



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 25 listopada 2016 r.

Poz. 10102

### ZARZĄDZENIE NR 117/2016 BURMISTRZA MIASTA GOSTYNINA

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2016 roku.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 885, ze zm.) i art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446) 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 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016 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 2016 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 2016 roku, stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie w dniu podpisania.

Burmistrz Miasta Gostynina

**mgr Paweł Witold Kalinowski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 117/2016  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku**

**Struktura realizacji dochodów i wydatków w I półroczu 2015 roku i w I półroczu 2016 roku**

Treść	30 czerwca 2015 roku				30 czerwca 2016 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
<b>A. DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>50 298 042,29</b>	<b>26 925 038,81</b>	<b>53,53%</b>	<b>100,00%</b>	<b>57 885 274,91</b>	<b>30 975 186,93</b>	<b>53,51%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dochody własne</b>	<b>29 117 302,00</b>	<b>14 201 713,06</b>	<b>48,77%</b>	<b>52,75%</b>	<b>31 333 847,75</b>	<b>15 962 548,49</b>	<b>50,94%</b>	<b>51,53%</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 678 230,00	5 239 031,00	44,86%	19,46%	12 491 222,00	5 761 101,00	46,12%	18,60%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	124 096,23	49,64%	0,46%	250 000,00	151 027,96	60,41%	0,49%
Podatek od nieruchomości	9 015 000,00	5 027 467,86	55,77%	18,67%	9 148 010,00	4 426 854,11	48,39%	14,29%
Podatek rolny	51 100,00	25 770,13	50,43%	0,10%	37 200,00	23 561,21	63,34%	0,08%
Podatek leśny	31 700,00	17 091,00	53,91%	0,06%	33 000,00	29 723,00	90,07%	0,10%
Podatek od środków transportowych	910 000,00	452 239,17	49,70%	1,68%	740 000,00	342 780,40	46,32%	1,11%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	50 000,00	14 804,77	29,61%	0,05%	40 000,00	18 511,27	46,28%	0,06%
Podatek od spadków i darowizn	135 000,00	83 498,76	61,85%	0,31%	135 000,00	60 439,41	44,77%	0,20%
Oplata od posiadania psów	40 000,00	21 161,54	52,90%	0,08%	32 100,00	20 299,97	63,24%	0,07%
Oplata skarbowa	360 000,00	122 941,60	34,15%	0,46%	250 000,00	113 846,75	45,54%	0,37%
Oplata targowa	40 000,00	22 795,00	56,99%	0,08%	40 000,00	17 458,00	43,65%	0,06%
Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	364 700,00	289 613,38	79,41%	1,08%	400 000,00	303 360,07	75,84%	0,98%
Oplata za gospodarowanie odpadami	1 900 000,00	922 949,17	48,58%	3,43%	1 850 000,00	921 082,20	49,79%	2,97%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	703 000,00	235 219,00	33,46%	0,87%	504 000,00	266 429,54	52,86%	0,86%
Pozostałe opłaty	636 138,00	559 971,15	88,03%	2,08%	1 400 700,00	724 053,41	51,69%	2,34%
Dochody ze sprzedaży majątku	874 000,00	2 050,73	0,23%	0,01%	609 320,00	68 638,87	11,26%	0,22%
Pozostałe dochody	2 078 434,00	1 041 012,57	50,09%	3,87%	3 373 295,75	2 713 381,32	80,44%	8,76%
<b>Subwencja ogólna</b>	<b>14 339 125,00</b>	<b>8 556 622,00</b>	<b>59,67%</b>	<b>31,78%</b>	<b>14 113 236,00</b>	<b>8 515 230,00</b>	<b>60,34%</b>	<b>27,49%</b>
- część oświatowa	12 021 234,00	7 397 680,00	61,54%	27,48%	12 641 349,00	7 779 288,00	61,54%	25,11%
- część wyrównawcza	2 102 342,00	1 051 170,00	50,00%	3,90%	1 194 313,00	597 156,00	50,00%	1,93%
- część równoważąca	215 549,00	107 772,00	50,00%	0,40%	277 574,00	138 786,00	50,00%	0,45%
<b>Dotacje</b>	<b>6 841 615,29</b>	<b>4 166 703,75</b>	<b>60,90%</b>	<b>15,48%</b>	<b>12 438 191,16</b>	<b>6 497 408,44</b>	<b>52,24%</b>	<b>20,98%</b>
- celowe na zadania własne gminy	2 329 093,00	1 357 425,00	58,28%	5,04%	4 133 399,16	1 481 449,00	35,84%	4,78%
- celowe na zadania zlecone gminom	3 707 360,29	2 129 874,07	57,45%	7,91%	2 335 700,00	2 656 904,16	113,75%	8,58%
- celowe na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%	7,28%

- celowe na inwestycje własne	65 710,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
- na programy finansowane ze środków europejskich	689 452,00	629 404,68	91,29%	2,34%	97 106,00	64 058,28	65,97%	0,21%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,19%	69 200,00	40 000,00	57,80%	0,13%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>51 479 896,29</b>	<b>24 498 171,10</b>	<b>47,59%</b>	<b>100,00%</b>	<b>61 475 478,16</b>	<b>26 774 816,08</b>	<b>43,55%</b>	<b>100,00%</b>
- majątkowe	6 318 780,00	611 767,37	9,68%	2,50%	8 571 334,00	1 076 768,46	12,56%	4,02%
- bieżące	45 161 116,29	23 886 403,73	52,89%	97,50%	52 904 144,16	25 698 047,62	48,57%	95,98%
<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>-1 181 854,00</b>	<b>2 426 867,71</b>			<b>-3 590 203,25</b>	<b>4 200 370,85</b>		
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)</b>	<b>1 181 854,00</b>	<b>-132 506,15</b>			<b>3 590 203,25</b>	<b>610 531,09</b>		
<b>C. PRZYCHODY</b>	<b>4 944 603,00</b>	<b>1 993 578,35</b>			<b>6 829 200,00</b>	<b>2 294 195,59</b>		
- kredyty bankowe krajowe	3 000 000,00	0,00			5 000 000,00	194 750,50		
- inne źródła (wolne środki)	1 944 603,00	1 993 578,35			1 829 200,00	2 099 445,09		
<b>D. ROZCHODY</b>	<b>3 762 749,00</b>	<b>2 126 084,50</b>			<b>3 238 996,75</b>	<b>1 683 664,50</b>		
- spłaty kredytów	3 674 749,00	2 082 084,50			3 073 996,75	1 604 664,50		
- spłaty pożyczek	88 000,00	44 000,00			165 000,00	79 000,00		

