DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 stycznia 2016 r.

Poz. 788

Elektronicznie podpisany przez:
Sławomir Parys
Data: 2016-01-25 12:18:27

ZARZĄDZENIE NR 131/2015
BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, j.t. z późn. zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz. 594, j.t. z późn. 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 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2015 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 2015 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 2015 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

mgr Paweł Witold Kalinowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 131/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku

Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2014 roku i w I półroczu 2015 roku

Treść	30 czerwca 2014 roku				30 czerwca 2015 roku			
	Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa		Plan wg uchwał Rady Miejskiej po zmianach	Wykonanie	Struktura procentowa	
			wskaźnik wyk./ plan	udział w budżecie			wskaźnik wyk./ plan	udział w budżecie
A. DOCHODY OGÓŁEM	**48 312 165,39**	**25 241 982,38**	**52,25%**	**100,00%**	**50 298 042,29**	**26 925 038,81**	**53,53%**	**100,00%**
Razem dochody własne	**28 754 508,00**	**13 889 211,92**	**48,30%**	**55,02%**	**29 117 302,00**	**14 201 713,06**	**48,77%**	**52,75%**
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 990 522,00	4 868 272,00	44,30%	19,29%	11 678 230,00	5 239 031,00	44,86%	19,46%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	146 923,84	58,77%	0,58%	250 000,00	124 096,23	49,64%	0,46%
Podatek leśny	31 700,00	15 577,00	49,14%	0,06%	31 700,00	17 091,00	53,91%	0,06%
Podatek rolny	53 100,00	30 395,80	57,24%	0,12%	51 100,00	25 770,13	50,43%	0,10%
Podatek od nieruchomości	9 500 000,00	5 089 475,71	53,57%	20,16%	9 015 000,00	5 027 467,86	55,77%	18,67%
Podatek od środków transportowych	630 000,00	482 219,26	76,54%	1,91%	910 000,00	452 239,17	49,70%	1,68%
Opłata od posiadania psów	40 000,00	25 162,24	62,91%	0,10%	40 000,00	21 161,54	52,90%	0,08%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	18 204,45	36,41%	0,07%	50 000,00	14 804,77	29,61%	0,05%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	26 341,92	19,51%	0,10%	135 000,00	83 498,76	61,85%	0,31%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	502 000,00	240 111,00	47,83%	0,95%	703 000,00	235 219,00	33,46%	0,87%
Opłata skarbowa	360 000,00	175 032,86	48,62%	0,69%	360 000,00	122 941,60	34,15%	0,46%
Opłata targowa	40 000,00	19 860,00	49,65%	0,08%	40 000,00	22 795,00	56,99%	0,08%
Opłata za gospodarowanie odpadami	1 944 000,00	950 439,20	48,89%	3,77%	1 900 000,00	922 949,17	48,58%	3,43%
Pozostałe opłaty	147 200,00	135 364,02	91,96%	0,54%	329 938,00	256 360,00	77,70%	0,95%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	365 606,00	281 233,51	76,92%	1,11%	364 700,00	289 613,38	79,41%	1,08%
Dochody z majątku gminy	1 609 700,00	456 240,53	28,34%	1,81%	1 522 500,00	498 756,81	32,76%	1,85%
Wpływy z jednostek organizacyjnych	1 876 500,00	835 546,51	44,53%	3,31%	1 569 500,00	713 088,57	45,43%	2,65%
Pozostałe dochody	229 180,00	92 812,07	40,50%	0,37%	166 634,00	134 829,07	80,91%	0,50%
Subwencja ogólna	**12 743 422,00**	**7 723 482,00**	**60,61%**	**30,60%**	**14 339 125,00**	**8 556 622,00**	**59,67%**	**31,78%**
- część oświatowa	11 715 324,00	7 209 432,00	61,54%	28,56%	12 021 234,00	7 397 680,00	61,54%	27,48%
- część wyrównawcza	806 856,00	403 428,00	50,00%	1,60%	2 102 342,00	1 051 170,00	50,00%	3,90%
- część równoważąca	221 242,00	110 622,00	50,00%	0,44%	215 549,00	107 772,00	50,00%	0,40%
Dotacje	**6 814 235,39**	**3 629 288,46**	**53,26%**	**14,38%**	**6 841 615,29**	**4 166 703,75**	**60,90%**	**15,48%**
- celowe na zadania własne gminy	2 190 383,00	1 345 890,00	61,45%	5,33%	2 329 093,00	1 357 425,00	58,28%	5,04%
- celowe na zadania zlecone gminom	3 727 202,39	1 989 924,91	53,39%	7,88%	3 707 360,29	2 129 874,07	57,45%	7,91%
- celowe na inwestycje własne	0,00	0,00	0,00%	0,00%	65 710,00	0,00	0,00%	0,00%
- na programy finansowane ze środków europejskich	846 650,00	243 473,55	28,76%	0,96%	689 452,00	629 404,68	91,29%	2,34%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,20%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%
B. WYDATKI OGÓŁEM	**43 895 791,39**	**22 301 727,36**	**50,81%**	**100,00%**	**51 479 896,29**	**24 498 171,10**	**47,59%**	**100,00%**
- majątkowe	1 519 985,00	571 939,34	37,63%	2,56%	6 318 780,00	611 767,37	9,68%	2,50%
- bieżące	42 375 806,39	21 729 788,02	51,28%	97,44%	45 161 116,29	23 886 403,73	52,89%	97,50%
WYNIK (A - B)	**4 416 374,00**	**2 940 255,02**			**-1 181 854,00**	**2 426 867,71**		
FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)	**-4 416 374,00**	**-1 024 790,80**			**1 181 854,00**	**-132 506,15**		
C. PRZYCHODY	**252 955,00**	**1 309 873,70**			**4 944 603,00**	**1 993 578,35**		
- kredyty bankowe krajowe	0,00	0,00			3 000 000,00	0,00		
- pożyczki krajowe	0,00	0,00			0,00	0,00		
- inne źródła (wolne środki)	252 955,00	1 309 873,70			1 944 603,00	1 993 578,35		

D. ROZCHODY	**4 669 329,00**	**2 334 664,50**			**3 762 749,00**	**2 126 084,50**		
- spłaty kredytów	4 581 329,00	2 290 664,50			3 674 749,00	2 082 084,50		
- spłaty pożyczek	88 000,00	44 000,00			88 000,00	44 000,00		

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów w I półroczu 2015 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie							Wskaźnik % Wyk./Plan
			Ogółem	w tym:						
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:		
					dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagran., niepodlegające zwrotowi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**6 904,07**	**6 904,07**	**6 904,07**	**6 904,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 904,07	6 904,07	6 904,07	6 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	**LEŚNICTWO**	**18 000,00**	**2 015,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 015,73**	**0,00**	**0,00**	**11,20%**
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 000,00	2 015,73	0,00	0,00	0,00	2 015,73	0,00	0,00	11,20%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**3 840,00**	**3 841,56**	**3 841,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,04%**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 840,00	3 841,56	3 841,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,04%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**1 505 500,00**	**496 955,74**	**496 955,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,01%**
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	306 200,00	303 611,15	303 611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,15%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	341 300,00	193 094,93	193 094,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,58%
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	856 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	1 000,00	249,66	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,97%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**183 291,00**	**94 357,15**	**94 357,15**	**86 417,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,48%**
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00%
	Wpływy z różnych opłat	100,00	13,30	13,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30%
	Wpływy z usług	0,00	19,95	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	20 000,00	6 771,31	6 771,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,86%
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	836,64	836,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,89%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	160 057,00	86 417,00	86 417,00	86 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,99%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	13,95	13,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
751	**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 203,00**	**69 547,00**	**69 547,00**	**69 547,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,67%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	71 203,00	69 547,00	69 547,00	69 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**21 000,00**	**8 951,88**	**8 951,88**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,63%**
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	7 917,08	7 917,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,59%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	34,80	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
756	**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**23 793 600,00**	**11 860 022,22**	**11 860 022,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,85%**
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 678 230,00	5 239 031,00	5 239 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86%
	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	124 096,23	124 096,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,64%
	Podatek od nieruchomości	9 015 000,00	5 027 467,86	5 027 467,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,77%

	Podatek rolny	51 100,00	25 770,13	25 770,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,43%
	Podatek leśny	31 700,00	17 091,00	17 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,91%
	Podatek od środków transportowych	910 000,00	452 239,17	452 239,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,70%
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	14 804,77	14 804,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,61%
	Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	83 498,76	83 498,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,85%
	Opłata od posiadania psów	40 000,00	21 161,54	21 161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,90%
	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	122 941,60	122 941,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,15%
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	22 795,00	22 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,99%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	364 700,00	289 613,38	289 613,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,41%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie ustaw	108 000,00	108 701,83	108 701,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,65%
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	703 000,00	235 219,00	235 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,46%
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00%
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 870,00	69 590,95	69 590,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,54%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**14 339 125,00**	**8 556 622,00**	**8 556 622,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59,67%**
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 339 125,00	8 556 622,00	8 556 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**2 070 837,00**	**1 062 097,30**	**1 062 097,30**	**445 799,00**	**22 151,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51,29%**
	Wpływy z różnych opłat	151 800,00	91 898,25	91 898,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,54%
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	26 800,00	17 517,56	17 517,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,36%
	Wpływy z usług	1 004 800,00	477 464,06	477 464,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52%
	Pozostałe odsetki	2 500,00	725,91	725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,04%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	1 541,52	1 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,26%
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	26 060,00	26 060,00	26 060,00	3 909,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 140,00	0,00	0,00	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	97 544,00	97 544,00	97 544,00	97 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację własnych zadań bieżących gmin	688 693,00	344 346,00	344 346,00	344 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**50 370,00**	**50 371,49**	**50 371,49**	**50 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Pozostałe odsetki	20,00	20,20	20,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00%
	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	350,00	351,29	351,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,37%
	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**	**4 887 652,22**	**2 811 415,80**	**2 811 415,80**	**2 759 141,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**57,52%**
	Wpływy z usług	75 000,00	32 956,36	32 956,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,94%
	Pozostałe odsetki	8 000,00	1 614,78	1 614,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00	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	3 370 652,22	1 868 462,00	1 868 462,00	1 868 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,43%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 404 000,00	890 679,00	890 679,00	890 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,44%
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	17 603,66	17 603,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,68%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**206 648,00**	**0,02**	**0,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	Wpływy z różnych opłat	8 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z usług	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**122 400,00**	**122 400,00**	**122 400,00**	**122 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	122 400,00	122 400,00	122 400,00	122 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
900	**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 567 252,00**	**1 586 515,07**	**983 135,39**	**0,00**	**0,00**	**603 379,68**	**0,00**	**603 344,68**	**61,80%**
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 900 000,00	922 949,17	922 949,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,58%
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	Wpływy z różnych opłat	54 400,00	49 426,82	49 426,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,86%
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00%
	Pozostałe odsetki	0,00	15,91	15,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 143,49	8 143,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,43%
	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	600 252,00	603 344,68	0,00	0,00	0,00	603 344,68	0,00	603 344,68	100,52%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**450 420,00**	**193 021,78**	**193 021,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**42,85%**
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	17 445,33	17 445,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,15%
	Wpływy z usług	330 000,00	158 759,28	158 759,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%
	Pozostałe odsetki	1 500,00	483,13	483,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,21%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	7 404,46	7 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,26%
	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	8 920,00	8 929,58	8 929,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,11%
	DOCHODY OGÓŁEM	**50 298 042,29**	**26 925 038,81**	**26 319 643,40**	**3 541 208,07**	**22 151,00**	**605 395,41**	**0,00**	**603 344,68**	**53,53%**

Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2015 roku (do załącznika nr 1)

DOCHODY OGÓŁEM Plan 50.298.042,29 zł wykonanie 26.925.038,81 zł, tj. 53,53% planu

Dochody bieżące Plan 48.757.080,29 zł wykonanie 26.319.643,40 zł, tj. 53,98% planu

Dochody majątkowe Plan 1.540.962,00 zł wykonanie 605.395,41 zł, tj. 39,28% planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 6.904,07 zł wykonanie 6.904,07 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan 6.904,07 zł wykonanie 6.904,07 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 6.904,07 zł wykonanie 6.904,07 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 18.000,00 zł wykonanie 2.015,73 zł, tj. 11,20% planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan 18.000,00 zł wykonanie 2.015,73 zł, tj. 11,20% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 18.000,00 zł wykonanie 2.015,73 zł, tj. 11,20% planu Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego, realizacja planu przewidziana jest w II półroczu br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 3.840,00 zł wykonanie 3.841,56 zł, tj. 100,04% planu

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan 3.840,00 zł wykonanie 3.841,56 zł, tj. 100,04% planu

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Plan 3.840,00 zł wykonanie 3.841,56 zł, tj. 100,04% planu Odszkodowanie za uszkodzone latarnie uliczne.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 1.505.500,00 zł wykonanie 496.955,74 zł, tj. 33,01% planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 1.505.500,00 zł wykonanie 496.955,74 zł, tj. 33,01% planu

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości Plan 306.200,00 zł wykonanie 303.611,15 zł, tj. 99,15% planu w tym: 303.391,48 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 341.300,00 zł wykonanie 193.094,93, tj. 56,58% planu w tym: 250,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar, 120.635,49 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 4.431,98 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, 67.777,46 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Plan 1.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Realizacja planu przewidziana jest w II półroczu br.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 856.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu W związku z upływem terminów ważności operatów szacunkowych i koniecznością rozpoczęcia od nowa całej procedury przetargowej, w I półroczu br. nie ogłaszano przetargów na sprzedaż mienia komunalnego. Ponadto uchwałą z 26 lutego br. Rada Miejska uchyliła dotychczas obowiązująca uchwałę z 1998 roku w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż na 3 lata. Nowa uchwała w ww. sprawie, podjęta w kwietniu br., upoważniła Burmistrza do podejmowania decyzji w zakresie gospodarowania nieruchomościami od 24 czerwca 2015 roku. W II półroczu br. do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego przeznaczonych zostanie 14 nieruchomości o łącznej powierzchni ponad 2,5 ha przy ul. Iwaszkiewicza, Kopernika, Kowalskiej, Kraśnica, Kutnowskiej, Morenowej, Wyszyńskiego i Kujawy oraz 2 lokale mieszkalne o łącznej pow. 95,44 m^2 przy ul. Bierzewickiej na rzecz zainteresowanych najemców.

Pozostałe odsetki Plan 1.000,00 zł wykonanie 249,66 zł, tj. 24,97% planu Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych, realizacja planu przewidziana jest w II półroczu br..

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 183.291,00 zł wykonanie 94.357,15 zł, tj. 51,48% planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan 160.091,00 zł wykonanie 86.430,95 zł, tj. 53,98% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 160.057,00 zł wykonanie 86.417,00 zł, tj. 53,99% planu

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Plan 34,00 zł wykonanie 13,95 tj. 41,03% 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. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast Plan 23.200,00 zł wykonanie 7.926,20 zł, tj. 34,16% planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan 100,00 zł wykonanie 285,00, tj. 285,00% planu Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych opłat Plan 100,00 zł wykonanie 13,30 zł, tj. 13,30% planu Opłaty za udostępnienie informacji publicznej. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z usług Plan 0,00 zł wykonanie 19,95 zł, tj. 0,00% planu Wpływy za usługę ksero, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Pozostałe odsetki Plan 20.000,00 zł wykonanie 6.771,31 zł, tj. 33,86% planu Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów Plan 3.000,00 zł wykonanie 836,64 zł, tj. 27,89% planu Wpływy obejmują dochody z tytułu opłaty za używanie nazwy i herbu miasta oraz zwrotu kosztów sądowych i komorniczych z lat ubiegłych. Realizacja planu spodziewana jest w II półroczu br.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANOW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 71.203,00 zł wykonanie 69.547,00 zł, tj. 97,67% planu

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 3.302,00 zł wykonanie 1.646,00 zł, tj. 49,84% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 3.302,00 zł wykonanie 1.646,00 zł, tj. 49,84% planu Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan 67.901,00 zł wykonanie 67.901,00 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 67.901,00 zł wykonanie 67.901,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku oraz II tury na dzień 24 maja 2015 roku.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 21.000,00 zł wykonanie 8.951,88 zł, tj. 42,63% planu

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna Plan 1.000,00 zł wykonanie 1,000,00 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 1.000,00 zł wykonanie 1.000,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) Plan 20.000,00 zł wykonanie 7.951,88 zł, tj. 39,75% planu

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Plan 20.000,00 zł wykonanie 7.917,08 zł, tj. 39,59% planu W I półroczu 2015 roku Straż Miejska w ramach uprawnień wynikających z ustawy o strażach gminnych ujawniła 229 wykroczeń, w tym w 172 przypadkach zastosowano pouczenia, w 43 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 7.100,00 zł, w 14 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do sądu. W I półroczu 2015 roku zarejestrowano za pomocą fotoradaru 49 przekroczeń prędkości. Realizacja planu uzależniona jest od ściągalności wystawionych mandatów.

Wpływy z różnych opłat Plan 0,00 zł wykonanie 34,80 zł, tj. 0,00% planu Koszty upomnień dotyczące egzekwowania należności za mandaty. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 23.793.600,00 zł wykonanie 11.860.022,22 zł, tj. 49,85% planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 50.000,00 zł wykonanie 14.804,77 zł, tj. 29,60% planu

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Plan 50.000,00 zł wykonanie 14.804,77 zł, tj. 29,60% planu Organem podatkowym w zakresie podatku jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego, który egzekwuje należne gminie dochody z tego tytułu. Ponadto w sprawozdaniach urzędów skarbowych wykazane są zaległości w kwocie 22.826,39 zł z tytułu tego podatku. Windykację zaległości prowadzą urzędy skarbowe.

Rozdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych Plan 6.783.570,00 zł wykonanie 3.684.911,42 zł, tj. 54,32% planu

Podatek od nieruchomości (od osób prawnych) Plan 6.060.000,00 zł wykonanie 3.306.326,59 zł, tj. 54,55% planu Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę 7.375.283,00 zł, Odpisy za rok bieżący 9.718,50 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 2.785.453,20 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 4.580.111,30 zł, Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły 4.634.321,94 zł, Nadpłaty 3.876,80 zł, Przypisy za lata ubiegłe 154.654,00 zł, Odpisy zaległości 103.779,00 zł, Wpłaty zaległości 520.873,39 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r. 4.160.446,75 zł, zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 10,23%. Odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji. Nadpłaty w podatku wynikają z wyższych niż zadeklarowano

wpłat podatników. W I półroczu 2015 roku wpłynęło 11 podań w sprawie podatku, z których 3 rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 39.131,50 zł, umorzono odsetki w kwocie 19.764,00 zł, odroczono podatek w kwocie 100.515,00 zł, odroczono odsetki w kwocie 1.033,00 zł. W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono: 45 upomnień na łączną kwotę 1.126.887,10 zł, 20 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 825.705,20 zł, dokonano 5 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 39.202,00 zł.

Podatek rolny (od osób prawnych) Plan 1.100,00 zł wykonanie 720,32 zł, tj. 65,48% planu Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę 744,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 720,32 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 23,68 zł.

Podatek leśny (od osób prawnych) Plan 30.600,00 zł wykonanie 16.351,00 zł, tj. 53,43% planu Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę 31.381,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 16.351,00 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 15.030,00 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób prawnych) Plan 660.000,00 zł wykonanie 300.232,50 zł, tj. 45,49% Wymiar podatku na 2015 rok jest niższy od planu, jeśli faktyczne wpływy będą niższe, plan zostanie skorygowany w II półroczu br. Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę 576.111,00 zł, Odpisy za rok bieżący 11.060,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 296.883,50 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 268.167,50 zł, Zaległości na dzień 31.12.2014r. 10.050,20 zł, Nadpłaty 1.094,00 zł, Należności na dzień 31.12.2014r. 8.956,20 zł, Odpisy należności zaległych 0,00 zł, Wpłaty należności zaległych 3.349,00 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r. 5.607,20 zł, zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 37,40%. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono 1 upomnienie na kwotę 2.049,00 zł. W I półroczu 2015 roku nie wpłynęły żadne wnioski w sprawie podatku. Odpisu podatku dokonano na podstawie składanych przez podatników deklaracji w związku z wygaśnięciem obowiązku podatkowego (sprzedaż lub wyrejestrowanie pojazdu).

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób prawnych) Plan 3.000,00 zł wykonanie 861,00 zł, tj. 28,70% 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 28.870,00 zł wykonanie 60.420,01 zł, tj. 209,28% planu Plan odsetek zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75616 – Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan 4.191.100,00 zł wykonanie 2.268.270,38 zł, tj. 54,12% planu

Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) Plan 2.955.000,00 zł wykonanie 1.721.141,27 zł, tj. 58,24% planu

Podatek rolny (od osób fizycznych) Plan 50.000,00 zł wykonanie 25.049,81 zł, tj. 50,09% planu

Podatek leśny (od osób fizycznych) Plan 1.100,00 zł wykonanie 740,00 zł, tj. 67,27% planu

Podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne. Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota 3.149.219,00 zł, Odpisy za rok bieżący 34.845,50 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 1.625.505,83 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 1.488.867,67 zł, Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły 655.693,64 zł, Nadpłaty 6.357,92 zł, Razem należności na dzień 31.12.2014r. 649.335,72 zł, Przypisy zaległości 5.145,00 zł, Odpisy zaległości 4.453,00 zł, Wpłaty zaległości 121.425,25 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r. 5 28.602,47 zł, zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 18,60%. W I półroczu 2015 roku wpłynęło 28 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 6 podań rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 999,50 zł, umorzono odsetki w kwocie 10,00 zł, odroczono podatek w kwocie 8.000,37 zł, odroczono odsetki w kwocie 508,00 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 3.739,06 zł. W celu poprawy realizacji podatku wystawiono: 787 upomnień na kwotę 259.498,09 zł, 105 tytułów wykonawczych na kwotę 109.096,65 zł, dokonano 19 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 56.722,80 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych)

Plan 250.000,00 zł wykonanie 152.006,67 zł, tj. 60,80% planu Wymiar podatku na 2015r. ustalono na kwotę 260.445,00 zł, Odpisy za rok bieżący 12.711,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 126.713,67 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 121.020,33 zł, Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły 114.493,75 zł, Nadpłaty 11,00 zł, Razem należności na dzień 31.12.2014r. 114.482,75 zł, Odpisy należności zaległych 0,00 zł, Wpłaty należności zaległych 25.293,00 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r. 89.189,75 zł, zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 22,10%. W I półroczu 2015 roku wpłynęły 3 wnioski w sprawie podatku, wydano 1 decyzję odmowną, 2 wnioski rozpatrzono pozytywnie – odroczono zapłatę podatku w kwocie 3.027,00 zł i odsetek w kwocie 44,00 zł. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono: 7 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 7 upomnień na łączną kwotę 16.265,00 zł, 9 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 33.106,00 zł, 1 wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 4.143,00 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 2015 roku zawiera załącznik nr 1a.

Podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych) Plan 135.000,00 zł wykonanie 83.498,76 zł, tj. 61,85% 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. Windykację prowadzą urzędy skarbowe.

Opłata od posiadania psów Plan 40.000,00 zł wykonanie 21.161,54 zł, tj. 52,90% planu

Wpływy z opłaty targowej Plan 40.000,00 zł wykonanie 22.795,00 zł, tj. 56,98% planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) Plan 700.000,00 zł wykonanie 234.358,00 zł, tj. 33,47% 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 7.519,33 zł, tj. 37,59% planu. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw Plan 840.700,00 zł wykonanie 528.908,42 zł, tj. 62,91% planu.

Wpływy z opłaty produktowej Plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚIGW z tytułu odzysku opakowań spodziewane są w II półroczu br.

Wpływy z opłaty skarbowej Plan 360.000,00 zł wykonanie 122.941,60 zł, tj. 34,15% planu. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Plan 364.700,00 zł wykonanie 289.613,38 zł, tj. 79,41% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw Plan 108.000,00 zł wykonanie 108.701,83 zł, tj. 100,64% planu. 11.292,70 zł – opłata adiacencka, 4.800,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku, 92.609,13 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego. Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego były wyższe niż planowano. Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2015r. ustalono na kwotę 109.652,73 zł, Odpisy za rok bieżący 0,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 96.551,13 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 13.101,60 zł, Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły 1.162,50 zł, Nadpłaty 5.529,61 zł, Razem należności na dzień 30.06.2014r. -4.367,11 zł, Wpłaty należności zaległych-3.942,00 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r. -425,11 zł wynikają z nadpłat. W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono 7 upomnień na łączną kwotę 2.360,90 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę 121,50 zł.

Wpływy z różnych dochodów Plan 5.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł, tj. 120,00% planu. Wpływy z opłaty za ślub cywilny udzielony poza urzędem stanu cywilnego, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków Plan 1.000,00 zł wykonanie 1.651,61 zł, tj. 165,16% 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 11.928.230,00 zł wykonanie 5.363.127,23 zł, tj. 44,96% planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 11.678.230,00 zł wykonanie 5.239.031,00 zł, tj. 44,86% 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 124.096,23 zł, tj. 49,63% planu.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 14.339.125,00 zł wykonanie 8.556.622,00 zł, tj. 59,67% planu

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 12.021.234,00 zł wykonanie 7.397.680,00 zł, tj. 61,53% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 12.021.234,00 zł wykonanie 7.397.680,00 zł, tj. 61,53% planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan 2.102.342,00 zł wykonanie 1.051.170,00 zł, tj. 49,99% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 2.102.342,00 zł wykonanie 1.051.170,00 zł, tj. 49,99% planu.

