64%** planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni miejską (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy): 4.790,96 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp), 26.204,70 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (w I półroczu br. nie było potrzeby zawierania umowy-zlecenia), 3.114,12 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 600,00 zł – zakup usług zdrowotnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście: 16.856,71 zł – zakup materiałów i wyposażenia (12.340,63 zł – części do napraw i paliwo do kos spalinowych i samochodów, zakup kosiarki spalinowej, 2.364,23 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 2.004,43 zł – materiały do odnowienia gazonów kwiatowych i do naprawy ławek parkowych, 147,42 zł – woda dla pracowników pielęgnujących zieleni, w II półroczu br. planuje się wydatki na zakup sadzonek kwiatów, drzew i krzewów), 13,61 zł – zakup energii (Wydatki na wodę do podlewania zieleni ponoszone będą również w II półroczu br.), 174,00 zł – zakup usług remontowych (Wydatki na naprawy kosiarek ponoszone będą w miarę potrzeb), 16.029,02 zł – zakup usług pozostałych (15.984,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych, 45,02 zł – wykonanie nadruków na kamizelkach pracowników fizycznych).

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 892.000,00 zł, wykonanie **428.562,32 zł**, tj. **48,05%** planu

0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia (Wydatki na uzupełnienie oświetlenia świątecznego ulicznego oraz materiałów do napraw lamp ponoszone będą w miarę potrzeb), 310.408,22 zł – zakup energii elektrycznej do oświetlenia dróg, 115.030,77 zł – zakup usług remontowych (107.195,47 zł – konserwacja punktów świetlnych, 7.835,30 zł – naprawa słupów i montaż 7 opraw oświetlenia ulicznego przy ul. Langenfeld) 3.123,33 zł – zakup usług pozostałych (837,63 zł – montaż i demontaż oświetlenia i ozdób świątecznych, 1.968,00 zł – przegląd 35 latarni oświetlenia ulicznego przy ul. Langenfeld, 217,71 zł – wymiana źródeł światła w przejściu ul. Stodólna – Rynek, 99,99 zł – najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej. Wymiana żarówek w lampach ulicznych wykonywana będzie w miarę potrzeb, w II półroczu br. przewidziane są wydatki na montaż oświetlenia świątecznego).

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność Plan 305.700,00 zł, wykonanie **109.937,07 zł**, tj. **35,96%** planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim: 159,27 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp), 10.457,70 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe (w I półroczu br. nie było potrzeby zawierania umowy-zlecenia), 2.167,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.019,29 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników, 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej: 1.607,79 zł – zakup materiałów i wyposażenia (462,00 zł – nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, 718,24 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, materiały do napraw, 427,55 zł – materiały do napraw kanalizacji, wydatki na zakup materiałów do napraw kanalizacji ponoszone będą w miarę potrzeb), 16.996,06 zł – zakup

energii (10.771,09 zł – energia elektryczna, woda w szalecie miejskim i toalecie publicznej, 4.897,80 zł – woda ze źródeł ulicznych, 1.327,17 zł – energia dla potrzeb studni awaryjnych, w I półroczu br. niższe niż planowano były wydatki na wodę ze źródeł ulicznych, wydatki te oraz wydatki na energię w szalecie i toalecie publicznej będą ponoszone również w II półroczu br.), 119,31 zł – zakup usług remontowych (naprawa urządzenia w toalecie publicznej), 62.704,05 zł – zakup usług pozostałych (56.675,15 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, 1.702,54 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi, 466,56 zł – udrożnienie kanalizacji i wywóz nieczystości po usunięciu awarii kanalizacji na ul. Zielonej i Łąkowej, 1.476,00 zł – przeprowadzenie analizy ścieków deszczowych wydatki na finansowanie ochrony środowiska, 2.337,00 zł – konserwacja rowu usytuowanego w sąsiedztwie ogródków działkowych przy ul. Kowalskiej, 46,80 zł – wykonanie mapy do wydania decyzji administracyjnej w sprawie uregulowania stosunków wodnych, wydatki na udrożnienie kanalizacji ponoszone są w miarę potrzeb, w II półroczu br. również będą ponoszone wydatki na pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku. Plan obejmuje też wydatki na konserwację rzeki, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z pozwoleń wodno-prawnych na wprowadzanie wód opadowych do rzeki), 12.162,26 zł – różne opłaty i składki (10.389,48 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek, 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych wydatki na finansowanie ochrony środowiska, 772,78 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej), 683,94 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych (odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej).

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 1.333.000,00 zł, wykonanie 676.004,00 zł, tj. 50,71% planu

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 833.000,00 zł, wykonanie 426.000,00 zł, tj. 51,14% planu

426.000,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Miejskiego Centrum Kultury. Do materiału załączono Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki Plan 500.000,00 zł, wykonanie 250.004,00 zł, tj. 50,00% planu

250.004,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Miejskiej Biblioteki Publicznej. Do materiału załączono Informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 2.285.100,00 zł, wykonanie 1.129.132,99 zł, tj. 49,41% planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan 1.920.600,00 zł, wykonanie 923.876,99 zł, tj. 48,10% planu

Wydatki w kwocie **69.358,18 zł** związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleciami zrealizowano w 43,48% (plan 159.500,00 zł) i przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki dotyczące pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk: 120,06 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp), 21.844,04 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 2.450,41 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 6.247,29 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 19.228,82 zł – wynagrodzenie bezosobowe, 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk: 1.421,71 zł – zakup materiałów i wyposażenia (1.291,69 zł – materiały do naprawy ogrodzenia, instalacji hydraulicznej i kosza, 130,02 zł – środki czystości. Wydatki na uzupełnienie wyposażenia boisk ponoszone będą w miarę potrzeb), 0,00 zł – zakup leków i wyrobów medycznych (Wyposażenie apteczek uzupełniane będzie w miarę potrzeb), 14.607,13 zł – zakup energii elektrycznej, 0,00 zł – zakup usług remontowych (Wydatki na naprawy ponoszone będą w miarę potrzeb), 657,72 zł – zakup usług pozostałych (Wywóz nieczystości stałych. W II półroczu br. planowana jest konserwacja boisk), 1.956,00 zł – różne opłaty i składki (Ubezpieczenie boisk).

Wydatki bieżące w kwocie **854.518,81 zł**, związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych zrealizowano w **48,52%** planu (plan 1.761.100,00 zł) – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Plan 310.506,00 zł, wykonanie 155.256,00 zł, tj. 50,00% planu

– 155.256,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, tj. 100,00% planu

50.000,00 zł – dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (Dotacje dla klubów sportowych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu, w tym: 8.000,00 zł – dotacja na wsparcie programu szkoleniowo – sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, 42.000,00 zł – dotacja na wsparcie projektu sportowego pn. Szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach mistrzowskich seniorów oraz grup młodzieżowych piłki nożnej w 2014 roku).

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność Plan 3.994,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W I półroczu 2014 roku nie było zapotrzebowania na wydatki związane z zakupem nagród rzeczowych dla uczestników zawodów sportowych i przewozem zawodników na zawody sportowe.

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2014 roku w działach:

801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 852 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ta część opisowa wykonania budżetu dotyczy wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Oświaty, na którą składają się następujące rozdziały:

DZ. 801 – OŚWIATA i WYCHOWANIE: Szkoły podstawowe (**80101**) w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (**80103**) w tym w: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Przedszkola (**80104**), w tym: Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 4, Miejskie Przedszkole Nr 5, Gimnazja (**80110**) w tym: Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Dowożenie uczniów do szkół (**80113**), Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (**80114**), Szkoły artystyczne (**80132**), Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (**80146**), Stołówki szkolne (80148) w tym stołówki działające przy: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Pozostała działalność (**80195**)

DZ. 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA : Świetlice szkolne (**85401**) działające przy: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Pomoc materialna dla uczniów (**85415**).

USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE Plan 6 389 300 zł wykonanie 3 562 524,53 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu w 2014 r. **uczyło się 1024 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 515 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 509 uczniów. **Liczba oddziałów** wyniosła w tym okresie **43** i w odpowiednich placówkach wynosiła: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 22 oddziały, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 21 oddziały (w tym 1 oddział dla dzieci autystycznych). **Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 74,45 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Szkoła Podstawowa Nr 1 – 39,33 (w tym 1 urlop bezpłatny, 4 urlopy zdrowotne), Szkoła Podstawowa Nr 3 – 35,12 (w tym: w styczniu i w lutym – 1 nauczyciel w stanie nieczynnym). Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w szkołach podstawowych wynosił 22 etaty, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 11,50 etaty (w tym 1 etat – zasiłek rehabilitacyjny), Szkoła Podstawowa Nr 3 10,50 etaty.

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **4 100,00 zł**, wydatki na kwotę **1 802,80** zostały przeznaczone na:

l.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	ŁĄCZNIE	210,92	1 591,88	1 802,80
1	świadczenia rzeczowe bhp	210,92	1037,45	1 248,37
2	umundurowanie	0,00	554,43	554,43

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **4 341 200,00 zł**, wydatki na kwotę **2 173 528,61 zł** zostały przeznaczone na:

l.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+8 +12), w tym:	1 148 168,00	1 025 360,61	2 173 528,61
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	1 025 302,24	909 518,30	1934 820,54
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	908 434,23	797 496,31	1 705 930,54
4	godziny ponadwymiarowe	97 056,02	91 852,83	188 908,85
5	ekwiwalent za urlop	2 142,84	1 107,96	3 250,80
6	nagrody jubileuszowe	17 669,15	9 430,72	27 099,87
7	odprawa emerytalna	0,00	9630,48	9 630,48
8	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	125 423,96	117 418,72	242 842,68
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	123 695,96	111 344,72	235 040,68
10	nagrody jubileuszowe	1 728,00	6 074,00	7 802,00
11	skł ub zdr podatek	-2 558,20	-1 576,41	-4 134,61

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **355 100,00 zł** wydatki na kwotę **327 211,59 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne: w SP 1 – 167 509,32 zł, w SP 3 – 159 702,27 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2014 r. wynosi **702 700,00 zł** wydatki na kwotę **418 240,02 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 219 078,45 zł, w SP 3 – 199 161,57 zł,

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **113 900,00 zł** wydatki na kwotę **51 271,48 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 28 728,57 zł, w SP 3 – 22 542,91 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2014 r. wynosi **6 000,00 zł** wydatki na kwotę **3 412,00 zł**:

Środki przeznaczone na umowę - zlecenie dla osoby zatrudnionej w Szkole Podstawowej Nr 3 w charakterze instruktora - choreografa szkolnego zespołu ANANASY.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **57 500,00 zł** wydatki na kwotę **43 404,64 zł** zostały przeznaczone:

l.p.	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	25671,22	17733,42	43404,64
2	leki	550,09	0	550,09
3	środki czystości	2196,98	3832,68	6029,66
4	prenumerata czasopism	495,75	373,37	869,12
5	materiały biurowe	988,21	1386,28	2374,49
6	materiały na remonty	8957,61	1670,74	10628,35
7	wyposażenie	1293,08	5602,50	6895,58
8	materiały papiernicze	134,21	0	134,21
9	akcesoria komputerowe	9220,96	2793,33	12014,29
10	inne zakupy	1834,33	2074,52	3908,85

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na: SP1 – tabliczki informacyjne, zasłona, puchar, kwiaty rabatowe 1 834,33 zł, SP3 – olej, etylina art. chemiczne, stopki do krzeseł szkolnych 2 074,52 zł.