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## Realizacja dochodów w I półroczu 2016 roku

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 002,16</b>	<b>11 002,16</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 002,16	11 002,16	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>697 000,00</b>	<b>528 916,83</b>	<b>75,88%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	219,67	109,84%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	306 000,00	297 729,50	97,30%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 800,00	186 172,39	53,84%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	262,53	52,51%
	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	44 532,74	100,07%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>38 048,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	33 048,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 090,80	0,00	0,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 957,20	0,00	0,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 725 978,75</b>	<b>1 641 456,19</b>	<b>95,10%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	220,00	44,00%
	Wpływy z usług	600,00	317,80	52,97%
	Wpływy z różnych opłat	0,00	42,48	0,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 999,75	13 667,70	91,12%
	Wpływy z różnych dochodów	1 531 178,00	1 530 967,66	99,99%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	178 667,00	96 208,00	53,85%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	32,55	95,74%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 057,00</b>	<b>17 149,00</b>	<b>89,99%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 057,00	17 149,00	89,99%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 500,00</b>	<b>922,92</b>	<b>61,53%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 500,00	922,92	61,53%
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 511 532,00</b>	<b>11 874 238,43</b>	<b>48,44%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 491 222,00	5 761 101,00	46,12%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	151 027,96	60,41%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 148 010,00	4 426 854,11	48,39%
	Wpływy z podatku rolnego	37 200,00	23 561,21	63,34%
	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00	29 723,00	90,07%

	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00	342 780,40	46,32%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00	18 511,27	46,28%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00	60 439,41	44,77%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 100,00	20 299,97	63,24%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	1 382,61	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	113 846,75	45,54%
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	17 458,00	43,65%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	303 360,07	75,84%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00	118 690,27	89,92%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 000,00	266 429,54	52,86%
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	6 000,00	75,00%
	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00	12 772,86	17,99%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 113 236,00</b>	<b>8 515 230,00</b>	<b>60,34%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 113 236,00	8 515 230,00	60,34%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 336 332,00</b>	<b>1 229 144,65</b>	<b>52,61%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	64 058,00	64 058,28	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 800,00	76 133,75	44,57%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 400,00	150 397,00	50,40%
	Wpływy z różnych opłat	6 400,00	6 286,58	98,23%
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 800,00	7 343,63	27,40%
	Wpływy z usług	887 200,00	436 047,90	49,15%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	865,89	57,73%
	Wpływy z różnych dochodów	21 340,00	20 428,62	95,73%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 534,00	104 534,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	726 100,00	363 049,00	50,00%
	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	64 058,00	64 058,28	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00	0,00	0,00%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 290,00</b>	<b>41 292,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	2,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	732,00	732,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	100,00%
	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	558,00	558,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 100 525,00</b>	<b>5 669 845,71</b>	<b>51,08%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	75 000,00	26 496,58	35,33%
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 455,50	36,39%
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	250,00	0,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 820 139,00	2 428 011,00	63,56%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 383 600,00	940 400,00	67,97%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	18 235,63	91,18%
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>173 300,00</b>	<b>77 636,84</b>	<b>44,80%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	12 084,88	49,33%
	Wpływy z usług	52 800,00	17 245,00	32,66%
	Pozostałe odsetki	0,00	306,96	0,00%

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	48 000,00	50,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 915 300,00</b>	<b>981 427,80</b>	<b>51,24%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00	921 082,20	49,79%
	Wpływy z różnych opłat	51 300,00	54 866,67	106,95%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	283,80	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	5 195,13	37,11%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>458 392,00</b>	<b>184 822,41</b>	<b>40,32%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	12 032,26	40,11%
	Wpływy z usług	330 000,00	152 409,86	46,18%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	322,79	21,52%
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	3 165,00	3,96%
	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	16 892,00	16 892,50	100,00%
	<b>bieżące</b>	<b>57 272 492,91</b>	<b>30 903 084,94</b>	<b>53,96%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 106,00	64 058,28	
	<b>majątkowe</b>			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>	<b>3 388,87</b>	<b>19,93%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00	3 388,87	19,93%
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 484,00</b>	<b>1 484,25</b>	<b>100,02%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 484,00	1 484,25	100,02%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591 000,00</b>	<b>63 790,00</b>	<b>10,79%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 000,00	63 790,00	10,79%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 978,00</b>	<b>1 978,87</b>	<b>100,04%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze 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, dotyczące dochodów majątkowych	1 978,00	1 978,87	100,04%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 320,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>110,61%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 320,00	1 460,00	110,61%
	<b>majątkowe</b>	<b>612 782,00</b>	<b>72 101,99</b>	<b>11,77%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	<b>Ogółem:</b>	<b>57 885 274,91</b>	<b>30 975 186,93</b>	<b>53,51%</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>97 106,00</b>	<b>64 058,28</b>	

### Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2016 roku

DOCHODY OGÓŁEM Plan 57.885.274,91 zł wykonanie 30.975.186,93 zł, tj. 53,51% planu

Dochody bieżące Plan 57.272.492,91 zł wykonanie 30.903.084,94 zł, tj. 53,96% planu

Dochody majątkowe Plan 612.782,00 zł wykonanie 72.101,99 zł, tj. 11,76% planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 11.002,16 zł wykonanie 11.002,16 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan 11.002,16 zł wykonanie 11.002,16 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 11.002,16 zł wykonanie 11.002,16 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 17.000,00 zł wykonanie 3.388,87 zł, tj. 19,93% planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan 17.000,00 zł wykonanie 3.388,87 zł, tj. 19,93% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 17.000,00 zł wykonanie 3.388,87 zł, tj. 19,93% planu

Dochody ze sprzedaży drewna pozyskanego z lasu komunalnego realizowane będą w II półroczu br.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE Plan 1.484,00 zł wykonanie 1.484,25 zł, tj. 100,02% planu

Rozdz. 15011 – Rozwój przedsiębiorczości Plan 1.484,00 zł wykonanie 1.484,25 zł, tj. 100,02% 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, dotyczące dochodów majątkowych Plan 1.484,00 zł wykonanie 1.484,25 zł, tj. 100,02% planu Dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 roku jako 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” (Projekt BW) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 1.288.000,00 zł wykonanie 592.706,83 zł, tj. 46,25% planu

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 1.288.000,00 zł wykonanie 592.706,83 zł, tj. 46,25% planu

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności Plan 200,00 zł wykonanie 219,67 zł, tj. 109,84% planu Wpływy z opłaty za grunty przekazane w zarząd.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 306.000,00 zł wykonanie 297.729,50 zł, tj. 97,30% planu Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego gruntów.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Plan 345.800,00 zł wykonanie 186.172,39, tj. 53,84% planu, w tym: 250,00 zł – czynsz dzierżawny za bazar, 105.057,18 zł – czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych, 4.465,89 zł – czynsz za dzierżawę garaży i gruntu pod garażami, 76.399,32 zł – czynsz dzierżawny za grunty.

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Plan 591.000,00 zł wykonanie 63.790,00 zł, tj. 10,79% planu. Sprzedaż 2 działek o łącznej pow. 1.384m<sup>2</sup> za łączną kwotę 63.790,00 zł, w tym: przy ul. Kopernika – 1 działka o pow. 500m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 43,49 zł), przy ul. Morenowej – 1 działka o pow. 884m<sup>2</sup> (cena za 1m<sup>2</sup> – 47,56,00 zł). Ogłaszane w I półroczu br. przetargi kończyły się wynikiem negatywnym z powodu braku chętnych do zakupu oferowanych nieruchomości, w II półroczu br. będą ogłaszane kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości gminnych. W II półroczu br. przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz zainteresowanych najemców.

Pozostałe odsetki Plan 500,00 zł wykonanie 262,53 zł, tj. 52,51% planu Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z różnych dochodów Plan 44.500,00 zł wykonanie 44.532,74, zł, tj. 100,07% planu Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, zgodnie z zawartą ugodą.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 38.048,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Rozdz. 71035 – Cmentarze Plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Plan 5.000,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w sprawie powierzenia Miastu Gostynin obowiązku

realizacji prac remontowych na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie wpływ dotacji przewidziany jest w II półroczu br.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność Plan 33.048,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

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 33.048,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wpływy z dotacji celowej na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" ze środków UE, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa zgodnie z zawartą umową POPT-REW-79/2016-00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przewidywane są w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 1.727.956,75,00 zł wykonanie 1.643.435,06 zł, tj. 95,10% planu

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan 178.701,00 zł wykonanie 96.240,55 zł, tj. 53,85% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 178.667,00 zł wykonanie 96.208,00 zł, tj. 53,85% planu

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań Plan 34,00 zł wykonanie 32,55 tj. 95,74% planu 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dochody z tytułu udostępniania danych osobowych.

Rozdz. 75023 – Urzędy miast Plan 1.547.277,75 zł wykonanie 1.545.215,64 zł, tj. 99,86% planu

Wpływy z opłat za koncesje i licencje Plan 500,00 zł wykonanie 220,00, tj. 44,00% planu Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na zarobkowy przewóz osób, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z różnych opłat Plan 0,00 zł wykonanie 42,48 zł, tj. 0,00% planu Wpływy z opłaty za udostępnienie informacji publicznej, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z usług Plan 600,00 zł wykonanie 317,80 zł, tj. 52,97% planu Wpływy za usługę ksero oraz za korzystanie z usług świadczonych przez Lokalne Centrum Kompetencji.

Pozostałe odsetki Plan 14.999,75 zł wykonanie 13.667,70 zł, tj. 91,12% planu Wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych.

Wpływy z różnych dochodów Plan 1.531.178,00 zł wykonanie 1.530.967,66 zł, tj. 99,99% planu Wpływy obejmują dochody z tytułu: 1.528.178,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od wydatków związanych z realizacją projektu inwestycyjnego pn. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku Termy Gostynińskie, 158,30 zł – opłaty za używanie nazwy i herbu miasta, 2.631,36 zł – różnych rozliczeń z lat ubiegłych.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan 1.978,00 zł wykonanie 1.978,87 zł, tj. 100,04% 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, dotyczące dochodów majątkowych Plan 1.978,00 zł wykonanie 1.978,87 zł, tj. 100,04% planu Dochody z tytułu zwrotu z Urzędu Marszałkowskiego niewykorzystanej dotacji celowej przekazanej w 2015 roku jako wkład własny miasta na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach Województwa Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” (Projekt EA) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 19.057,00 zł wykonanie 17.149,00 zł, tj. 89,99% planu

Rozdz. 75101 – Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 19.057,00 zł wykonanie 17.149,00 zł, tj. 89,99% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 19.057,00 zł wykonanie 17.149,00 zł, tj. 89,99% planu

Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 1.917,00 zł oraz na wymianę urn wyborczych w kwocie 15.232,00 zł.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 1.500,00 zł wykonanie 922,92 zł, tj. 61,53% planu

Rozdz. 75416 – Straż gminna (miejska) Plan 1.500,00 zł wykonanie 922,92 zł, tj. 61,53% planu

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Plan 1.500,00 zł wykonanie 922,92 zł, tj. 61,53% planu Wpływy z mandatów wystawionych przez Straż Miejską (wpływy dot. lat ubiegłych).