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej Plan 215.549,00 zł wykonanie 107.772,00 zł, tj. 49,99% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 215.549,00 zł wykonanie 107.772,00 zł, tj. 49,99% planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 2.070.837,00 zł wykonanie 1.062.097,30 zł, tj. 51,28% planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan 74.171,00 zł wykonanie 69.024,52 zł, tj. 93,06% planu

Wpływy z różnych opłat Plan 200,00 zł wykonanie 54,00 zł, tj. 27,00% planu Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 9.800,00 zł wykonanie 5.377,56 zł, tj. 54,87% planu Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1.

Pozostałe odsetki Plan 600,00 zł wykonanie 21,96 zł, tj. 3,66% planu Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół. Jeśli w II półroczu br. faktyczne wpływy będą niższe od planu, zostanie on skorygowany.

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Plan 5.000,00 zł wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00% planu Dochody z tytułu darowizny pieniężnej na zakup wyposażenia w Szkole Podstawowej nr 3.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 58.571,00 zł wykonanie 58.571,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.776,00 zł, tj. 96,26% planu

Wpływy z różnych opłat Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.776,00 zł, tj. 96,26% planu Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: w SP nr 1 – 1.916,00 zł, w SP nr 3 – 3.860,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 1.102.393,00 zł wykonanie 568.026,01 zł, tj. 51,52% planu.

Wpływy z różnych opłat Plan 145.400,00 zł wykonanie 85.950,25 zł, tj. 59,11% planu Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej, w tym: w MP 2 – 30.154,25 zł, w MP 4 – 35.723,50 zł, w MP 5 – 20.072,50 zł.

Wpływy z usług Plan 267.500,00 zł wykonanie 137.690,06 zł, tj. 51,47% planu. Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: w MP 2 – 50.120,00 zł, w MP 4 – 57.372,00 zł, w MP 5 – 30.198,06 zł.

Pozostałe odsetki Plan 800,00 zł wykonanie 39,70 zł, tj. 4,96% planu. Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli. Jeśli w II półroczu br. faktyczne wpływy będą niższe od planu, zostanie on skorygowany.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 688.693,00 zł wykonanie 344.346,00 zł, tj. 49,99% planu Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Wpływy z różnych dochodów Plan 2.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Gostyninie dzieci niebędących mieszkańcami miasta. W I półroczu br. żadne dziecko nie będące mieszkańcem miasta nie uczęszczało do punktu przedszkolnego dotowanego przez Miasto.

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan 122.314,00 zł wykonanie 52.905,09 zł, tj. 43,25% planu.

Wpływy z różnych opłat Plan 200,00 zł wykonanie 118,00 zł, tj. 59,00% planu. Opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji: w Gimnazjum nr 1 – 64,00 zł, w Gimnazjum nr 2 – 54,00 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Plan 17.000,00 zł wykonanie 12.140,00 zł, tj. 71,41% planu Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

Pozostałe odsetki Plan 600,00 zł wykonanie 231,57 zł, tj. 38,59% planu Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów były wyższe niż planowano. Jeśli w II półroczu br. faktyczne wpływy będą niższe od planu, zostanie on 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).

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 38.874,00 zł wykonanie 38.874,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Plan 63.140,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wpływ dotacji celowej na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej spodziewany jest w II półroczu br.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan 400,00 zł wykonanie 430,40 zł, tj. 107,60% planu

Pozostałe odsetki Plan 400,00 zł wykonanie 430,40 zł, tj. 107,60% 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 2,28 zł, tj. 2,28% planu

Pozostałe odsetki Plan 100,00 zł wykonanie 2,28 zł, tj. 2,28% planu Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły. Jeśli w II półroczu br. faktyczne wpływy będą niższe od planu, zostanie on skorygowany.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan 737.300,00 zł wykonanie 339.774,00 zł, tj. 46,08% planu

Wpływy z usług Plan 737.300,00 zł wykonanie 339.774,00 zł, tj. 46,08% planu Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym: stołówka przy SP Nr 1 – 71.742,00 zł, stołówka przy SP Nr 3 – 78.246,00 zł, stołówka przy GM Nr 1 – 189.786,00 zł.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan 99,00 zł wykonanie 99,00 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 99,00 zł wykonanie 99,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność Plan 26.060,00 zł wykonanie 26.060,00 zł, tj. 100,00% planu

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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 Plan 26.060,00 zł wykonanie

26.060,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja celowa na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym dotacja z krajowych środków publicznych w kwocie 3.909,00 zł i dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 22.151,00 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 50.370,00 zł wykonanie 50.371,49 zł, tj. 100,00% 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 185,00 zł wykonanie 185,75 zł, tj. 100,40% planu Pozostałe odsetki Plan 10,00 zł wykonanie 10,10 zł, tj. 101,00% plan Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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 175,00 zł wykonanie 175,65 zł, tj. 100,37% planu Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2014 roku.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 185,00 zł wykonanie 185,74 zł, tj. 100,40% planu

Pozostałe odsetki Plan 10,00 zł wykonanie 10,10 zł, tj. 101,00% planu Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

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 175,00 zł wykonanie 175,64 zł, tj. 100,36% planu Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2014 roku.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 4.887.652,22 zł wykonanie 2.811.415,80 zł, tj. 57,52% planu

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.273.000,00 zł wykonanie 1.818.087,24 zł, tj. 55,54% planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie 16,58 zł, tj. 0,00% planu Odsetki od środków na rachunku bankowym. 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 3.243.000,00 zł wykonanie 1.800.467,00 zł, tj. 55,51% planu

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 30.000,00 zł wykonanie 17.603,66 zł, tj. 58,67% planu Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika (udział stanowiący dochód miasta). Dochody te są trudne do przewidzenia, ich wysokość zależy od skuteczności egzekucji komorniczej.

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Plan 50.700,00 zł wykonanie 29.938,00 zł, tj. 59,04% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 7.900,00 zł wykonanie 6.653,00 zł, tj. 84,21% planu Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 42.800,00 zł wykonanie 23.285,00 zł, tj. 54,40% planu Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdz. 85214 – Zasiłki pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Plan 290.000,00 zł wykonanie 250.100,00 zł, tj. 86,24% planu

Wpływy z różnych dochodów Plan 0,00 zł wykonanie 100,00 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 własnych zadań bieżących gmin Plan 290.000,00 zł wykonanie 250.000,00 zł, tj. 86,20% planu Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan 13.099,22 zł wykonanie 8.808,00 zł, tj. 67,24% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 13.099,22 zł wykonanie 8.808,00 zł, tj. 67,24.% planu Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe Plan 371.500,00 zł wykonanie 314.765,00 zł, tj. 84,72% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 371.500,00 zł wykonanie 314.765,00 zł, tj. 84,72% planu.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 277.700,00 zł wykonanie 134.227,20 zł, tj. 48,33% planu

Pozostałe odsetki Plan 8.000,00 zł wykonanie 1.598,20 zł, tj. 19,97% planu Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOPS, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 269.700,00 zł wykonanie 132.629,00 zł, tj. 49,17% planu Dotacja na działalność MOPS.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 180.000,00 zł wykonanie 84.156,36 zł, tj. 46,75% planu

Wpływy z usług Plan 75.000,00 zł wykonanie 32.956,36 zł, tj. 43,94% planu Dochody z częściowej odpłatności za wykonywanie usług opiekuńczych. Przewiduje się realizację planu 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 105.000,00 zł wykonanie 51.200,00 zł, tj. 48,76% planu

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność Plan 431.653,00 zł wykonanie 171.334,00 zł, tj. 39,69% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 1.653,00 zł wykonanie 1.334,00 zł, tj. 80,70% planu Dotacja w kwocie 800,00 zł (plan 800,00 zł) na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Dotacja w kwocie 534,00 zł (plan 853,00 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 430.000,00 zł wykonanie 170.000,00 zł, tj. 39,53% planu Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Plan i wykonanie jest zgodne z decyzjami Wojewody Mazowieckiego i przekazanymi kwotami.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 206.648,00 zł wykonanie 0,02 zł, tj. 0,00% planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie Plan 206.648,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu W rozdziale ujęte są dochody związane z realizacją Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, ich realizacja przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem realizacji Programu, w tym:

Wpływy z różnych opłat Plan 8.538,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi spodziewane są w II półroczu br.

Wpływy z usług Plan 18.400,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci spodziewane są w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 114.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Plan 65.710,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

Rozdz. 85395 – Pozostała działalność Plan 0,00 zł wykonanie 0,02 zł, tj. 0,00% planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie 0,02 zł, tj. 0,00% planu Odsetki od środków na rachunku bankowym.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 122.400,00 zł wykonanie 122.400,00 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 122.400,00 zł wykonanie 122.400,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 122.400,00 zł wykonanie 122.400,00 zł, tj. 100,00% plan Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 2.567.252,00 zł wykonanie 1.586.515,07 zł, tj. 61,80% planu

Rozdz. 90002 – Utrzymanie Gospodarka odpadami Plan 1.907.000,00 zł wykonanie 930.048,68 zł, tj. 48.77% planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw Plan 1.900.000,00 zł wykonanie 922.949,17 zł, tj. 48,58% planu. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób prawnych. Wymiar opłaty na 2014r. ustalono na kwotę 1.304.190,00 zł, Odpisy za rok bieżący 22.500,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 640.482,00 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 641.208,00 zł, Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły 7,00 zł, Nadpłaty 1.400,00 zł, Razem należności na dzień 30.06.2014r. -1.393,00 zł, Odpisy należności zaległych 0,00 zł, Wpłaty należności zaległych 7,00 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r. -1.400,00 zł, wynikają z nadpłat, zaległości zostały uregulowane w 100%. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono 4 upomnienia na łączną kwotę 101,00 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 80,00 zł. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od osób fizycznych. Wymiar opłaty na 2015r. ustalono na kwotę 546.266,00 zł, Odpisy za rok bieżący 9.758,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2015r. 273.060,60 zł, Należności za 2015 rok wynoszą 263.447,40 zł, Zaległości na dzień 31.12.2014r. wynosiły 25.628,80 zł, Nadpłaty 3.090,20 zł, Razem należności na dzień 31.12.2014r. 22.538,60 zł, Odpisy należności zaległych 0,00 zł, Wpłaty należności zaległych 9.399,57 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r. 13.139,03 zł, zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2014r. o 41,71%. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu 2015 roku wystawiono: 248 upomnień na łączną kwotę 13.212,00 zł, 86 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 21.506,00 zł.

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan 2.600,00 zł wykonanie 2.600,00 zł, tj. 100,00% planu Wpływy z tytułu kary pieniężnej za nie przekazanie odebranych od właścicieli nieruchomości odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Wpływy z różnych opłat Plan 4.400,00 zł wykonanie 4.483,60 zł, tj. 101,90% planu Koszty upomnień dotyczące nieterminowego regulowania opłaty za wywóz nieczystości.

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie 15,91 zł, tj. 0,00% planu Odsetki od nieterminowych wpływów z tytułu kary pieniężnej. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan 50.000,00 zł wykonanie 44.943,22 zł, tj. 89,88% planu

Wpływy z różnych opłat Plan 50.000,00 zł wykonanie 44.943,22 zł, tj. 89,88% planu Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Plan 610.252,00 zł wykonanie 611.523,17 zł, tj. 100,20% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 0,00 zł wykonanie 35,00 zł, tj. 0,00% planu Wpływy z tytułu sprzedaży złomu, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów Plan 10.000,00 zł wykonanie 8.143,49 zł, tj. 81,43% planu Wpływy z opłat za szalet miejski i toaletę publiczną.

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 600.252,00 zł wykonanie 603.344,68 zł, tj. 100,52% planu Dotacja celowa w kwocie 600.252,82 zł 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 i aneksami w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dotacja celowa w kwocie 3.091,86 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.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 450.420,00 zł wykonanie 193.021,78 zł, tj. 42,85% planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan 441.500,00 zł wykonanie 184.092,20 zł, tj. 41,69% 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 17.445,33 zł, tj. 58,15% planu Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni.

Wpływy z usług Plan 330.000,00 zł wykonanie 158.759,28 zł, tj. 48,11% planu Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ: wpływy z pływalni 154.026,36 zł, wpływy z solarium 4.651,61 zł, wypożyczalnia łyżew 81,31 zł.

Pozostałe odsetki Plan 1.500,00 zł wykonanie 483,13 zł, tj. 32,21% planu Odsetki od środków na rachunkach bankowych MOSWiZ. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów Plan 80.000,00 zł wykonanie 7.404,46 zł, tj. 9,26% planu Zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ przewidziany jest w II półroczu br.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej Plan 8.920,00 zł wykonanie 8.929,58 zł, tj. 100,11% 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 8.920,00 zł wykonanie 8.929,58 zł, tj. 100,11% planu Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2014 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Załącznik Nr 1a do Załącznika Nr 1

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 .2015	Zaległości na dzień 30.06. 2015	Nadpłaty na dzień 30.06. 2015
	zaległości	nadpłaty				bieżące	zaległe	bieżą-cych	zale-głych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	4 634 321,94	3 876,80	7 529 937,00	9 718,50 za rok bież. 103 779,00 za lata ub.	12 046 884,64	2 785 453,20	520 873,39	37,04%	11,51%	8 740 558,05	5 079 564,75	416,00
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	31 381,00	0,00	31 381,00	16 351,00	0,00	52,10%	0,00%	15 030,00	0,00	0,00
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	0,00	744,00	0,00	744,00	720,32	0,00	96,82%	0,00%	23,68	0,00	24,32
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	655 191,64	5 919,49	3 110 396,00	34 340,50 za rok bież. 4 453,00 za lata ub.	3 720 874,65	1 599 840,02	121 301,25	52,01%	18,81%	1 999 733,38	667 796,14	3 137,71
Podatek leśny od osób fizycznych	23,00	0,00	1 182,00	0,00	1 205,00	719,00	21,00	60,83%	91,30%	465,00	21,00	11,00
Podatek rolny od osób fizycznych	479,00	438,43	42 786,00	505,00 za rok bież. 0,00 za lata ub.	42 321,57	24 946,81	103,00	59,00%	21,50%	17 271,76	1 286,00	466,03
Łączne zobowiązanie pieniężne	655 693,64	6 357,92	3 154 364,00	34 845,50 za rok bież. 4 453,00 za lata ub.	3 764 401,22	1 625 505,83	121 425,25	52,11%	18,83%	2 017 470,14	669 103,14	3 614,74
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	114 493,75	11,00	260 445,00	12 711,00 za rok bież. 0,00 za lata ub.	362 216,75	126 713,67	25 293,00	51,15%	22,09%	210 210,08	106 629,75	259,00
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	10 050,20	1 094,00	576 111,00	11 060,00 za rok bież. 0,00 za lata ub.	574 007,20	296 883,50	3 349,00	52,54%	37,39%	273 774,70	10 050,20	697,50
OGÓŁEM	**5 414 559,53**	**11 339,72**	**11 552 982,00**	**68 335,00** za rok bież. **108 232,00** za lata ub.	**16 779 634,81**	**4 851 627,52**	**670 940,64**	**42,24%**	**12,67%**	**11 257 066,65**	**5 865 347,84**	**5 011,56**

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie wydatków			Wskaźnik (%) Wyk./Plan
				Ogółem	w tym		
					bieżące	majątkowe	
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 004,07**	**7 384,88**	**7 384,88**	**0,00**	**92,26%**
	01030	Izby rolnicze	1 100,00	480,81	480,81	0,00	43,71%
	01095	Pozostała działalność	6 904,07	6 904,07	6 904,07	0,00	100,00%
020		**LEŚNICTWO**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**10 100,00**	**9 896,57**	**0,00**	**9 896,57**	**97,99%**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 100,00	9 896,57	0,00	9 896,57	97,99%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**716 400,00**	**152 615,41**	**152 615,41**	**0,00**	**21,30%**
	60016	Drogi publiczne gminne	716 400,00	152 615,41	152 615,41	0,00	21,30%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**933 800,00**	**155 496,42**	**155 496,42**	**0,00**	**16,65%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 700,00	155 496,42	155 496,42	0,00	29,86%
	70095	Pozostała działalność	413 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 665 589,00**	**3 122 763,19**	**3 105 614,55**	**17 148,64**	**55,12%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	160 057,00	78 978,14	78 978,14	0,00	49,34%
	75022	Rady miast	252 600,00	120 113,91	120 113,91	0,00	47,55%
	75023	Urzędy miast	5 124 132,00	2 878 029,96	2 878 029,96	0,00	56,17%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	22 630,59	22 630,59	0,00	26,01%
	75095	Pozostała działalność	41 800,00	23 010,59	5 861,95	17 148,64	55,05%
751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 203,00**	**69 444,48**	**69 444,48**	**0,00**	**97,53%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00	1 543,48	1 543,48	0,00	46,74%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 901,00	67 901,00	67 901,00	0,00	100,00%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**531 060,00**	**167 521,67**	**167 521,67**	**0,00**	**31,54%**
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	143 900,00	20 393,37	20 393,37	0,00	14,17%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	380 160,00	147 128,30	147 128,30	0,00	38,70%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**640 200,00**	**235 521,86**	**235 521,86**	**0,00**	**36,79%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	611 100,00	235 521,86	235 521,86	0,00	38,54%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**292 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 517 795,00**	**10 154 045,64**	**10 091 361,48**	**62 684,16**	**52,02%**
	80101	Szkoły podstawowe	6 692 073,00	3 463 310,16	3 455 561,16	7 749,00	51,75%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 700,00	274 991,51	274 991,51	0,00	53,02%
	80104	Przedszkola	2 683 401,00	1 409 837,98	1 409 837,98	0,00	52,54%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	10 312,40	10 312,40	0,00	47,30%
	80110	Gimnazja	5 317 674,00	2 886 415,25	2 831 480,09	54 935,16	54,28%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	6 444,60	6 444,60	0,00	32,22%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	494 300,00	240 747,74	240 747,74	0,00	48,70%
	80132	Szkoły artystyczne	1 631 700,00	850 025,97	850 025,97	0,00	52,09%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	22 441,86	22 441,86	0,00	49,11%
	80148	Stołówki szkolne	1 035 100,00	526 242,94	526 242,94	0,00	50,84%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 200,00	133 379,50	133 379,50	0,00	49,55%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	612 587,00	288 819,26	288 819,26	0,00	47,15%
	80195	Pozostała działalność	175 560,00	41 076,47	41 076,47	0,00	23,40%
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**548 073,00**	**191 184,55**	**191 184,55**	**0,00**	**34,88%**
	85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	20,45%
	85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	77 749,13	77 749,13	0,00	42,22%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 937,00	90 935,42	90 935,42	0,00	35,81%
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**7 776 902,22**	**4 121 282,47**	**4 121 282,47**	**0,00**	**52,99%**
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	164 159,86	164 159,86	0,00	49,75%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	34 352,51	34 352,51	0,00	114,51%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	22 600,00	14 572,60	14 572,60	0,00	64,48%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	1 794 832,54	1 794 832,54	0,00	55,34%
	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	60 300,00	29 378,59	29 378,59	0,00	48,72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	292 259,49	292 259,49	0,00	59,04%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	890 099,22	403 553,94	403 553,94	0,00	45,34%
	85216	Zasiłki stałe	454 400,00	310 349,48	310 349,48	0,00	68,30%

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 266 000,00	656 483,68	656 483,68	0,00	51,85%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	114 911,00	114 911,00	0,00	43,36%
	85295	Pozostała działalność	716 503,00	306 428,78	306 428,78	0,00	42,77%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**298 970,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85307	Dzienni opiekunowie	298 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**510 900,00**	**276 109,97**	**276 109,97**	**0,00**	**54,04%**
	85401	Świetlice szkolne	331 600,00	148 014,97	148 014,97	0,00	44,64%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 500,00	128 095,00	128 095,00	0,00	71,76%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**8 268 700,00**	**2 620 638,88**	**2 099 338,88**	**521 300,00**	**31,69%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 038 200,00	1 000 694,50	1 000 694,50	0,00	49,10%
	90003	Oczyszczanie miasta	540 900,00	427 660,29	427 660,29	0,00	79,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	166 200,00	67 534,88	67 534,88	0,00	40,63%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	422 083,40	422 083,40	0,00	46,38%
	90095	Pozostała działalność	1 613 400,00	702 665,81	181 365,81	521 300,00	43,55%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 716 000,00**	**726 004,00**	**726 004,00**	**0,00**	**42,31%**
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kluby	1 181 000,00	451 002,00	451 002,00	0,00	38,19%
	92116	Biblioteki	520 000,00	260 002,00	260 002,00	0,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**3 963 300,00**	**2 488 261,11**	**2 487 523,11**	**738,00**	**62,78%**
	92601	Obiekty sportowe	2 188 700,00	935 347,13	934 609,13	738,00	42,74%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	319 730,00	159 866,00	159 866,00	0,00	50,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	55,38%
	92695	Pozostała działalność	1 324 870,00	1 321 047,98	1 321 047,98	0,00	99,71%
		WYDATKI OGÓŁEM	**51 479 896,29**	**24 498 171,10**	**23 886 403,73**	**611 767,37**	**47,59%**

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2015 roku:

	Urzędu Miasta Gostynina	**Zbiorczo**
Należności, z tego:	**14 564 342,25 zł**	**17 123 026,14 zł**
1. Gotówka i depozyty, w tym:	1 223 239,24 zł	1 515 362,00 zł
- gotówka	5 000,00 zł	12 688,42 zł
- depozyty na żądanie	1 218 239,24 zł	1 502 673,58 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne, w tym:	5 899 360,48 zł	7 868 643,67 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	149,46 zł	120 692,47 zł
- pozostałe	5 899 211,02 zł	7 747 951,20 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	7 441 742,53 zł	7 739 020,47 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	64 548,36 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 441 142,53 zł	7 441 142,53 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	600,00 zł	233 329,58 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	**12 741 323,25 zł**	**12 741 323,25 zł**
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	12 741 323,25 zł	12 741 323,25 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	12 741 323,25 zł	12 741 323,25 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 149,46 zł to należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu refakturowania opłat za telefony komórkowe. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 108.839,01 zł dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 11.704,00 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Należności objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 5.869.010,78 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 30.200,24 zł to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 1.848.740,18 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie 6.643.127,35 zł wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie 21.399,18 zł to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie 776.616,00 zł to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie 600,00 zł to zaliczka na materiały biurowe. Pozostałe należności w kwocie 238.082,68 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Pozostałe należności w kwocie 21.465,50 zł dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych. Pozostałe należności w kwocie 34.887,60 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finanso Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z

zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie 223.100,00 zł, kredytów w kwocie 4.942.256,25 zł oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 7.575.967,00 zł.wego MOSWiZ. Pozostałe należności w kwocie 2.842,16 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie 223.100,00 zł, kredytów w kwocie 4.942.256,25 zł oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 7.575.967,00 zł.