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2014 r. wynosi **7 000,00 zł** wydatki na kwotę **3 648,29 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	3 500,00	148,29	3 648,29
2	pomoce naukowe	3 500,00	148,29	3 648,29

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **377 400,00 zł**, wydatki na kwotę **246 338,46 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	106 079,55	140 258,91	246 338,46
2	energia elektryczna	13 971,13	18 597,57	32 568,70
3	woda	3 625,86	4 140,39	7 766,25
4	energia cieplna	88 482,56	117 520,95	206 003,51

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosi **42 000,00 zł** wydatki na kwotę **11 523,14 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 6 528,84 zł (wykonanie ławek, regałów na książki, blatów na stoły), w SP 3 - 4 994,30 zł (wykonanie desek siedziskowych, materiały na remonty). Remonty wykonywane są w miarę potrzeb.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **4 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 110,00 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 60,00 zł, w SP 3 – 1050,00 zł. Wydatki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników będą ponoszone również w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **31 100,00 zł**, wydatki na kwotę **26 555,92 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	16253,35	10302,57	26555,92
2	kanalizacja	3267,41	2841,01	6108,42
3	usługi transportowe	0	0,00	0,00
4	opłaty pocztowe	394,50	31,99	426,49
6	wywóz nieczystości	3048,64	2793,28	5841,92
8	opłata RTV	208,45	208,45	416,90
9	koszty i prowizje bankowe	201,00	201,60	402,60
10	inne usługi	9133,35	4226,24	13359,59

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na: SP1 – monitoring, przegląd p.poż wyłącznika prądu, obsługa komputerowa, przegląd drzwi p.poż 9 133,35 zł, SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki 4 226,34 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi **3 800,00 zł**, wydatki na kwotę **1 710,00 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 540,00 zł, w SP 3 – 1 170,00 zł.

Zakup usług telefonii komórkowej Plan na 2014 r. wynosi **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **600,00 zł** w SP 1 – 600,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **5 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 239,49 zł**: w SP 1 – 580,20 zł, w SP 3 – 659,29 zł. Wyższe wydatki związane z rozpoczęciem nowego roku szkolnego realizowane będą w II półroczu br.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **359,09 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników: w SP 1 – 317,30 zł, w SP 3 - 41,79 zł. Wyższe wydatki realizowane będą w II półroczu – większość szkoleń i związanych z tym wyjazdami służbowymi przewidywanych jest w okresie jesieni.

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę 0,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu w SP Nr 3 wydatkowane będą w II półroczu br.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **333 600,00 zł**, wydatki na kwotę **250 200,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w SP 1 – 122 100,00 zł, w SP 3 – 128 100,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2013 r. na kwotę **369,00 zł**: w SP 1 – 369,00 zł, w SP 3 – 0,00 zł. Wyższe wydatki realizowane będą w II półroczu br. – większość szkoleń przewidywanych jest na przełomie III i IV kwartału br.

**80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan 723 700,00 zł
wykonanie 365 678,39 zł**

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **11,97 etatów**. Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 4 etaty, Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 7,97 (w tym 1 nauczyciel na urlopie).

zdrowotnym). W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2014 roku w oddziałach przedszkolnych w I półroczu uczyło się **191 uczniów**. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący Szkoła Podstawowa Nr 1 – **81 uczniów** w **4 oddziałach**, Szkoła Podstawowa Nr 3 – **110 uczniów** w **5 oddziałach**.

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2013 r. na kwotę **0,00 zł** Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników – koszty ponoszone będą w II półroczu br.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **527 800,00 zł**, wydatki na kwotę **234 131,61zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:	108 051,96	126 079,65	234 131,61
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	100 814,88	116 652,99	217 467,87
3	godziny ponadwymiarowe	6 183,57	8 422,59	14 606,16
4	Ekwiwalent za urlop	0,00	1 979,32	1 979,32
5	Skł ub zdr podatek	1 053,51	-975,25	78,26

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: Plan na 2014 r. wynosi **35 500,00zł** wydatki na kwotę **34 287,86 zł** : w „0” przy SP 1 - 17 521,27 zł, w „0” przy SP 3 – 16 766,59 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2014 r. wynosi **85 400,00 zł** wydatki na kwotę **47 968,77 zł** : w „0” przy SP 1 – 22 002,48 zł, w „0” przy SP 3 – 25 966,29 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **13 900,00 zł** wydatki na kwotę **4 865,97zł**: w „0” przy SP 1 – 2 332,76 zł, w „0” przy SP 3 – 2 533,21 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **4 400,00 zł**, wydatki na kwotę **2 599,35 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	2 200,00	399,35	2 599,35
2	artykuły biurowe	390,31	0,00	390,31
3	materiały na drobne remonty	979,53	11,87	991,40
4	prenumerata	214,50	0,00	214,50
7	akcesoria komputerowe	615,66	0,00	615,66
	wyposażenie	0,00	340,00	340,00
8	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	0,00	47,48	47,48

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2014 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **762,22 zł**: w „0” przy SP 1 – 400,00 zł, w „0” przy SP 3 – 362,22 zł.

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **22 000,00 zł**, wydatki na kwotę **15 986,11 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	4 949,30	11 036,81	15 986,11
2	energia elektryczna	841,64	0,00	841,64
3	woda	248,35	428,35	676,70
4	energia ciepła	3 859,31	10 608,46	14 467,77

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **926,50 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	486,88	439,62	926,50
2	kanalizacja	0,00	194,59	194,59
3	wywóz nieczystości	0,00	245,03	245,03
4	inne (usługa serwisowa, konserwacja koparki)	281,88	0,00	281,88
5	opłaty pocztowe	205,00	0,00	205,00

Odpisy na zakładowy. fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **32 200,00 zł**, wydatki na kwotę **24 150,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w „0” przy SP 1 – 8 700,00 zł, w „0” przy SP 3 – 15 450,00 zł.

80104 – PRZEDSZKOLA Plan 2 515 550,00 zł wykonanie 1 450 320,34 zł

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w **I półroczu 2014 r** liczba dzieci wyniosła **328**. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła: Przedszkole Nr 2 100 w 4 oddziałach, Przedszkole Nr 4 152 w 5 oddziałach, Przedszkole Nr 5 76 w 3 oddziałach. **Stan zatrudnienia** w poszczególnych przedszkolach wynosił: **Przedszkole Nr 2** 7,65 etatów nauczycielskich, 9,50 etatów pracowników administracyjno-obługowych, **Przedszkole Nr 4** 10,09 etatów nauczycieli (w tym: 11,17 etatów pracowników administracyjno-obługowych), **Przedszkole Nr 5** 7,05 etatów nauczycieli (w tym: 7,83 etatów pracowników administracyjno - obługowych (w tym 1 osoba do 14.05.2014 r – zasiłek rehabilitacyjny). Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,79 etatów nauczycieli, 28,50 etatów pracowników administracyjno – obługowych.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2013 r. wynosi **3 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 592,61 zł** : w MP 2 – 989,57 zł, w MP 4 – 603,04 zł, w MP 5 – 0,00 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **1 509 250,00 zł**, wydatki na kwotę **823 258,33 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+7+11), w tym:	266959,00	326678,68	229620,65	823258,33
2	Łączne wynagrodzenie nauczycieli	178433,22	221659,54	157038,31	557131,07
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	159743,6	199521,74	137902,79	497168,13
4	godziny ponadwymiarowe	18689,62	18340,19	19135,52	56165,33
5	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,0	0,00
6	Ekwiwalent za urlop	0,00	3797,61	0,00	3797,61
7	Łącznie wynagr pracowników aio	89161,75	107601,15	70909,78	267672,68
8	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	87148,90	107601,15	70909,78	265659,83
9	Ekwiwalent za urlop	725,85	0,00	0,00	725,85
10	nagrody jubileuszowe	1287,00	0,00	0,00	1287,00
11	Skł. Ub, ub zdr pod za rok poprzedni	-635,97	-2582,01	1672,56	-1545,42

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **120 100,00 zł**, koszty na kwotę **114 415,77 zł** zostały przeznaczone na: w MP 2 – 38 510,93 zł, w MP 4 – 46 515,45 zł, w MP 5 – 29 389,39 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **237 100,00 zł**, wydatki na kwotę **156 433,47 zł** : w MP 2 – 50 537,00 zł, w MP 4 – 61 879,13 zł, w MP 5 – 44 017,34 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **38 700,00 zł**, wydatki na kwotę **14 600,46 zł**: w MP 2 – 5 934,41 zł, w MP 4 – 3 943,39 zł, w MP 5 – 4 722,66 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) Plan na 2013 r wynosił **2 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 356,00 zł** (w MP 2 – 1 356,00 zł)

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **46 100,00 zł**, wydatki na kwotę **22 181,66 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	5577,95	7759,92	8843,79	22181,66
2	środki czystości	1153,00	2019,42	2231,87	5404,29
3	leki	13,55	0,00	74,18	87,73
4	prenumerata czasopism	284,29	842,65	621,30	1748,24
5	materiały biurowe	344,80	245,05	70,80	660,65
6	materiały na drobne remonty	2325,52	357,85	0,00	2683,37
7	wyposażenie	566,42	2960,04	3205,51	6731,97
8	inne zakupy	307,77	602,74	140,03	1050,54
9	zakup opału	0,00	0,00	1980,00	1980,00
10	mat. papiernicze	69,00	97,17	137,00	303,17
11	akces. komputerowe	513,60	635,00	383,10	1531,70

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na: MP 2 ziemia do kwiatów, gaśnica proszkowa, żarówki 307,77 zł, MP 4 paliwo do kosiarki, sól drogową, pokarm dla rybek, filtr do akwarium 602,74 zł, MP 5 paliwo do kosiarki, godło 140,03 zł.

Zakup środków żywności Plan na 2014 r. wynosi **246 500,00 zł** wydatki na kwotę **123 893,26 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	39 430,45	56 778,66	27 684,15	123 893,26

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2014 r. wynosi **8 000,00 zł**, wydatki na kwotę **5 992,55zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 459,60	2 507,74	1 025,21	5 992,55
2	pomoce naukowe	2 459,60	1 606,03	787,20	4 852,83
3	książki	0,00	901,71	238,01	1 139,72

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **124 000zł**, wydatki na kwotę **71 504,15 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	24 645,04	40 719,76	6 139,35	71 504,15
2	energia elektryczna	4 544,78	19922,33	4 696,94	29 164,05
3	woda	1 619,36	1 710,07	934,41	4 263,84
4	energia cieplna	17 244,90	18 215,89	0,00	3 5460,79
5	gaz	1 236,00	871,47	508,00	2 615,47

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosi **21 000,00 zł**, wydatki na kwotę **5 873,26zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	842,55	30,00	5000,71	5 873,26

Większość prac remontowych przewidywanych jest w okresie wakacji.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi 1 900,00zł, wydatki na kwotę 160,00zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	35,00	0,00	125,00	160,00

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – większość wydatków planowana jest w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi 22 700,00 zł, wydatki na kwotę 15 313,60 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	6595,59	5455,18	3262,83	15313,60
2	kanalizacja	1 291,28	1363,68	745,05	3400,01
3	opłaty pocztowe	132,93	329,67	177,67	640,27
4	wywóz nieczystości	782,99	807,73	1133,46	2724,18
5	opłata RTV	94,20	316,95	208,45	619,60
6	koszty i prowizje bankowe	77,40	84,90	73,80	236,10
7	inne usługi	4186,04	2231,30	703,00	7120,34
8	usługi transportowe	30,75	320,95	221,40	573,10

W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki między innymi na: MP 2 usługi elektryczne, naprawa aparatu fotograficznego 4 186,04 zł, MP 4 konserwacja dźwigu towarowego, naprawa obieraczki do ziemniaków 2 231,20 zł, MP 5 naprawa kosiarki, odkurzacza, aktualizacja instrukcji p.poz 703,00 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi 2 100,00 zł, wydatki na kwotę 765,37 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	175,44	295,93	294,00	765,37

Wydatki realizowane będą również w II półroczu br.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi 4 400,00zł, wydatki na kwotę 1 426,65 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	649,26	220,04	557,35	1 426,65

Większe wydatki w II półroczu br. związane z organizacją nowego roku szkolnego.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi 500,00 zł, wydatki na kwotę 53,20 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	53,20	0,00	0,00	53,20

Większe wydatki w II półroczu br. związane z organizacją nowego roku szkolnego.

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi 4 300,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł

Środki na ubezpieczenie sprzętu wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi 122 000,00 zł, wydatki na kwotę 91 500,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	31 575,00	41 100,00	18 825,00	91 500,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2013 r. na kwotę **0,00 zł** Wydatki w II półroczu br. związane z organizacją nowego roku szkolnego.