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Plan 24.511.532,00 zł wykonanie 11.874.238,43 zł, tj. 48,44% planu

Rozdz. 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan 40.000,00 zł wykonanie 18.511,27 zł, tj. 46,27% planu

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Plan 40.000,00 zł wykonanie 18.511,27 zł, tj. 46,28% 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 24.205,72 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 6.738.210,00 zł wykonanie 3.093.645,42 zł, tj. 45,91% planu

Podatek od nieruchomości (od osób prawnych) Plan 6.161.610,00 zł wykonanie 2.845.638,50 zł, tj. 46,18% planu Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę 7.638.238,00 zł, Odpisy za rok bieżący 58.580,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r. 2.729.039,50 zł, Należności za 2016 rok wynoszą 4.850.618,50 zł, Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły 5.575.504,55 zł, Nadpłaty 401,00 zł, Należności na dzień 31.12.2015r. 5.575.103,55 zł, Przypisy za lata ubiegłe 320.006,00 zł, Odpisy zaległości 66.563,00 zł, Wpłaty zaległości 116.599,00 zł. Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r. 5.711.947,55 zł zwiększyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 2,45%. Przypisu dokonano w związku z wydaniem decyzji określającej wymiar podatku za lata ubiegłe oraz w związku ze złożonymi korektami deklaracji, odpisu dokonano w związku ze złożonymi korektami deklaracji. W I półroczu br. wpłynęło 11 podań w sprawie podatku, z których 4 rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 36.020,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 7.746,50 zł, odroczone odsetki w kwocie 5.076,00 zł. W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu podatku podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. roku wystawiono: 55 upomnień na łączną kwotę 2.668.911,00 zł, 25 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 717.847,00 zł, dokonano 4 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 186.435,00 zł.

Podatek rolny (od osób prawnych) Plan 700,00 zł wykonanie 522,00 zł, tj. 74,57% planu Nadpłata za 2015 rok 14,72 zł, Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę 517,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r. 522,00 zł, Nadpłata za 2016 rok wynosi -19,72 zł.

Podatek leśny (od osób prawnych) Plan 31.900,00 zł wykonanie 28.782,00 zł, tj. 90,22% planu Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę 56.411,00 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r. 28.782,00 zł, Należności za 2016 rok wynoszą 27.629,00 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób prawnych) Plan 490.000,00 zł wykonanie 211.911,00 zł, tj. 43,24% Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę 462.299,81 zł, Odpisy za rok bieżący 30.744,81 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r. 210.195,00 zł, Należności za 2016 rok wynoszą 221.360,00 zł, Zaległości na dzień 31.12.2015r. 13.181,20 zł, Nadpłaty 1.216,50 zł, Należności na dzień 31.12.2015r. 11.964,70 zł, Odpisy należności zaległych 2.047,00 zł, Wpłaty należności zaległych 1.716,00 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r. 8.201,70 zł, zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 31,46%. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono: 4 upomnienia na łączną kwotę 6.252,00 zł, 1 tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego na kwotę 1.488,00 zł. W I półroczu br. wpłynął 1 wniosek w sprawie umorzenia podatku, który rozpatrzono pozytywnie – umorzono zaległy podatek w kwocie 4.473,00 zł z odsetkami w kwocie 1.028,00 zł. 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 4.000,00 zł wykonanie 439,00 zł, tj. 10,97% planu Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan 50.000,00 zł wykonanie 6.352,92 zł, tj. 12,70% planu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przewiduje się realizację planu 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 4.001.100,00 zł wykonanie 2.106.446,75 zł, tj. 52,64% planu

Podatek od nieruchomości (od osób fizycznych) Plan 2.986.400,00 zł wykonanie 1.581.215,61 zł, tj. 52,94% planu

Podatek rolny (od osób fizycznych) Plan 36.500,00 zł wykonanie 23.039,21 zł, tj. 63,12% planu

Podatek leśny (od osób fizycznych) Plan 1.100,00 zł wykonanie 941,00 zł, tj. 85,54% planu

Ww. podatki od osób fizycznych stanowią łączne zobowiązanie pieniężne.

Wymiar podatków objętych łącznym zobowiązaniem pieniężnym stanowi kwota 3.103.064,10 zł Odpisy za rok bieżący 19.730,00 zł Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r. 1.574.072,34 zł Należności za 2016 rok wynoszą 1.509.261,76 zł Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły 624.012,71 zł Nadpłaty 9.067,11 zł Razem należności na dzień 31.12.2015r. 614.945,60 zł Przypisy zaległości 4.092,00 zł Odpisy zaległości 513,00 zł Wpłaty zaległości 31.123,48 zł Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r. 587.401,12 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 4,48%. W I półroczu br. wpłynęło 10 podań w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i łącznego zobowiązania pieniężnego, decyzją Burmistrza Miasta 5 podań rozpatrzono pozytywnie: umorzono podatek w kwocie 11.993,00 zł, umorzono odsetki w kwocie 335,00 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 3.569,38 zł oraz od nowo wybudowanych budynków nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w kwocie 2.797,26 zł. W celu poprawy realizacji podatku w I półroczu br. wystawiono: 427 upomnień na kwotę 301.389,90 zł, 38 tytułów wykonawczych na kwotę 31.474,40 zł, dokonano 15 wpisów na hipotekę przymusową w kwocie 27.186,80 zł.