Załącznik Nr 2a do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków bieżących w I półroczu 2015 roku

Dz. Rozdz	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie									Wskaźnik % Wyk/Plan
			Ogółem	w tym:								
				Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010	**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**8 004,07**	**7 384,88**	**6 904,07**	**0,00**	**6 904,07**	**480,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**92,26%**
01030	Izby rolnicze	1 100,00	480,81	0,00	0,00	0,00	480,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43,71%
01095	Pozostała działalność	6 904,07	6 904,07	6 904,07	0,00	6 904,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
020	**LEŚNICTWO**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
02001	Gospodarka leśna	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
600	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**436 100,00**	**152 615,41**	**152 446,59**	**73 381,86**	**79 064,73**	**0,00**	**168,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35,00%**
60016	Drogi publiczne gminne	436 100,00	152 615,41	152 446,59	73 381,86	79 064,73	0,00	168,82	0,00	0,00	0,00	35,00%
700	**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**522 700,00**	**155 496,42**	**155 496,42**	**0,00**	**155 496,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**29,75%**
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 700,00	155 496,42	155 496,42	0,00	155 496,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,86%
70095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 618 389,00**	**3 105 614,55**	**2 990 690,46**	**2 481 672,70**	**509 017,76**	**1 426,95**	**113 497,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**55,28%**
75011	Urzędy wojewódzkie	160 057,00	78 978,14	78 978,14	78 978,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34%
75022	Rady miast	252 600,00	120 113,91	21 863,49	0,00	21 863,49	0,00	98 250,42	0,00	0,00	0,00	47,55%
75023	Urzędy miast	5 094 132,00	2 878 029,96	2 862 783,24	2 402 694,56	460 088,68	0,00	15 246,72	0,00	0,00	0,00	56,50%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	22 630,59	22 630,59	0,00	22 630,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,01%
75095	Pozostała działalność	24 600,00	5 861,95	4 435,00	0,00	4 435,00	1 426,95	0,00	0,00	0,00	0,00	23,83%
751	**URZĘDY NACZELN. ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**71 203,00**	**69 444,48**	**33 604,48**	**25 398,20**	**8 206,28**	**0,00**	**35 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97,53%**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 302,00	1 543,48	1 543,48	1 543,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,74%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	67 901,00	67 901,00	32 061,00	23 854,72	8 206,28	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
754	**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**431 060,00**	**167 521,67**	**165 560,16**	**127 506,50**	**38 053,66**	**0,00**	**1 961,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**38,86%**
75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	43 900,00	20 393,37	18 431,86	2 400,00	16 031,86	0,00	1 961,51	0,00	0,00	0,00	46,45%
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75416	Straż miejska	380 160,00	147 128,30	147 128,30	125 106,50	22 021,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,70%
75421	Zarządzanie kryzysowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
757	**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**640 200,00**	**235 521,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**235 521,86**	**36,79%**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	611 100,00	235 521,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 521,86	38,54%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	29 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
758	**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**292 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**19 014 095,00**	**10 091 361,48**	**10 024 101,77**	**7 942 474,72**	**2 081 627,05**	**10 312,40**	**8 057,66**	**48 889,65**	**0,00**	**0,00**	**53,07%**
80101	Szkoły podstawowe	6 449 773,00	3 455 561,16	3 453 891,58	2 839 028,60	614 862,98	0,00	1 669,58	0,00	0,00	0,00	53,58%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	518 700,00	274 991,51	274 991,51	233 478,95	41 512,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,02%
80104	Przedszkola	2 478 901,00	1 409 837,98	1 409 037,98	1 048 124,38	360 913,60	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	56,87%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 800,00	10 312,40	0,00	0,00	0,00	10 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	47,30%
80110	Gimnazja	5 262 674,00	2 831 480,09	2 807 356,22	2 265 097,53	542 258,69	0,00	1 294,22	22 829,65	0,00	0,00	53,80%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000,00	6 444,60	6 444,60	0,00	6 444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,22%
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 300,00	240 747,74	239 113,22	217 010,62	22 102,60	0,00	1 634,52	0,00	0,00	0,00	48,70%
80132	Szkoły artystyczne	1 631 700,00	850 025,97	850 025,97	766 852,11	83 173,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 700,00	22 441,86	22 441,86	0,00	22 441,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,11%
80148	Stołówki szkolne	1 033 200,00	526 242,94	526 194,94	157 717,84	368 477,10	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	50,93%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	269 200,00	133 379,50	133 379,50	132 288,86	1 090,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55%
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	612 587,00	288 819,26	288 807,92	282 875,83	5 932,09	0,00	11,34	0,00	0,00	0,00	47,15%
80195	Pozostała działalność	175 560,00	41 076,47	12 416,47	0,00	12 416,47	0,00	2 600,00	26 060,00	0,00	0,00	23,40%
851	**OCHRONA ZDROWIA**	**548 073,00**	**191 184,55**	**129 734,55**	**53 060,91**	**76 673,64**	**61 450,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,88%**
85149	Programy polityki zdrowotnej	110 000,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45%
85153	Zwalczanie narkomanii	184 136,00	77 749,13	47 024,13	22 611,92	24 412,21	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 937,00	90 935,42	60 210,42	30 448,99	29 761,43	30 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,81%
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**7 776 902,22**	**4 121 282,47**	**1 148 968,67**	**733 888,39**	**415 080,28**	**0,00**	**2 972 313,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,99%**
85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	164 159,86	164 159,86	0,00	164 159,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,75%
85204	Rodziny zastępcze	81 000,00	34 352,51	34 352,51	0,00	34 352,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	22 600,00	14 572,60	14 572,60	14 572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,48%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 243 000,00	1 794 832,54	129 770,97	126 074,60	3 696,37	0,00	1 665 061,57	0,00	0,00	0,00	55,34%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	60 300,00	29 378,59	29 378,59	0,00	29 378,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	495 000,00	292 259,49	8 901,13	0,00	8 901,13	0,00	283 358,36	0,00	0,00	0,00	59,04%
85215	Dodatki mieszkaniowe	890 099,22	403 553,94	166,77	0,00	166,77	0,00	403 387,17	0,00	0,00	0,00	45,34%
85216	Zasiłki stałe	403 400,00	310 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	310 349,48	0,00	0,00	0,00	76,93%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 266 000,00	656 483,68	652 468,48	593 241,19	59 227,29	0,00	4 015,20	0,00	0,00	0,00	51,85%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265 000,00	114 911,00	114 911,00	0,00	114 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,36%
85295	Pozostała działalność	716 503,00	306 428,78	286,76	0,00	286,76	0,00	306 142,02	0,00	0,00	0,00	42,77%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI**	**198 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**

	SPOŁECZNEJ											
85307	Dzienni opiekunowie	198 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
854	**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**510 900,00**	**276 109,97**	**148 014,97**	**128 624,93**	**19 390,04**	**0,00**	**128 095,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54,04%**
85401	Świetlice szkolne	331 600,00	148 014,97	148 014,97	128 624,93	19 390,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,64%
85415	Pomoc materialna dla uczniów	178 500,00	128 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 095,00	0,00	0,00	0,00	71,76%
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**	**3 970 700,00**	**2 099 338,88**	**2 099 338,88**	**470 834,02**	**1 628 504,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52,87%**
90002	Gospodarka odpadami	2 038 200,00	1 000 694,50	1 000 694,50	25 221,99	975 472,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,10%
90003	Oczyszczanie miasta	540 900,00	427 660,29	427 660,29	396 737,49	30 922,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,06%
90004	Utrzymanie zieleni w mieście	166 200,00	67 534,88	67 534,88	33 389,97	34 144,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,63%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	910 000,00	422 083,40	422 083,40	0,00	422 083,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,38%
90095	Pozostała działalność	315 400,00	181 365,81	181 365,81	15 484,57	165 881,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50%
921	**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**1 457 000,00**	**726 004,00**	**15 000,00**	**0,00**	**15 000,00**	**711 004,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,83%**
92109	Domy i ośrodki kultury	922 000,00	451 002,00	0,00	0,00	0,00	451 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,92%
92116	Biblioteki	520 000,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	260 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
926	**KULTURA FIZYCZNA**	**3 654 300,00**	**2 487 523,11**	**2 255 657,11**	**522 156,29**	**1 733 500,82**	**231 866,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68,07%**
92601	Obiekty sportowe	1 879 700,00	934 609,13	934 609,13	522 156,29	412 452,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,72%
92604	Instytucje kultury fizycznej	319 730,00	159 866,00	0,00	0,00	0,00	159 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	130 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
92695	Pozostała działalność	1 324 870,00	1 321 047,98	1 321 047,98	0,00	1 321 047,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
	Ogółem wydatki	**45 161 116,29**	**23 886 403,73**	**19 325 518,13**	**12 558 998,52**	**6 766 519,61**	**1 016 540,16**	**3 259 933,93**	**48 889,65**	**0,00**	**235 521,86**	**52,89%**

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2015 roku (do załącznika nr 2a)

WYDATKI BIEŻĄCE Plan 45.161.116,29 zł wykonanie 23.886.403,73 zł, tj. 52,89% planu

Dz.010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 8.004,07 zł, wykonanie 7.384,88 zł, tj. 92,26% planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan 1.100,00 zł, wykonanie 480,81 zł, tj. 43,71% planu Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W styczniu 2015 roku po uzgodnieniu dochodów za 2014 rok przekazano dopłatę w wysokości 3,20 zł. W I półroczu br. przekazano kwotę 477,61 zł, natomiast po uzgodnieniu dochodów za I półrocze br. przekazano w lipcu br. kwotę 37,80 zł.

Rozdz.01095 – Pozostała działalność Plan 6.904,07 zł, wykonanie 6.904,07 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 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan 10.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wydatki na pozyskanie i zrywkę drewna na terenie lasów komunalnych przewidziane są w II półroczu br.

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 436.100,00 zł, wykonanie 152.615,41 zł, tj. 35,00% planu

Rozdz.60016 – Drogi publiczne gminne Plan 436.100,00 zł, wykonanie 152.615,41 zł, tj. 35,00% planu. Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 168,82 zł – wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą, zakup odzieży ochronnej (przewiduje się realizację planu w II półroczu br.), 73.381,86 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie), składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 35,00 zł – badania profilaktyczne pracowników przewidziane są również w II półroczu br., 1.650,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich: 22.975,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 8.106,57 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki, 11.090,18 zł – materiały do bieżących napraw dróg (cement, mieszanka bitumiczna), 380,42 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników, 2.795,05 zł – oznakowanie pionowe: 28 tarcz znaków drogowych i słupki do znaków z uchwytami, 603,31 zł – łańcuch do słupków drogowych przy ul. Targowej. W II półroczu br. przewiduje się wydatki na zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg. 12.424,27 zł – zakup energii: 5.977,97 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 5.743,30 zł – energia elektryczna i woda w garażu dla samochodów ciężarowych, 703,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej, 7.470,00 zł – zakup usług remontowych: 7.380,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej, 90,00 zł – naprawa piaskarki. Wydatki na naprawy ulic o nawierzchni gruntowej i na remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej przewiduje się w II półroczu br. 28.994,43 zł – zakup pozostałych usług: 2.300,10 zł – usługi związane z zimowym utrzymanie dróg: przygotowanie mieszanki piaskowo-solnej, 16,63 zł – odbiór nieczystości z garażu, 561,60 zł – wycinka 2 drzew w ul. Kilińskiego, 25.731,10 zł – odnowienie oznakowania poziomego, 385,00 zł – usługi dot. samochodu (wymiana szyby). Wydatki wykonano w 38,92%, w II półroczu br. przewiduje się wydatki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz wydatki na opracowanie ewidencji dróg. 4.365,50 zł – różne opłaty i składki: 1.400,00 zł – ubezpieczenie zegarów ulicznych, 1.946,50 zł – ubezpieczenie dróg, 1.019,00 zł – ubezpieczenie samochodów. 1.150,00 zł – podatek od środków transportowych.

Dz.700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 522.700,00 zł, wykonanie 155.496,42 zł, tj. 29,75% planu

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 520.700,00 zł, wykonanie 155.496,42 zł, tj. 29,86% planu. 152,07 zł – zakup energii Woda w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku. 0,00 zł – zakup usług remontowych Wydatki na bieżący remont instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przeznaczonym do wynajmu przewidziane są w II półroczu br. 30.312,98 zł – zakup usług pozostałych: 4.969,00 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów, podziały i wyceny działek i lokali przeznaczonych do sprzedaży, 979,70 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali, 263,35 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 10.003,86 zł – rozbiórka komunalnego budynku mieszkalnego i gospodarczego przy ul. Ozdowskiego 5, wywóz i utylizacja płyt azbestowych pochodzących z rozbiórki budynku, 85,87 zł – ścieki w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku, 492,00 zł – wykonanie pomiaru wysokości terenu, 235,20 zł – mapy do opracowań urbanistycznych, 10.824,00 zł – opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar „Przytorze" pomiędzy ul. Ozdowskiego i Czapskiego, 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny, Wydatki zrealizowano w 32,31%, niższe niż planowano były wydatki na koszty notarialne i sądowe oraz regulację stanu prawnego nieruchomości, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. 5.747,13 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: 5.247,13 zł – wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne, 500,00 zł – opracowanie opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej dot. wyposażenia w system sygnalizacji pożaru obiektów wzgórza zamkowego. Wydatki zrealizowano w 26,00%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. 2.568,98 zł – czynsze za lokale Czynsz za mieszkanie komunalne nabyte w drodze spadku. 458,00 zł – różne opłaty i składki - składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów, wydatki te będą ponoszone również w II półroczu br. 53.106,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki Wymiar podatku jest niższy niż planowano, ponieważ zmniejszyła się powierzchnia gruntów, plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu br. 1.416,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst Podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst. 17.935,60 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne, w tym: 1.057,00 zł – za udział w działce o pow. 0,0435 ha przy ul. Kolejowej, 10.285,50 zł – za działkę o pow. 0,0460 ha przy ul. Kolejowej, 6.593,10 zł – za działkę o pow. 0,0572 ha przy ul. Kolonia. Wydatki zrealizowano w 13,79%, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi publiczne będą również wypłacane w II półroczu 2015 roku. 36.296,73 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych Wydatki zrealizowano w 32,99%, odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych, będą wypłacane również w II półroczu br. 7.502,93 zł – koszty postępowania sądowego Koszty sądowe dotyczące własności nieruchomości, opłata komornicza za opróżnienie lokalu. Wydatki zrealizowano w 37,51%, będą one ponoszone również w II półroczu br.

Rozdz.70095 – Pozostała działalność Plan 2.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wydatki na zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta ponoszone będą w IV kwartale br.

Dz.750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 5.618.389,00 zł, wykonanie 3.105.614,55 zł, tj. 55,28% planu

Rozdz.75011 - Urzędy Wojewódzkie Plan 160.057,00 zł, wykonanie 78.978,14 zł, tj. 49,34% planu Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdz.75022 - Rady Miast Plan 252.600,00 zł, wykonanie 120.113,91 zł, tj. 47,55% planu Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym: 98.250,42 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Diety radnych. 7.335,99 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 1.756,08 zł – materiały biurowe, tonery, 1.160,16 zł – środki czystości, materiały do napraw, 1.255,99 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji, 2.654,00 zł – zakup inwentarza (sprzęt komputerowy, słuchawki, aparat telefoniczny), 139,60 zł – karty świąteczne, 125,39 zł – materiały pracownicze, 244,77 zł – zestaw do podpisu kwalifikowanego, Wydatki zrealizowano w 35,89%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. 6.024,84 zł – zakup energii: 2.042,34 zł – energia elektryczna, 3.790,20 zł – energia cieplna, 192,30 zł – woda. 0,00 zł – zakup usług remontowych Wydatki na naprawę inwentarza i konserwację sprzętu ponoszone będą w miarę potrzeb. 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych Wydatki na badania profilaktyczne pracowników planowane są w II półroczu br. 5.166,22 zł – zakup usług pozostałych: 395,09 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 249,75 zł – opłaty pocztowe, 3.994,27 zł – koszty szkoleń dla radnych, 439,11 zł – wykonanie legitymacji dla radnych, wizytówek dla przewodniczącego, pieczątek i

tabliczki informacyjnej, 88,00 zł – dorobienie kluczy. 2.581,66 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do Internetu. 0,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii W I półroczu br. nie było potrzeby zakupu opinii prawnych, jeśli plan nie zostanie wykorzystany, w II półroczu br. zostanie skorygowany. 0,00 zł – podróże służbowe krajowe Przewiduje się realizację planu w II półroczu br. 754,78 zł – różne opłaty i składki Ubezpieczenia mienia. 0,00 zł – szkolenia pracowników. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz.75023 - Urzędy miast Plan 5.094.132,00 zł, wykonanie 2.878.029,96 zł, tj. 56,50% planu Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym: Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 540,12 zł – zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp, wydatki na zakup odzieży służbowej będą ponoszone również w II półroczu br., 14.706,60 zł – wypłata odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę zgodnie z ugodą sądową, 2.402.694,56 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlop dla osób odchodzących na emeryturę, 722,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br. 67.650,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych został przekazany 27.05.2015r. w wysokości 75% planu obowiązującego w tym czasie tj. od kwoty 90.200,00 zł, uchwałą nr 68/XIII/2015 z dnia 10.06.2015r. plan został zwiększony o kwotę 1.100,00 zł w związku z przeniesieniem pracownika ze Straży Miejskiej na stanowisko administracyjne w Urzędzie Miasta, dla którego odpis w kwocie 825,00 zł został przekazany z klasyfikacji 75416. Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym: 45.135,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 63.559,41 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 2.270,93 zł – maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe (biurka, stolik, domofon, dyktafon, kalkulatory, aparaty telefoniczne, radio), 8.228,02 zł – materiały biurowe, 7.287,00 zł – tonery, 4.134,28 zł – środki czystości, 3.308,35 zł – materiały do napraw, części wymienne do maszyn, żarówki, baterie, gaśnice, 2.550,19 zł – prenumerata prasy, 3.354,87 zł – druki, wydawnictwa, 4.702,51 zł – paliwo do samochodu służbowego, 3.399,30 zł – zakupy na obchody jubileuszowe, obsługa konferencji i narad, 3.187,38 zł – materiały pracownicze, 610,08 zł – zestaw do podpisu kwalifikowanego, 11.984,10 zł – sprzęt i akcesoria komputerowe, 3.542,40 zł – zakup modułu do programu komputerowego obsługiwanego w Wydziale Spraw Obywatelskich, 5.000,00 zł – pogotowie kasowe. 0,00 zł – zakup leków W I półroczu br. nie było potrzeby uzupełnienia wyposażenie apteczki. 63.903,35 zł – zakup energii: 26.651,03 zł – energia elektryczna, 36.585,06 zł – energia cieplna, 667,26 zł – woda, 2.007,72 zł – zakup usług remontowych: 356,81 zł – naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i mebli biurowych, 15,01 zł – naprawy samochodu służbowego, 1.635,90 zł – wydatki na konserwację i naprawę systemu alarmowego. Wydatki zrealizowano w 9,70%, realizowano je w miarę potrzeb lub we własnym zakresie. 186.379,24 zł – zakup usług pozostałych: 26.486,25 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 702,00 zł – opłata rtv, 1.611,88 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 46.763,65 zł – usługi informatyczne, aktualizacja oprogramowania, przedłużenie licencji, 99,00 zł – koszty utrzymania samochodu służbowego, 692,40 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy), 518,19 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe regionalne, 42.582,60 zł – obsługa prawna, 2.337,00 zł – obsługa bhp i ppoż., 36.900,00 zł – audyt wewnętrzny, 20.418,00 zł – opracowanie bilansu otwarcia – raportu o stanie miasta, 1.700,00 zł – usługi związane z organizacją obchodów jubileuszowych, 885,60 zł – oprawa ksiąg, 1.960,40 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach, 659,28 zł – odnowienie podpisu elektronicznego, 2.062,99 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczątek, wizytówek, tabliczek informacyjnych, przegląd kasy fiskalnej, dorobienie kluczy, usługi pralnicze). 11.948,80 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do internetu. W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonów. 3.074,21 zł – podróże służbowe krajowe 253,87 zł – podróże służbowe zagraniczne Przewiduje się realizację planu w II półroczu br. 2.013,86 zł – różne opłaty i składki Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków wykonano w 34,72% planu, w II półroczu br. przewiduje się zapłatę kolejnych rat składek. 5.600,12 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, wydatki zrealizowano jest w 28,00%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. 7.841,10 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz.75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 87.000,00 zł, wykonanie 22.630,59 zł, tj. 26,01% planu Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym: 0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe W I półroczu br. realizacja zadań odbywała się w formie usług. 7.446,70 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 1.449,60 zł – zakupy związane z organizacją imprez miejskich promujących miasto (kwiaty na obchody

świąt okolicznościowych, materiały biurowe), 5.997,10 zł – materiały promocyjne (balony, magnesy, długopisy, ulotki, etykiety, torby). W II półroczu br. przewiduje się wydatki dotyczące kontaktów partnerskich. 13.640,19 zł – zakup usług pozostałych, w tym: 8.856,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji, 3.285,35 zł – usługi związane z organizacją imprez promujących miasto i obchodami świąt okolicznościowych dla mieszkańców, 480,00 zł – wydatki związane z udziałem w targach promujących miasto, 953,50 zł – publikacje prasowe i na portalach internetowych, 65,34 zł – usługi fotograficzne i pocztowe. W II półroczu br. przewiduje się wydatki dotyczące kontaktów partnerskich. 738,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego będą ponoszone również w II półroczu br. 505,70 zł – zakup usług obejmujących tłumaczenia Tłumaczenie korespondencji dot. kontaktów partnerskich, wydatki przewidziane również w II półroczu br. 0,00 zł – podróże służbowe krajowe 0,00 zł – podróże służbowe zagraniczne Zaplanowane wydatki będą zrealizowane w II półroczu br. 300,00 zł – różne opłaty i składki Opłata rejestracyjna dot. udziału w targach promocyjnych.

Rozdz.75095 – Pozostała działalność Plan 24.600,00 zł, wykonanie 5.861,95 zł, tj. 23,83% planu 1.426,95 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. W związku z wystąpieniem ze Związku składka członkowska opłacona została proporcjonalnie do liczby miesięcy przynależności. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br. 4.435,00 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 71.203,00 zł, wykonanie 69.444,48 zł, tj. 97,53% planu

Rozdz.75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 3.302,00 zł, wykonanie 1.543,48 zł, tj. 46,74% planu Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców

Rozdz.75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Plan 67.901,00 zł, wykonanie 67.901,00 zł, tj. 100,00% planu Wydatki bieżące związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 1 maja 2015 roku oraz II tury wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 24 maja 2015 roku.

Dz.754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 431.060,00 zł, wykonanie 167.521,67 zł, tj. 38,86% planu

Rozdz.75404 – Komendy wojewódzkie Policji Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. 0,00 zł – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji na rekompensaty dla policjantów za dodatkowe służby na terenie miasta – wydatki będą poniesione w II półroczu br.

Rozdz.75412 - Ochotnicze Straże Pożarne Plan 43.900,00 zł, wykonanie 20.393,37 zł, tj. 46,45 planu.1.961,51 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach będą wypłacane również w II półroczu br. 2.400,00 zł – wynagrodzenie (umowa-zlecenie) konserwatora sprzętu OSP. 3.112,66 zł – zakup materiałów i wyposażenia 694,44 zł – nagrody i napoje dla uczestników turnieju wiedzy pożarniczej, 1.573,66 zł – paliwo i części do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, 844,56 zł – zakup wyposażenia samochodów bojowych, W II półroczu br. również planowane są wydatki na zakup paliwa i wyposażenia do samochodów bojowych OSP. 1.869,60 zł – zakup usług remontowych Wydatki na naprawę samochodu gaśniczego i aparatów powietrza. 1.435,00 zł – zakup usług zdrowotnych Badania profilaktyczne strażaków OSP. 3.868,60 zł – zakup usług pozostałych Przeglądy techniczne samochodów OSP, wymiana oleju, legalizacja aparatów powietrza. 5.746,00 zł – różne opłaty i składki Ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP, opłaty za wydanie zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

Rozdz.75414 – Obrona cywilna Plan 1.000,00 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 380.160,00 zł, wykonanie 147.128,30 zł, tj. 38,70% planu Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące funkcjonariuszy Straży Miejskiej, w tym: 125.106,50 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych – wydatki na okresowe badania profilaktyczne (plan zostanie skorygowany w II półroczu br.), 5.775,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej, w tym: 3.952,60 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 2.108,27 zł – paliwo do samochodu służbowego, 896,91 zł – materiały biurowe, 696,63 zł – środki czystości, materiały do napraw, 250,79 zł – materiały pracownicze. 5.858,67 zł – zakup energii: 705,83 zł – energia elektryczna, 3.301,01 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu, 1.801,49 zł – energia cieplna, 50,34 zł – woda. 150,00 zł – zakup usług remontowych Wydatki na naprawę samochodu służbowego. Wydatki na naprawy ponoszone są w miarę potrzeb. 3.367,34 zł – zakup usług pozostałych 977,90 zł – opłata pocztowa i za przesyłki, 2.079,55 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych, 163,44 zł – wywóz nieczystości i ścieki, 99,00 zł – przegląd samochodu służbowego, 47,45 zł – wykonanie pieczątek. 2.051,83 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 0,00 zł – podróże służbowe krajowe W I półroczu br. podczas wyjazdów służbowych pracownicy korzystali z samochodu służbowego. 866,36 zł – różne opłaty i składki, w tym: 150,00 zł – opłata za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności, 716,36 zł – ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu komputerowego i budynku. 0,00 zł – szkolenia pracowników W I półroczu br. pracownicy nie korzystali ze szkoleń. Z związku z podjęciem przez Radę Miejską uchwały nr 76/XV/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie rozwiązania Straży Miejskiej w Gostyninie, w której termin rozwiązania ustalono na 30 września 2015 roku, niewykorzystany plan wydatków zostanie skorygowany 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 640.200,00 zł, wykonanie 235.521,86 zł, tj. 36,79% planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 611.100,00 zł, wykonanie 235.521,86 zł, tj. 38,54% planu Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym: 4.334,18 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych, 103.505,90 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt, 127.514,10 zł – od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar", 167,68 zł – odsetki od kredytu na przejściowy deficyt.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan 29.100,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wydatki planowane są na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 292.200,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan 292.900,00 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 były w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 19.014.095,00 zł, wykonanie 10.091.361,48 zł, tj. 53,07% planu, **Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** Plan 510.900,00 zł, wykonanie 276.109,97 zł, tj. 54,04% 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 6.449.773,00 zł, wykonanie 3.455.561,16 zł, tj. 53,58% planu Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie 2.839.028,60 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie 616.532,56 zł. W planie ujęte są wydatki w kwocie 58.871,00 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, wydatki te będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 518.700,00 zł, wykonanie 274.991,51 zł, tj. 53,02% planu Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie 233.478,95 zł oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 41.512,56 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 2.478.901,00 zł, wykonanie 1.409.837,98 zł, tj. 56,87% planu Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie 1.048.124,38 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli 361.713,60 zł.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 21.800,00 zł, wykonanie 10.312,40 zł, tj. 47,30% planu Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”.

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan 5.262.674,00 zł, wykonanie 2.831.480,09 zł, tj. 53,80% planu Wydatki w kwocie 2.265.097,53 zł objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów w kwocie 543.552,91 zł. Wydatki w kwocie 22.829,65 zł (plan 55.300,00 zł) przeznaczono na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Plan 20.000,00 zł, wykonanie 6.444,60 zł, tj. 32,22% planu Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół Plan 494.300,00 zł, wykonanie 240.747,74 zł, tj. 48,70% planu Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie 217.010,62 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie 23.737,12 zł.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne Plan 1.631.700,00 zł, wykonanie 850.025,97 zł, tj. 52,09% planu Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie 766.852,11 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie 83.173,86 zł.

Rozdz. 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 45.700,00 zł, wykonanie 22.441,86 zł, tj. 49,11% planu Wydatki przeznaczono na koszty ponoszone przez nauczycieli w związku z uczestnictwem w szkoleniach, kursach i konferencjach metodycznych.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan 1.033.200,00 zł, wykonanie 526.242,94 zł, tj. 50,93% planu Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 157.717,84 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 368.525,10 zł w stołówkach szkolnych.

Rozdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Plan 269.200,00 zł, wykonanie 133.379,50 zł, tj. 49,55% planu Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie 132.288,86 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 1.090,64 zł na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 7 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan 612.587,00 zł, wykonanie 288.819,26 zł, tj. 47,15% planu Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 282.875,83 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 5.943,43 zł na organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 19 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność Plan 175.560,00 zł, wykonanie 41.076,47 zł, tj. 23,40% planu Wydatki w kwocie 15.016,47 zł wykorzystano na: pomoc zdrowotną dla nauczycieli – 2.600,00 zł, działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli – 3.237,06 zł, refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP – 3.406,41 zł, koszty udziału młodzieży w zawodach sportowych – 5.174,00 zł, zakup nagrody dla ucznia – finalisty ogólnopolskiego konkursu historycznego – 599,00 zł. W I półroczu br. niższe niż planowano były wydatki na obsługę zawodów sportowych w szkołach. Większość planowanych wydatków ponoszonych będzie w II półroczu br., w związku z organizacją nowego roku szkolnego. Wydatki w kwocie 26.060,00 zł (plan 26.060,00 zł) wykorzystano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" realizowanego w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W I półroczu 2015 roku zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć z języka angielskiego, matematyczno-przyrodniczych oraz z poradnictwem i doradztwem

edukacyjno-zawodowym. W Szkole Podstawowej nr 1 udział w projekcie brało 20 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (24 godziny), przyrody i matematyki (72 godziny), poradnictwa i doradztwa edukacyjno – zawodowego (24 godziny). Podsumowaniem Projektu w Szkole Podstawowej nr 1 była wycieczka edukacyjna do Torunia w dniu 10 czerwca 2015 roku. Uczniowie zwiedzili Stare Miasto z jego zabytkami i pomnikiem oraz domem Mikołaja Kopernika, przeszli Piernikową Aleją Gwiazd po mosiężnych „katarzynkach" umieszczonych w granitowych płytach chodnika przed Dworem Artusa oraz obejrzeli ruiny Zamku Krzyżackiego. Po zjedzeniu posiłku przeprowadzali eksperymenty, podziwiali eksponaty i wystawy w Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy. W Gimnazjum nr 2 udział w projekcie brało 15 uczniów. W ramach projektu odbywały się zajęcia z języka angielskiego (36 godzin), fizyki, chemii i matematyki (72 godziny), poradnictwa i doradztwa edukacyjno-zawodowego (12 godzin). Dla uczestników Projektu w dniu 29.04.2015r. zorganizowano wycieczkę edukacyjną (całodzienne zajęcia otwarte) do Centrum Nauki – Experymentarium w Łodzi, gdzie uczniowie dokonywali eksperymentów i uczestniczyli w warsztatach chemicznych. Po zjedzeniu posiłku obejrzeli seans filmowy wyświetlany w technice 3D.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne Plan 331.600,00 zł, wykonanie 148.014,97 zł, tj. 44,64% planu Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 128.624,93 zł oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie 19.390,04 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 178.500,00 zł, wykonanie 128.095,00 zł, tj. 71,76% planu Wydatki w kwocie 128.095,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdz. 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 800,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu W rozdziale zaplanowane są wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych, których realizacja przewidziana jest w II półroczu br.

Dz.851 OCHRONA ZDROWIA Plan 548.073,00 zł, wykonanie 191.184,55 zł, tj. 34,88% planu

Rozdz.85149 – Programy polityki zdrowotnej Plan 110.000,00 zł, wykonanie 22.500,00 zł, tj. 20,45% planu W I półroczu br. w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięły udział 62 dziewczynki z miasta i 63 dziewczynki z gminy Gostynin (I dawka szczepionki), zgodnie z zawartym porozumieniem. Program kontynuowany będzie w II półroczu br.

Rozdz.85153 – Zwalczanie narkomanii Plan 184.136,00 zł, wykonanie 77.749,13 zł, tj. 42,22% planu Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym: 30.725,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: 10.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizację imprez i zawodów w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży, 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości, czyli pamiętaj masz wybór", 7.500,00 zł – na realizację zadania „Labirynt", 3.225,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu", wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek" dla dzieci, w tym: 12.000,53 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 1.700,00 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.695,32 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 825,00 zł – odpis na zakładowy fundusz pracy. wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków: 5.968,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe, 248,07 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. 4.050,16 zł – zakup materiałów i wyposażenia 1.671,33 zł – artykuły spożywcze, materiały biurowe i środki czystości do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek" dla dzieci, 1.527,40 zł – materiały i nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych, 749,98 zł – wydatki na doposażenie placówek terapeutycznych, 101,45 zł – artykuły na szkolenie z zakresu profilaktyki. W II półroczu br. przewiduje się wydatki na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek", na zakup wyposażenia do adaptacji pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 19.537,05 zł – zakup usług pozostałych 2.312,10 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo", 450,00 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty", 3.175,00 zł – koszty organizacji widowisk i spektakli profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, 13.599,95 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, W II półroczu br. planuje się organizację kolonii letnich dla dzieci, połączonych z realizacją programów profilaktycznych. 0,00 zł – szkolenia pracowników

Szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii przewiduje się w II półroczu br.

Rozdz.85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 253.937,00 zł, wykonanie 90.935,42 zł, tj. 35,81% planu Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym: 30.725,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 10.000,00 zł – na realizację pozalekcyjnych zajęć sportowych oraz organizację imprez i zawodów w ramach działań profilaktycznych skierowanych dla dzieci i młodzieży, 10.000,00 zł – na realizację zadania „W poszukiwaniu prawdziwych wartości, czyli pamiętaj masz wybór", 7.500,00 zł – na realizację zadania „Labirynt", 3.225,00 zł – na realizację zadania „Wolność od narkotyków i alkoholu", wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek" dla dzieci, w tym: 11.100,00 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, 2.206,62 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, 2.626,91 zł – składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 35,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, 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": 14.200,35 zł – wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie), 315,11 zł – składki na ubezpieczenie społeczne. 5.009,53 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 2.572,27 zł – artykuły spożywcze, środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek" dla dzieci, 1.585,85 zł – materiały i nagrody dla uczestników konkursów w ramach programów profilaktycznych, 101,44 zł – artykuły na szkolenie z zakresu profilaktyki, 749,97 zł – wyposażenie na potrzeby Oddziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynenckich. W II półroczu br. przewiduje się wydatki na zakup wyposażenia i materiałów niezbędnych do działalności Punktu „Bartek", na zakup wyposażenia do adaptacji pomieszczenia dla potrzeb Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków oraz Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. 810,22 zł – zakup energii Wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek" będą ponoszone również w II półroczu br. 0,00 zł – zakup usług remontowych Wydatki na bieżące remonty w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek" ponoszone będą w miarę potrzeb. 20.331,68 zł – zakup usług pozostałych, w tym: 2.606,73 zł – organizacja festynu rodzinnego „Aktywnie i zdrowo", 450,00 zł – koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w programie profilaktycznym „Profilaktyka a Ty", 1.175,00 zł – organizacja spektaklu o tematyce profilaktycznej i integracyjnej dla dzieci przedszkolnych, 2.500,00 zł – szkolenie dla pracowników Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu, 13.599,95 zł – zorganizowanie i przeprowadzenie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży. W II półroczu br. planuje się realizację programów profilaktycznych oraz organizację kolonii letnich dla dzieci, połączonych z realizacją programów profilaktycznych. 750,00 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". 1.944,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego. 0,00 zł – szkolenia pracowników Szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi przewiduje się w II półroczu br.

Dz.852 POMOC SPOŁECZNA Plan 7.776.902,22 zł, wykonanie 4.121.282,47, tj. 52,99% 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 330.000,00 zł, wykonanie 164.159,86 zł, tj. 49,75% planu Wydatki bieżące związane z pobytem pensjonariuszy z terenu miasta w domu pomocy społecznej.

Rozdz.85204 – Rodziny zastępcze Plan 81.000,00 zł, wykonanie 34.352,51 zł, tj. 42,41% 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 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie będą realizowane w II półroczu br..

Rozdz.85206 – Wspieranie rodziny Plan 22.600,00 zł, wykonanie 14.572,60 zł, tj. 64,48% 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).

Rozdz.85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.243.000,00 zł, wykonanie 1.794.832,54 zł, tj. 55,34% 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 60.300,00 zł, wykonanie 29.378,59 zł, tj. 48,72% planu Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej, jest to zadanie własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz.85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne Plan 495.000,00 zł, wykonanie 292.259,49 zł, tj. 59,04% planu Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz.85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 890.099,22 zł, wykonanie 403.553,94 zł, tj. 45,34% planu Wydatki w kwocie 395.048,41 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne. Wydatki w kwocie 8.338,76 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 166,77 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 403.400,00 zł, wykonanie 310.349,48 zł, tj. 76,93% planu Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz.85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 1.266.000,00 zł, wykonanie 656.483,68 zł, tj. 51,85% 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 265.000,00 zł, wykonanie 114.911,00 zł, tj. 43,36% planu Wydatki na usługi opiekuńcze dla osób w wieku sędziwym, inwalidów I i II grupy oraz osób leżących i całkowicie niesprawnych.

Rozdz.85295 - Pozostała działalność Plan 716.503,00 zł, wykonanie 306.428,78 zł, tj. 42,77% planu Wydatki w kwocie 306.142,02 zł zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 287.852,50 zł – na program dożywiania i zasiłki celowe na dożywianie, 17.489,52 zł – 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, 800,00 zł – na rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – dochody i wydatki bieżące". Wydatki w kwocie 286,76 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.

Dz.853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 198.590,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Rozdz.85307 – Dzienni opiekunowie Plan 198.590,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" realizowane będą w II półroczu br.

Dz.900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 3.970.700,00 zł, wykonanie 2.099.338,88 zł, tj. 52,87% planu

Rozdz.90002 – Gospodarka odpadami Plan 2.038.200,00 zł, wykonanie 1.000.694,50, tj. 49,10% planu Wydatki w kwocie 972.211,63 zł związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Wydatki w kwocie 28.482,87 zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, w tym: 25.221,99 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe

wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 125,39 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały pracownicze, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.), 24,53 zł – zakup energii (woda, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.), 19,96 zł – zakup usług pozostałych (ścieki, realizację planu przewiduje się w II półroczu br.), 0,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (realizację planu przewiduje się w II półroczu br.), 16,00 zł – podróże służbowe krajowe 2.475,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 600,00 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz.90003 - Oczyszczanie miasta Plan 540.900,00 zł, wykonanie 427.660,29 zł, tj. 79,06% planu Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto: 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą lub na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp ponoszone będą w II półroczu br.), 396.737,49 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie), 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.), 3.300,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście: 13.778,44 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 2.766,21 zł – narzędzia, rękawice i woda dla pracowników porządkujących teren miasta, 8.817,04 zł – paliwo do samochodu ciężarowego – zamiatarki, 2.195,19 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych, W I półroczu br. nie było potrzeby zakupu części zamiennych do naprawy zamiatarki, w II półroczu br. planuje się wydatki na zakup rękawic i worków na śmieci do akcji „sprzątanie świata". 0,00 zł – zakup energii Wydatki planowano na zakup gazu butlowego do podgrzewania pomieszczenia socjalnego dla pracowników, przewiduje się realizację planu w IV kwartale br. 0,00 zł – zakup usług remontowych Naprawy zamiatarki są robione w miarę potrzeb. 13.329,36 zł – zakup usług pozostałych Wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, wydatki będą realizowane również w II półroczu br. 480,00 zł – różne opłaty i składki Ubezpieczenie samochodu zamiatarki.

Rozdz.90004 – Utrzymanie zieleni w miastach Plan 166.200,00 zł, wykonanie 67.534,88 zł, tj. 40,63% planu Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleń miejską: 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą lub na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp ponoszone będą w II półroczu br.), 33.389,97 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy), 385,00 zł – zakup usług zdrowotnych. Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście: 21.416,24 zł – zakup materiałów i wyposażenia 17.999,89 zł – sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń, 2.307,10 zł – części do napraw i paliwo do kos i pił spalinowych, 1.049,13 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 20,00 zł – materiały do naprawy ławek parkowych, 40,12 zł – woda dla pracowników pielęgnujących zieleń, 32,66 zł – zakup energii Wydatki na wodę do podlewania zieleni będą ponoszone również w II półroczu br. 191,01 zł – zakup usług remontowych Wydatki na naprawy kos spalinowych ponoszone są w miarę potrzeb. 12.120,00 zł – zakup usług pozostałych 12.000,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych, 120,00 zł – ostrzenie noży do listwy do żywopłotu.

Rozdz.90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 910.000,00 zł, wykonanie 422.083,40 zł, tj. 46,38% planu 64,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia Zakup kłódki do zabezpieczenia przyłącza energetycznego. W planie przewidziano zakup oświetlenia świątecznego w IV kwartale br. 310.250,89 zł – zakup energii Energia elektryczna do oświetlenia ulic. 111.668,52 zł – zakup usług remontowych Konserwacja punktów świetlnych. 99,99 zł – zakup usług pozostałych Wydatki na najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej. W II półroczu br. przewidziany jest audyt energetyczny oświetlenia ulicznego, a w IV kwartale br. montaż i demontaż oświetlenia i ozdób świątecznych.

Rozdz.90095 - Pozostała działalność Plan 315.400,00 zł, wykonanie 181.365,81 zł, tj. 57,50% planu Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim: 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (wydatki na ekwiwalenty za odzież roboczą lub na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp ponoszone będą w II półroczu br.), 15.484,57 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 0,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników przewidziane są w II półroczu br.), 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej: 3.002,43 zł – zakup materiałów i wyposażenia 593,97 zł – nagrody dla uczestników

konkursów ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 271,51 zł – środki czystości do szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej, materiały do napraw i drobnych remontów, 25,00 zł – materiały do napraw kanalizacji, 2.045,75 zł – materiały do naprawy pomostu na jeziorze przy Zamku, 17,00 zł – farba do odnowienie tablicy na cmentarzu w Zalesiu, 49,20 zł – tabliczka z nazwą ulicy. 20.745,95 zł – zakup energii 4.455,05 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 2.937,71 zł – woda ze zdrojów ulicznych, 1.200,61 zł – energia dla potrzeb studni awaryjnych, 12.152,58 zł – energia w budynku komunalnym po Przedsiębiorstwie Komunalnym przy ul. Termalnej – w pomieszczeniach, w których magazynowane są narzędzia do utrzymania czystości i zieleni w mieście oraz energia w budynku komunalnym przy ul. 3 Maja 27 wykorzystana do oświetlenia części wspólnych. 0,00 zł – zakup usług remontowych W II półroczu br. planowana jest konserwacja gaśnicy w szalecie, remonty bieżące przeprowadzane są w miarę potrzeb. 126.580,38 zł – zakup usług pozostałych 59.966,43 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, 2.680,55 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wymiana urządzeń w toalecie, wynajem toi-toi, 233,28 zł – udrożnienie kanalizacji przy ul. Parkowej, 6.480,00 zł – wypompowanie, transport i utylizacja odpadu ciekłego zalegającego w kanalizacji deszczowej przy ul. Ziejkowej, 20.000,00 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowo-burzowej przy ul. Kutnowska i osiedla Wspólna, 4.464,90 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej przy ul. Ziejkowej, 14.679,26 zł – usunięcie awarii na kanalizacji deszczowej w ul. Kutnowskiej, 18.075,96 zł – czyszczenie i wycinanie korzeni w kanalizacji deszczowo-burzowej przy ul. Bierzewickiej, 13.757,82 zł – różne opłaty i składki, w tym: 11.927,72 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 830,10 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej. 969,66 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 1.457.000,00 zł, wykonanie 726.004,00 zł, tj. 49,83% planu

Rozdz.92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 922.000,00 zł, wykonanie 451.002,00 zł, tj. 48,92% planu 451.002,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja na działalność Miejskiego Centrum Kultury.

Rozdz. 92116 - Biblioteki Plan 520.000,00 zł, wykonanie 260.002,00 zł, tj. 50,00% planu 260.002,00 zł – dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Dotacja na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Rozdz.92195 – Pozostała działalność Plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł, tj. 100,00% planu 15.000,00 zł – zakup usług pozostałych Zapłata za wykonanie malowidła ściennego na Zamku, zgodnie z ugodą sądową zawartą w dniu 5 marca 2015 roku.

Dz.926 KULTURA FIZYCZNA Plan 3.654.300,00 zł, wykonanie 2.487.523,11 zł, tj. 68,07% planu

Rozdz.92601 – Obiekty sportowe Plan 1.879.700,00 zł, wykonanie 934.609,13 zł, tj. 49,72% planu Wydatki w kwocie 69.403,72 zł związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012" wraz z zapleczami zrealizowano w 43,54% (plan 159.400,00 zł) i przeznaczono na: Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki dotyczące pracowników zatrudnionych przy dozorze obiektów boisk: 0,00 zł – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń (zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp w II półroczu br.), 51.283,37 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 105,00 zł – zakład usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników), 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk: 371,21 zł – zakup materiałów i wyposażenia 342,54 zł – materiały do naprawy ogrodzenia, świetlówki, 28,67 zł – środki czystości. Wydatki na uzupełnienie wyposażenia ponoszone były w miarę potrzeb. 0,00 zł – zakup leków W I półroczu br. nie było konieczności uzupełniania wyposażenia apteczek. 12.132,54 zł – zakup energii 11.932,96 zł – energia elektryczna, 199,58 zł – woda. 0,00 zł – zakup usług remontowych Wydatki na naprawy ponoszone będą w miarę potrzeb. 2.732,99 zł – zakup usług pozostałych 232,09 zł – odbiór ścieków i wywóz nieczystości stałych, 2.500,90 zł – wykonanie, dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu boiska Orlik przy Szkole Podstawowej nr 1. W II półroczu br. przewidziany jest czyszczenie i konserwacja boisk. 123,61 zł – podróże służbowe krajowe 1.830,00 zł – różne opłaty i składki Ubezpieczenie boisk. Wydatki bieżące w kwocie 865.205,41 zł, związane z funkcjonowaniem

Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych zrealizowano w 50,29% planu (plan 1.720.300,00 zł) – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz.92604 - Instytucje kultury fizycznej Plan 319.730,00 zł, wykonanie 159.866,00 zł, tj. 50,00% planu 159.866,00 zł – dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdz.92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan 130.000,00 zł, wykonanie 72.000,00 zł, tj. 55,38% planu 72.000,00 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: 9.500,00 zł – dotacja na realizację programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, 9.500,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Piłkarski Gostynin 2015r., 53.000,00 zł – dotacja na realizację projektu pn. Szkolenie i udział drużyn w rozgrywkach mistrzowskich seniorów oraz grup młodzieżowych piłki nożnej w 2015 roku.

Rozdz.92695 – Pozostała działalność Plan 1.324.870,00 zł, wykonanie 1.321.047,98 zł, tj. 99,71% planu Wydatki w kwocie 189,95 zł na nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych. W II półroczu br. przewiduje się realizację planu. Wydatki w kwocie 1.290.858,03 zł zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi na rzecz wykonawcy projektów budowlanych obiektów Centralnego Parku Rekreacji, Rozrywki, Wypoczynku, Turystyki i Balneologii „Termy Gostynińskie", w tym: 749.982,80 zł – zakup usług pozostałych 469.939,33 zł – pozostałe odsetki 70.935,90 zł – koszty postępowania sądowego. Wydatki w kwocie 30.000,00 zł związane z rozwiązaniem umowy dotyczącej reprezentowania Gminy Miasta Gostynina w postępowaniu sądowym o zapłatę należności wynikających z zawartych umów dotyczących zaprojektowania obiektów termalnych, na podstawie zawartego porozumienia ze Zleceniobiorcą (zakup pozostałych usług).

Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2015 roku w działach: 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (do załącznika nr 2a)

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

DZIAŁ 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; Inne formy wychowania przedszkolnego (80106) w tym: „Zielony Ogródek", Gimnazja (80110), w tym Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2; Dowożenie uczniów do szkół (80113); Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół (80114); Szkoły artystyczne (80132); Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (80146); Stołówki szkolne (80148) w tym stołówki działające przy: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3, Gimnazjum Nr 1; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego (80149), w tym: Miejskie Przedszkole Nr 2, Miejskie Przedszkole Nr 4, Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 1, Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej Nr 3; Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (80150), w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 3, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2; Pozostała działalność (80195)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: Świetlice szkolne (85401) działające przy: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3; Pomoc materialna dla uczniów (85415); Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (85446).

USZCZEGÓŁOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ
Rozdz. 80101 SZKOŁY PODSTAWOWE Plan wykonanie 6 449 773,00 zł 3 455 561,16 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2015 r. uczyło się 1045 uczniów. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 502 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 543 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 78,60 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Szkoła Podstawowa Nr 1 – 40,06 (w tym 1 urlop bezpłatny, 4 urlopy zdrowotne), Szkoła Podstawowa Nr 3 – 38,54 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych). Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych wynosił 23,50 etaty, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 12,33 etaty (w tym 2 etaty – zasiłek rehabilitacyjny), Szkoła Podstawowa Nr 3 11,17 etaty.

Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2015 r. wynosi **3 800,00 zł**, wydatki na kwotę **1 669,58** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
	ŁĄCZNIE	**336,00**	**1 333,58**	**1 669,58**
1	świadczenia rzeczowe bhp	336,00	745,88	1081,88
2	umundurowanie	0,00	587,70	587,70

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2015 r. wynosi **4 252 134,00 zł**, wydatki na kwotę **2 072 058,74 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2014		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE (2+8+13), w tym:**	**1 098 530,82**	**973 527,92**	**2 072 058,74**
2	**Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:**	**977 672,12**	**839 063,42**	**1 816 735,54**
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	866 645,37	732 424,89	**1 599 070,26**
4	godziny ponadwymiarowe	97 050,27	104 364,06	**201 414,33**
5	ekwiwalent za urlop	-	2 274,47	**2 274,47**
6	nagrody jubileuszowe	3 464,48	-	**3 464,48**
7	odprawa emerytalna	10 512,00	-	**10 512,00**
8	**Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:**	**123 276,75**	**136 778,28**	**260 055,03**
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	122 875,60	128 924,13	**251 799,73**
10	nagrody jubileuszowe	-	2 187,50	**2 187,50**
11	ekwiwalent za urlop	401,15	416,65	**817,80**
12	odprawa pośmiertna	-	5 250,00	**5 250,00**
13	**skł ub zdr podatek**	**-2 418,05**	**-2 313,78**	**-4 731,83**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **344 200,00 zł** wydatki na kwotę **303 543,03 zł** zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne: w SP 1 – 156 506,21 zł, w SP 3 – 147 036,82 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2015 r. wynosi **765 738,00 zł** wydatki na kwotę **396 583,94 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 204 700,49 zł, w SP 3 – 191 883,45 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **104 218,00 zł** wydatki na kwotę **49 440,65 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 27 139,08 zł, w SP 3 – 22 301,57 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2015 r. wynosi **21 500,00 zł** wydatki na kwotę **17 402,24 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 6 600,00 zł – zajęcia logopedyczne, w SP 3 – 8 517,72 zł – zajęcia logopedyczne, 2 284,52 zł – instruktor - choreograf szkolnego zespołu ANANASY.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **66 300,00** zł wydatki na kwotę **50 520,28 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE w tym:**	**26 702,73**	**23 817,55**	**50 520,28**
2	leki	155,53	0,00	**155,53**

3	środki czystości	2 127,62	4 602,84	**6 730,46**
4	prenumerata czasopism	1 068,56	511,90	**1 580,46**
5	materiały biurowe	737,86	1 091,95	**1 829,81**
6	materiały na remonty	2 363,26	4 080,46	**6 443,72**
7	wyposażenie	6 246,69	7 247,10	**13 493,79**
8	materiały papiernicze	0,00	578,11	**578,11**
9	akcesoria komputerowe	12 967,06	3 809,60	**16 776,66**
10	inne zakupy	1 036,15	1 895,59	**2 931,74**

W ramach „innych zakupów" mieszczą się wydatki między innymi na: SP1 – ziemia do kwiatów, żarówki, świetlówki, suszarka metalowa 1 036,15 zł; SP3 – olej, etylina art. chemiczne, gaśnice, sztuczna trawa 1 895,59 zł.

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2015 r. wynosi **64 371,00 zł** wydatki na kwotę **1 308,74 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**1 171,74**	**137,00**	**1308,74**
2	pomoce naukowe	1 065,58	0,00	**1 065,58**
3	książki	106,16	137.00	**243,16**

W planie przewidziano kwotę **58 571,00 zł** z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Zakup energii Plan na 2015 r. wynosi **369 612,00 zł**, wydatki na kwotę **237.197,22 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE w tym:**	**101 899,25**	**135 297,97**	**237 197,22**
2	energia elektryczna	14 521,93	20 098,50	**34 620,43**
3	Woda	1 980,14	3 372,05	**5 352,19**
4	energia cieplna	85 397,18	111 827,42	**197 224,60**

Zakup usług remontowych Plan na 2015 r. wynosi **51 000,00 zł** wydatki na kwotę **22 739,26 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 19 938,67 zł (wymiana desek podłogowych w salach, naprawa drzwi w toaletach), w SP 3 – 2 800,59 zł. Remonty wykonywane są w miarę potrzeb.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2015 r. wynosi **3 700,00 zł**,wydatki na kwotę **130,00 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 0,00 zł, w SP 3 – 130,00 zł. Większość wydatków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników wykonanych będzie w II półroczu.