80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan na 2014 r. wynosi **51.000,00 zł**, wydatki na kwotę **34 235,46 zł** Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” i Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Leśne Ludki” zgodnie z: 1) uchwałą Nr 147/XXIX/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania. 2) uchwałą Nr 249/LI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 maja 2014 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli niepublicznych oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne lub osoby fizyczne na terenie Gminy Miasta Gostynina, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

80110 – GIMNAZJA Plan 5 060 600,00 zł wykonanie 2 839 472,52 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2014 r. **uczyło się 615 uczniów**. W poszczególnych gimnazjach uczyło się: Gimnazjum Nr 1 - 261 uczniów, Gimnazjum Nr 2 - 354 uczniów. **Liczba oddziałów** w tym okresie wynosiła 24. W poszczególnych placówkach liczba oddziałów wynosiła 24, w tym: Gimnazjum Nr 1 – 11 oddziałów, Gimnazjum Nr 2 – 13 oddziałów. **Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła średniorocznie 55,87. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło (dane w etatach) Gimnazjum Nr 1 – **24,64** (w tym 1 n-1 od 20.05.2013 na zasiłku rehabilitacyjnym) Gimnazjum Nr 2 – **31,23**. **Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w obu gimnazjach wynosił 20,25 etatów, w tym: Gimnazjum Nr 1 9,00 etatów, Gimnazjum Nr 2 11,25 etatów (w tym 1 pracownik na ½ etatu od III jako pracownik interwencyjny).

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **6 800,00zł**, wydatki na kwotę **2 059,30 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	369,16	1 690,14	2 059,30
2	świadczenia rzeczowe bhp	23,76	348,04	371,80
3	ekwiwalent za pranie odzieży	330,00	929,10	1 259,10
4	odzież robocza i ekwiwalenty	15,40	413,00	428,40

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **3 279 200,00 zł** wydatki na kwotę **1 662 360,16 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+5+8), w tym	773 387,68	888 972,48	166 2360,16
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	673 362,43	765 338,42	143 8700,85
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	58 0596,13	681 003,26	126 1599,39
4	godziny ponadwymiarowe	92 766,30	84 335,16	177 101,46
5	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym	101 055,49	124 130,99	225 186,48
6	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	101 055,49	113 106,99	214 162,48
7	Nagrody jubileuszowe	0,00	1 1024	11 024,00
8	ub. zdr. podatek	-1 030,24	-496,93	-1527,17

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **272 600,00zł**, wydatki na kwotę **261 122,72 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	117 213,40	143 909,32	261 122,72

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **539 900,00zł**, wydatki na kwotę **322 367,27 zł** :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	151 127,47	171 239,80	322 367,27

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **87 700,00 zł**, wydatki na kwotę **39 075,63 zł** :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	18 881,43	20 194,20	39 075,63

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **48 000,00 zł**, wydatki na kwotę **26 297,95 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	14472,95	11825,00	26 297,95
2	leki	0,00	144,34	144,34
3	środki czystości	3014,59	2068,46	5 083,05
4	prenumerata czasopism	371,20	539,46	910,66
5	materiały biurowe	2221,97	1283,85	3 505,82
6	materiały na remonty	5951,34	1480,81	7 432,15
7	wyposażenie	997,07	2026,03	3 023,10
8	inne zakupy	789,53	961,09	1 750,62
9	mater. papiernicze	320,51	660,44	980,95
10	akcesoria komp	806,74	2660,52	3 467,26

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki między innymi na: GM1 – etylina, artykuły chemiczne, przewód do projektora 789,53 zł, GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki, odznaki dla uczniów 961,09 zł.

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2014 r. wynosi **5 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 703,73 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 341,05	1 362,68	3 703,73
2	pomoce naukowe	1 951,99	380,68	2 332,67
3	książki	389,06	982,00	1 371,06

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **500 000,00zł**, wydatki na kwotę **311 675,90 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	183 655,78	128 020,12	311 675,90
2	energia elektryczna	34 641,50	20 227,98	54 869,48
3	woda	1 287,31	1 310,90	2 598,21
4	energia cieplna	147 726,97	106481,24	254 208,21

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosi **42 000,00 zł**, wydatki na kwotę **9 047,06 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	5 748,00	3 299,06	9 047,06

Większość prac remontowych przewidziano w okresie wakacji.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **85,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	30,00	55,00	85,00

Wydatki na badania ponoszone będą również w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi 66 700,00 zł, wydatki na kwotę 48 087,90 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	41949,37	6138,53	48087,90
2	kanalizacja	1026,36	1045,37	2071,73
3	opłaty pocztowe	236,02	319,93	555,95
4	wywóz nieczystości	2579,14	2293,43	4872,57
5	opłata RTV	208,45	208,45	416,90
6	usługi transportowe	15,50	199,97	215,47
7	koszty i prowizje bankowe	169,20	124,80	294,00
8	inne usługi	5178,70	1946,58	7125,28
9	wynajem hali sportowej	31735,00	0,00	31735,00
10	basen	801,00	0,00	801,00

W ramach pozycji „inne usługi” mieszczą się wydatki między innymi na: GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd i konserwacja gaśnic konserwacja kserokopiarki, prowadzenie strony internetowej 5 178,70 zł, GM2 – konserwacja systemu, monitoring, uruchomienie pracowni komputerowej, pomiar ciśnienia, przegląd gaśnic, strojenie pianina, dorobienie kluczy 1 946,58 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi 4 100,00 zł, wydatki na kwotę 2 349,36 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	619,92	1 729,44	2 349,36

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi 8 500,00 zł, wydatki na kwotę 3 872,57 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	2 038,07	1 834,50	3 872,57

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi 1 300,00 zł, wydatki do na kwotę 517,97 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	delegacje pracowników	0,00	517,97	517,97

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2013 r. wynosi 195 800,00 zł, wydatki na kwotę 146 850,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚS:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	63 300,00	83 550,00	146 850,00

Szkolenia pracowników

Plan na 2014 r. wynosi 1 000,00zł, wydatki na kwotę 0,00 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	0,00	0,00	0,00

Wydatki przewidziano na II półroczu br.

80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Plan 20 000,00 zł wykonanie 6 828,47 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie tej zrefundowano 60 biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do

szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 10 biletów miesięcznie oraz dodatkowo zrefundowano dojazdy dla pięciu uczniów niepełnosprawnych. Średnia liczba uczniów dojeżdżających, którym zostały zwrócone koszty dojazdu do szkół w poszczególnych placówkach kształtuje się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 4 uczniów, Gimnazjum Nr 1 – 6 uczniów, RAZEM – 10 uczniów.

**80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Plan 524 200,00 zł wykonanie
270 287,52 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Gminy Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stan zatrudnienia w Zespole wynosił w tym okresie 8,25 etatu, (8 osób zatrudnionych na całym etacie oraz sprzątaczką na ¼ etatu).

Uszczegółowienie wydatków MZESiP

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **2 300,00 zł** na kwotę **864,59 zł** świadczenia rzeczowe bhp 864,59 zł

Wynagrodzenia osobowe Plan na 2014 r. wynosił **375 300,00zł**, wydatki na kwotę **175 333,83 zł**: wynagrodzenia pracowników 173 917,15 zł, ekwiwalent za urlop 1 634,76 zł, pod. skł ub.,ub zdr -218,08 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **28 100,00zł**, wydatki na kwotę **28 003,07 zł** wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego 28 003,07 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **57 200,00 zł**, wydatki na kwotę **33 948,64 zł**

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **9 300,00zł**, wydatki na kwotę **4 505,16 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **15 000,00 zł**, wydatki na kwotę **4 850,97 zł**: prenumerata 1 742,84 zł, materiały biurowe 438,37 zł, materiały na drobne remonty 12,00 zł, środki czystości 2,26 zł, wyposażenie 1 087,10 zł, zakup materiałów papierniczych 298,52 zł, zakup akcesoriów komputerowych 1 228,70 zł, inne (przedłużacz elektryczny) 41,18 zł. Wydatki na zakup materiałów będą ponoszone również w II półroczu br.

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki przewidziane na II półroczu br.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki przewidziane na II półroczu br.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **13 000,00 zł**, wydatki na kwotę **11 481,93 zł**: opłaty pocztowe 583,48 zł, opłata RTV 63,70 zł, obsługa informatyczna, aktualizacja programu komp. 10 742,35 zł, prowizje bankowe 92,40 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Rozliczenie z Gimnazjum Nr 1 za współużytkowanie sieci internet nastąpi w II półroczu br.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki na kwotę **964,80 zł** W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonów.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2014 r. wynosi **4 300,00 zł**, wydatki na kwotę **766,53 zł**

(delegacje) W II półroczu br. będą zwiększone wydatki na delegację dla pracowników oraz nastąpi rozliczenie ryczałtów na samochody prywatne stosowane do celów służbowych.

Różne opłaty i składki Plan na 2014 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **60,00 zł** Środki na ubezpieczenie sprzętu wydatkowane zostaną w II półroczu br.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **8 250,00zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 258,00zł**.

80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE Plan 1 544 335,00 zł wykonanie 806 519,22 zł

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2014 r. uczyło się **173 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **25,29** etatów. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił 4,50 etatów.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **1 000,00 zł**, wydatki na kwotę **328,00 zł** Wydatki na środki rzeczowe bhp

Wynagrodzenia osobowe Plan na 2014 r. wynosi **1 093 735,00 zł**, wydatki na kwotę **515 881,22 zł**: wynagrodzenia podstawowe nauczycieli 420 446,43 zł, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe 42 900,33 zł, ekwiwalent za urlop 1 033,40 zł, wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi 54 992,73 zł, składki ubezpiec. ub. zdr, podatek -3 491,67 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **82 900,00 zł**, wydatki na kwotę **78 688,69 zł** zostały przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2013 r. wynosi **182 000,00 zł**, wydatki na kwotę **98 735,98 zł**

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **29 400,00 zł**, wydatki na kwotę **12 455,36 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe Plan na 2014 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 610,54 zł** zostały przeznaczone na wynagrodzenie dla wykonawców – umowy o dzieło – zorganizowanie koncertów, wykonanie innych prac na rzecz szkoły

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosi **14 900,00 zł**, wydatki na kwotę **7 197,82 zł**: środki czystości 488,99 zł, materiały biurowe 738,86 zł, materiały na drobne remonty 933,68 zł, wyposażenie 2 940,19 zł, zakup akcesoriów komputerowych 1 103,15 zł, zakup art, papierniczych 509,51 zł, inne (środki chemiczne, żarówki) 483,44 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Plan na 2014 r. wynosi **20 000,00 zł**, wydatki na kwotę **8 991,45 zł**: pomoce naukowe (instrumenty: kontrabas, waltornia) 8 549,00 zł, książki 442,45 zł.

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **26 900,00 zł**, wydatki na kwotę **17 552,19 zł**: energia elektryczna 1 542,19 zł, woda 255,00 zł, energia cieplna 15 755,00 zł.

Zakup usług remontowych Plan na 2014 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Prace remontowe przewidziano w okresie wakacji.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **411,00 zł** Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **8 000,00 zł**, wydatki na kwotę **5 647,01 zł**: kanalizacja 257,00 zł, usługi transportowe 838,15 zł, opłaty pocztowe 125,01 zł, prowizje bankowe 108,30zł, wywóz nieczystości 847,80 zł, inne (monitoring, strojenia i naprawy instrumentów) 3470,75 zł.

Zakup usług dostępu do sieci Internet Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **234,00 zł** abonament za dostęp do sieci internet

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej Plan na 2013 r. wynosi **1500,00 zł**, wydatki na kwotę **300,00 zł**: opłaty telefoniczne (telefon stacjonarny) 300,00 zł, Zwiększone koszty związane z organizacją nowego roku szkolnego przewidywane są w II półroczu br.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2013 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **960,96 zł**

delegacje 960,96 zł

Różne opłaty i składki Plan na 2013 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu wydatkowane będą w II półroczu br.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2013 r. wynosi **76 700,00 zł**, wydatki na kwotę **57 525,00 zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00zł**. Wydatki przewidziano na II półroczu br.