Podatek od środków transportowych (od osób fizycznych) Plan 250.000,00 zł wykonanie 130.869,40 zł, tj. 52,34% planu Wymiar podatku na 2016r. ustalono na kwotę 250.580,50 zł Odpisy za rok bieżący 10.516,50 zł Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r. 113.935,00 zł Należności za 2016 rok wynoszą 126.129,00 zł Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły 121.108,00 zł Nadpłaty 239,00 zł Razem należności na dzień 31.12.2015r. 120.869,00 zł Odpisy należności zaległych 496,00 zł Wpłaty należności zaległych 16.934,40 zł Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r. 103.438,60 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 14,43%. W I półroczu br. wpłynął 1 wniosek w sprawie podatku, który rozpatrzono pozytywnie – odroczone zapłatę podatku w kwocie 2.516,00 zł (termin odroczenia 04.07.2016r.). W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono: 8 decyzji określających wysokość zobowiązania w podatku, 6 upomnień na łączną kwotę 13.248,00 zł, 11 tytułów wykonawczych do urzędu skarbowego na łączną kwotę 28.442,00 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 2016 roku zawiera załącznik nr 1a.

Podatek od spadków i darowizn (od osób fizycznych) Plan 135.000,00 zł wykonanie 60.439,41 zł, tj. 44,77% planu Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Windykację prowadzą urzędy skarbowe.

Opłata od posiadania psów Plan 32.100,00 zł wykonanie 20.299,97 zł, tj. 63,24% planu

Wpływy z opłaty targowej Plan 40.000,00 zł wykonanie 17.458,00 zł, tj. 43,65% planu

Podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych) Plan 500.000,00 zł wykonanie 265.990,54 zł, tj. 53,19% planu Dochody z tego tytułu planowane są na podstawie szacunków i prognoz, a organem podatkowym w tym zakresie jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan 20.000,00 zł wykonanie 6.193,61 zł, tj. 30,96% planu. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gmin na podstawie ustaw Plan 791.000,00 zł wykonanie 543.506,03 zł, tj. 68,71% planu.

Wpływy z opłaty produktowej Plan 0,00 zł wykonanie 1.382,61 zł, tj. 0,00% planu Wpływy z tytułu opłaty produktowej przekazywanej przez WFOŚiGW z tytułu odzysku opakowań za lata 2006-2013, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z opłaty skarbowej Plan 250.000,00 zł wykonanie 113.846,75 zł, tj. 45,54% planu.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Plan 400.000,00 zł wykonanie 303.360,07 zł, tj. 75,84% planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw Plan 132.000,00 zł wykonanie 118.690,27 zł, tj. 89,92% planu 1.279,90 zł – opłata adiacencka, 5.200,00 zł – opłata za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu ryb w jeziorze przy Zamku, 112.210,37 zł – wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

Wymiar opłaty za zajęcie pasa drogowego na 2016r. ustalono na kwotę 128.513,99 zł, Odpisy za rok bieżący 10.419,75 zł, Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r. 105.705,66 zł, Należności za 2016 rok wynoszą 12.388,58 zł, Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły 6.722,21 zł, Nadpłaty 309,48 zł, Razem należności na dzień 30.06.2016r. 6.412,73 zł, Wpłaty należności zaległych 6.504,71 zł, Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2016r. -91,98 zł wynikają z nadpłat. W celu poprawy realizacji dochodów z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego lub umieszczenia urządzenia w pasie drogowym podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono 13 upomnień na łączną kwotę 19.276,29 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12.003,57 zł.

Wpływy z różnych opłat Plan 8.000,00 zł wykonanie 6.000,00 zł, tj. 75,00% planu. Wpływy z opłaty za ślub cywilny udzielony poza urzędem stanu cywilnego.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan 1.000,00 zł wykonanie 226,33 zł, tj. 22,63% planu. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat lokalnych, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan 12.741.222,00 zł wykonanie 5.912.128,96 zł, tj. 46,40% planu.

Podatek dochodowy od osób fizycznych Plan 12.491.222,00 zł wykonanie 5.761.101,00 zł, tj. 46,12% planu. Dochody te planowane są na podstawie szacunków i prognoz.

Podatek dochodowy od osób prawnych Plan 250.000,00 zł wykonanie 151.027,96 zł, tj. 60,41% planu.

Rozdz. 75624 – Dywidendy Plan 200.000,00 zł wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wpływy z dywidend Plan 200.000,00 zł wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu.

Wpływy z dywidendy od spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Gostyninie.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Plan 14.113.236,00 zł wykonanie 8.515.230,00 zł, tj. 60,34% planu

Rozdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan 12.641.349,00 zł wykonanie 7.779.288,00 zł, tj. 61,53% planu

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 12.641.349,00 zł wykonanie 7.779.288,00 zł, tj. 61,53% planu.

Rozdz. 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Plan 1.194.313,00 zł wykonanie 597.156,00 zł, tj. 49,99% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 1.194.313,00 zł wykonanie 597.156,00 zł, tj. 49,99% planu

Rozdz. 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej Plan 277.574,00 zł wykonanie 138.786,00 zł, tj. 49,99% planu.