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **42 200,00 zł**, wydatki na kwotę **36 659,61 zł** zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE w tym:**	**20 884,57**	**15 775,04**	**36 659,61**
2	Kanalizacja	1 377,24	2 689,61	**4 066,85**
3	opłaty pocztowe	755,44	38,63	**794,07**
4	wywóz nieczystości	3 236,29	4 173,45	**7 409,74**
5	opłata RTV	247,65	232,20	**479,85**
6	koszty i prowizje bankowe	239,52	202,80	**442,32**
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	459,00	0,00	**459,00**
8	inne usługi	14 569,43	8 438,35	**23 007,78**

W ramach pozycji „inne usługi" mieszczą się wydatki między innymi na: SP1 – monitoring, obsługa komputerowa, przegląd gaśnic, wykonanie regałów na akta 14 569,43 zł, SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki, usł serwis komputerów dorabianie kluczy 8 438,35 zł

Zakup usług telekomunikacyjnych Plan na 2015 r. wynosi **10 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 765,22 zł** zostały przeznaczone: w SP 1 – 1 632,24 zł, w SP 3 – 2 132,98 zł. Większe zakupy usług przewidziano w II półroczu 2015 r.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2015 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **435,15 zł** zostały przeznaczone na delegacje pracowników: w SP 1 – 377,72 zł, w SP 3 – 57,43 zł.

Różne opłaty i składki Plan na 2015 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł**. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu – wydatek w II półroczu 2015 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2015 r. wynosi **348 600,00 zł**, wydatki na kwotę **261 450,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w SP 1 – 125 550,00 zł, w SP 3 – 135 900,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2015 r. wynosi **900,00 zł,** wydatki do dnia 30.06.2015 r. na kwotę **657,50 zł:** w SP 1 – 352,50 zł, w SP 3 – 305,00 zł.

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan 518 700,00 zł wykonanie 274 991,51 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie **7,39 etatów**. Odpowiednio w poszczególnych oddziałach przedszkolnych zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3,00 etatu, Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 4,39 etatu. W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2015 roku w **7** oddziałach przedszkolnych uczyło się **175 uczniów.** W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 74 uczniów w 3 oddziałach, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 101 uczniów w 4 oddziałach.

Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2015 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2015 r. na kwotę **0,00 zł** Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników – wydatki realizowane będą w II półroczu 2015 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2015 r. wynosi **363 100,00 zł**, wydatki na kwotę **166 754,26zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„0 ”przy SP 1	„0 ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:**	**69 040,25**	**97 714,01**	**166 754,26**
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	60 142,03	89 632,68	**149 774,71**
3	godziny ponadwymiarowe	10 137,00	7 157,65	**17 294,65**
4	Skł ub zdr podatek	-1 238,78	923,68	**-315,10**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne: Plan na 2015 r. wynosi **31 600,00zł** wydatki na kwotę **30 188,12 zł:** w „0” przy SP 1 - 14 000,00 zł, w „0” przy SP 3 – 16 188,12 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2015 r. wynosi **63 000,00 zł** wydatki na kwotę **34 655,70 zł:** w „0” przy SP 1 – 14 635,95 zł, w „0” przy SP 3 – 20 019,75 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **8 200,00 zł** wydatki na kwotę **1 880,87zł:** w „0” przy SP 1 – 956,83 zł, w „0” przy SP 3 – 924,04 zł. Pracownice, które ukończyły 55 rok życia są zwolnione z opłacania składek na Fundusz Pracy niezależnie od wysokości osiąganego dochodu, dlatego wykonanie planu jest niższe.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **4 200,00 zł**, wydatki na kwotę **4 095,45,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„0 ”przy SP 1	„0 ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	**1 913,70**	**2 181,75**	**4 095,45**
2	artykuły biurowe	763,09	163,01	**926,10**
3	materiały na drobne remonty	437,70	98,50	**536,20**
4	akcesoria komputerowe	474,00	1 212,13	**1 686,13**
5	wyposażenie	37,00	0,00	**37,00**
6	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	201,91	31,88	**233,79**
7	środki czystości	0,00	592,78	**592,78**
8	materiały papiernicze	0,00	83,45	**83,45**

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2015 r. wynosi **400,00 zł,** wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki zaplanowano w II półroczu 2015 r.

Zakup energii Plan na 2015 r. wynosi **22 500,00 zł**, wydatki na kwotę **18 392,11 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„0 ”przy SP 1	„0 ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**5 692,11**	**12 700,00**	**18 392,11**
2	energia elektryczna	874,82	8 011,55	**8 886,37**
3	woda	135,63	0,00	**135,63**
4	energia cieplna	4 681,66	4 688,45	**9 370,11**

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **800,00 zł**, wydatki na kwotę **800,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„0 ”przy SP 1	„0 ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**300,00**	**500,00**	**800,00**
2	kanalizacja	85,75	411,94	**497,69**
3	wywóz nieczystości	62,25	88,06	**150,31**
4	inne (usługa serwisowa, konserwacja kopiarki)	123,50	0,00	**123,50**
5	opłaty pocztowe	28,50	0,00	**28,50**

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2015 r. wynosi **24 300,00zł**, wydatki na kwotę **18 225,00 zł** zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w „0” przy SP 1 – 6 525,00 zł, w „0” przy SP 3 – 11 700,00 zł.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA Plan 2 478 901,00 zł wykonanie 1 409 837,98 zł

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w I półroczu 2015 roku liczba dzieci wyniosła **352.** Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła: Przedszkole Nr 2 128 w 5 oddziałach, Przedszkole Nr 4 148 w 5 oddziałach, Przedszkole Nr 5 76 w 3 oddziałach. **Stan zatrudnienia** w poszczególnych przedszkolach wynosił: **Przedszkole Nr 2** 9,09 etatów nauczycielskich, 8,33 etatów pracowników administracyjno-obsługowych, **Przedszkole Nr 4** 9,14 etatów nauczycieli, 10,33 etatów pracowników administracyjno-obsługowych, **Przedszkole Nr 5** 6,05 etatów nauczycieli 6,08 etatów pracowników administracyjno - obsługowych (w tym 1 osoba do 14.05.2014 r – zasiłek rehabilitacyjny). Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,28 etatów nauczycieli, 24,74 etatów pracowników administracyjno – obsługowych.

Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2015 r. wynosi **3 300,00 zł**, wydatki na kwotę **800,00 zł** Wydatek w MP 2, w pozostałych przedszkolach planowane są wydatki w II półroczu 2015 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2015 r. wynosi **1 411 301,00 zł**, wydatki na kwotę **760 595,71** zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE (2+5+9), w tym:**	**224 502,86**	**331 299,56**	**204 793,29**	**760 595,71**
2	**Łączne wynagrodzenie nauczycieli**	**135 500,62**	**223 447,20**	**147 121,14**	**506 068,96**
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	105 305,96	191 704,51	128 029,77	**425 040,24**
4	godziny ponadwymiarowe	30 194,66	31 742,69	19 091,37	**81 028,72**
5	**Łącznie wynagr pracowników aio**	**90 102,27**	**107 550,98**	57 939,82	**255 593,07**
6	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	90 102,27	106 245,98	57 773,16	**254 121,41**
7	Ekwiwalent za urlop			166,66	**166,66**
8	nagrody jubileuszowe		1 305,00		**1 305,00**
9	**Skł. ub, ub zdr pod za rok poprzedni**	**-1 100,03**	**301,38**	**-267,67**	**-1 066,32**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **124 200,00 zł**, koszty na kwotę **107 527,18 zł** zostały przeznaczone na: w MP 2 – 29 638,77 zł, w MP 4 – 50 425,92 zł, w MP 5 – 27 462,49 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2015 r. wynosi **253 800,00 zł**, wydatki na kwotę **156 250,43 zł** : w MP 2 – 49 498,69 zł, w MP 4 – 68 005,11 zł, w MP 5 – 38 746,63 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **34 100,00 zł**, wydatki na kwotę **14 629,97 zł:** w MP 2 – 5 289,73 zł, w MP 4 – 4 908,47 zł, w MP 5 – 4 431,77 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) Plan na 2015 r wynosił **16 000,00 zł,** wydatki na kwotę **9 121,09 zł:** w MP 2 – 3 467,00 zł, w MP 4 – 1 914,09 zł, w MP 5 – 3 740,00 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **51 600,00 zł**, wydatki na kwotę **30 529,89 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**7 536,78**	**14 834,18**	**8 158,93**	**30 529,89**
2	środki czystości	1 382,67	2 216,84	2 062,61	**5 662,12**
3	leki	46,74	35,70	88,75	**171,19**
4	prenumerata czasopism	525,36	636,94	287,68	**1 449,98**
5	materiały biurowe	462,90	751,70	425,78	**1 640,38**
6	materiały na drobne remonty	582,74	3 137,31	0,00	**3 720,05**
7	wyposażenie	889,63	6 107,22	2 644,99	**9 641,84**
8	inne zakupy	130,35	1 408,42	372,12	**1 910,89**
9	zakup opału			1 950,00	**1 950,00**
10	akces. komputerowe	3 516,39	540,05	327,00	**4 383,44**

W ramach „innych zakupów" mieszczą się wydatki między innymi na: MP 2 ziemia do kwiatów, żarówki, kratki wentylacyjne 130,35 zł, MP 4 paliwo do kosiarki, pojemnik na klocki, pojemniki gastronomiczne 1 408,42 zł, MP 5 piasek do piaskownicy, koc gaśniczy, paliwo do kosiarki 372,12 zł.

Zakup środków żywności Plan na 2015 r. wynosi **268 000,00** zł wydatki na kwotę **138 231,79 zł: MP2 50.215,72 zł, MP4 56.396,75 zł, MP5 31.619,31 zł, Razem 138.231,79 zł**

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2015 r. wynosi **8 300,00 zł**, wydatki na kwotę **2 975,84zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**1 145,14**	**1 454,64**	**376,06**	**2 975,84**
2	pomoce naukowe	1 145,14	1 245,92	271,06	**2 662,12**
3	książki	0,00	208,72	105,00	**313,72**

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

Zakup energii Plan na 2015 r. wynosi **122 500zł**, wydatki na kwotę **71 225,14 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**24 539,79**	**39 222,12**	**7 463,23**	**71 225,14**
2	energia elektryczna	4719,10	18 023,40	5 946,46	**28 688,96**
3	woda	1 714,61	2 326,97	852,77	**4 894,35**
4	energia cieplna	16 254,08	18 208,00	0,00	**34 462,08**
5	gaz	1 852,00	663,75	664,00	**3 179,75**

Zakup usług remontowych Plan na 2015 r. wynosi **16 000,00 zł**, wydatki na kwotę **344,40 zł:** MP2 0,00 zł, MP4 344,40 zł, MP5 0,00 zł, Razem 344,40 zł Większość przewidywanych prac remontowych zostanie wykonanych w czasie wakacji (II półrocze 2015 r.).

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2015 r. wynosi **2 100,00 zł**, wydatki na kwotę **470,00** zł: MP2 70,00 zł, MP4 100,00 zł, MP5 300,00 zł, Razem 470,00 zł Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – większość wydatków przewidziana na II półrocze 2015 r.)

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **24 000,00 zł**, wydatki na kwotę **15 535,58 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**4 378,76**	**7 494,32**	**3 662,50**	**15 535,58**
2	kanalizacja	1 367,62	1 856,04	680,19	**3 903,85**
3	opłaty pocztowe	195,92	51,66	175,71	**423,29**

4	wywóz nieczystości	788,76	643,18	1 247,40	**2 679,34**
5	opłata RTV	125,22	407,20	232,20	**764,62**
6	koszty i prowizje bankowe	87,60	93,90	82,80	**264,30**
7	inne usługi	1 768,96	4 332,66	1 244,20	**7 345,82**
8	usługi transportowe	44,68	109,68	0,00	**154,36**

W ramach „innych usług" mieszczą się wydatki między innymi na: MP 2 usługi elektryczne, opracowanie oceny ryzyka zawodowego 1 768,96 zł, MP 4 opracowanie instrukcji p.poż, monitoring 4 332,66 zł, MP 5 opracowanie instrukcji p. poż, 1 244,20 zł.

Zakup usług przez JST od innych JST Plan na 2015 r. wynosi **3 500,00 zł**, wydatki na kwotę **3 323,33 zł** Zwrot kosztów za uczęszczanie dzieci z terenu miasta Gostynin do przedszkoli w: Wierzbie, Gmina Kutno 1 431,74 zł, Gołębiew Stary, Gmina Kutno 1 891,59 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2015 r. wynosi **6 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 714,58 zł:** MP2 827,12 zł, MP4 527,65 zł, MP5 359,81, Razem 1.714,58 zł. Przewiduje się większe wykonanie w II półroczu 2015 r związane z organizacją nowego roku szkolnego.

Podróże krajowe służbowePlan na 2015 r. wynosi 300,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł Wydatki na podróże służbowe pracowników planowane w II półroczu 2015 r.

Różne opłaty i składki Plan na 2015 r. wynosi **5 000,00 zł**, wydatki na kwotę 163,05 zł: MP2: 0,00 zł, MP4 43,05 zł, MP5 120,00 zł, Razem 163,05 zł. Środki zostaną wykorzystane na ubezpieczenie sprzętu w II półroczu 2015 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2015 r. wynosi **127 200,00 zł**, wydatki na kwotę **95 400,00 zł:** MP2 34.800,00 zł, MP4 40.125,00 zł, MP5 20.475,00 zł, Razem 95.400,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2015 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki do dnia 30.06.2015 r. na kwotę **1 000,00zł: MP 2 450,00 zł, MP4 300,00 zł, MP5 250,00 zł, razem 1.000,00 zł**

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan na 2015 r. wynosi **21 800,00 zł**, wydatki na kwotę **10 312,40 zł** Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek".

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA Plan 5 262 674,00 zł wykonanie 2 831 480,09 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2015 r. **uczyło się 576 uczniów**. W poszczególnych gimnazjach uczyło się: Gimnazjum Nr 1 - 256 uczniów, Gimnazjum Nr 2 - 320 uczniów. **Liczba oddziałów** w tym okresie wynosiła 23, w tym: Gimnazjum Nr 1 – 11 oddziałów, Gimnazjum Nr 2 – 12 oddziałów. **Liczba nauczycieli** zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła 46,09 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło (dane w etatach): Gimnazjum Nr 1 – 22,12 (w tym 1 et. -urlop zdrowotny), Gimnazjum Nr 2 – 23,97 (w tym 1 et. -urlop zdrowotny). Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** w obu gimnazjach wynosił 19,17 etatu, w tym: Gimnazjum Nr 1 9,17 etatu, Gimnazjum Nr 2 10,00 etatów .

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2015 r. wynosi **6 600,00zł**, wydatki na kwotę **1 294,22 zł** zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**777,22**	**517,00**	**1 294,22**
2	świadczenia rzeczowe bhp	377,22	0,00	**377,22**
3	ekwiwalent za pranie odzieży	330,00	0,00	**330,00**
4	odzież robocza i ekwiwalenty	70,00	517,00	**587,00**

Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2015 r. wynosi **3 301 976,00 zł** wydatki na kwotę **1 645 302,10 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE (2+7+11), w tym**	**798 754,11**	**846 547,99**	**1 645 302,10**
2	**Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:**	**689 927,56**	**718 011,09**	**1 407 938,65**
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	592 361,75	649 193,70	**1 241 555,45**
4	nagrody jubileuszowe	4 695,41	3 106,74	7 802,15
5	fundusz nagród	2 647,00	0,00	2 647,00
6	godziny ponadwymiarowe	90 223,40	65 710,65	**155 934,05**
7	**Wynagrodzenie pracowników aio, w tym**	**110 970,39**	**132 927,24**	**243 897,63**
8	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	106 153,52	118 392,24	**224 545,76**
9	Nagrody jubileuszowe	4 816,87	2 907,00	**7 723,87**
10	odprawa	0,00	11 628,00	**11 628,00**
11	**ub. zdr. podatek**	**-2 143,84**	**-4 390,34**	**-6 534,18**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **271 600,00zł**, wydatki na kwotę **258 628,17 zł:** GM1 123.810,54 zł, GM2 134.817,63 zł, razem 258.628,17 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2015 r. wynosi **591 410,00zł**, wydatki na kwotę **322 019,58 zł** : GM1 157.384,68 zł, GM2 164.634,90 zł, Razem 322.019,58 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. **wynosi 81 014,00 zł**, wydatki na kwotę **39 147,68 zł** : GM1 21.376,57 zł, GM2 17.771,11 zł, Razem 39.147,68 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **72 100,00 zł**, wydatki na kwotę **30 079,85 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	**RAZEM**
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**17 660,14**	**12 419,71**	**30 079,85**
2	leki	391,59	0,00	**391,59**
3	środki czystości	1 912,43	2 233,21	**4 145,64**
4	prenumerata czasopism	500,70	536,73	**1037,43**
5	materiały biurowe	1 675,89	1 610,94	**3 286,83**
6	materiały na remonty	7 467,73	1 744,47	**9 212,20**
7	wyposażenie	1 266,95	906,40	**2 173,35**
8	inne zakupy	1 171,48	623,89	**1 795,37**
9	mater. papiernicze	566,87	165,27	**732,14**
10	akcesoria komp	2 706,50	4 598,80	**7 305,30**

W ramach „innych zakupów" mieszczą się wydatki między innymi na: GM1 – etylina, artykuły chemiczne, części do kserokopiarki 1 171,48 zł, GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki, baterie, worki do odkurzaczy 623,89 zł. W planie przewidziano kwotę 25 000,00 zł na uruchomienie pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 2, wydatki realizowane będą w II półroczu br.

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2015 r. wynosi **43 474,00 zł**, wydatki na kwotę **2 131,09 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**1 628,89**	**502,20**	**2 131,09**
2	pomoce naukowe	301,99	502,20	**804,19**
3	książki	1 326,90	0,00	**1 326,90**

W planie przewidziano kwotę 38 874,00 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (darmowe podręczniki szkolne dla uczniów), wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Zakup energii Plan na 2015 r. wynosi **497 400,00zł**, wydatki na kwotę **309 885,54 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**179 547,37**	**130 338,17**	**309 885,54**
2	energia elektryczna	31 010,51	20 832,00	**51 842,51**
3	woda	1 847,06	1 020,59	**2 867,65**

4	energia cieplna	146 689,80	108 485,58	**255 175,38**

Zakup usług remontowych Plan na 2015 r. wynosi **42 000,00 zł**, wydatki na kwotę **387,45zł: GM1 166,05 zł, GM2 221,40 zł, Razem 387,45 zł.** Większość prac remontowych wykonanych będzie w II półroczu 2015r. podczas przerwy wakacyjnej.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2015 r. wynosi **2 600,00 zł**, wydatki na kwotę **1 095,00 zł: GM1 1.060,00 zł, GM2 35,00 zł, Razem 1.095,00 zł.** Wydatki na badania profilaktyczne pracowników.

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **87 600,00 zł**, wydatki na kwotę **47 395,97 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**38 401,38**	**8 994,59**	**47 395,97**
2	kanalizacja	1 473,24	814,04	**2 287,28**
3	opłaty pocztowe	179,43	43,49	**222,92**
4	wywóz nieczystości	2 471,04	1 717,36	**4 188,40**
5	opłata RTV	232,20	74,85	**307,05**
6	usługi transportowe	405,90	99,00	**504,90**
7	koszty i prowizje bankowe	167,40	114,90	**282,30**
8	inne usługi	6 211,17	6 130,95	**12 342,12**
9	wynajem hali sportowej	25 740,00	0,00	**25 740,00**
10	basen	1 521,00	0,00	**1 521,00**

W ramach pozycji „inne usługi" mieszczą się wydatki między innymi na: GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd gaśnic i kominów, prowadzenie strony internetowej 6 211,17 zł, GM2 – monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd gaśnic pomiar ciśnienia, dorobienie kluczy, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej 6 130,95 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2015 r. wynosi **12 800,00 zł**, wydatki na kwotę **5 612,83 zł: GM1 2.027,31 zł, GM2 3.585,52 zł, Razem 5.612,83 zł: GM 1 2.027,31 zł, GM2 3.585,52 zł, Razem 5.612,83 zł**

Podróże krajowe służbowe Plan na 2015 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki do na kwotę **435,96 zł** : GM1 0,00 zł, GM2 435,96 zł, Razem 435,96 zł. Wydatki realizowane będą również w II półroczu br.

Różne opłaty i składki Plan na 2015 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki do na kwotę **0,00 zł** Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, realizacja w II półroczu 2015r.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2015 r. wynosi **193 300,00 zł**, wydatki na kwotę **144 975,00 zł**. Środki w wysokości 75 % planu zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚS: GM1 64.875,00 zł, GM2 80.100,00 zł, Razem 144.975,00 zł.

Szkolenia pracowników Plan na 2015 r. wynosi **900,00 zł,** wydatki na kwotę **260,00 zł: GM1 0,00 zł, GM2 260,00 zł, Razem 260,00 zł.** Środki związane ze szkoleniami pracowników przewidziane do realizacji w większym wymiarze w II półroczu 2015 r. Wydatki na realizację w Gimnazjum nr 2 **Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne"** ze środków Unii Europejskiej:

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **7 600,00 zł**, wydatki na kwotę **6 549,96 zł** Zakup tabletów (6 sztuk).

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **26 200,00 zł**, wydatki na kwotę **11 175,03 zł** Koszt wyżywienia, noclegu, wywołanie zdjęć, wykonanie długopisów z nadrukiem.

Podróże zagraniczne służbowe Plan na 2015 r. wynosi **18 500,00 zł**, wydatki do na kwotę **4 825,62 zł** Zakup biletów lotniczych do Madrytu.

Różne opłaty i składki Plan na 2015 r. wynosi **3 000,00 zł**, wydatki do na kwotę **279,04 zł** Ubezpieczenie osób w podróży do Hiszpanii w ramach wymiany narodowej.

W ramach Projektu w I półroczu br. 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w organizacyjnym spotkaniu projektowym w Hiszpanii. W II półroczu br. w ramach Projektu przewidziany jest wyjazd nauczycieli i uczniów do Rumunii.

Rozdz. 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Plan 20 000,00 zł wykonanie 6 444,60 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej. W kwocie tej zrefundowano 54 bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 9 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 – 5 uczniów, RAZEM - 9 uczniów. Wysokość wydatków zależy od ilości złożonych przez uczniów biletów oraz od kwot wykazanych na notach za dowożenie uczniów niepełnosprawnych. Plan uwzględniał większą liczbę biletów w oparciu o realizację wydatków w latach poprzednich.

Rozdz. 80114 – ZESPOŁY EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNE SZKÓŁ Plan 494 300,00 zł wykonanie 240.747,74 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 sprzątaczka na ¼ etatu).

Uszczegółowienie wydatków MZESiP

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2015 r. wynosi **2 300,00 zł** na kwotę **1 634,52 zł** świadczenia rzeczowe bhp

Wynagrodzenia osobowe Plan na 2014 r wynosił **341 900,00zł**, wydatki na kwotę **154 316,08 zł :** wynagrodzenia pracowników 152 661,10 zł, pod. skł ub.,ub zdr 1 654,98 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **30 300,00zł**, wydatki na kwotę **27 313,42 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2015 r. wynosi **60 000,00 zł,** wydatki na kwotę **31 532,49 zł**

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **8 000,00zł**, wydatki na kwotę **3 848,63 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **15 700,00 zł**, wydatki na kwotę **4 571,20 zł: p** renumerata 1 016,39 zł, materiały biurowe 480,37 zł, środki czystości 21,75 zł, wyposażenie 99,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych 2 873,10 zł, inne (worki na śmieci itp.) 62,60 zł, leki 17,99 zł. Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2015 r.

Zakup usług remontowych Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki planowane w II półroczu 2015 r.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2015 r. wynosi **100,00 zł**, wydatki na kwotę **35,00 zł** Badania profilaktyczne pracowników planowane są w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **13 600,00 zł**, wydatki na kwotę **7 869,70 zł:** opłaty pocztowe 845,42 zł, opłata RTV 70,20 zł, obsługa informatyczna 6 871,58 zł, prowizje bankowe 82,50 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2015 r. wynosi **3 700,00 zł**, wydatki na kwotę **1 000,77 zł**

Podróże krajowe służbowe Plan na 2015 r. wynosi **4 300,00 zł**, wydatki na kwotę **870,93 zł** Wyższe wydatki na delegacje służbowe przewidziano w II półroczu 2015 r.

Różne opłaty i składki Plan na 2015 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu przewidziano w II półroczu 2015 r..

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2015 r. wynosi **9 900,00 zł**, wydatki na kwotę **7 425,00zł**

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2015 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **330,00zł.** Wyższe wydatki na szkolenia przewidziano w II półroczu 2015r.

Rozdz. 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE Plan 1 631 700,00 zł wykonanie 850 025,97 zł

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2015 r. uczyło się **179 uczniów** w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła **28,75** etatu. Stan **zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami** wynosił 5,67 etatu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2015 r. wynosi **1 100,00 zł,** wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki na środki rzeczowe bhp przewidziano w II półroczu 2015r. (na początku roku szkolnego).

Wynagrodzenia osobowe Plan na 2015 r. wynosi **1 146 300,00 zł**, wydatki na kwotę **562 105,63 zł** wynagrodzenia podstawowe nauczycieli 442 502,34 zł, wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 49 720,85 zł, ekwiwalent za urlop 3 633,00 zł, zasiłek na zagospodarowanie (dla 3 nauczycieli) 13 234,46 zł, wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi 55 247,35 zł, składki ubezp. ub. zdr, podatek -2 232,37 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **90 300,00 zł**, wydatki na kwotę **84 164,06 zł**

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2015 r. wynosi **205 900,00 zł**, wydatki na kwotę **106 245,53 zł**

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **28 100,00 zł**, wydatki na kwotę **13 236,89 zł**

Wynagrodzenie bezosobowe Plan na 2015 r. wynosi **2 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 100,00 zł W** ynagrodzenie dla wykonawców – umowy o dzieło – zorganizowanie koncertów, wykonanie innych prac na rzecz szkoły.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **15 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 265,14 zł:** środki czystości 276,36 zł, materiały biurowe 520,07 zł, materiały na drobne remonty 170,71 zł, wyposażenie 134,90 zł, zakup akcesoriów komputerowych 176,08 zł, zakup art, papierniczych 174,60 zł, inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze) 812,42 zł, Większość zakupów dokonana będzie w II półroczu w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Plan na 2015 r. wynosi **19 000,00 zł**, wydatki na kwotę **1 015,80 zł:** pomoce naukowe (pulpit do nut, metronom) 825,00 zł, książki 190,80 zł. Większość zakupów dokonana będzie w II półroczu w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Zakup energii Plan na 2015 r. wynosi **29 700,00 zł**, wydatki na kwotę **12 857,54zł:** energia elektryczna 1 145,95 zł, woda 710,35 zł, energia cieplna 11 001,24 zł

Zakup usług remontowych Plan na 2015 r. **wynosi 1 500,00 zł,** wydatki na kwotę **0,00 zł** Remonty przewidziane w okresie wakacji.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2015 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – wydatki przewidziane w III i IV kwartale 2015 r.