**80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 45 700,00 zł wykonanie
21 021,27 zł**

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **19 700,00 zł**, wydatki na kwotę **9 941,36 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 3 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 2 779,75 zł, Gimnazjum Nr 1 2 499,34 zł, Gimnazjum Nr 2 1 602,27 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 59,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 1,00 zł.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2013 r. wynosi **5 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 726,01 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 16,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 897,00 zł, Gimnazjum Nr 1 554,62 zł, Gimnazjum Nr 2 258,39 zł. Wydatki te będą realizowane również w II półroczu br.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2013 r. wynosi **20 400,00 zł**, wydatki na kwotę **9 353,90 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 4 590,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 2 000,00 zł, Gimnazjum Nr 1 1 099,90 zł, Gimnazjum Nr 2 511,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 274,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 406,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 473,00zł.

80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE ti

W roku 2014 r. trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i gimnazjach wydały 63 057 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 612. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 60 209 posiłków na potrzeby jadłodajni tj. średnio 333 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący: Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 21 776 posiłków tj. 212 posiłków dziennie, Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 21 157 posiłków tj. 205 posiłków dziennie, Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 20 124 posiłków tj. 195 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 60 209 posiłków tj. 333 dziennie na potrzeby jadłodajni. Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 3 etaty, SP3 – 2 etaty, GM1 – 5 etatów.

Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2013 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **80,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	0,00	80,00	0,00	80,00

Wyższe wykonanie przewidziano w II półroczu br.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosi **218 200,00 zł**, wydatki na kwotę **108 894,68 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	33 445,10	21546,90	53 902,68	108 894,68
2	wynagrodzenie podstawowe	33528,50	21 621,00	54 081,22	109 230,72
7	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-83,40	-74,10	-178,54	-336,04

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **17 100,00 zł**, wydatki na kwotę **16 665,87 zł**:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	5 288,99	2 825,81	8 551,07	16 665,87

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. wynosi **35 600,00 zł**, wydatki na kwotę **21 205,25 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	6 602,79	3 936,36	10 666,10	21 205,25

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **5 900,00 zł**, wydatki na kwotę **2 715,03 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	604,16	590,72	1 520,15	2 715,03

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2013r. wyniósł **13 800,00 zł**, wydatki na kwotę **5 766,93 zł** :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 404,89	1 775,03	2 587,01	5 766,93
2	materiały biurowe	45,51	10,82	89,84	146,17
3	środki czystości	868,58	1 427,62	1 250,05	3 546,25
4	wyposażenie	490,80	154,64	1 247,12	1 892,56
5	inne zakupy	0,00	181,95	0,00	181,95

W ramach „innych zakupów” mieszczą się wydatki na: SP3 wieszaki, rękawice, ssawka 181,95 zł.

Zakup środków żywności Plan na 2014 r. wynosi **601 300,00 zł**, wydatki na kwotę **315 946,06 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	63 720,94	62 714,85	189 510,27	315 946,06

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **54 800,00 zł**, wydatki na kwotę **23 189,45 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	7 773,22	3 378,37	12 037,86	23 189,45
2	energia elektryczna	1 683,28	2 545,12	3 849,06	8 077,46
3	woda	993,37	0,00	413,69	1 407,06
4	energia cieplna	3 859,31	0,00	7 775,11	11 634,42
5	gaz	1 237,26	833,25	0,00	2 070,51

Zakup usług remontowych Plan na 2011 r. wyniósł **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **259,53 zł** Wydatki dotyczą stołówki przy Gimnazjum Nr 1. Większość wydatków przewidziana jest na okres wakacyjny.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2013r. wyniósł **900,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**. Wydatki przewidziane są w okresie II półrocza br.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **7 700,00 zł**, wydatki na kwotę **4 830,21 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 672,91	1 758,47	1 398,83	4 830,21
2	kanalizacja	614,11	778,37	329,86	1 722,34
3	wywóz nieczystości	139,00	980,10	818,54	1 937,64
4	inne usługi	919,80	0,00	250,43	1 170,23

W ramach „innych usług” mieszczą się wydatki na: SP1 usługi dot. instalacji gazowej, monitoring 919,80 zł, GM1 dozór techniczny dźwigu 250,43 zł.

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej Plan na 2014 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**. Rozliczenie wydatków z placówką bazową nastąpi w II półroczu br.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2013 r. wynosi **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **8 250,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	2 475,00	1 650,00	4 125,00	8 250,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2014 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00zł**. Wydatki przewidziano na II półroczu br.

80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 54 500,00 zł wykonanie 14 703,18 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **3 000,00 zł** Środki przeznaczono na pomoc zdrowotną dla 5 nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów)

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2014 r. wynosił **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – wydatki przewidziane na II półroczu br.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**

Wydatki związane z pracami komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego – wydatki przewidziane na II półroczu br.

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosił **44 700,00zł**, wydatki na kwotę **11 703,18 zł** : Kasa Zpomogowo – Pożyczkowa 3 221,73 zł, Związek Nauczycielstwa Polskiego 1 836,50 zł, udział młodzieży w zawodach sportowych 6 644,95 zł. Większość wydatków przewidziana w II półroczu br.

85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE Plan 183 500,00 zł wykonanie 88 727,76 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 2,64 etatu. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1,00 etat, Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 1,64 etatu.

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki przewidziane w II półroczu br.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2014 r. wynosił **130 000,00 zł**, wydatki na kwotę **54 525,69 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św” przy SP 1	„Św” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	20 974,46	33 551,23	54 525,69
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	20 895,25	33 260,52	54 155,77
3	Godziny ponadwymiarowe	200,66	0,00	200,66
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-121,45	290,71	169,26

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2014 r. wynosi **7 500,00zł**, wydatki na kwotę **7 300,52 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 969,61	5 330,91	7 300,52

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2014 r. Wynosił **20 900,00zł**, wydatki na kwotę **10 464,11 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	3 867,26	6 596,85	10 464,11

Składki na fundusz pracy Plan na 2014 r. wynosi **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **1 297,76zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	551,16	746,60	1 297,76

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014 r. wynosił **2 800,00 zł**, wydatki na kwotę **1 474,28 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	696,11	778,17	1 474,28
2	prenumerata	48,30	0,00	48,30
3	artykuły biurowe		353,10	353,10
4	środki czystości	0,00	32,50	32,50
5	akcesoria komp.	321,00	136,00	457,00
6	art papiernicze	196,80	120,55	317,35
7	inne	130,01	136,02	266,03

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Plan na 2014 r. wynosi **900,00 zł**, wydatki na kwotę **700,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	700,00	0,00	700,00

Zakup energii Plan na 2014 r. wynosi **8 900,00 zł**, wydatki na kwotę **6 879,73zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 979,73	4 900,00	6 879,73
2	energia elektryczna	336,66	4 521,55	4 858,21
3	woda	99,34	378,45	477,79
4	energia ciepła	1 543,73	0,00	1 543,73

Zakup usług pozostałych Plan na 2014 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **310,67 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	134,82	175,85	310,67
2	kanalizacja	79,22	77,84	157,06
3	wywóz nieczystości	55,60	98,01	153,61

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2014 r. wynosi **7 700,00 zł**, wydatki a kwotę **5 775,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	2 175,00	3 600,00	5 775,00

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 244 913,00 zł wykonanie 145 690,00 zł

Inne formy pomocy dla uczniów Plan na 2014 r. wynosi **244 913,00 zł**, wydatki w kwocie **145 690,00 zł** Środki przekazane na wypłatę dla uczniów świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W I półroczu br. przyznano dla 291 uczniów – mieszkańców miasta Gostynina stypendia w wysokości 85 zł/m-cnie. Przyznawane stypendia przyznane były na okres: 180 osób na 6 m-cy = 142 800,00 zł, 6 osób na 4 m-ce = 2 040,00 zł, 2 osoby na 3 m-ce = 510,00 zł, 1 osoba na 2 m-ce = 170,00 zł, 2 osoby na 1 m-c = 170,00 zł.

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 800,00 zł wykonanie 0,00 zł

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych – wydatki przewidziane w II półroczu br.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 30 czerwca 2014 roku

Należności 43.466,02 zł z tego:

- gotówka i depozyty 11.188,52 zł w tym: depozyty na żądanie 11.188,52 zł
- należności wymagalne 0,00 zł
- pozostałe należności 32.277,50 zł w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 32.277,50 zł – należności za przygotowywane przez stołówki posiłki i z tytułu opłaty za przedszkole.

Zobowiązania 0,00 zł z tego: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2014 roku - dochody i wydatki bieżące

ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 511 139,00	928 582,72	61,45%
85206	Wspieranie rodziny	27 039,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	27 039,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 200,00	21 803,00	57,08%
	Dotacje celowe na zadania własne	38 200,00	21 803,00	57,08%
85214	Zasilki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	320 000,00	220 389,15	68,87%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	389,15	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	320 000,00	220 000,00	68,75%
85216	Zasilki stałe	406 200,00	307 529,40	75,71%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	249,40	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	406 200,00	307 280,00	75,65%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 700,00	160 170,68	51,72%
	Pozostałe odsetki	7 500,00	1 921,68	25,62%
	Dotacje celowe na zadania własne	302 200,00	158 249,00	52,37%
85228	Usługi opiekuńcze	90 000,00	30 565,38	33,96%
	Wpływy z usług opiekuńczych (w I półroczu br. z usług opiekuńczych skorzystała mniejsza liczba osób, niż planowano)	90 000,00	30 565,38	33,96%
85295	Pozostała działalność	320 000,00	188 125,11	58,79%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,11	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	160,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	320 000,00	187 965,00	58,74%

853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	241 650,00	242 444,71	100,33%
85395	Pozostała działalność	241 650,00	242 444,71	100,33%
	Pozostałe odsetki	0,00	794,71	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu państwa)	12 150,00	12 150,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (z budżetu UE)	229 500,00	229 500,00	100,00%
WYDATKI				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 246 489,00	1 756 655,76	54,11%
85202	Domy pomocy społecznej	300 000,00	170 169,77	56,72%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	300 000,00	170 169,77	56,72%
85204	Rodziny zastępcze	20 000,00	8 603,53	43,02%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	20 000,00	8 603,53	43,02%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	997,97	24,95%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	997,97	58,70%
	Zakup usług pozostałych (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	1 000,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	800,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	59 639,00	11 017,07	18,47%
	Wynagrodzenia bezosobowe	57 039,00	10 416,46	18,26%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (w I półroczu br. faktyczne wydatki okazały się niższe niż planowano)	2 600,00	600,61	23,10%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 600,00	21 777,62	46,73%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 600,00	21 777,62	46,73%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	524 200,00	310 726,80	59,28%
	Świadczenia społeczne	500 000,00	302 671,13	60,53%
	- zasiłki celowe w gotówce 59.841,53			
	- zasiłki celowe specjalne 7.897,92			
	- zasiłki celowe w naturze 7.912,26			
	- zasiłki okresowe 219.965,34			
	- wyżywienie dzieci w przedszkolach 1.782,44			
	- wyżywienie SOSz, internat 5.079,7			
	- opłata za schronisko 191,94			
	Składki na ubezpieczenie społeczne (w I półroczu br. nie wypłacano świadczeń z tego tytułu)	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 477,45	35,39%
	- artykuły na potrzeby jadalni 1.781,25			
	- paliwo 456,05			
	- zakup środków czystości 240,15			
	Zakup energii	5 200,00	2 137,52	41,11%
	- zużycie wody 357,29			
	- centralne ogrzewanie 1.780,23			
	Zakup usług pozostałych (faktyczne zapotrzebowanie na materiały i usługi było w I półroczu br. niższe od planu)	11 500,00	3 440,70	29,92%
	- usługi bankowe 28,50			
	- usługi pocztowe 126,01			
	- usługi dot. jadalni 2.867,37			
	- opłata za ścieki 418,82			