Subwencja ogólna z budżetu państwa Plan 277.574,00 zł wykonanie 138.786,00 zł, tj. 49,99% planu.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 2.336.332,00 zł wykonanie 1.229.144,65 zł, tj. 52,61% planu

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe Plan 72.334,00 zł wykonanie 62.961,31 zł, tj. 87,04% planu

Wpływy z różnych opłat

Plan 200,00 zł wykonanie 712,28 zł, tj. 356,14% planu

Wpływy z opłat za legitymacje i duplikaty legitymacji oraz zniszczone podręczniki szkolne w Szkole Podstawowej nr 3. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 9.800,00 zł wykonanie 93,63 zł, tj. 0,95% planu Dochody z wynajmu pomieszczeń w Szkole Podstawowej Nr 1. Umowa o wynajem pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 1 została rozwiązana. Od września br. planuje się wynajem pomieszczeń na sklepik szkolny.

Pozostałe odsetki Plan 200,00 zł wykonanie 21,40 zł, tj. 10,70% planu Odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół, w tym w SP 1 – 10,64 zł, w SP3 – 10,76 zł. 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 62.134,00 zł wykonanie 62.134,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.478,50 zł, tj. 91,30% planu

Wpływy z różnych opłat Plan 6.000,00 zł wykonanie 5.478,50 zł, tj. 91,30% planu Wpływy z odpłatności rodziców za świadczenia udzielane przez oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym: w SP nr 1 – 1.802,50 zł, w SP nr 3 – 3.676,00 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 1.215.040,00 zł wykonanie 609.049,40 zł, tj. 50,12% planu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Plan 170.800,00 zł wykonanie 76.133,75 zł, tj. 44,57% planu Wpływy z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach ponad czas realizacji podstawy programowej, w tym: w MP 2 – 27.447,50 zł, w MP 4 – 30.815,50 zł, w MP 5 – 17.870,75 zł.

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego Plan 298.400,00 zł wykonanie 150.397,00 zł, tj. 50,40% planu Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach: w MP 2 – 53.341,00 zł, w MP 4 – 62.306,00 zł, w MP 5 – 34.750,00 zł.

Pozostałe odsetki Plan 300,00 zł wykonanie 29,65 zł, tj. 9,88% planu. Odsetki od środków na rachunkach bankowych przedszkoli, w tym: w MP 2 – 12,05 zł, w MP 4 – 12,10 zł, w MP 5 – 5,50 zł. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów Plan 19.440,00 zł wykonanie 19.440,00 zł, tj. 100,00% planu Wpływy w kwocie 15.552,00 zł na podstawie zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkoli i w kwocie 3.888,00 zł na podstawie zawartych umów z Fundacją Inicjatyw Społecznych z siedzibą w Olsztynie na dofinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników Przedszkoli.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 726.100,00 zł wykonanie 363.049,00 zł, tj. 50,00% planu Dotacja na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 29.200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu.

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Plan 29.200,00 zł wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu. Wpływ środków na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci

niebędących mieszkańcami miasta (wpłaty gmin za uczęszczanie do przedszkoli niepublicznych w Gostyninie dzieci niebędących mieszkańcami miasta) spodziewany jest w II półroczu br.

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan 126.158,00 zł wykonanie 115.083,39 zł, tj. 91,22% planu.

Wpływy z różnych opłat Plan 200,00 zł wykonanie 95,80 zł, tj. 47,90% planu. Opłaty za wydanie legitymacji i duplikatów legitymacji oraz za zniszczone podręczniki: w Gimnazjum nr 1 – 50,80 zł, w Gimnazjum nr 2 – 45,00 zł.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 17.000,00 zł wykonanie 7.250,00 zł, tj. 42,64% planu Opłaty za wynajem sal w Gimnazjum nr 1.

Pozostałe odsetki Plan 600,00 zł wykonanie 290,69 zł, tj. 48,44% planu Odsetki od środków na rachunkach bankowych gimnazjów.

Wpływy z różnych dochodów Plan 1.900,00 zł wykonanie 988,62 zł, tj. 52,03% 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 42.400,00 zł wykonanie 42.400,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

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 64.058,00 zł wykonanie 64.058,28 zł, tj. 100,00% planu II tranza 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.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Plan 400,00 zł wykonanie 523,02 zł, tj. 130,75% planu

Pozostałe odsetki Plan 400,00 zł wykonanie 523,02 zł, tj. 130,75% planu Wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym MZESiP. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne Plan 0,00 zł wykonanie 1,13 zł, tj. 0,00% planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie 1,13 zł, tj. 0,00% planu Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiej Szkoły Muzycznej. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan 887.200,00 zł wykonanie 436.047,90 zł, tj. 49,14% planu

Wpływy z usług Plan 887.200,00 zł wykonanie 436.047,90 zł, tj. 49,14% planu Wpływy za posiłki wydawane w stołówkach szkolnych, w tym: stołówka przy SP Nr 1 – 87.960,00 zł, stołówka przy SP Nr 3 – 102.980,00 zł, stołówka przy GM Nr 1 – 245.107,90 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 41.290,00 zł wykonanie 41.292,00 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej Plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst Plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł, tj. 100,00% planu Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan 279,00 zł wykonanie 280,00 zł, tj. 100,35% planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie 1,00 zł, tj. 0,00% 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 279,00 zł wykonanie 279,00 zł, tj. 100,00% planu Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 roku.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 1.011,00 zł wykonanie 1.012,00 zł, tj. 100,09% planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie 1,00 zł, tj. 0,00% planu Odsetki od nieterminowego zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Wpływy z różnych dochodów Plan 732,00 zł wykonanie 732,00 zł, tj. 100,00% planu Zwrot niewykorzystanych w roku ubiegłym zaliczek na koszty sporządzenia opinii biegłych w sprawie zastosowania obowiązku leczenia odwykowego.