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **8 100,00 zł**, wydatki na kwotę **6 230,17 zł: k** analizacja 566,58 zł, usługi transportowe 811,07 zł, opłaty pocztowe 57,20 zł, prowizje bankowe 109,20 zł, wywóz nieczystości 151,20 zł, inne (monitoring, strojenie instrumentów) 4 534,92 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2015 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **234,00 zł** Większość wydatków związanych z organizacją nowego roku szkolnego.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2015 r. wynosi **2 000,00 zł**, wydatki na kwotę **976,21 zł**

Różne opłaty i składki Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki zawiązane z ubezpieczeniem sprzętu w II półroczu 2015 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2015 r. wynosi **79 100,00 zł**, wydatki na kwotę **59 325,00 zł**

Szkolenia pracowników Plan na 2015 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **270,00 zł.**

Rozdz. 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 45 700,00 zł wykonanie 22 441,86 zł

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **15 100,00 zł**, wydatki na kwotę **6 321,89 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 2 530,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 925,00 zł, Gimnazjum Nr 1 1 114,62 zł, Gimnazjum Nr 2 1 152,27 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 600,00 zł.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2015 r. wynosi **6 100,00 zł**, wydatki na kwotę **2 587,12 zł** zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 3 1 060,60 zł, Gimnazjum Nr 1 926,15 zł, Gimnazjum Nr 2 600,37 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2015 r. wynosi **24 500,00 zł**, wydatki na kwotę **13 532,85 zł** zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 16 000,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 1 463,00 zł, Gimnazjum Nr 1 2 776,00 zł, Gimnazjum Nr 2 900,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 2 596,31 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 1 198,77 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 598,77 zł.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE Plan 1 033 200,00 zł wykonanie 526 242,94 zł

W I półroczu 2015 r. trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i w gimnazjum wydały 67 583 posiłki. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 647. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 54 491 posiłków na potrzeby jadłodajni tj. średnio 301 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący: Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 22 444 posiłków tj. 220 posiłków dziennie, Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 24 632 posiłków tj. 232 posiłki dziennie, Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 20 507 posiłków tj. 195 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 54 491 posiłków tj. 301 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 2015 r. wynosi **1 500,00 zł**, wydatki na kwotę **48,00 zł** Stołówka przy SP1 0,00 zł, SP3 48,00 zł, GM1 0,00 zł, Razem 48,00. Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2015 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2015 r. wynosi **243 000,00 zł**, wydatki na kwotę **114 167,43 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**	**34 393,01**	**27 654,30**	**52 120,12**	**114 167,43**
2	wynagrodzenie podstawowe	34 523,18	27 821,54	52 397,72	**114 742,44**
3	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-130,17	-167,24	-277,60	**-575,01**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **18 800,00 zł,** wydatki na kwotę **18 461,76 zł** : Stołówka przy SP1 5.587,53 zł, Stołówka przy SP3 3.676,94 zł, Stołówka przy GM1 9.197,29 zł, Razem 18.461,76 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2015 r. wynosi **45 100,00 zł**, wydatki na kwotę **22 269,69 zł** zostały przeznaczone na: Stołówka przy SP1 6.810,78 zł, Stołówka przy SP3 5.221,95 zł, Stołówka przy GM1 10.236,96 zł, Razem 22.269,69 zł

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **6 500,00 zł,** wydatki na kwotę **2 818,96** zł Stołówka przy SP1 626,74 zł, Stołówka przy SP3 744,25 zł, Stołówka przy GM1 1.447,97 zł, Razem 2.818,96 zł

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014r. Wynosił **12 400,00 zł**, wydatki na kwotę **7 733,89 zł** *:*

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**1 249,00**	**1 869,50**	**4 615,39**	**7 733,89**
2	materiały biurowe	208,45	22,50	**66,37**	**297,32**
3	środki czystości	882,13	933,51	**1 385,46**	**3201,10**
4	wyposażenie		735,96	**75,56**	**811,52**
5	inne zakupy	129,42	177,53	**185,20**	**492,15**
6	materiały na drobne remonty	29,00	0,00	**2 902,80**	**2 931,80**

Zakup środków żywności Plan na 2015 r. wynosi **627 100,00 zł**, wydatki na kwotę **310 568,99 zł** *Stołówka przy SP1 59.716,06 zł, Stołówka przy SP3 68.078,18 zł, Stołówka przy GM1 182.774,75 zł, Razem 310.568,99 zł*

Zakup energii Plan na 2015 r. wynosi **57 300,00 zł,** wydatki na kwotę **34 969,45** *zł*

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**8 045,93**	**16 023,52**	**10 900,00**	**34 969,45**
2	energia elektryczna	1 749,63	653,92	2 717,71	**5 121,26**
3	woda	542,50	834,62	461,77	**1 838,89**
4	energia cieplna	4 931,66	13 708,15	7 720,52	**26 360,33**
5	gaz	822,14	826,83		**1 648,97**

Zakup usług remontowych Plan na 2015 r. wynosił **1 200,00 zł**, wydatki na kwotę **1 000,00 zł** Wydatki dotyczą stołówki przy Gimnazjum Nr 1, gdzie zostały wykonane drobne remonty.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014r. wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **30,00 zł** Badania profilaktyczne pracowników – większość wydatków przewidziana w II półroczu.

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **7 800,00 zł**, wydatki na kwotę **5 534,77 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**2 500,00**	**965,50**	**2 069,27**	**5 534,77**
2	Kanalizacja	342,99	843,50	368,31	**1 554,80**
3	wywóz nieczystości	681,01	0,00	617,76	**1 298,77**
4	inne usługi	1476,00	122,00	1 083,20	**2 681,20**

W ramach pozycji „inne usługi" mieszczą się wydatki między innymi na: SP 1 – pomiary instalacji elektrycznej, SP 3 – przegląd kuchenki gazowej, GM 1 – przegląd dźwigów i kotła warzelnego.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2015 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **200,00 zł** Dotyczy stołówki w Szkole Podstawowej Nr 3, oszczędnie korzystano z telefonów.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2015 r. wynosi **11 000,00 zł**, wydatki na kwotę **8 250,00 zł** Stołówka przy SP1 2.475,00 zł, Stołówka przy SP3 1.650,00 zł, Stołówka przy GM1 4.125,00 zł, Razem 8.250,00 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2015 r. wynosi **300,00 zł**, wydatki na kwotę **190,00zł.** Wydatki dotyczą stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 3.

ROZDZIAŁ 80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Plan 269 200,00 zł **wykonanie** 133 379,50 zł

Do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało **7** dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r wynosił **400,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki na środki rzeczowe bhp przewidziano w II półroczu 2015 r (na początku roku szkolnego).

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2015 r. wynosi **211 000,00 zł**, wydatki na kwotę **99 999,80 zł** zostały przeznaczone na: MP2 79.999,80 zł, MP4 3.750,00 zł, SP1 16.250,00 zł, Razem 99.999,80 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **19 100,00 zł**, wydatki na kwotę **16 831,46 zł** zostały przeznaczone na: MP2 13.361,31 zł, MP4 1.219,54 zł, SP1 2.250,61 zł, Razem 16.831,46 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2015 r. wynosi **26 500,00 zł**, wydatki na kwotę **12 332,80 zł** zostały przeznaczone na: MP2 9.000,00 zł, MP4 624,90 zł, SP1 2.707,90 zł, Razem 12.332,80 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **9 100,00 zł**, wydatki na kwotę **3 124,80 zł** zostały przeznaczone na: MP2 1.999,80 zł, MP4 375,00 zł, SP1 750,00 zł, Razem 3.124,80 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **600,00 zł**, wydatki na kwotę **421,88 zł** zostały przeznaczone na: MP2 190,38 zł, MP4 200,00 zł, SP1 31,50 zł, Razem 421,88 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan na 2015 r. wynosi **1 100,00 zł**, wydatki na kwotę **85,17 zł** zostały przeznaczone na: MP2 81,30 zł, MP4 3,87 zł, SP1 0,00 zł, Razem 85,17 zł. Wydatki przewidziano w II półroczu 2015 r (na początku roku szkolnego).

Zakup energii Plan na 2014 r wynosił **500,00 zł**, wydatki na kwotę **250,00 zł** Wydatki dotyczą oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1.

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **331,56 zł** zostały przeznaczone na: MP2 100,00 zł, MP4 31,56 zł, SP1 200,00 zł, Razem 331,56 zł.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2015 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki przewidziano w II półroczu 2015 r.

Szkolenie pracowników Plan na 2015 r. wynosi **200,00 zł**, wydatki na kwotę **2,03 zł** Wydatki dotyczą MP4. Większość wydatków przewidziano w II półroczu 2015 r.

ROZDZIAŁ 80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH Plan 612 587,00 zł **wykonanie** 288 819,26 zł

Do szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało 19 **uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2014 r wynosił **600,00 zł**, wydatki na kwotę **11,34 zł** Wydatek dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3. Wydatki na środki rzeczowe bhp przewidziano w II półroczu 2015 r (na początku roku szkolnego).

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2015 r. wynosi **463 300,00 zł**, wydatki na kwotę **211 814,45 zł** zostały przeznaczone na: SP1 74.083,10 zł, SP3 99.999,60 zł, GM1 7.731,75 zł, GM2 30.000,00 zł, Razem 211.814,45 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **42 500,00 zł**, wydatki na kwotę **32 262,58 zł** zostały przeznaczone na: SP1 10.794,00 zł, SP3 15.894,47 zł, GM1 500,00 zł, GM2 5.074,11 zł, Razem 32.262,58 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2015 r. wynosi **75 900,00 zł**, wydatki na kwotę **33 599,00 zł** zostały przeznaczone na: SP1 12.250,00 zł, SP3 16.299,60 zł, GM1 199,80 zł, GM2 4.849,60 zł. Razem 33.599,00 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **16 400,00 zł**, wydatki na kwotę **5 199,80 zł** zostały przeznaczone na: SP1 2.000,00 zł, SP3 2.400,00 zł, GM1 49,80 zł, GM2 750,00 zł, Razem 5.199,80 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **497,82 zł** zostały przeznaczone na: SP1 200,00 zł, SP3 200,00 zł, GM1 41,60 zł, GM2 56,22 zł, Razem 497,82 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan na 2015 r. wynosi **1 199,00 zł**, wydatki na kwotę **4,98 zł** zostały przeznaczone na: Wydatek dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 1. Wydatki w pozostałych placówkach przewidziano w II półroczu 2015r. (na początku roku szkolnego). W planie przewidziano kwotę 99,00 zł z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydatki będą realizowane w II półroczu br.

Zakup energii Plan na 2014 r wynosił **10 388,00 zł**, wydatki na kwotę **4 694,00 zł** SP1 1.400,00 zł, SP3 2.494,00 zł, GM1 0,00 zł, GM2 800,00 zł, Razem 4.694,00 zł.

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **700,00 zł**, wydatki na kwotę **490,98 zł** zostały przeznaczone na: SP1 200,00 zł, SP3 143,94 zł, GM1 40,92 zł, GM2 106,12 zł, Razem 490,98 zł.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2015 r. wynosi **400,00 zł**, wydatki na kwotę **4,31 zł** SP1 1,86 zł, SP3 0,36 zł, GM1 0,00 zł, GM2 2,09 zł, Razem 4,31 zł. Wyższe wydatki przewidziano w II półroczu 2015 r.

Szkolenie pracowników Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł**, wydatki na kwotę **240,00 zł** SP1 100,00 zł, SP3 140,00 zł, GM 1 0,00 zł, GM2 0,00 zł, Razem 240,00 zł.

ROZDZIAŁ 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 149 500,00 zł **wykonanie** 15 016,47 zł **Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:**

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2015 r wynosił **6 000,00 zł**, wydatki na kwotę **2 600,00 zł** Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów), większe wydatki przewidziane w II półroczu 2015 r.

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2015 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 w czasie wakacji.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r wynosił **2 300,00 zł**, wydatki na kwotę **599,00 zł** Dla ucznia Gimnazjum nr 1, finalisty ogólnopolskiego konkursu historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", zakupiono tablet w ramach nagrody Burmistrza Miasta. Większe wydatki w II półroczu 2015 r.

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r wynosił **139 700,00zł,** wydatki na kwotę **11 817,47 zł** : Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 3 237,06 zł, Związek Nauczycielstwa Polskiego 3 406,41 zł, udział młodzieży w zawodach sportowych 5 174,00 zł, Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz.85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE Plan wykonanie 331 600,00 zł 148 014,97 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 3,38 etatu. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 1,50 etat, Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 1,88 etatu.

Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2015 r. wynosi **500,00 zł,** wydatki na kwotę **0,00 zł** Wydatki przewidziane w II półroczu 2015 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2015 r. wynosił **240 600,00 zł**, wydatki na kwotę **96 475,61 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„Św "przy SP 1	„Św "przy SP 3	**RAZEM**
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**47 846,09**	**48 629,52**	**96 475,61**
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	46 954,90	46 513,99	**93 468,89**
3	Godziny ponadwymiarowe	911,38	2 176,14	**3 087,52**
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-20,19	-60,61	**-80,80**

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2015 r. wynosi **12 600,00zł**, wydatki na kwotę **11 433,16 zł** : Św.przy SP1 94.855,42 zł, Św.przy SP3 6.577,74 zł, Razem 11.433,16 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2015 r. Wynosił **43 600,00zł**, wydatki na kwotę **18 223,37 zł** : Św.przy SP1 9.037,35 zł, Św.przy SP3 9.186,02 zł, Razem 18.223,37 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2015 r. wynosi **6 300,00 zł**, wydatki na kwotę **2 492,79zł: Św.przy SP1 1.290,06 zł, Św.przy SP3 1.202,73 zł, Razem 2.492,79 zł.**

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2015 r. wynosił **2 800,00 zł**, wydatki na kwotę **870,38 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„Św "przy SP 1	„Św "przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE**	**255,52**	**614,86**	**870,38**
2	artykuły biurowe	255,52	338,10	**593,62**
3	art papiernicze	0,00	260,76	**260,76**
4	Inne	0,00	16,00	**16,00**

Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Plan na 2015 r. wynosi **900,00** zł, wydatki na kwotę **55,00** zł: Św przy SP1 0,00 zł, Św.przy SP3 55,00 zł, Razem 55,00 zł. Wydatki będą ponoszone w nowym roku szkolnym, w II półroczu br.

Zakup energii Plan na 2015 r. wynosi **9 300,00 zł**, wydatki na kwotę **6 964,66 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**2 376,84**	**4 587,82**	**6 964,66**
2	energia elektryczna	349,93	1 248,45	**1 598,38**
3	woda	54,25	739,37	**793,62**
4	energia cieplna	1 972,66	2 600,00	**4 572,66**

Zakup usług pozostałych Plan na 2015 r. wynosi **1 000,00** zł, wydatki na kwotę **1 000,00 zł**

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2015		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	**ŁĄCZNIE, w tym:**	**500,00**	**500,00**	**1 000,00**
2	kanalizacja	357,59	0,00	**357,59**
3	wywóz nieczystości	68,61	500,00	**568,61**
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	73,80	0,00	**73,80**

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2015 r. wynosi 14 000,00 zł, **wydatki a kwotę** 10 500,00 zł **zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.: Św.przy SP1 5.400,00 zł, Św.przy SP3 5.100,00 zł, razem 10.500,00 zł**

ROZDZIAŁ 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 178 500,00 zł **wykonanie** 128 095,00 zł Inne formy pomocy dla uczniów **Plan na 2015 r. wynosi** 178 500,00 zł**, wydatki w kwocie** 128 095,00 zł **W I półroczu br. wypłacono 254 uczniom – mieszkańcom miasta Gostynina stypendia o charakterze socjalnym.**

ROZDZIAŁ 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 przy szkołach podstawowych – wydatki planowane w II półroczu 2015 r.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 30 czerwca 2015 roku

Należności 288.751,27 zł, z tego: gotówka i depozyty 158.446,76 zł, należności wymagalne 108.839,01 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 108.839,01 zł, pozostałe należności 21.465,50 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 21.465,50 zł. Należność wymagalna w kwocie **108.839,01 zł** to zasądzona wyrokiem sądu kara umowna z tytułu niewywiązania się przez wykonawcę z warunków umowy na dostawę artykułów żywnościowych do stołówek. Sprawa została skierowana do komornika. Pozostała należność w kwocie **21.465,50 zł** z tytułu zaległości we wpłacie za wyżywienie z MOPS-u oraz wpłat od rodziców.

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

Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie w I półroczu 2015 roku - dochody i wydatki bieżące (do załącznika nr 2a)

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
I. ZADANIA WŁASNE				
DOCHODY				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**1 487 000,00**	**925 932,36**	**62,27%**
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**42 800,00**	**23 285,00**	**54,40%**
	Dotacje celowe na zadania własne	42 800,00	23 285,00	54,40%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia**	**290 000,00**	**250 225,00**	**86,28%**
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	125,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta)	0,00	100,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	290 000,00	250 000,00	86,21%
85216	**Zasiłki stałe**	**371 500,00**	**315 238,80**	**84,86%**
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	473,80	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	371 500,00	314 765,00	84,73%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**277 700,00**	**134 227,20**	**48,34%**
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, realizacja planu w II półroczu br.)	8 000,00	1 598,20	19,98%
	Dotacje celowe na zadania własne	269 700,00	132 629,00	49,18%
85228	**Usługi opiekuńcze**	**75 000,00**	**32 956,36**	**43,94%**

	Wpływy z usług opiekuńczych (realizacja w II półroczu br.)	75 000,00	32 956,36	43,94%
85295	**Pozostała działalność**	**430 000,00**	**170 000,00**	**39,53%**
	Dotacje celowe na zadania własne	430 000,00	170 000,00	39,53%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**114 000,00**	**0,02**	**0,00%**
85307	**Dzienni opiekunowie**	**114 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Dotacje celowe na zadania własne (realizacja w II półroczu br.)	114 000,00	0,00	0,00%
85395	**Pozostała działalność**	**0,00**	**0,02**	**0,00%**
	Pozostałe odsetki	0,00	0,02	0,00%
WYDATKI				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 529 250,00**	**1 864 881,43**	**52,84%**
85202	**Domy pomocy społecznej**	**330 000,00**	**164 159,86**	**49,75%**
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	330 000,00	164 159,86	49,75%
85204	**Rodziny zastępcze**	**81 000,00**	**34 352,51**	**42,41%**
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	81 000,00	34 352,51	42,41%
85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00%**
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe (wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.)	300,00	0,00	0,00%
85206	**Wspieranie rodziny**	**22 600,00**	**14 572,60**	**64,48%**
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 017,00	13 350,00	66,69%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 583,00	1 222,60	47,33%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**52 400,00**	**22 725,79**	**43,37%**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 400,00	22 725,79	43,37%
85214	**Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia**	**495 000,00**	**292 259,49**	**59,04%**
	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe w gotówce 47.389,04, zasiłki celowe specjalne 9.626,00, zasiłki celowe specjalne w naturze 540,05, zasiłki celowe w naturze 5.199,82, zasiłki okresowe 212.255,89, zasiłki okresowe w naturze 3.736,76, wyżywienie w schronisku 210,80, sprawienie pogrzebu 4.400,00)	465 000,00	283 358,36	60,94%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (w I półroczu br. nie wypłacano świadczeń z tego tytułu)	500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo 290,01, zakup środków czystości 441,82)	7 000,00	731,83	10,45%
	Zakup energii (energia elektryczna 86,79, zużycie wody 260,73, centralne ogrzewanie 2.415,78)	6 000,00	2 763,30	46,06%
	Zakup usług pozostałych (realizacja planu w II półroczu br.) (usługi pocztowe 90,70, usługi dot. jadłodajni 4.784,22, opłata za ścieki 531,08)	16 500,00	5 406,00	32,76%
85216	**Zasiłki stałe**	**403 400,00**	**310 349,48**	**76,93%**
	Świadczenia społeczne	403 400,00	310 349,48	76,93%
85219	**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 266 000,00**	**656 483,68**	**51,85%**
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną)	7 500,00	4 015,20	53,54%
	Wynagrodzenia osobowe	866 800,00	425 117,04	49,04%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 555,00	72 554,63	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	153 500,00	84 247,31	54,88%
	Składki na Fundusz Pracy	21 600,00	10 722,21	49,64%
	Wpłaty na PFRON (realizacja planu w II półroczu br.)	2 500,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe (realizacja planu w II półroczu br.)	3 245,00	600,00	18,49%
	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.) (materiały biurowe 41,40, wyposażenie biurowe (fotel, telefon) 299,00, paliwo 814,00, publikacja i prenumerata 704,12, materiały do drukarek 1.153,27, sprzęt i akcesoria komputerowe 531,25, druki 220,00)	29 000,00	3 763,04	12,98%
	Zakup energii (realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.) (energia elektryczna 3.927,30, zuzyci wody 276,69)	18 500,00	4 203,99	22,72%
	Zakup usług remontowych (remonty bieżące wykonywane są w miarę potrzeb)	3 500,00	73,80	2,11%
	Zakup usług zdrowotnych (realizacja wydatków planowana jest w II półroczu br.)	2 000,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych (opłata rtv 507,00, prowizje bankowe 568,20, usługi pocztowe 5.552,09, monitoring 664,20, wywóz nieczystości 213,84, usługi informatyczne 1.937,26, dostęp do serwisów internetowych 2.191,69, opłata za centralę 1.992,60, koszty eksploatacji samochodu 719,55, opłata za ścieki 507,27, inne drobne usługi 480,30)	30 000,00	15 334,00	51,11%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonu komórkowego)	12 600,00	4 548,27	36,10%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	3 000,00	137,00	4,57%
	Różne opłaty i składki (przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)	6 400,00	1 393,19	21,77%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 800,00	28 800,00	100,00%
	Koszty postępowania sądowego (realizacja wydatków w II półroczu br.)	500,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (realizacja wydatków w II półroczu br.)	4 000,00	974,00	24,35%
85228	**Usługi opiekuńcze**	**160 000,00**	**64 636,00**	**40,40%**

	Zakup usług pozostałych (realizacja wydatków w II półroczu br.)	160 000,00	64 636,00	40,40%
85295	**Pozostała działalność**	**714 850,00**	**305 342,02**	**42,71%**
	Świadczenia społeczne (program dożywiania 211.582,50, zasiłki celowe na dożywianie 76.270,00, prace społecznie użyteczne 17.489,52)	714 850,00	305 342,02	42,71%
853	**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**198 590,00**	**0,00**	**0,00%**
85307	**Dzienni opiekunowie**	**198 590,00**	**0,00**	**0,00%**
	Wynagrodzenia osobowe	5 340,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	13 831,00	0,00	0,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	0,00	0,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	121 600,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	37 400,00	0,00	0,00%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	13 284,00	0,00	0,00%
	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	(wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" realizowane będą w II półroczu br.			
II. ZADANIA ZLECONE				
DOCHODY				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 520 300,00**	**1 933 473,80**	**54,92%**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna**	**3 406 600,00**	**1 874 820,80**	**55,03%**
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym 16,58, odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne budżetowi państwa 12.576,16, odsetki od świadczeń nienależnie pobranych należne budżetowi państwa 607,39)	0,00	13 200,13	-
	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu miasta 658,98, zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu państwa 658,99, świadczenia nienależnie pobrane odprowadzone do budżetu państwa 4.234,00)	14 000,00	5 551,97	39,66%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu miasta 14.524,95, fundusz alimentacyjny - 20% należne z innych gmin budżetowi miasta jako organowi właściwemu dłużników 2.420,29, fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu państwa 34.903,87, fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód organu właściwego dłużnika 3.752,59)	149 600,00	55 601,70	37,17%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 243 000,00	1 800 467,00	55,52%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**7 900,00**	**6 653,00**	**84,22%**
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	7 900,00	6 653,00	84,22%
85228	**Usługi opiekuńcze**	**105 000,00**	**51 200,00**	**48,76%**
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	105 000,00	51 200,00	48,76%
85295	**Pozostała działalność**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	800,00	800,00	100,00%
WYDATKI				
852	**POMOC SPOŁECZNA**	**3 356 700,00**	**1 852 560,34**	**55,19%**
85212	**Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna**	**3 243 000,00**	**1 794 832,54**	**55,34%**
	Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne 580.098,90, zasiłki pielęgnacyjne 319.770,00, świadczenia pielęgnacyjne 296.000,00, zasiłki dla opiekunów 28.080,00, jednorazowe zapomogi z tyt.urodz.dziecka 33.000,00, specjalny zasiłek opiekuńczy 2.080,00, fundusz alimentacyjny 406.032,67)	3 033 210,00	1 665 061,57	54,89%
	Wynagrodzenia osobowe	68 200,00	39 752,47	58,29%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	125 000,00	80 168,84	64,14%
	Składki na Fundusz Pracy	1 880,00	553,29	29,43%
	Zakup materiałów i wyposażenia (wydatki będą realizowane w II półroczu br.)	1 910,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych (wydatki będą realizowane w II półroczu br.) (usługi pocztowe, kurierskie 922,55)	3 000,00	922,55	30,75%
	Różne opłaty i składki (wydatki będą realizowane w II półroczu br.)	2 000,00	573,82	28,69%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85213	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne**	**7 900,00**	**6 652,80**	**84,21%**
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00	6 652,80	84,21%
85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**105 000,00**	**50 275,00**	**47,88%**
	Zakup usług pozostałych	105 000,00	50 275,00	47,88%
85295	**Pozostała działalność**	**800,00**	**800,00**	**100,00%**
	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00%

Przekazane dotacje na realizację bieżących zadań: dotacje na zadania własne z budżetu państwa 890.679,00 zł, dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa 1.859.120,00 zł, Razem 2.749.799,00 zł

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

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

- usługi opiekuńcze	48 / 8.080
- posiłki w jadłodajni	366 / 48.320
- zasiłki okresowe	263 / 749
- dożywianie dzieci	234 / 20.768
- pobyt w domu pomocy społecznej	14 / 83
- zasiłki stałe	142 / 776
- ubezpieczenie zdrowotne	104 / 552
Zasiłki celowe:	(ilość świadczeń)
- żywność	968
- w tym program dożywiania	761
- opał	31
- odzież	66
- leki, leczenie	120
- środki czystości	100
- pozostałe	101
Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:	(ilość osób)
- zasiłki celowe specjalne	68
Zadania zlecone gminie:	(ilość świadczeń)
- składki na ubezpieczenie społeczne	248
- składki na ubezpieczenie zdrowotne	82
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 022
- zasiłki rodzinne	4 274
- zasiłki pielęgnacyjne	2 090
- świadczenia pielęgnacyjne	248
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 023
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	33
- zasiłki dla opiekuna	54
Główne powody przyznania pomocy:	
- ubóstwo	424
- bezdomność	10
- bezrobocie	333
- niepełnosprawność	220
- długotrwała lub ciężka choroba	244
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	79
- alkoholizm	32
- narkomania	3

Ogółem w I półroczu 2015 roku pomocą społeczną objętych zostało 1.005 osób, w tym w ramach zadań zleconych 31 osób, w ramach zadań własnych gminy 989 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 jadłodajni miejskiej. Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 48 osób.