85216	Zasilki stałe	507 700,00	307 198,89	60,51%
	Świadczenia społeczne	507 700,00	307 198,89	60,51%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	995 500,00	562 863,14	56,54%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	5 500,00	3 875,23	70,46%
	Wynagrodzenia osobowe	674 800,00	365 401,32	54,15%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 300,00	57 745,98	95,76%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	126 600,00	68 203,12	53,87%
	Składki na Fundusz Pracy	18 020,00	9 592,52	53,23%
	Wpłaty na PFRON (w I półroczu br. nie było obowiązku wniesienia opłaty, plan zostanie skorygowany w II półroczu)	5 000,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki ponoszone będą również w II półroczu br.)	3 000,00	960,00	32,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 089,78	45,45%
	- materiały biurowe 1.403,51			
	- wyposażenie biurowe (krzesła, szafa) 2.431,71			
	- paliwo 882,07			
	- publikacja i prenumerata 1.538,95			
	- materiały do drukarek 786,54			
	- sprzęt i akcesoria komputerowe 457,00			
	- druki 905,00			
	- program komputerowy 685,00			
	Zakup energii (faktyczne koszty zużycia energii były niższe niż planowano)	19 000,00	4 248,91	22,36%
	- energia elektryczna 3.876,21			
	- zużycie wody 372,70			
	Zakup usług remontowych (wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.)	2 000,00	331,98	16,60%
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.)	1 500,00	239,50	15,97%
	Zakup usług pozostałych	18 200,00	13 694,11	75,24%
	- opłata rtv 383,50			
	- prowizje bankowe 110,70			
	- usługi pocztowe 3.758,83			
	- monitoring 664,20			
	- wywóz nieczystości 142,56			
	- usługi informatyczne 1.859,76			
	- dostęp do serwisów internetowych 2.580,69			
	- opłata za centralę 1.992,60			
	- koszty eksploatacji samochodu 1879,19			
	- inne drobne usługi 322,08			
	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	600,00	60,00%
	Zakup usług telefonii komórkowej (oszczędnie korzystano z telefonu komórkowego)	800,00	203,60	25,45%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	7 200,00	3 616,04	50,22%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	2 000,00	674,05	33,70%
	Różne opłaty i składki (wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.)	5 000,00	48,00	0,96%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 080,00	23 080,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	2 500,00	1 259,00	50,36%
85228	Usługi opiekuńcze	184 000,00	56 808,00	30,87%

	Zakup usług pozostałych (niższe wykonanie wydatków w związku z hospitalizacją podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych)	184 000,00	56 808,00	30,87%
85295	Pozostała działalność	604 850,00	306 492,97	50,67%
	Świadczenia społeczne	604 850,00	306 492,97	50,67%
	- program dożywiania 215.958,97			
	- zasiłki celowe na dożywianie 74.110,00			
	- prace społecznie użyteczne 16.424,00			
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	270 000,00	88 383,65	32,73%
85395	Pozostała działalność	270 000,00	88 383,65	32,73%
	Świadczenia społeczne	28 350,00	13 518,00	47,68%
	Wynagrodzenia osobowe	60 628,00	27 918,56	46,05%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 995,40	4 521,15	64,63%
	Składki na Fundusz Pracy	995,44	491,82	49,41%
	Wynagrodzenia bezosobowe	22 347,04	4 628,00	20,71%
	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	1 855,41	31,72%
	Zakup pomocy dydaktycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług zdrowotnych	8 640,00	4 510,00	52,20%
	Zakup usług pozostałych	133 194,12	30 940,71	23,23%
	(Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" jest realizowany zgodnie z harmonogramem)			

ZADANIA ZLECONE**DOCHODY**

852	POMOC SPOŁECZNA	3 633 310,00	1 916 006,57	52,73%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 453 000,00	1 809 134,57	52,39%
	Pozostałe odsetki	0,00	11 150,83	0,00%
	- odsetki od środków na rachunku bankowym 22,79			
	- odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa 10.159,94			
	- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych należne budżetowi państwa 968,10			
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	9 769,40	139,56%
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu miasta 1.969,44			
	- zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu państwa 1.969,44			
	- świadczenia nienależnie pobrane odprowadzone do budżetu państwa 5.830,52			
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	130 000,00	50 914,34	39,16%
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu miasta 12.623,16			
	- fundusz alimentacyjny - 20% należne z innych gmin budżetowi miasta jako organowi właściwemu dłużników 2.956,53			
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu państwa 32.140,98			
	- fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód organu właściwego dłużnika 3.193,67			
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 316 000,00	1 737 300,00	52,39%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	3 202,00	55,21%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	5 800,00	3 202,00	55,21%
85228	Usługi opiekuńcze	108 000,00	56 700,00	52,50%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	108 000,00	56 700,00	52,50%

85295	Pozostała działalność	66 510,00	46 970,00	70,62%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	66 510,00	46 970,00	70,62%
WYDATKI				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 633 910,00	1 889 766,62	52,00%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 453 600,00	1 785 162,62	51,69%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	1 528,00	726,90	47,57%
	Świadczenia społeczne	3 099 016,00	1 639 097,53	52,89%
	- zasiłki rodzinne 636.086,10			
	- zaliczki pielęgnacyjne 295.749,00			
	- świadczenia pielęgnacyjne 146.723,00			
	- jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.dziecka 54.000,00			
	- zasiłki dla opiekunów 58.656,10			
	- fundusz alimentacyjny 447.883,33			
	Wynagrodzenia osobowe	149 800,00	71 164,10	47,51%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 706,00	12 706,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	132 980,00	42 443,74	31,92%
	Składki na Fundusz Pracy	3 970,00	1 286,29	32,40%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatki będą ponoszone w II półroczu br.)	4 000,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.)	9 000,00	969,69	10,77%
	- druki 271,00			
	- materiały biurowe 458,49			
	- akcesoria komputerowe 121,00			
	- zakup publikacji 119,20			
	Zakup energii	3 500,00	1 235,54	35,30%
	Zakup usług remontowych	1 500,00	129,15	8,61%
	Zakup usług zdrowotnych (zapotrzebowanie na te usługi było niższe niż planowano)	600,00	20,00	3,33%
	Zakup usług pozostałych	10 066,00	4 874,95	48,43%
	- usługi pocztowe, kurierskie 4.434,05			
	- prowizje bankowe 440,90			
	Zakup usług dostępu do sieci internet (wydatki będą zrealizowane w II półroczu br.)	700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (oszczędnie korzystano z telefonu komórkowego)	3 400,00	339,96	10,00%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego)	1 300,00	30,00	2,31%
	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia płacone będzie w II półroczu br.)	6 500,00	1 202,09	18,49%
	Pozostałe odsetki (od zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych)	4 434,00	2 756,68	62,17%
	Odpisy na zakładowy fundusz św.socj.	5 500,00	5 500,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (ustalenie faktycznych kosztów nie jest możliwe)	700,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (wydatki będą realizowane w II półroczu br.)	2 400,00	680,00	28,33%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	3 202,00	55,21%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	3 202,00	55,21%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	56 700,00	52,50%
	Zakup usług pozostałych	108 000,00	56 700,00	52,50%
85295	Pozostała działalność	66 510,00	44 702,00	67,21%
	Świadczenia społeczne	64 800,00	43 400,00	66,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 710,00	1 302,00	76,14%

Przekazane dotacje na realizację bieżących zadań:

- dotacje na zadania własne z budżetu państwa 895.297,00 zł
- dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa 1.844.172,00 zł
- dotacje na programy unijne z budżetu państwa 12.150,00 zł
- dotacje na programy unijne z budżetu unijnego 229.500,00 zł

Razem 2.981.119,00 zł**Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń****Zadania własne o charakterze obowiązkowym:**

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
- usługi opiekuńcze	47	7 101
- posiłki w jadalni	406	51 558
- zasiłki okresowe	269	723
- dożywianie dzieci	267	20 134
- pobyt w domu pomocy społecznej	15	89
- zasiłki stałe	137	749
- ubezpieczenie zdrowotne	101	535

Zasiłki celowe: (ilość świadczeń) żywność 1.137, - w tym program dożywiania 826, opał 43, odzież 80, leki, leczenie 113, środki czystości 122, pozostałe 84.

Inne świadczenia z zakresu zadań własnych: zasiłki celowe specjalne 32 osoby, wyżywienie dzieci w przedszkolu 6 osób.

Zadania zlecone gminie: (ilość świadczeń) - składki na ubezpieczenie społeczne 193, składki na ubezpieczenie zdrowotne 49, specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.536, zasiłki rodzinne 4.643, zasiłki pielęgnacyjne 1.933, świadczenia pielęgnacyjne 218, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.160, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 54.

Główne powody przyznania pomocy: ubóstwo 477, bezdomność 10, bezrobocie 381, niepełnosprawność 216, długotrwała lub ciężka choroba 245, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 97, alkoholizm 32, narkomania 3.

Ogółem w I półroczu 2014 roku pomocą społeczną objęte zostały 1 153 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 30 osób, w ramach zadań własnych gminy 1 445 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 skorzystało 47 osób. W I półroczu 2014 roku ośrodek realizował Projekt Operacyjny Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie pomożemy Ci ją wydobyć”. Działania tego projektu skierowane były do 27 uczestników – klientów ośrodka. Zgodnie z ich zapotrzebowaniem uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach: psychoterapii, indywidualnych i grupowych warsztatach psychologicznych, szkoleniach savoir-vivre, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doradztwa zawodowego, kursu prawa jazdy kat. B, porad prawnych nt. Prawa i uprawnienia na rynku pracy, warsztatach komputerowych. W ramach działań projektu finansowane były dla kilku uczestników koszty związane z kontynuacją nauki w szkole, a także zorganizowano wycieczkę do Zakopanego, ognisko/piknik w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku w Załdzierzu oraz zakupiono karnety na basen.

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2014 roku:

Należności, z tego:	MOPS Gostynin	Organ właściwy dłużnika
	1 763 601,63	325 278,33 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	236 905,28	39,49 zł
- gotówka	3 018,80	39,49 zł
- depozyty na żądanie	233 886,48	0,00 zł
- należności wymagalne, w tym:	1 323 951,35	259 890,91 zł
- pozostałe	1 323 951,35	259 890,91 zł
- pozostałe należności, w tym;	202 745,00	65 347,93 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	4 455,96	0,00 zł
- z innych tytułów	198 289,04	65 347,93 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 **535.547,70 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **788.403,65 zł**. Kwotę pozostałych należności stanowią świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości **198.289,04 zł** oraz odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **4.455,96 zł**.

Należności wymagalne w kwocie **259.890,91 zł** oraz pozostałe należności w kwocie **65.347,93 zł** to kwoty należne organowi właściwemu dłużnika (innym gminom) z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

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 2014 roku - rozdz. 92601

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	13 411,60	44,71%
Wpływy z usług (przewiduje się wyższe wykonanie tych dochodów w II półroczu br.)	460 000,00	174 846,41	38,01%
- wpływy z pływalni 160.007,67			
- wpływy z solarium 3.956,35			
- wpływy z lodowiska 6.581,48			
- wypożyczalnia łyżew 4.300,91			
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym)	1 500,00	561,24	37,42%
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług spodziewany jest w II półroczu br.)	80 000,00	34 753,00	43,44%
OGÓLEM	571 500,00	223 572,25	39,12%

WYDATKI

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 000,00	320 808,28	47,18%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	50 241,25	86,62%
Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	59 271,48	43,90%
Składki na fundusz pracy	19 100,00	7 564,73	39,61%
Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	27 760,06	79,31%
Zakup materiałów i wyposażenia (w II półroczu br. przewiduje się realizację planu wydatków)	100 000,00	39 752,95	39,75%
- nagrody rzeczowe na imprezy 2.091,99			
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody 8.597,13			
- materiały biurowe i bhp 2.660,12			
- materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, styczniki, termostat, płytki, lampy, antywandalne prysznice, sondy, żarówki, filtry) 24.027,85			
- napoje dla uczestników imprez i pracowników 929,31			
- sprzęt do przeprowadzania imprez 0,00			
- paliwo do kosiarki 308,50			
- środki owadobójcze 778,94			
- wyposażenie 359,11			
Zakup materiałów medycznych i opatrunkowych (wyposażenie apteczki)	500,00	354,86	70,97%
Zakup energii	605 972,00	298 371,11	49,24%