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 279,00 zł wykonanie 279,00 zł, tj. 100,00% planu Wpływ ze zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobranej w nadmiernej wysokości na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w 2015 roku.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 11.100.525,00 zł wykonanie 5.669.845,71 zł, tj. 51,08% planu

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze Plan 5.797.786,00 zł wykonanie 2.254.997,00 zł, tj. 38,89% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Plan 5.797.786,00 zł wykonanie 2.254.997,00 zł, tj. 38,89% planu Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus", przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.714.000,00 zł wykonanie 2.375.047,57 zł, tj. 63,94% planu

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie 10,40 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 3.694.000,00 zł wykonanie 2.356.802,00 zł, tj. 63,80% planu

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 20.000,00 zł wykonanie 18.235,17 zł, tj. 91,17% planu Wpływy z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od komornika (udział stanowiący dochód miasta).

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne Plan 54.030,00 zł wykonanie 36.906,00 zł, tj. 68,30% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 9.630,00 zł wykonanie 8.606,00 zł, tj. 89,36% 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 44.400,00 zł wykonanie 28.300,00 zł, tj. 63,73% 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 290.200,00 zł wykonanie 208.750,00 zł, tj. 71,93% planu

Wpływy z różnych dochodów Plan 0,00 zł wykonanie 250,00 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 290.200,00 zł wykonanie 208.500,00 zł, tj. 71,84% planu Dotacja na realizację świadczeń obligatoryjnych.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan 11.257,00 zł wykonanie 9.400,00 zł, tj. 83,50% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 11.257,00 zł wykonanie 9.400,00 zł, tj. 83,50% 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 383.600,00 zł wykonanie 383.600,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 383.600,00 zł wykonanie 383.600,00 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 273.800,00 zł wykonanie 151.445,10 zł, tj. 53,31% planu

Pozostałe odsetki Plan 4.000,00 zł wykonanie 1.445,10 zł, tj. 36,12% 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 269.800,00 zł wykonanie 150.000,00 zł, tj. 55,59% planu Dotacja na działalność MOPS.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 180.000,00 zł wykonanie 79.496,58 zł, tj. 44,16% planu

Wpływy z usług Plan 75.000,00 zł wykonanie 26.496,58 zł, tj. 35,33% 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 53.000,00 zł, tj. 50,47% planu

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność Plan 395.852,00 zł wykonanie 170.203,46 zł, tj. 42,99% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 252,00 zł wykonanie 203,00 zł, tj. 80,55% planu Dotacja 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 wielodzietnych.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 395.600,00 zł wykonanie 170.000,00 zł, tj. 42,97% planu Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Plan 0,00 zł wykonanie 0,46 zł, tj. 0,00% planu Wpływy z prowizji od wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 173.300,00 zł wykonanie 77.636,84 zł, tj. 44,80% planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie Plan 173.300,00 zł wykonanie 77.636,84 zł, tj. 44,80% planu

Wpływy z różnych opłat Plan 24.500,00 zł wykonanie 12.084,88 zł, tj. 49,33% planu Wpływy z odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek”.

Wpływy z usług Plan 52.800,00 zł wykonanie 17.245,00 zł, tj. 32,66% planu Wpływy z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek”, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Pozostałe odsetki Plan 0,00 zł wykonanie 306,96 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 własnych zadań bieżących gmin Plan 96.000,00 zł wykonanie 48.000,00 zł, tj. 50,00% planu Dotacja na realizację Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” – edycja 2016.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 130.000,00 zł wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 130.000,00 zł wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Plan 130.000,00 zł wykonanie 130.000,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 1.916.620,00 zł wykonanie 982.887,80 zł, tj. 51,28% planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan 1.851.300,00 zł wykonanie 922.794,13 zł, tj. 49,84% planu

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie ustaw Plan 1.850.000,00 zł wykonanie 921.082,20 zł, tj. 49,79% planu Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi: Wymiar opłaty na 2016r. ustalono na kwotę 1.828.061,00 zł Odpisy za rok bieżący 38.520,00 zł Wpłaty bieżące na dzień 30.06.2016r. 907.358,10 zł Należności za 2016 rok wynoszą 882.182,90 zł Zaległości na dzień 31.12.2015r. wynosiły 28.731,12 zł Nadpłaty 3.071,14 zł Razem należności na dzień 30.06.2015r. 25.659,98 zł Odpisy należności zaległych 0,00 zł Wpłaty należności zaległych 13.724,10 zł Należności za lata ubiegłe na dzień 30.06.2015r. 11.935,88 zł zmniejszyły się w stosunku do dn. 31.12.2015r. o 53,48%. W celu poprawy realizacji dochodów podjęto działania windykacyjne, w wyniku których w I półroczu br. wystawiono: 113 upomnień na łączną kwotę 9.046,40 zł, 49 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.920,00 zł, 1 wpis na hipotekę przymusową na kwotę 1.050,00 zł. W I półroczu br. wpłynęło 1 podanie w sprawie opłaty, decyzją Burmistrza Miasta zostało rozpatrzone pozytywnie – umorzono opłatę w kwocie 35,00 zł. Odpisu dokonano na podstawie składanych przez podatników korekt deklaracji.