W 2015 roku Gmina Miasta Gostynina otrzymała środki finansowe na realizację zadania w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie określonym w ogłoszeniu konkursowym "Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - MALUCH - edycja 2015". Termin realizacji zadania został ustalony na okres od 20 kwietnia do 31 grudnia 2015 roku. W ramach programu zostanie utworzonych 40 miejsc zapewniających opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. Na dzień 30 czerwca 2015 roku przeprowadzono rozeznanie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia punktu opieki. Przygotowano zapytania ofertowe na usługi i dostawy w ramach realizacji zadania.

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2015 roku:

	MOPS Gostynin	Organ właściwy dłużnika
Należności	1 808 950,96 zł	377 243,38 zł
z tego:		
- gotówka i depozyty, w tym:	99 189,61 zł	181,87 zł
- gotówka	3 106,43 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	96 083,18 zł	181,87 zł
- należności wymagalne, w tym:	1 527 693,64 zł	321 046,54 zł
- pozostałe	1 527 693,64 zł	321 046,54 zł
- pozostałe należności, w tym:	182 067,71 zł	56 014,97 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	5 353,10 zł	0,00 zł
- z innych tytułów	176 714,61 zł	56 014,97 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 522.710,56 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.004.983,08 zł. Kwotę pozostałych należności stanowią świadczenia wypłacone z Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 176.714,61 zł oraz odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 5.353,10 zł. Należności wymagalne w kwocie 321.046,54 zł oraz pozostałe należności w kwocie 56.014,97 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 Wodnychi Zimowych w Gostyninie w I półroczu 2015 roku - dochody i wydatki bieżące - rozdz. 92601 (do załącznika nr 2a)

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY			
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	17 445,33	58,15%
Wpływy z usług (wpływy z pływalni 154.026,36, wpływy z solarium 4.651,61, wpływy z lodowiska 0,00, wypożyczalnia łyżew 81,31)	330 000,00	158 759,28	48,11%
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym - przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)	1 500,00	483,13	32,21%
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku VAT od zakupu towarów i usług - przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)	80 000,00	7 404,46	9,26%
	441 500,00	**184 092,20**	**41,70%**
WYDATKI			
Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	324 640,43	47,05%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 000,00	53 940,57	93,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00	63 813,65	46,24%
Składki na fundusz pracy	20 000,00	8 137,73	40,69%
Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	20 340,54	50,85%
Zakup materiałów i wyposażenia (przewiduje się realizację planu w II półroczu br.) (nagrody rzeczowe na imprezy 1.456,31, środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody 14.948,35, materiały biurowe i bhp 5.095,69, materiały do konserwacji i napraw (elektryczne, hydrauliczne, gwoździe, farby, styczniki, termostat, płytki, lampy, antywandalne prysznice, sondy, żarówki, filtry) 12.086,62,napoje dla uczestników imprez i pracowników 1.390,00, paliwo do kosiarki 0,00, środki owadobójcze 723,50, wyposażenie (drukarka, opryskiwacz, suszarki, łyżwy) 2.024,88	91 000,00	37 725,35	41,46%
Zakup materiałów medycznych i opatrunkowych (wyposażenie apteczki uzupełniane będzie w miarę potrzeb)	500,00	0,00	0,00%
Zakup energii (pływalnia - energia elektryczna 91.957,08, pływalnia - energia cieplna 168.628,31, lodowisko - energia elektryczna 18.399,59, woda 5.281,92)	523 267,00	284 266,90	54,33%
Zakup usług remontowych (naprawa sterownika, naprawy urządzeń planowane są również w II półroczu br.)	40 000,00	13 219,13	33,05%
Zakup usług zdrowotnych	500,00	495,00	99,00%
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe 1.640,51, wywóz nieczystości, ścieki 4.744,08, ogłoszenia, reklamy, przeglądy 10.569,47, koszty i prowizje bankowe 179,20, usługi transportowe 3.810,00, usługi związane z przyłączem kanalizacyjnym 5.800,00, usługi dotyczące organizacji lodowiska i kąpieliska 732,00)	60 000,00	27 475,26	45,79%
Zakup usług telefonicznych (w I półroczu br oszczędnie korzystano z telefonów)	1 700,00	312,36	18,37%
Podróże służbowe krajowe (realizacja planu w II półroczu br.)	2 200,00	855,49	38,89%
Różne opłaty i składki (wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS 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	23 666,00	11 838,00	50,02%
Szkolenia pracowników (w I półroczu br. pracownicy korzystali z niezbędnych szkoleń)	900,00	45,00	5,00%
	1 720 300,00	**865 205,41**	**50,29%**

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2015 roku:

Należności 56.811,21 zł, z tego: gotówka i depozyty 21.923,61 zł, należności wymagalne 0,00 zł, pozostałe należności 34.887,60 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 34.887,60 zł (należności za korzystanie z lodowiska, pływalni i z najmu).

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

Załącznik Nr 2b do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków majątkowych w I półroczu 2015 roku

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Plan	Wykonanie						Wskaźnik % Wyk/Plan
				Ogółem	w tym:					
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i zagranicznych	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
150		**PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE**	**10 100,00**	**9 896,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 896,57**	**97,99%**
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10 100,00	9 896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9 896,57	97,99%
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**280 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	60016	Drogi publiczne gminne	280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**411 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	70095	Pozostała działalność	411 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**47 200,00**	**17 148,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 148,64**	**36,33%**
	75023	Urzędy miast	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	17 200,00	17 148,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17 148,64	99,70%
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**503 700,00**	**62 684,16**	**62 684,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,44%**
	80101	Szkoły podstawowe	244 200,00	7 749,00	7 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,17%
	80104	Przedszkola	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	55 000,00	54 935,16	54 935,16	0,00	0,00	0,00	0,00	99,88%
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**100 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85307	Dzienni opiekunowie	100 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**4 298 000,00**	**521 300,00**	**521 300,00**	**521 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12,13%**
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	1 298 000,00	521 300,00	521 300,00	521 300,00	0,00	0,00	0,00	40,16%
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**259 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	92109	Domy i ośrodki kultury	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**309 000,00**	**738,00**	**738,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24%**
	92601	Obiekty sportowe	309 000,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00		0,24%
		OGÓŁEM	**6 318 780,00**	**611 767,37**	**584 722,16**	**521 300,00**	**0,00**	**0,00**	**27 045,21**	**9,68%**

Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku (stan na 30 czerwca 2015 roku)

WYDATKI MAJĄTKOWE Plan 6.318.780,00 zł wykonanie 611.767,37 zł, tj. 9,68% planu

Dz.150 – Przetwórstwo przemysłowe Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości plan 10.100,00 zł, wydatkowano 9.896,57 zł tj. 97,99% 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.

Dz.600 – Transport i łączność Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 280.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wydatki na zadania inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej o Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku.

Dz.700 – Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 411.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 maja 27 zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku. Wydatki na przedsięwzięcie pn. 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 zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Dz.750 – Administracja publiczna Rozdz. 75023 – Urzędy miast plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność plan 17.200,00 zł, wydatkowano 17.148,64,00 zł tj. 99,70% planu Dotacja celowa 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.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego zostanie przekazana do 30 października br. zgodnie z zawartą w lipcu br. umową w sprawie przyznania dotacji, po otrzymaniu pisemnej informacji od OSP o ostatecznym rozstrzygnięciu procedur przetargowych na zakup samochodu.

Dz.801 – Oświata i wychowanie Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe plan 244.200,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł tj. 3,17% planu Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku. Wydatki na przedsięwzięcie pn. Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku. Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 204.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku. Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 55.000,00 zł, wydatkowano 54.935,16 zł tj. 99,88% planu Wydatki na przedsięwzięcie pn. Remont dachu w Gimnazjum nr 2 zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Dz.853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie plan 100.380,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch" zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku.

Dz.900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 3.000.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wydatki zaplanowane na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Spółka z o. o. zostaną przekazane w IV kwartale br. Rozdz. 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność plan 1.298.000,00 zł, wydatkowano 521.300,00 zł tj. 40,16% planu Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowę instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieplnej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku. Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 usytuowanego na działce nr ewid. 389/20 położonej w Gorzewie zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku. Wydatki na przedsięwzięcie pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB

Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem zostały opisane w Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015 roku.

Dz.921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury plan 259.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Dotacje celowe dla instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Cyfryzacja kina „Warszawa" w Gostyninie" w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, Priorytet Cyfryzacja kin oraz na dofinansowanie kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja kina „Warszawa" w Gostyninie" w ramach Programu Operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – Rozwój kin, Priorytet Modernizacja kin zostaną przekazane na wniosek MCK zgodnie z zawartą w maju br. umową o dotację celową na realizację wydatków majątkowych. Realizacja ww. zadań przewidziana jest do 15 grudnia 2015 roku.

Dz.926 – Kultura fizyczna Rozdz. 92601– Obiekty sportowe plan 309.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł tj. 0,24% planu Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko zostały opisane w części opisowej załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku. Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11 pn. Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku.

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfik.§	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1.	Dochody		**50 298 042,29**	**26 925 038,81**	**53,53%**
2.	Wydatki		**51 479 896,29**	**24 498 171,10**	**47,59%**
3.	Wynik budżetu		**-1 181 854,00**	**2 426 867,71**	**-205,34%**
Przychody ogółem:			**4 944 603,00**	**1 993 578,35**	**40,32%**
1.	Kredyty	§ 952	3 000 000,00	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.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 944 603,00	1 993 578,35	102,52%
Rozchody ogółem:			**3 762 749,00**	**2 126 084,50**	**56,50%**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	3 674 749,00	2 082 084,50	56,66%
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	88 000,00	44 000,00	50,00%
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w I półroczu 2015 roku

Przychody

W I półroczu br. zwiększono plan przychodów o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu długoterminowego kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Przeprowadzono procedurę przetargową na zaciągnięcie kredytu, uruchomienie kredytu przewidziane jest w IV kwartale br. Wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykonano w kwocie **1.993.578,35 zł. Łącznie przychody 1.993.578,35 zł**

Rozchody

W I półroczu br. 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 **2.082.084,50 zł**. **Łącznie rozchody 2.126.084,50 zł**

Na stan zadłużenia wpłynęła również częściowa spłata wierzytelności w kwocie **521.300,00 zł**.

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 30.06.2015 roku wyniósł **12.741.323,25 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie 223.100,00 zł, kredytów w kwocie 4.942.256,25 zł oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 7.575.967,00 zł.

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki				
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan
								wydatki bieżące	wydatki majątk.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	**01095**	Wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku	6 904,07	6 904,07	100,00%	6 904,07	6 904,07	6 904,07	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	160 057,00	86 417,00	53,99%	160 057,00	78 978,14	78 978,14	0,00	49,34%
751	**75101**	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 302,00	1 646,00	49,85%	3 302,00	1 543,48	1 543,48	0,00	46,74%
751	**75107**	Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzien 10 maja 2015 roku	67 901,00	67 901,00	100,00%	67 901,00	67 901,00	67 901,00	0,00	100,00%
754	**75414**	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	**80101**	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	58 571,00	58 571,00	100,00%	58 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	**80110**	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	38 874,00	38 874,00	100,00%	38 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	**80150**	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty	99,00	99,00	100,00%	99,00	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	3 243 000,00	1 800 467,00	55,52%	3 243 000,00	1 794 832,54	1 794 832,54	0,00	55,34%
852	**85213**	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	7 900,00	6 653,00	84,22%	7 900,00	6 652,80	6 652,80	0,00	84,21%
852	**85215**	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	13 099,22	8 808,00	67,24%	13 099,22	8 505,53	8 505,53	0,00	64,93%
852	**85228**	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	105 000,00	51 200,00	48,76%	105 000,00	50 275,00	50 275,00	0,00	47,88%
852	**85295**	Wydatki na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	800,00	0,00	100,00%
852	**85295**	Wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	853,00	534,00	62,60%	853,00	286,76	286,76	0,00	33,62%
		OGÓŁEM	**3 707 360,29**	**2 129 874,07**	**57,45%**	**3 707 360,29**	**2 016 679,32**	**2 016 679,32**	**0,00**	**54,40%**

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki					Zakres porozumienia lub umowy
			Plan	Wykon.	Wskaźnik % Wyk./Plan	Plan	Wykon.	z tego:		Wskaźnik % Wyk./Plan	
								wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	11 340,00	11 340,00	0,00	22,68%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
Razem			**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00%**	**50 000,00**	**11 340,00**	**11 340,00**	**0,00**	**22,68%**	

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

Realizacja dotacji przedmiotowych w I półroczu 2015 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 1m2 obiektów sportowych: stadion, hala sportowa i korty tenisowe; powierzchnia ogółem 76.858m2 x 4,16zł stawka dotacji za 1m2	319 730,00	159 866,00	50,00%
Ogółem					**319 730,00**	**159 866,00**	**50,00%**

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Realizacja dotacji podmiotowych w I półroczu 2015 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"	21 800,00	10 312,40	47,30%
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	922 000,00	451 002,00	48,92%
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	520 000,00	260 002,00	50,00%
Ogółem				**1 463 800,00**	**721 316,40**	**49,28%**

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 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	10 100,00	9 896,57	97,99%
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	17 200,00	17 148,64	99,70%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	259 000,00	0,00	0,00%
Ogółem				**286 300,00**	**27 045,21**	**9,45%**

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2015 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	100 000,00	0,00	0,00%
Razem 75412				**100 000,00**	**0,00**	**0,00%**
1.	851	85153	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin	5 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	40 000,00	30 725,00	76,81%
Razem 85153				**45 000,00**	**30 725,00**	**68,28%**
1.	851	85154	Realizacja specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym	15 000,00	0,00	0,00%
2.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży	40 000,00	30 725,00	76,81%
Razem 85154				**55 000,00**	**30 725,00**	**55,86%**
1.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	130 000,00	72 000,00	55,38%
Razem 92605				**130 000,00**	**72 000,00**	**55,38%**
Ogółem				**330 000,00**	**133 450,00**	**40,44%**

Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: dotacje	Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: wpłata do budżetu	Wskaźnik % Wykon./ Plan	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7		8		9		10	10
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-26 737,00	-26 736,93	753 237,00	284 855,73	159 866,00	37,82%	706 500,00	267 351,84	0,00	37,84%	20 000,00	-9 233,04
Ogółem		**-26 737,00**	**-26 736,93**	**753 237,00**	**284 855,73**	**159 866,00**	**37,82%**	**706 500,00**	**267 351,84**	**0,00**	**37,84%**	**20 000,00**	**-9 233,04**

Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie					Wskaźnik % Wyk./Plan
					Ogółem	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartośc.	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	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej	174 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej	106 300,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
3	700	70095	Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27	11 100,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
4	750	75023	Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
5	801	80101	Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie	139 200,00	7 749,00	7 749,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	5,57%
6	801	80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	204 500,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
7	853	85307	Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”	100 380,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
8	900	90095	Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieplnej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia"	242 800,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
9	900	90095	Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 usytuowanego na działce nr ewid. 389/20 położonej w Gorzewie	12 600,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
10	926	92601	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska. Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko	265 000,00	738,00	738,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,28%
11	926	92601	Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego	44 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
Ogółem				**1 329 880,00**	**8 487,00**	**8 487,00**	**0,00**	**A. 0,00** **B. 0,00** **C. 0,00**	**0,00**	**0,64%**

(A.Dotacje i środki z budżetu państwa B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła)

Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 280.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Modernizacja drogi gminnej w ul. Armii Krajowej plan 174.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Remont nawierzchni bitumicznej oraz chodników z kostki brukowej na odcinku od ul. Legionów Polskich do ul. Dmowskiego jest przewidziany w II półroczu br.

Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej plan 106.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Z uwagi na to, że ul. Stodólna znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, roboty budowlane na tym obszarze wymagają pozwolenia na budowę. W II półroczu br zostanie zlecone opracowanie projektu budowlanego, niezbędnego do uzyskania pozwolenia.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 11.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Budowa wysokiego ogrodzenia przy komunalnym budynku wielorodzinnym przy ul. 3 Maja 27 plan 11.100,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W I półroczu br. zgłoszono roboty budowlane do Starostwa Powiatowego oraz uzyskano decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Realizacja zadania przewidziana w II półroczu br.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdz. 75023 – Urzędy miast plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W pierwszym postępowaniu ofertowym na zmodernizowanie systemu komputerowego w Urzędzie Miasta Gostynina, którego przedmiotem jest m.in. przygotowanie postępowania na dostawę serwera, szafy serwerowej, UPS i innych urządzeń do serwerowni, wpłynęły 2 oferty, z których jedna nie spełniała wymogów formalnych, a druga przewyższała zaplanowaną kwotę. W sierpniu br. ogłoszono kolejne zapytanie ofertowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101– Szkoły podstawowe plan 139.200,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł tj. 5,56% planu

Montaż platformy przyschodowej dla niepełnosprawnych i budowa instalacji wodociągowej do celów przeciwpożarowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gostyninie plan 139.200,00 zł, wydatkowano 7.749,00 zł tj. 5,56% planu W I półroczu br. wykonano projekty budowlane i rozpoczęto roboty budowlane. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 30 sierpnia 2015 roku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 204.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych plan 204.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Zlecono wykonanie ekspertyzy przez rzeczoznawcę do zabezpieczenia przeciwpożarowego i uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych na poziomie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Realizacja zadania planowana w II półroczu br.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie plan 100.380,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Realizacja Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” plan 100.380,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W I półroczu br. przeprowadzono rozeznanie w zakresie adaptacji i wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby prowadzenia punktu opieki i przygotowano zapytania ofertowe na usługi i dostawy w ramach realizacji zadania. W miesiącach lipiec-sierpień br. prowadzono prace adaptacyjne pomieszczeń i zakupiono wyposażenie. Otwarcie punktu opieki nastąpi 1 września br. Zadanie realizowane jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyninie.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność plan 255.400,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Budowę instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci cieplnej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" plan 242.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Opracowano projekt budowlany i wykonawczy c.o. Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

Wykonanie przyłącza wodociągowego do komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. Kruk 3 plan 12.600,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wystąpiono do Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego o przedłożenie oferty określającej koszty realizacji inwestycji. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan 309.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł tj. 0,23% planu

Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska, zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, zakup urządzeń do siłowni plenerowej, na plac zabaw, skatepark i lodowisko plan 265.000,00 zł, wydatkowano 738,00 zł tj. 0,27% planu W I półroczu br. opracowano mapę do celów projektowych dla terenu przy Miejskim Centrum Kultury. W II półroczu br. zostaną zakupione i zamontowane urządzenia siłowni

plenerowej oraz opracowany zostanie projekt budowlany dla zagospodarowania terenu pod plac zabaw. Zdecydowano o zmianie lokalizacji skateparku i lodowiska na lokalizację przy pływalni miejskiej, po opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie projektu budowlanego dla skateparku i lodowiska.

Budowa przyłącza kanalizacji wód technologicznych z basenu miejskiego plan 44.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wykonano badania geologiczne wraz z opinią geotechniczną, projekt budowlano-wykonawczy, uzyskano pozwolenie na budowę, wykonano kosztorys inwestorski i nakładczy i przygotowano procedurę przetargową na wykonanie prac. W drugiej połowie lipca br. nastąpił odbiór wykonanych robót, inwestycję zgłoszono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 131/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półocze 2015 roku, w tym informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 22/VI/2015 w dniu 15 stycznia 2015 roku.

W ciągu I półrocza 2015 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie: uchwały nr 26/VII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lutego 2015 roku, uchwały nr 37/IX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku, uchwały nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzenia nr 44/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku, uchwały nr 56/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku, uchwały nr 65/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 roku, uchwały nr 69/XIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2015 roku, uchwały nr 71/XIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 czerwca 2015 roku, uchwały nr 80/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2015 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2015 i obejmowały przede wszystkim: korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2014 rok, zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 756.137,29 zł, w tym: o kwotę 150.608,29 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 245.101,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 115.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 60.190,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, o kwotę 32.938,00 zł z tytułu różnych opłat, o kwotę 152.300,00 zł z tytułu pozostałych dochodów; zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 619.962,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 65.710,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin, zwiększono o kwotę 600.252,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zmniejszono o kwotę 46.000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 1.252.922,29 zł, w tym: o kwotę 395.709,29 zł na wydatki finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa (w tym na wynagrodzenia o kwotę 117.262,72 zł), o kwotę 100.000,00 zł na odsetki od zaplanowanego kredytu, o kwotę 220.490,00 zł na wydatki bieżące placówek oświatowych (w tym o kwotę 168.990,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 278.300,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 141.700,00 zł), o kwotę 38.073,00 zł na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi (w tym na wynagrodzenia o kwotę 3.000,00 zł), o kwotę 220.350,00 zł na pozostałe wydatki bieżące (w tym o kwotę 122.566,00 zł na wynagrodzenia i pochodne); zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 5.067.780,00 zł, w tym: o kwotę 1.318.780,00 zł na nowe zadania inwestycyjne, w tym o kwotę 30.000,00 zł na wydatki inwestycyjne związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, o kwotę 390.000,00 zł na przedsięwzięcia, o kwotę 359.000,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji, o kwotę 3.000.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce Miasta; zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetowej o kwotę 3.762.749,00 zł i ustalenie deficytu budżetu w kwocie 1.181.854,00 zł; zwiększenia planu przychodów o kwotę 4.944.603,00 zł, w tym: o kwotę 3.000.000,00 zł z tytułu kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, w latach 2016-2020 uwzględniono w rozchodach spłatę kredytu, w wydatkach bieżących odsetki od kredytu oraz skorygowano kwoty długu i wskaźniki spłaty zobowiązań, (w I półroczu br. przeprowadzono procedurę przetargową, zaciągnięcie kredytu przewidziane jest w IV kwartale br.), o kwotę 1.944.603,00 zł z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, w tym: na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 762.749,00 zł i na sfinansowanie deficytu budżetu 1.181.854,00 zł.

Na dzień 31.12.2014 roku kwota długu wynosiła 15.388.707,15 zł, w I półroczu 2015 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 2.082.084,50 zł, wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł. Łącznie w I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o kwotę 2.647.384,50 zł, do kwoty 12.741.322,65 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 za I półrocze 2015 roku zawiera procentowe porównanie danych prognozowanych w WPF na rok bieżący i danych sprawozdawczych ujętych w Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w 39,29%, w tym dochody ze sprzedaży majątku w 0,23%, przyczyny ich niskiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2015 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 38,54%, przewiduje się realizację planu w IV kwartale br. po uruchomieniu kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 3.000.000,00 zł.

Przyczyny niskiej realizacji planu wydatków majątkowych (9,68%), w tym wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – wydatków majątkowych objętych limitem (35,96%), nowych wydatków inwestycyjnych (0,64%) i wydatków majątkowych w formie dotacji (7,00%) zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2b (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2015 roku) i załącznika nr 11 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2015 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2015 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 w I półroczu 2015 roku przedstawiono poniżej.

Zaplanowany w I półroczu br. kredyt w kwocie 3.000.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty zostanie w IV kwartale br.

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziale środków z UE wykonano w 29,22%. Wpływ dotacji celowej na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej spodziewany jest w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem Projektu.