- pływalnia - energia elektryczna 88.830,43			
- pływalnia - energia ciepła 168.235,54			
- lodowisko - energia elektryczna 35.189,10			
- woda 6.116,04			
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	10 000,00	4 496,00	44,96%
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne planowane są w II półroczu br.)	500,00	115,00	23,00%
Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 594,26	25,99%
- opłaty pocztowe 1.940,51			
- wywóz nieczystości, ścieki 3.075,96			
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy 7.971,15			
- usługi związane z przeprowadzaniem imprez 240,00			
- koszty i prowizje bankowe 87,30			
- usługi transportowe 946,34			
- usługi dotyczące organizacji lodowiska i kąpieliska 1.333,00			
Zakup usług telefonii komórkowej (w I półroczu br. nie korzystano z telefonu komórkowego)	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług telefonii stacjonarnej (w I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonu)	1 400,00	345,01	24,64%
Podróże służbowe krajowe	2 000,00	718,82	35,94%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS będą ponoszone w II półroczu br.)	6 500,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	18 100,00	75,21%
Podatek od nieruchomości	21 961,00	10 980,00	50,00%
Szkolenia pracowników (w I półroczu br. pracownicy nie korzystali ze szkoleń)	900,00	45,00	5,00%
OGÓLEM	1 761 100,00	854 518,81	48,52%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2014 roku:**Należności 35.558,86 zł**, z tego:

- gotówka i depozyty 7.054,67 zł, w tym gotówka 486,58 zł
- depozyty na żądanie 6.568,09 zł
- należności wymagalne 0,00 zł
- pozostałe należności 28.504,19 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 28.504,19 zł (należności za korzystanie z lodowiska, pływalni i z najmu)

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

Załącznik Nr 2b
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2014 roku

Dział, Rozdz.	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie						Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:				Dotacje	
				Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:		Zakup i objęcie akcji i udziałów		
programy finansowane z udziałem środków europejskich i zagranicznych									
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 520,00	5 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,34	46,61%
15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 520,00	5 369,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,34	46,61%
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	401 000,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%
70095	Pozostała działalność	401 000,00	45 270,00	45 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75095	Pozostała działalność	18 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754	BEZPIECZEŃSTW O PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻARO WA	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 042 600,00	521 300,00	521 300,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
90095	Pozostała działalność	1 042 600,00	521 300,00	521 300,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	OGÓLEM	1 519 985,00	571 939,34	566 570,00	521 300,00	0,00	0,00	5 369,34	37,63%

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2014 roku (stan na 30 czerwca 2014 roku)

WYDATKI MAJĄTKOWE Plan 1.519.985,00 zł wykonanie **571.939,34 zł**, tj. **37,63%** planu

Rozdz. 15011 - Przetwórstwo przemysłowe – Rozwój przedsiębiorczości plan 11.520,00 zł, wydatkowano **5.369,34 zł** tj. **46,61%** planu

Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta) na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji zawartą z Województwem Mazowieckim wysokość dotacji w 2014 roku wynosi 5.369,34 zł, plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność plan 401.000,00 zł, wydatkowano **45.270,00 zł** tj. **11,29%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 oraz w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Rozdz. 75095 - Administracja publiczna – Pozostała działalność plan 18.865,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Plan wydatków obejmował dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta) na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji zawartą z Województwem Mazowieckim zaplanowana kwota będzie podlegała przekazaniu dopiero w 2015 roku, a plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75404 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy wojewódzkie Policji plan 36.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Środki zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji zostały przekazane w lipcu br.

Rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe plan 10.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13.

Rozdz. 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność plan 1.042.600,00 zł, wydatkowano **521.300,00 zł** tj. **50,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Załącznik Nr 3
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2014 roku

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		48 312 165,39	25 241 982,38	52,25%
2.	Wydatki		43 895 791,39	22 301 727,36	50,81%
3.	Wynik budżetu		4 416 374,00	2 940 255,02	66,58%
Przychody ogółem:			252 955,00	1 309 873,70	517,83%
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00%
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.	Splaty 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	252 955,00	1 309 873,70	517,83%
Rozchody ogółem:			4 669 329,00	2 334 664,50	50,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	4 581 329,00	2 290 664,50	50,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	88 000,00	44 000,00	50,00%
3.	Splaty 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%

Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w I półroczu 2014 roku

Przychody

W I półroczu 2014 roku nie zaciągnano nowych długoterminowych kredytów i pożyczek. Wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykonano w kwocie **1.309.873,70 zł. Łącznie przychody 1.309.873,70 zł**

Rozchody

W I półroczu 2014 roku spłacono: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w łącznej kwocie **44.000,00 zł**, kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **2.290.664,50 zł. Łącznie rozchody 2.334.664,50 zł.**

Na stan zadłużenia wpłynęła również częściowa spłata wierzytelności w kwocie **521.300,00 zł**. Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 30.06.2014 roku wyniósł **18.244.672,25 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie 311.100,00 zł, kredytów w kwocie 9.315.005,25 zł oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 8.618.567,00 zł.

Załącznik Nr 4
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
odrębnymi ustawami w I półroczu 2014 roku**

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	8 625,09	8 625,09	100,00%	8 625,09	8 625,09	8 625,09	0,00	100,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	151 702,00	81 683,00	53,84%	151 702,00	81 683,00	81 683,00	0,00	53,84%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 301,00	1 645,00	49,83%	3 301,00	1 547,28	1 547,28	0,00	46,87%
751	75113	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku	45 418,00	45 418,00	100,00%	45 418,00	45 418,00	45 418,00	0,00	100,00%
752	75212	Wydatki na szkolenia obronne i opracowanie dokumentacji planistycznej z zakresu obrony narodowej	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	145,50	145,50	0,00	13,23%
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852	85212	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	3 316 000,00	1 737 300,00	52,39%	3 316 000,00	1 722 362,94	1 722 362,94	0,00	51,94%
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	5 800,00	3 202,00	55,21%	5 800,00	3 202,00	3 202,00	0,00	55,21%

852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	15 956,30	4 816,82	30,19%	15 956,30	4 816,82	4 816,82	0,00	30,19%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	108 000,00	56 700,00	52,50%	108 000,00	56 700,00	56 700,00	0,00	52,50%
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	66 510,00	46 970,00	70,62%	66 510,00	44 702,00	44 702,00	0,00	67,21%
852	85295	Wydatki na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych	2 790,00	465,00	16,67%	2 790,00	98,23	98,23	0,00	3,52%
OGÓLEM			3 727 202,39	1 989 924,91	53,39%	3 727 202,39	1 969 300,86	1 969 300,86	0,00	52,84%

Załącznik Nr 5
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

**Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w I półroczu 2014 roku**

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	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	25,92%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
			50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	12 960,00	12 960,00	0,00	25,92%	

Załącznik Nr 6
do do Informacji o przebiegu wykonania budżet
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

**Realizacja dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków
na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
I.	DOCHODY				
1.	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	365 606,00	281 233,51	76,92%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	365 606,00	281 233,51	76,92%
		Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	365 606,00	281 233,51	76,92%
II.	WYDATKI				
2.	851	OCHRONA ZDROWIA	307 838,00	124 714,85	40,51%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 838,00	124 714,85	40,51%

Załącznik Nr 7
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

**Realizacja wydatków na zadania określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1.	851	OCHRONA ZDROWIA	179 623,00	52 928,20	29,47%
	85153	Zwalczanie narkomanii	179 623,00	52 928,20	29,47%

Załącznik Nr 8
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku**Realizacja dotacji przedmiotowych w I półroczu 2014 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 obiektów sportowych: stadion, hala sportowa i korty tenisowe	310 506,00	155 256,00	50,00%
Ogółem					310 506,00	155 256,00	50,00%

Załącznik Nr 9
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

Realizacja dotacji podmiotowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek" i Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Leśne Ludki"	51 000,00	34 235,46	67,13%
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	833 000,00	426 000,00	51,14%
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	500 000,00	250 004,00	50,00%
Ogółem				1 384 000,00	710 239,46	51,32%

Załącznik Nr 10
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	11 520,00	5 369,34	46,61%
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	18 865,00	0,00	0,00%
Ogółem				30 385,00	5 369,34	17,67%

Załącznik Nr 11
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2014 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	851	85153	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin	5 000,00	5 000,00	100,00%
2.	851	85153	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących integralną część programu profilaktycznego adresowanego do całych grup bez względu na stopień ryzyka występowania problemów narkomanii z podziałem na grupy wiekowe	32 000,00	16 000,00	50,00%
3.	851	85153	Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uwzględniającego zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych oraz edukacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających i społecznych skutków uzależnienia	10 000,00	10 000,00	100,00%
4.	851	85153	Realizacja programu profilaktyki selektywnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych charakteryzujących się obecnością czynników ryzyka indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych, związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań i demonstrujących wczesne symptomy problemów alkoholowych i narkotykowych	4 000,00	0,00	0,00%
5.	851	85153	Realizacja programu animatorów podwórkowych adresowanego do dzieci i młodzieży przebywających na terenie blokowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie mających zorganizowanego czasu wolnego	10 000,00	5 000,00	50,00%
Razem 85153				61 000,00	36 000,00	59,02%
6.	851	85154	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym	10 000,00	10 000,00	100,00%
7.	851	85154	Realizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych stanowiących integralną część programu profilaktycznego adresowanego do całych grup bez względu na stopień ryzyka występowania problemów alkoholowych z podziałem na grupy wiekowe	32 000,00	16 000,00	50,00%
8.	851	85154	Realizacja programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych uwzględniającego zagadnienia dotyczące rozwoju umiejętności społecznych oraz edukacji na temat zagrożeń związanych z zażywaniem środków odurzających i społecznych skutków uzależnienia	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	851	85154	Realizacja programu profilaktyki selektywnej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych charakteryzujących się obecnością czynników ryzyka indywidualnych, rodzinnych i środowiskowych, związanych z podejmowaniem ryzykownych zachowań i demonstrujących wczesne symptomy problemów alkoholowych i narkotykowych	4 000,00	0,00	0,00%

10.	851	85154	Realizacja programu animatorów podwórkowych adresowanego do dzieci i młodzieży przebywających na terenie blokowisk szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym i nie mających zorganizowanego czasu wolnego	10 000,00	5 000,00	50,00%
Razem 85154				66 000,00	41 000,00	62,12%
11.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
Razem 92605				50 000,00	50 000,00	100,00%
Ogółem				177 000,00	127 000,00	71,75%

Załącznik Nr 12
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
				Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:	Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym:	Wskaźnik % Wykon./ Plan		
		dotacje	wpłata do budżetu			Plan				Wykonanie			
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	10
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-20 078,00	-20 077,95	726 178,00	262 584,84	155 256,00	36,16%	686 100,00	251 746,75	0,00	36,69%	20 000,00	-9 239,86
	Ogółem	-20 078,00	-20 077,95	726 178,00	262 584,84	155 256,00	36,16%	686 100,00	251 746,75	0,00	36,69%	20 000,00	-9 239,86

Załącznik Nr 13
do Informacji o przebiegu wykonania budżetu
Miasta Gostynina za I półrocze 2014 roku

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan	
					Ogółem	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	700	70095	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b	35 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
2	700	70095	Termomodernizacja i remont komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 26 i 26a	6 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
3	801	80101	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00%
								B.	0,00		
								C.	0,00		
Ogółem				51 000,00	0,00	0,00	0,00	A.	0,00	0,00	0,00
								B.	0,00		
								C.	0,00		

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jsfp

C. Inne źródła

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne zrealizowane w I półroczu 2014 roku

WYDATKI MAJĄTKOWE Plan 1.519.985,00 zł wykonanie **571.939,34 zł**, tj. **37,63%** planu

Rozdz. 15011 - Przetwórstwo przemysłowe – Rozwój przedsiębiorczości plan 11.520,00 zł, wydatkowano **5.369,34 zł** tj. **46,61%** planu

Dotacja celowa do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta) na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013. Zgodnie z umową o udzielenie dotacji zawartą z Województwem Mazowieckim wysokość dotacji w 2014 roku wynosi 5.369,34 zł, plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 70095 - Gospodarka mieszkaniowa – Pozostała działalność plan 401.000,00 zł, wydatkowano **45.270,00 zł** tj. **11,29%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13 oraz w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięcia za I półrocze 2014 roku.

Rozdz. 75095 - Administracja publiczna – Pozostała działalność plan 18.865,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Plan wydatków obejmował dotację celową do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego (wkład własny Miasta) na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2001-2013. Zgodnie

z umową o udzielenie dotacji zawartą z Województwem Mazowieckim zaplanowana kwota będzie podlegała przekazaniu dopiero w 2015 roku, a plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75404 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – Komendy wojewódzkie Policji plan 36.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Środki zaplanowane na wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego w policyjnej wersji „oznakowany” dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji zostały przekazane w lipcu br.

Rozdz. 80101 - Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe plan 10.000,00 zł, wydatkowano **0,00 zł** tj. **0,00%** planu

Wydatki zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 13.

Rozdz. 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność plan 1.042.600,00 zł, wydatkowano **521.300,00 zł** tj. **50,00%** planu

Wydatki zostały opisane w Informacji o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014 roku.

Burmistrz Miasta Gostynina:
mgr inż. Włodzimierz Śniecikowski
Skarbnik Miasta:
mgr Bożena Sokołowska

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 75/2014
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 roku

W I półroczu 2014 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa kształtowała się następująco:

1. Dochody ogółem: plan 48.312.165,39 zł, wykonanie **25.241.982,38 zł**, tj. **52,25%** planu, z tego: dochody bieżące: plan 46.666.665,39 zł, wykonanie **25.218.305,65 zł**, tj. **54,04%** planu, w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych: plan: 10.990.522,00 zł, wykonanie **4.868.272,00 zł**, tj. **44,30%** planu, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych: plan: 250.000,00 zł, wykonanie **146.923,84 zł**, tj. **58,77%** planu, podatki i opłaty: plan: 14.256.606,00 zł, wykonanie **7.874.196,35 zł**, tj. **55,23%** planu, w tym: z tytułu podatku od nieruchomości: plan 9.500.000,00 zł, wykonanie: **5.089.475,71 zł**, tj. **53,57%** planu, z subwencji ogólnej: plan: 12.743.422,00 zł, wykonanie **7.723.482,00 zł**, tj. **60,61%** planu, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące: plan 6.209.235,39 zł, wykonanie **3.627.464,91 zł**, tj. **58,42%**; dochody majątkowe: plan 1.645.500,00 zł, wykonanie **23.676,73 zł**, tj. **1,44%** planu, w tym: ze sprzedaży majątku: plan 1.040.500,00 zł, wykonanie **17.516,55 zł**, tj. **1,68%** planu, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje: plan 605.000,00 zł, wykonanie **1.823,55 zł**, tj. **0,30%** planu.

2. Wydatki ogółem: plan 43.895.791,39 zł, wykonanie **22.301.727,36 zł**, tj. **50,81%** planu, z tego: wydatki bieżące: plan 42.375.806,39 zł, wykonanie **21.729.788,02 zł**, tj. **51,28%** planu, w tym: z tytułu poręczeń i gwarancji: plan: 29.200,00 zł, wykonanie **0,00 zł**, wydatki na obsługę długu: plan 812.000,00 zł, wykonanie **366.218,83 zł**, tj. **45,10%** planu, w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005r.: plan 812.000,00 zł, wykonanie **366.218,83 zł**, tj. **45,10%** planu; wydatki majątkowe: plan 1.519.985,00 zł, wykonanie **571.939,34 zł**, tj. **37,63%** planu.

3. Wynik budżetu: plan 4.416.374,00 zł, wykonanie **2.940.255,02 zł**.

4. Przychody budżetu: plan 252.955,00 zł, wykonanie **1.309.873,70 zł**, w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy: plan: 252.955,00 zł, wykonanie **1.309.873,70 zł**.

5. Rozchody budżetu: plan 4.669.329,00 zł, wykonanie **2.334.664,50 zł**, tj. **50,00%**, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych: plan 4.669.329,00 zł, wykonanie **2.334.664,50 zł**, tj. **50,00%**.

6. Kwota długu na 31.12.2014r.: plan 15.388.707,75 zł, wykonanie **18.244.672,25 zł**. Na dzień 31.12.2013 roku kwota długu wynosiła 21.100.636,75 zł, w I półroczu 2014 roku spłacono: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w kwocie 44.000,00 zł, kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 2.290.664,50 zł, wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł. Łącznie w I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o kwotę **2.855.964,50 zł**.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ufp:

a) różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi: plan 4.290.859,00 zł, wykonanie: **3.488.517,63 zł**,

b) różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (nadwyżka z lat ubiegłych + wolne środki) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz: plan 4.543.814,00 zł, wykonanie **4.798.391,33 zł**.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

a) wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ufp (tj. spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami oraz spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń) do dochodów ogółem: plan 11,41%, wykonanie: **10,70%**,

- b) wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny): plan 11,04%, wykonanie: **13,89%**,
- c) dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 lat poprzednich): **13,34%**,
- d) informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ufp, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy: 11,41% <= 13,34% i 10,70% <= 13,34% tj. **spełnia art. 243.**

9. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane: plan 21.969.480,26 zł, wykonanie **11.661.061,04 zł, tj. 53,08%**,
- b) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego: plan 4.634.800,00 zł, wykonanie **2.354.862,67 zł, tj. 50,81%**,
- c) wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy: plan 1.672.600,00 zł, wykonanie **654.953,65 zł, tj. 39,16%**, z tego: bieżące: plan 270.000,00 zł, wykonanie **88.383,65 zł, tj. 32,73%**, majątkowe: plan 1.402.600,00 zł, wykonanie **566.570,00 zł, tj. 40,39%**.
- d) wydatki inwestycyjne kontynuowane: plan 1.402.600,00 zł, wykonanie **566.570,00 zł, tj. 40,39%**.
- e) nowe wydatki inwestycyjne: plan 51.000,00 zł, wykonanie **0,00 zł, tj. 0,00%**.
- f) wydatki majątkowe w formie dotacji: plan 66.385,00 zł, wykonanie **5.369,34 zł, tj. 8,09%**.

Informacja o realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022 w I półroczu 2014 roku:

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓLEM Limit 2014 – 1.672.600,00 zł, wykonanie – **654.953,65 zł, tj. 39,16%** planu

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA ZWIĄZANE Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 (środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, inne niż wymienione w pkt 2)

WYDATKI BIEŻĄCE Limit 2014 – 270.000,00 zł, wykonanie – **88.383,65 zł, tj. 32,73%** planu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” – Pomoc społeczna – 88.383,65 zł

W bieżącym roku ośrodek kontynuuje realizację Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie pomożemy Ci ją wydobyć”. W I półroczu br. działania tego projektu skierowane były do 27 uczestników – klientów ośrodka. Zgodnie z ich zapotrzebowaniem uczestniczyli w różnego rodzaju zajęciach: psychoterapii, indywidualnych i grupowych warsztatach psychologicznych, szkoleniach savoir-vivre, szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy, doradztwa zawodowego, kursu prawa jazdy kat. B, porad prawnych nt. Prawa i uprawnienia na rynku pracy, warsztatach komputerowych. W ramach działań projektu finansowane były dla kilku uczestników koszty związane z kontynuacją nauki w szkole, a także zorganizowano wycieczkę do Zakopanego, ognisko/piknik w Ośrodku Rekreacji, Rehabilitacji i Wypoczynku w Załdzierzu oraz zakupiono karnety na basen. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

WYDATKI MAJĄTKOWE Limit 2014 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” – Budowa targowiska miejskiego – 521.300,00 zł

W I półroczu br. dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji w kwocie 521.300,00 zł.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE Limit 2014 – 360.000,00 zł, wykonanie – **45.270,00** zł, tj. **12,58%** planu

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – Komunalne budownictwo mieszkaniowe – 45.270,00 zł

W I półroczu br. opracowana została dokumentacja techniczna dla budowy budynków. Realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Dopląt, po podpisaniu umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w II półroczu br.

Realizacja przedsięwzięć w I półroczu 2014 roku

Lp.	Nazwa i cel	Dział	Rozdział	Limit 2013		Wskaźnik % wyk./plan
				plan	wykonanie	
1.	Przedsięwzięcia ogółem			1 672 600,00	654 953,65	39,16%
1.a	- wydatki bieżące			270 000,00	88 383,65	32,73%
1.b	- wydatki majątkowe			1 402 600,00	566 570,00	40,39%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:			1 312 600,00	609 683,65	46,45%
1.1.1.	- wydatki bieżące			270 000,00	88 383,65	32,73%
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomóżemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	853	85395	270 000,00	88 383,65	32,73%
1.1.2.	- wydatki majątkowe			1 042 600,00	521 300,00	50,00%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900	90095	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:			0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:			360 000,00	45 270,00	12,58%
1.3.1.	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe			360 000,00	45 270,00	12,58%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700	70095	360 000,00	45 270,00	12,58%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 75/2014
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie za I półrocze 2014 roku

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY

ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin

tel/fax (0-24) 235 34 47

NIP 971-02-99-533, REGON 000843589

WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNIŃNIE ZA OKRES OD I DO VI 2014r

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	98.900,00	38.638,01	39,07
Dotacja	833.000,00	426.000,00	51,14
Ogółem	931.900,00	464.638,01	49,86

ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	453.000,00	214.702,16	47,40
Składki ZUS	77.000,00	40.102,72	52,08
Wydatki rzeczowe	401.900,00	252.785,71	62,90
Ogółem	931.900,00	507.590,59	54,47

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA według stanu na dzień 30 czerwca 2014r

NALEŻNOŚCI 36.946,92 zł w tym: gotówka 1.881,05 zł, depozyty na żądanie 35.065,87 zł, należności wymagalne 0,00 zł.

ZOBOWIĄZANIA 2.219,34 w tym: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za okres od I do VI 2014r

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług - wynajem pomieszczeń 7.614,42 - dział podstawowa 19.548,84 - Uniw. Trzeciego Wieku 9.622,00 - pozostałe 1.850,49	97.800,00	38.635,75	39,50
0920	Przychody finansowe - odsetki	100,00	2,26	2,26
0960	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	0,00	0,00
2480	Dotacje budżetowe	833.000,00	426.000,00	51,14
	Ogółem przychody	931.900,00	464.638,01	49,86

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	453.000,00	214.702,16	47,40
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	68.700,00	35.551,25	51,75
4120	Skł. na fundusz pracy	8.300,00	4.551,47	54,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.500,00	18.040,00	65,60
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - mat. biurowe 1.573,70	45.000,00	15.247,18	33,88

	- śr.czystości 1.161,41 - mat.do napraw i gospod. 1.415,90 - wyposażenie 8.153,61 - mat.na dział.sekcji 656,69 - zakup wydawnictw 2.285,87			
4260	Zakup energii - energia elektryczna 5.881,97 - energia ciepła 20.596,63 - woda i ścieki 1.850,66	64.000,00	28.329,26	44,26
4270	Zakup usług remontowych	15.800,00	4.132,80	26,16
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	420,50	42,05
4300	Zakup usług pozostałych - imprezy miejskie 26.846,16 - imprezy własne 15.391,25 - Uniw.Trz.Wieku 16.732,85 - usł.transportowe 45,00 - usł.komunalne 1.631,04 - monitoring obiektu 959,40 - usł.inform.i bhp 4.797,00 - tantiemy autorskie 719,55 - usł.bankowe 766,90 - prow.zajęć w sekcjach 15.375,00 - pozostałe 70.054,56	180.300,00	153.318,71	85,04
4360	Zakup usł.telekom.telefonii komórk.	3.000,00	1.199,71	39,99
4370	Zakup usł.telekom.telefonii stacjon.	2.000,00	927,87	46,39
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 2.214,55 - ekw.za sam prywatne 1.154,90	6.000,00	3.369,45	56,16
4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	2.604,00	65,10
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - świadczenia urlopowe 6.016,62 - świadczenia BHP 2.122,06	18.300,00	8.138,68	44,47
4480	Pozostałe podatki i opłaty	29.000,00	15.006,00	51,74
4700	Szkolenia pracowników	3.000,00	1.070,00	35,67
4350	Zakup usł. dostępu do sieci internet	3.000,00	981,55	32,72
	Ogółem rozchody	931.900,00	507.590,59	54,47

**Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
za okres od I do VI 2014r.**

I. PRZYCHODY

WPLYWY Z USŁUG Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje to wpływy z działalności podstawowej (opłaty za uczestnictwo w sekcjach) – 19.548,84; z wynajmu pomieszczeń – 7.614,42; z działalności UTW – 9.622,00 ; pozostałe – 1.850,49.