Pozostałe prognozowane wielkości realizowane są zgodnie z założeniami.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 w I półroczu 2015 roku:

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM Limit 2015 – 1.683.960,00 zł, wykonanie – **625.124,81 zł**, **tj. 37,12%** planu

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 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE Limit 2015 – 81.360,00 zł, wykonanie – **48.889,65 zł**, **tj. 60,09%** planu

Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna Limit 2015 – 55.300,00 zł**, wykonanie – 22.829,65 zł, tj. 41,28%** planu Projekt realizowany jest w Gimnazjum nr 2 od 2014 roku. W ramach Projektu w I półroczu br. 4 nauczycieli i 4 uczniów wzięło udział w organizacyjnym spotkaniu projektowym w Hiszpanii. W II półroczu br. przewidziany jest wyjazd nauczycieli i uczniów do Rumunii. Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem.

Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Edukacja publiczna Limit 2015 – 26.060,00 zł, wykonanie **– 26.060,00 zł, tj. 100,00%** planu Projekt realizowany był w Szkole Podstawowej nr 1 i w Gimnazjum nr 2 od 2014 roku. W ramach Projektu w I półroczu br. odbyły się zajęcia z języka angielskiego, matematyczno-przyrodnicze oraz z

poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym, całodzienne zajęcia otwarte – wycieczki edukacyjne, zakupiono materiały edukacyjne oraz sprzęt i pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

WYDATKI MAJĄTKOWE Limit 2015 – 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 poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" – Budowa targowiska miejskiego Limit 2015 – 1.042.600,00 zł**,** wykonanie – **521.300,00 zł, tj. 50,00%** planu W I półroczu br. dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE Limit 2015 – 560.000,00 zł, wykonanie – **54.935,16 zł**, **tj. 9,81%** planu

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – Komunalne budownictwo mieszkaniowe Limit 2015 – 0,00 zł**,** wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu Zadanie realizowane jest od 2013 roku, w latach 2013 - 2014 opracowano dokumentację projektową – koncepcję architektoniczną budynku, dokumentację badań podłoża gruntowego i mapy do celów projektowych oraz dokumentację techniczną dla budowy budynków. Kontynuacja przedsięwzięcia w latach 2016-217, realizacja zadania zostanie dofinansowana ze środków Funduszu Dopłat, po rozliczeniu kosztów inwestycji.

Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna Limit 2015 – 105.000,00 zł**,** wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W I półroczu br. rozpoczęto roboty budowlane. Planowany termin wykonania robót przewidziany jest na 30 sierpnia 2015 roku.

Remont dachu w Gimnazjum nr 2 - Edukacja publiczna Limit 2015 – 55.000,00 zł**,** wykonanie – **54.935,16 zł, tj. 99,88%** planu W 2014 roku wykonano rekonstrukcję zniszczonego pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien dachowych. Roboty zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie, tj. do 10 grudnia 2014 roku. Podczas odbioru wykonanych robót zauważono wady, które wykonawca usunął w lutym br. Dokonano odbioru końcowego i zrealizowano płatność końcową.

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 - Komunalne budownictwo mieszkaniowe Limit 2015 – 400.000,00 zł**,** wykonanie – **0,00 zł, tj. 0,00%** planu W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. Na początku lipca br. ogłoszono przetarg na roboty budowlane, który został unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia w br. Pod koniec lipca br. ponownie ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Planowany termin zakończenia I etapu robót przewidziany jest na 30 października 2015 roku.

Tabelaryczny Załącznik nr 2 pn. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 w I półroczu 2015 roku obejmuje dane procentowe o realizacji przedsięwzięć wieloletnich.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 za I półrocze 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Wykonanie za I półrocze 2015 roku	Wskaźnik wykonania w %
1	**Dochody ogółem (1.1 + 1.2)**	**50 079 542,29**	**26 925 038,81**	**53,76%**
1.1	Dochody bieżące	48 538 580,29	26 319 643,40	54,22%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 678 230,00	5 239 031,00	44,86%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	124 096,23	49,64%
1.1.3	podatki i opłaty	14 236 638,00	7 795 522,53	54,76%
1.1.3.1	podatek od nieruchomości	9 015 000,00	5 027 467,86	55,77%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 339 125,00	8 556 622,00	59,67%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 957 153,29	3 563 359,07	59,82%
1.2	Dochody majątkowe	1 540 962,00	605 395,41	39,29%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	874 000,00	2 050,73	0,23%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	665 962,00	603 344,68	90,60%
2	**Wydatki ogółem**	**51 261 396,29**	**24 498 171,10**	**47,79%**
2.1	Wydatki bieżące, w tym	44 942 616,29	23 886 403,73	53,15%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	29 100,00	0,00	0,00%
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
2.1.2	na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	611 100,00	235 521,86	38,54%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art.. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	611 100,00	235 521,86	38,54%
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe	6 318 780,00	611 767,37	9,68%
3	**Wynik budżetu (1-2)**	**-1 181 854,00**	**2 426 867,71**	
4	**Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)**	**4 944 603,00**	**1 993 578,35**	**40,32%**
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 944 603,00	1 993 578,35	102,52%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 181 854,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	3 000 000,00	0,00	0,00%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00%
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00%
5	**Rozchody budżetu (5.1 + 5.2)**	**3 762 749,00**	**2 126 084,50**	**56,50%**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek orez wykup papierów wartościowych	3 762 749,00	2 126 084,50	56,50%
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego: (5.1.1.1+5.1.1.2+5.1.1.3)	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłata długu	0,00	0,00	0,00%
6	**Kwota długu**	**13 583 358,75**	**12 741 323,25**	**93,80%**
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00%
8.	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
8.1	**Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1-2.1)**	**3 595 964,00**	**2 433 239,67**	**67,67%**

8.2	**Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki (1.1+4.1+4.2)-(2.1-2.1.2)**	**5 540 567,00**	**4 426 818,02**	**79,90%**
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w ast 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (2.1.1+2.1.3.1+5.1)/5	8,79%	8,77%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w ast 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)/1	8,79%	8,77%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w ast 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnianiu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnianiu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)+9.3/1	8,79%	8,77%	x
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) (1.1+1.2.1)-(2.1-2.1.2)/1	8,93%	9,04%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) (średnia z 3 lat 9.5)	11,72%	11,72%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,71%	12,71%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnianiu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnianiu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	x
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00%
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00%
11.	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 383 350,72	12 558 998,52	53,71%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 280 432,00	2 998 143,87	56,78%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.1+11.3.2)	1 683 960,00	625 124,81	37,12%
11.3.1	- bieżące	81 360,00	48 889,65	60,09%
11.3.2	- majątkowe	1 602 600,00	576 235,16	35,96%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 602 600,00	576 235,16	35,96%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 329 880,00	8 487,00	0,64%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	386 300,00	27 045,21	7,00%
12.	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	89 200,00	26 060,00	29,22%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 291,00	22 151,00	25,97%
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	85 291,00	22 151,00	25,97%
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	600 252,00	603 344,68	100,52%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	600 252,00	603 344,68	100,52%
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	600 252,00	603 344,68	100,52%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	81 360,00	48 889,65	60,09%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	77 451,00	44 980,65	58,08%
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 360,00	48 889,65	60,09%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 069 900,00	548 345,26	51,25%
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	886 210,00	443 105,00	50,00%
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o	1 042 600,00	521 300,00	50,00%

	których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	187 599,00	109 149,21	58,18%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	187 599,00	109 149,21	58,18%
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 209,00	30 954,21	99,18%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	31 209,00	30 954,21	99,18%
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust, 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00%
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00%
13.	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00%
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00%
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00%
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikajace wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 762 749,00	2 126 084,54	56,50%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	7 054 667,00	7 054 667,00	100,00%
14.3	Wydatki zmiejszające dług, w tym;	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00%
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00%
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 2

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 w I półroczu 2015 roku

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2015		Wskaźnik % wyk./ plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	**Przedsięwzięcia ogółem**				**26 990 349,00**	**1 683 960,00**	**625 124,81**	**37,12%**
1.a	- wydatki bieżące				206 870,00	81 360,00	48 889,65	60,09%
1.b	- wydatki majątkowe				26 783 479,00	1 602 600,00	576 235,16	35,96%
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:**				**18 906 949,00**	**1 123 960,00**	**570 189,65**	**50,73%**
1.1.1.	**- wydatki bieżące**				**206 870,00**	**81 360,00**	**48 889,65**	**60,09%**
1.1.1.1	Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	801 80110	2014	2017	157 850,00	55 300,00	22 829,65	41,28%
1.1.1.2	Projekt "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" - Edukacja publiczna	801 80195	2014	2015	49 020,00	26 060,00	26 060,00	100,00%
1.1.2.	**- wydatki majątkowe**				**18 700 079,00**	**1 042 600,00**	**521 300,00**	**50,00%**
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 700 079,00	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**	**0,00%**
1.2.1.	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.2.2.	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**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:**				**8 083 400,00**	**560 000,00**	**54 935,16**	**9,81%**
1.3.1.	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
1.3.2.	**- wydatki majątkowe**				**8 083 400,00**	**560 000,00**	**54 935,16**	**9,81%**
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 299 400,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna	801 80101	2014	2015	115 000,00	105 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.3	Remont dachu w Gimnazjum nr 2 - Edukacja publiczna	801 80110	2014	2015	110 000,00	55 000,00	54 935,16	99,88%
1.3.2.4	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 - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2014	2017	1 559 000,00	400 000,00	0,00	0,00%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 131/2015
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 24 sierpnia 2015 r.

WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE ZA OKRES OD I DO VI 2015r

MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
ul. 18 Stycznia 2, 09-500 GOSTYNIN
tel/fax (0-24) 235 34 47
NIP 971-02-99-533, REGON 000843589

DOCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	106 300,00	44 615,84	41,97
Dotacja	922 000,00	451 002,00	48,92
Ogółem	1 028 300,00	495 617,84	48,20

ROZCHODY

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	462 000,00	233 312,11	50,50
Składki ZUS	90 150,00	43 580,58	48,34
Wydatki rzeczowe	476 150,00	158 663,89	33,32
Ogółem	1 028 300,00	435 556,58	42,36

Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie **za okres od I do VI 2015r**

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług - wynajem pomieszcz. 9.019,64 - dział.podstawowa 15.737,34 - Uniw.Trzeciego Wieku 19.312,00 - pozostałe 244,22	105.290,00	44.313,20	42,09
0920	Przychody finansowe - odsetki	10,00	2,64	0,30
0960	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	300,00	30,00
2480	Dotacje budżetowe	922.000,00	451.002,00	48,92
	Ogółem przychody	1.028.300,00	495.617,84	48,20

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	462.000,00	233.312,11	50,50
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	78.950,00	38.994,92	49,39
4120	Skł. na fundusz pracy	11.200,00	4.585,66	40,94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.500,00	15.040,00	49,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia - mat.biurowe 1.931,89 - śr.czystości 999,37 - mat.do napraw i gospod. 1.455,57	85.000,00	11.826,03	13,91

	- wyposażenie 3.865,32 - mat.na dził.sekcji 942,58 - zakup wydawnictw 2.631,30			
4260	Zakup energii - energia elektryczna 10.899,71 - energia cieplna 22.294,76 - woda i ścieki 2.236,26	64.000,00	35.430,73	55,36
4270	Zakup usług remontowych	60.800,00	872,07	1,43
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych - imprezy 15.319,18 - Uniw.Trz.Wieku 24.360,49 - usł.transportowe 0,00 - usł.komunalne 1.602,42 - monitoring obiektu 959,40 - usł.inform.i bhp 6.597,00 - tantiemy autorskie 719,55 - usł.bankowe 374,60 - prow.zajęć w sekcjach 13.677,00 - pozostałe 2.024,50	168.700,00	65.634,14	38,91
4360	Opłaty z tyt.zakupu usł. telekomunik	7.000,00	4.754,19	67,92
4410	Podróże służbowe krajowe - delegacje 1.968,25 - ekw.za sam prywatne 904,16	5.000,00	2.872,41	57,45
4430	Różne opłaty i składki	3.600,00	2.685,00	74,58
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników - świadczenia urlopowe 7.657,52 - świadczenia BHP 2.122,06	18.050,00	9.387,39	52,01
4480	Pozostałe podatki i opłaty	29.000,00	9.382,,00	32,35
4700	Szkolenia pracowników	4.000,00	780,00	19,50
	Ogółem rozchody	1.028.300,00	435.556,65	42,36

ZADANIA INWESTYCYJNE

PRZYCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
6220	Dotacja celowa	259.000,00	0,00	0,00
	Ogółem przychody	259.000,00	0,00	0,00

ROZCHODY

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
	Zakupy inwestycyjne	259.000,00	0,00	0,00
	Ogółem rozchody	259.000,00	0,00	0,00

Należności i zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku:

Należności 134.229,13 zł, w tym gotówka 1.249,85 zł, depozyty na żądanie 132.979,28 zł, należności wymagalne 0,00 zł.

Zobowiązania 5.834,80 zł, w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kulturyw Gostyninie za okres od I do VI 2015r.

PRZYCHODY

WPŁYWY 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) – 15.737,34; z wynajmu pomieszczeń – 9.019,64; z działalności UTW – 19.312,00 ; pozostałe – 244,22.

DOTACJE Z BUDŻETU

Dotacje z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 451.002,00 zł z przeznaczeniem na działalność bieżącą instytucji.

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, 4360 – zakup usł. telekomunikacyjnych, 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 – 3.865,32zł, w tym: 1.600,00zł – drobne instrumenty i akcesoria muzyczne dla Miejskiej Orkiestry Dętej, 2.265,32 zł - drobny sprzęt biurowy i nagłośnieniowy.

§ 4270. – Zakup usług remontowych

Wydatkowano kwotę 872,07zł. na naprawę i wymianę części kserokopiarki

§ 4300. – Zakup usług pozostałych

Paragraf ten zawiera pozycję stanowiącą koszty związane z organizacją imprez. W okresie od I do VI 2015r. wydatkowano kwotę 15.319,18zł na: spotkanie autorskie i film KAROLINA, ferie zimowe dla dzieci, Walentynki, Dzień Kobiet, konkursy plastyczne MARZANNA, PISANKA, konkurs recytatorski, przegląd muzyczny GAMA, Dzień Matki, Dzień Dziecka. Paragraf zawiera również znaczną kwotę 13.677,00 wykorzystaną na prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w sekcjach: „Mały i bezpieczny", aerobiku, zumby, break-dance, tańca użytkowego. Inną znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowi kwota 24.360,49zł wydatkowaną na działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku, w tym: wykłady i prelekcje, nauka j.angielskiego, gimnastyka relaksacyjna, zajęcia ze śpiewu, wyjazdy do teatrów, muzeum itp., spotkania towarzyskie. Pozostałe wydatki w tym paragrafie realizowane były zgodnie z założeniami w planie finansowym.

DZIAŁALNOŚĆ MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2015

Mówiąc o działalności Miejskiego Centrum Kultury należy wziąć pod uwagę stałe formy działalności takie jak sekcje, projekcje kinowe, działalność wystawiennicza, doroczne konkursy muzyczne i plastyczne, jak również wydarzenia kulturalne wynikające z planowanego na dany rok kalendarza imprez kulturalnych.

SEKCJE STAŁE

TEATR – w Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy teatralne prowadzone przez p. Magdalenę Garstkę: GRUPA TEATRALNA „SCHODY" - licząca 24 osoby młodzieżowa grupa teatralna działająca w ramach programu Profilaktyka a Ty (PaT), TEATR POD ? - dziecięca grupa, 23 osoby.

PLASTYKA - w Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy adeptów sztuki plastycznej, a także oferowane są przez nas indywidualne zajęcia plastyczne dla dorosłych, prowadzący Krzysztof Koper i Anna Buraczyńska. Zajęcia plastyczne dla dzieci rozpoczynają się w październiku i trwają regularnie do czerwca, odbywają się raz w tygodniu w dwóch grupach liczących po ok. 20 osób, razem przeszło 40 osób.

MODELARNIA - działającą od 1998 roku pracownię modelarską prowadzi p. Zygmunt Rosiński. Pod jego okiem powstają modele szybowców zdalnie sterowanych i szybowców swobodnie latających, kartonowe modele samolotów, balony na ogrzewane powietrze, modele motorówek na wodzie. Tworzy ją 8 osób w różnym wieku, zarówno dzieci młodzież, jak i dorośli.

LITERACKA RANDKA W CIEMNO – nowa propozycja wśród sekcji MCK, dedykowana młodzieży i dorosłym, łącząca kulturę i literaturę, prowadzona przez p. Aleksandrę Ciesielską. Frekwencja 5 osób.

TANIEC - w Miejskim Centrum Kultury działają trzy grupy zajęciowe z elementami tańca: ZUMBA – grupa dla dzieci *Zumba Kids i Zumba Junior Kids* oraz *Zumba* dla młodzieży i dorosłych prowadzone przez p. Agnieszkę Dębowską. Grupa dziecięca licząca 30 osób, grupa starsza 55 osób; BREAK DANCE – dwie grupy prowadzone przez p. Piotra Woźniaka, liczące łącznie 30 osób; TANIEC UŻYTKOWY – prowadząca p. Dorota Ciołkowska, na kurs uczęszczało 5 par w zróżnicowanym wieku (młodzież i dorośli).

MAŁY I BEZPIECZNY - Sekcja prowadzona przez p. Jolantę Wasilewską przy współpracy z Akademią Inicjatyw Młodzieżowych dedykowana dzieciom w wieku 6-8 lat, funkcjonują dwie grupy zajęciowe liczące łącznie 30 osób.

FITNESS-AEROFIGHT – zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym, odbywające się trzy razy w tygodniu w grupie ok. 41 osób. Powadzące p. Jolanta Wasilewska i p. Agata Móżdżyńska

CHÓR MIEJSKI – Działający od 2006 roku Chór Miejski skupia w swoich szeregach 30 entuzjastów śpiewu wielogłosowego. Swoje umiejętności szkolą pod okiem chórmistrza p. Andrzeja Sitka

ORKIESTRA DĘTA – 43-osobowa orkiestra w Miejskim Centrum Kultury działa od 2006 roku, prowadzi ją kapelmistrz p. Józef Pakulski.

GOSTYNIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (GUTW) - funkcjonuje w Miejskim Centrum Kultury od 16 października 2013 roku. Obecnie liczy sobie ponad 120 słuchaczy. W ramach zajęć GUTW obecnie proponujemy wykłady, lektorat języka obcego, kurs komputerowy, gimnastykę relaksacyjną, kurs tańca towarzyskiego, zajęcia wokalne, warsztaty plastyczne sztuki użytkowej, brydż, wycieczki i wieczorki taneczne. Zgodnie z sugestiami słuchaczy wprowadzane są kolejne propozycje zajęciowe.

Udostępniamy także regularnie sale na zajęcia sportowe FITBALL, KRAV MAGA i NAUKI GRY NA GITARZE.

PROJEKCJE KINOWE

Na 94 seansach dla młodzieży i dorosłych było 718 widzów. Na 14 seansach dla dzieci (*Niedzielne poranki filmowe*) było 421 dzieci. Projekcje dodatkowe: w ramach ferii zimowych - 2 seanse, 83 osoby, projekcje dla WTZ i SOSW – 69 osób, projekcja filmu Karolina – 2 seanse, 550 osób. Nową propozycją były także maratony filmowe: *Walentynkowy Maraton Filmowy* (luty) – ok. 50 osób na seansach, *Czekoladowy Maraton Filmowy* (kwiecień) – ok. 20 osób na seansach.

DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA

Sierpc – wystawa poplenerowa (styczeń), Wystawa malarstwa Wojciecha Witkowskiego (luty), Wystawa fotograficzna „MILCZĄC, WOŁAJĄ" (marzec), Wystawa pokonkursowa *Pisanka* i *Marzanna 2015 (*kwiecień), Wystawa *FC Barcelona w Polsce i na świecie* (maj), Wystawa Sekcji Plastycznej MCK (czerwiec).

DOROCZNE KONKURSY MUZYCZNE I PLASTYCZNE

Marzanna 2015 - 47 zgłoszeń, *Pisanka* 2015 – 357 zgłoszeń, 37 Konkurs Recytatorski im. Janusza Korczaka (we współpracy z MBP) – 41 zgłoszeń.

WYDARZENIA KULTURALNE

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koncert – ok. 350 osób

Myśl pozytywnie - Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem – ok. 20 osób

Zimowe warsztaty interdyscyplinarne *Książka – jak to działa?* (ferie zimowe) - 40 osób

Turniej Tańca Break Dance Król Parkietu vol. 3 – ok. 100 uczestników

Dzień kobiet z MCK – ok. 50 osób

Koncert charytatywny dla Dawidka Krzewickiego – ok. 250 osób

XXI Przegląd Muzyczny *GAMA 2015* - 72 zgłoszenia

Majówka – ok. 100 osób

Antymina – nie daj się wysterować na minę – prelekcje dla gimnazjalistów - ok. 300 osób

Gramy dla Mamy – koncert z okazji Dnia Matki – maj, ok. 120 osób

Dzień Dziecka Z MCK – czerwiec – ok. 150 osób

Show – Spektakl profilaktyczny Grupy Teatralnej *Schody* – czerwiec – ok. 300 osób

Zimowe warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci (19-30.01) – ok. 50 osób

DYREKTOR Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie Krzysztof Zadrożny

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 131/2015

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie za I półrocze 2015 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		520 000,00	260 002,00	50,00%
Inne dochody		2 800,00	945,40	33,76%
Ogółem przychody		**522 800,00**	**260 947,40**	**49,91%**
Koszty				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2 500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	183 004,98	49,46%
4090	Honoraria	2 500,00	2 000,00	80,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62 000,00	30 049,52	48,47%
4120	Składki na fundusz pracy	4 500,00	2 071,80	46,04%
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)	23 000,00	7 102,77	30,88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	1 777,28	29,62%
4260	Zakup energii	21 000,00	5 219,38	24,85%
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	61,50%
4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	2 460,02	32,80%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 435,81	35,90%
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	1 700,00	17,53%
4480	Podatek od nieruchomości	850,00	219,00	25,76%
4700	Szkolenia pracowników	350,00	0,00	0,00%
Ogółem koszty		**522 800,00**	**239 639,56**	**45,84%**

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2015 roku:

Należności 21.307,83 zł, z tego: gotówka i depozyty 21.307,83 zł, w tym depozyty na żądanie 21.307,83,zł; należności wymagalne 0,00 zł

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

INFORMACJA OPISOWA DO WYKONANIA PLANU BUDŻETOWEGO MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. Jakuba z Gostynina w GOSTYNINIE za I półrocze 2015 r.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie to samorządowa instytucja kultury dotowana 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. Realizacja planu finansowego w I półroczu przebiegała zgodnie z założeniami.

GROMADZENIE I UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:

W okresie sprawozdawczym opracowano i włączono do księgozbioru 214 wol. Z przyznanego przez Urząd Miasta budżetu zakupiono 74 wol. na sumę 1777,29 zł. Pozostałe wpływy to dary czytelników w ilości 94 wol.

W Instytucie Książki w Warszawie zakupiony został i wdrażany jest nowy program MAK+ do rejestracji i opracowania zbiorów z możliwością udostępniania elektronicznego księgozbioru. Księgozbiór został w znacznym procencie (Wypożyczalnia dla dorosłych – 100 %, Oddział dla dzieci – 50 %, Filia nr 1 – 15%) wprowadzony do tego programu. Na stronie internetowej MBP udostępniony został katalog on-line.

Wyniki czytelnicze MBP utrzymują się na stałym poziomie. W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w placówkach bibliotecznych 1811 czytelników. Z tej liczby dzieci i młodzież stanowią 34 % – 620 czytelników). Zarejestrowano 9946 odwiedzin. Czytelnicy wypożyczyli 25905 wol.

Udostępnianie prezencyjne w czytelniach przedstawia się następująco: 1893 odwiedziny i 2432 udostępnione woluminy. Użytkownicy bibliotek mają do dyspozycji 24 tytuły czasopism.

Ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystało w okresie sprawozdawczym 492 czytelników. Biblioteka uzyskała też w I półroczu dotację z Fundacji Orange na refundację opłat przyłączy internetowych w naszych placówkach bibliotecznych w wysokości 638,06.

UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA:

Poza swą statutową działalnością, a więc gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem zbiorów MBP prowadzi też działalność kulturalno-oświatową skierowaną do wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych.

W I półroczu zorganizowane zostały 3 spotkania autorskie, z Roksaną Jedrzejewską–Wróbel dla szkół podstawowych, z teatrem Moralitet z Krakowa dla przedszkolaków i w ramach Majowych Spotkań z Biblioteką, z aktorką Katarzyną Żak – dla dorosłych.

We współpracy z Miejską Szkołą Muzyczną I stopnia zaprosiliśmy mieszkańców miasta na 2 Biesiady Literackie (z gostynińskim pisarzem Januszem Karaskiem i poetą Markiem Piotrowskim).

Oddział dla dzieci od wielu już lat, we współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi naszego miasta przygotowuje zajęcia z dziećmi. W okresie sprawozdawczym przygotowano 5 lekcji bibliotecznych, 1 konkurs recytatorski dla dzieci i młodzieży „Pięknie być człowiekiem” (40 uczestników), 14 spotkań bajkowych. Przyjęliśmy sześć wycieczek szkolnych. Klasy trzecie zaprosiliśmy na Podchody Literackie zakończone ogniskiem na stadionie miejskim. We wszystkich zajęciach dla dzieci i młodzieży udział wzięło ogółem 866 osób.

Współuczestniczyliśmy też w organizacji imprez miejskich (Wieczornicy upamiętniającej 152. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego i sesji historycznej poświęconej żołnierzom wyklętym).

Odbyły się cztery spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki przygotowane przez Filię nr 1.

W okresie sprawozdawczym odbywały się też cykliczne spotkania Gostynińskiego Klubu Poetyckiego i działającego przy MBP Koła Przyjaciół Biblioteki.

Dyrektor Biblioteki

mgr Jolanta Bigus