DOTACJE Z BUDŻETU Dotacje z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 426.000,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji.

II. ROZCHODY

Wydatki w paragrafach : 4010 – wynagrodzenia, 4110 – składki na ZUS, 4120 – składki na fundusz pracy, 4170 – wynagrodzenia bezosobowe, 4260 – zakup energii, 4280 – zakup usług zdrowotnych, 4350- zakup usług dostępu do sieci internet, 4360 – zakup usł. telekom. telef. komórkowej, 4370 – zakup usł.telekom.telef.stacjonarnej, 4410 - podróże służbowe krajowe, 4430 – różne opłaty i składki, 4480 – pozostałe podatki i opłaty, 3020 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników – realizowane były zgodnie z założeniami ustalonymi w planie finansowym i wynikają z bieżącej działalności placówki.

§ 4210. – Zakup materiałów i wyposażenia. Największą pozycję w tym paragrafie stanowią wydatki związane z zakupem wyposażenia do działalności bieżącej: instrumenty dla Miejskiej Orkiestry Dętej, uzupełnienie umundurowania Miejskiej Orkiestry Dętej, drobny sprzęt RTV i AGD.

§ 4270. – Zakup usług remontowych Wydatkowano kwotę 4.132,80zł. na remont instalacji systemu alarmowego Miejskiego Centrum Kultury.

§ 4300. – Zakup usług pozostałych Paragraf ten zawiera pozycję stanowiącą koszty związane z organizacją imprez . W okresie od I do VI 2014r. wydatkowano kwotę 42.237,41 na: Dni Gostynina, ferie zimowe dla dzieci, konkursy plastyczne MARZANNA, PISANKA, konkurs recytatorski, przegląd muzyczny GAMA, Dzień Dziecka.

Paragraf zawiera również znaczną kwotę 15.375,00 wykorzystaną na prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sekcjach: tańca nowoczesnego, krav- magi, aerobiku, klubu gier, zumbi, break-dance. Inną znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowi kwota 16.732,85zł. wydatkowaną na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Pozycja „pozostałe” tego paragrafu zawiera kwotę 66.420zł wydatkowaną na wykonanie projektu funkcjonalno- użytkowego modernizacji Sali kinowej oraz usługi doradcze w przygotowaniu wniosków o dofinansowanie na cyfryzację kina. Pozostałe wydatki w tym paragrafie realizowane były zgodnie z założeniami w planie finansowym.

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury. Prowadzi wielokierunkową działalność zgodną ze statutem placówki oraz możliwościami kadrowymi i finansowymi w oparciu o roczny plan pracy. Działalność swoją realizujemy w następujących kierunkach: kino, stałe formy pracy (prace w sekcjach, zajęcia warsztatowe), imprezy własne (przeglądy, konkursy, turnieje), działalność wystawiennicza, organizacja i współ organizacja imprez miejskich i innych.

KINO

W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 wyświetlono 56 tytułów, które obejrzało 1669 widzów.

STAŁE FORMY PRACY

Taniec - dwie grupy, zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (51 osób)

Kurs tańca towarzyskiego- jedna grupa, zajęcia w wymiarze jednej godziny raz w tygodniu (12 osób)

Breakdance - dwie grupy, zajęcia w wymiarze dwóch godzin dwa razy w tygodniu (12 osób)

Sekcja Samoobrony Krav Maga - jedna grupa , zajęcia w wymiarze jednej godziny dwa razy w tygodniu (21 osób)

Sekcja plastyczna dla dzieci – jedna grupa , zajęcia w wymiarze dwóch godzin jeden raz w tygodniu (40 osób)

Grupa teatralna „Pod Znakiem Zapytania” – zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (26 osób)

Grupa teatralna „Schody” – zajęcia w wymiarze dwóch godzin raz w tygodniu (16 osób) – teatr profilaktyczny

Chór Miejski - zajęcia raz w tygodniu w wymiarze dwóch godzin (30 osób)

Modelarnia – jedna grupa , zajęcia cztery razy w tygodniu w wymiarze jednej godziny

Miejska Orkiestra Dęta – zajęcia trzy razy w tygodniu (40 osób).

Sekcja AEROBIKU – dla młodzieży i dorosłych, dwie grupy, zajęcia trzy razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny (35 osób)

ZUMBA – dla dorosłych, dwie grupy, zajęcia dwa razy w tygodniu w wymiarze 1 godziny (68 osób)

Warsztaty teatralne –zajęcia raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny lekcyjnej (26 osób)

Edukacyjne spektakle teatralne - organizowane wspólnie z agencjami artystycznymi (8 spektakli).

Gostyniński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Działający wielokierunkowo od października 2013r – 81 słuchaczy: wykłady (7 spotkań), kurs komputerowy dla początkujących (2 grupy, 31 osób), sekcja brydżowa (12 osób), gimnastyka relaksacyjna (jedna grupa, 32 osoby, jeden raz w tygodniu), kurs tańca towarzyskiego (jedna grupa, 15 osób ,jeden raz w tygodniu), lektorat języka angielskiego (jedna grupa 30 osób, jeden raz w tygodniu), wycieczki – rowerowe, wyjazd do teatru, autokarowe, wieczorki taneczne dla seniorów (6 spotkań), warsztaty batiku dla seniorów

- zakończenie roku akademickiego 2013/2014.

IMPREZY WŁASNE

Ferie zimowe – luty, „Warsztaty interdyscyplinarne” ,w zajęciach wzięło udział 50 dzieci w wieku 5 do 16 lat

II Regionalny Turniej tańca BREAKDANCE „ Król Parkietu” – marzec , udział wzięło 86 uczestników

Konkurs Plastyczny MARZANNA – marzec, na konkurs wpłynęło 41 prac (kukły)

Konkurs Plastyczny PISANKA – kwiecień, na konkurs wpłynęło 305 prac

Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka „Jak pięknie być człowiekiem” – eliminacje rejonowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, zorganizowane wspólnie z Miejską Biblioteką Publiczną – kwiecień, 34 zgłoszenia

XX Przegląd Muzyczny GAMA – maj, na przegląd napłynęło 81 zgłoszeń, na scenie prezentowali swoje umiejętności młodzi muzycy w wieku od 5 do 19 lat.

Dzień Dziecka - czerwiec – impreza plenerowa dla dzieci „ Dzień Dziecka z Teatrem” w MCK

Ogólnopolski Głos Profilaktyki – impreza zorganizowana przez Grupę teatralną „SCHODY” wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gostyninie - czerwiec

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

- Wystawa poplenerowa „ Sierpc 2013” - luty
- Wystawa prac plastycznych Karoliny Boruszewskiej - marzec
- Wystawa pokonkursowa „Marzanna” – marzec
- Wystawa pokonkursowa „ Pisanka” – kwiecień
- Wystawa gostynińskich plastyków „ Ikony” - kwiecień
- Wystawa prac plastycznych Mariki Michalskiej – „Recykling- cykl obrazów” – maj
- Wystawa prac z sekcji plastycznej MCK - czerwiec
- Wystawa prac plastycznych Grupy Nieformalnej „ Pejzaż Górski” - czerwiec

Dyrektor
Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie:
Jacek Michalski

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 75/2014
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury Miejska
Biblioteka Publiczna w Gostyninie za I półrocze 2014 roku**

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA im. Jakuba z Gostynina
ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin tel/fax (0-24) 235 24 08,
NIP 971-03-16-705, REGON 000866343

Treść		Plan	Wykonanie	%
Przychody				
Dotacja z budżetu miasta		500 000,00	250 004,00	50,00%
Inne dochody		5 300,00	1 602,68	30,24%
Ogółem przychody		505 300,00	251 606,68	49,79%
Rozchody				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	149 600,41	40,43%
4090	Honoraria	2 500,00	1 000,00	40,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	60 000,00	24 040,02	40,07%
4120	Składki na fundusz pracy	4 200,00	1 649,32	39,27%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały kancelaryjne, środki czystości druki, inwentarz biurowy, zakup nagród, koszty związane z organizacją spotkań i konkursów)	10 000,00	3 219,64	32,20%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	3 503,87	58,40%
4260	Zakup energii	20 000,00	4 711,83	23,56%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 705,70	26,24%
4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 800,00	1 628,05	42,84%
4400	Opłaty za czynsze za lokale	3 800,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	200,00	184,00	92,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 700,00	7 275,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	850,00	438,00	51,53%
4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00%
Ogółem rozchody		505 300,00	200 755,84	39,73%
Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2014 roku:				
Należności 50 846,84 zł z tego:				
- gotówka i depozyty 50.846,84 zł, w tym depozyty na żądanie 50.846,84 zł				
- należności wymagalne 0,00 zł				
Zobowiązania 0,00 zł, z tego: zobowiązania wymagalne 0,00 zł.				

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest samorządową instytucją kultury dotowaną przez Urząd Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy agendy – Wypożyczalnię dla dorosłych i Oddział dla dzieci mające siedzibę w Miejskim Centrum Kultury oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a.

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W pierwszym półroczu 2014 r. wpisano do ksiąg inwentarzowych 314 wol. Z przyznanego przez Urząd Miasta budżetu zakupiono 158 wol. na sumę 3502,99 zł. Pozostałe wpływy to dary czytelników w ilości 156 wol. Wartość księgozbioru na dzień 30.06.2014 r. wynosi 417.131,58 zł. Wyniki czytelnicze MBP utrzymują się na stałym poziomie. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach bibliotecznym 2246 czytelników (w tym dzieci i młodzież 815) oraz 11240 odwiedzin. Wypożyczonych zostało 27337 wol. Udostępnianie

prezencyjne w czytelnich: 2236 odwiedzin i 2994 udostępnionych wol. Ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystało w pierwszym półroczu w naszych placówkach 479 czytelników. Wdrażany jest nowy program do rejestracji i opracowania zbiorów przygotowany przez Instytut Książki w Warszawie. Przyznana została dotacja Fundacji Orange na refundację opłat abonamentowych przyłączy internetowych w naszych placówkach bibliotecznych wysokości 1512,53.

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA:

Oferta kulturalno-oświatowa MBP skierowana jest do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych. Bogata jest oferta dla najmłodszych czytelników. Organizowane są spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania bajkowe. Zajęcia z dziećmi realizowane są od wielu już lat we współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi naszego miasta. Dzieci biorą udział w zabawach, konkursach literackich i plastycznych. Przyjeliśmy cztery wycieczki szkolne, przygotowano zostały trzy lekcje biblioteczne i 22 spotkania dla czytelników najmłodszych. We wszystkich zajęciach ogółem uczestniczyły 584 osoby. Konkurs recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” odbył się 29 kwietnia (34 recytatorów). W ramach Majowych Spotkań z Biblioteką Oddział dziecięcy przygotował warsztaty teatralne dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie, które poprowadziła aktorka Teatru Dramatycznego w Płocku, Grażyna Zielińska. Ze spektaklem dla młodzieży wystąpił teatr Moralitet z Krakowa. W miesiącu czerwcu przygotowana została uroczystość pasowania na czytelników (2 grupy). Cykliczne imprezy dla dorosłych zorganizowane w ciągu pierwszego półrocza 2014 r. to noworoczne spotkanie Koła Przyjaciół Biblioteką i Gostynińskiego Klubu Poetyckiego. Uczestniczyliśmy w przygotowaniach koncertu karnawałowego na zamku gostynińskim. W czasie Majowych Spotkań z Biblioteką z dorosłymi czytelnikami spotkała się aktorka, Grażyna Zielińska. Działający przy Filii nr 1 Dyskusyjny Klub Książki spotykał się w I półroczu 5 razy.

Dyrektor Biblioteki:
mgr Jolanta Bigus