Wpływy z różnych opłat Plan 1.300,00 zł wykonanie 1.428,13 zł, tj. 109,85% planu Koszty upomnień dotyczące nieterminowego regulowania opłaty za wywóz nieczystości, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Plan 0,00 zł wykonanie 283,80 zł, tj. 0,00% planu Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 0,00 zł wykonanie 1.133,34 zł, tj. 0,00% planu

Wpływy z różnych dochodów Plan 0,00 zł wykonanie 1.133,34 zł, tj. 0,00% planu Rozliczenie kosztów energii elektrycznej (zwrot) za lata ubiegłe w związku z wystawionymi fakturami korygującymi, 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 53.438,54 zł, tj. 106,87% planu

Wpływy z różnych opłat Plan 50.000,00 zł wykonanie 53.438,54 zł, tj. 106,87% planu Wpływy z opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanej przez Urząd Marszałkowski, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność Plan 15.320,00 zł wykonanie 5.521,79 zł, tj. 36,04% planu

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Plan 1.320,00 zł wykonanie 1.460,00 zł, tj. 110,60% planu Wpływy z tytułu sprzedaży złomu i elementów zdemontowanego ogrodzenia betonowego, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Wpływy z różnych dochodów Plan 14.000,00 zł wykonanie 4.061,79 zł, tj. 29,01% planu Wpływy z opłat za szatki miejski i toaletę publiczną, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 458.392,00 zł wykonanie 184.822,41 zł, tj. 40,32% planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan 441.500,00 zł wykonanie 167.929,91 zł, tj. 38,03% planu

Dochody realizowane były przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego Plan 30.000,00 zł wykonanie 12.032,26 zł, tj. 40,11% planu Wpływy z wynajmu pomieszczeń w budynku pływalni, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wpływy z usług Plan 330.000,00 zł wykonanie 152.409,86 zł, tj. 46,18% planu Wpływy z usług świadczonych przez MOSWiZ: wpływy z pływalni 145.716,47 zł, wpływy z solarium 6.693,39 zł.

Pozostałe odsetki Plan 1.500,00 zł wykonanie 322,79 zł, tj. 21,52% 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 3.165,00 zł, tj. 3,96% planu Zwrot podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

## Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej Plan 16.892,00 zł wykonanie 16.892,50 zł, tj. 100,00% planu

Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Plan 16.892,00 zł wykonanie 16.892,50 zł, tj. 100,00% planu Wpływy ze zwrotu niewykorzystanej w 2015 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

## Zestawienie podatków na dzień 30 czerwca 2016 roku

Nazwa podatku	Saldo rachunkowe		Wymiar	Odjęcie	Należności (2+3+4-5)	Wpływy		Wskaźnik realizacji wpływów		Należności na dzień 30.06.2016	Zaległości na dzień 30.06.2016	Nadpłaty na dzień 30.06.2016	
	zaległości	udupłaty				bieżące	zaległe	bieżących	zaległych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Podatek od nieruchomości od osób prawnych	5 575 504,55	401,00	7 958 244,00	58 580,00 za rok bież. 66 563,00 za lata ub.	13 408 204,55	2 729 039,50	116 599,00	34,55%	2,12%	10 562 566,05	6 817 530,03	27,00	
Podatek leśny od osób prawnych	0,00	0,00	56 411,00	0,00	56 411,00	28 782,00	0,00	51,02%	0,00%	27 629,00	0,00	0,00	
Podatek rolny od osób prawnych	0,00	14,72	517,00	0,00	502,28	522,00	0,00	100,97%	0,00%	-19,72	0,00	19,72	
Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	622 289,71	8 653,98	3 069 238,10	19 479,00 za rok bież. 513,00 za lata ub.	3 662 881,83	1 551 193,13	30 022,48	50,86%	4,83%	2 081 666,22	777 312,79	4 193,20	
Podatek leśny od osób fizycznych	23,00	11,00	1 189,00	0,00	1 201,00	920,00	21,00	77,38%	91,30%	260,00	28,00	7,00	
Podatek rolny od osób fizycznych	1 700,00	402,13	36 729,00	251,00 za rok bież. 0,00 za lata ub.	37 775,87	21 959,21	1 080,00	60,20%	63,53%	14 736,66	2 538,00	324,94	
Łączne zobowiązanie pieniężne	624 012,71	9 067,11	3 107 156,10	19 730,00 za rok bież. 513,00 za lata ub.	3 701 858,70	1 574 072,34	31 123,48	50,98%	4,99%	2 096 662,88	779 878,79	4 525,14	
Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	121 108,00	239,00	250 580,50	10 516,50 za rok bież. 496,00 za lata ub.	360 437,00	113 935,00	16 934,40	47,46%	14,04%	229 567,60	126 233,60	1 866,00	
Podatek od środków transportowych od osób prawnych	13 181,20	1 216,50	462 299,81	30 744,81 za rok bież. 2 047,00 za lata ub.	441 472,70	210 195,00	1 716,00	48,71%	15,41%	229 561,70	11 538,20	459,50	
<b>OGÓLEM</b>	<b>6 333 806,46</b>	<b>10 938,33</b>	<b>11 835 208,41</b>	<b>119 571,31 za rok bież. 69 619,00 za lata ub.</b>	<b>17 968 886,23</b>	<b>4 656 545,84</b>	<b>166 372,88</b>	<b>39,75%</b>	<b>2,66%</b>	<b>13 145 967,51</b>	<b>7 735 180,62</b>	<b>6 897,36</b>	

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

## Realizacja wydatków w I półroczu 2016 roku

Dział Nazwa	Plan	Wykonanie														Wskaźnik % (wyk./plan)			
		Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:											Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:							
												na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
<b>010 Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 802,16</b>	<b>11 457,89</b>	<b>11 457,89</b>	<b>11 457,89</b>	<b>0,00</b>	<b>11 457,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,08%</b>	
01030 Lbzy rolnicze	800,00	455,73	455,73	455,73	0,00	455,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,97%	
01095 Pozostała działalność	11 002,16	11 002,16	11 002,16	11 002,16	0,00	11 002,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
<b>020 Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00%</b>	
02001 Gospodarka leśna	10 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00%	
<b>600 Transport i łączność</b>	<b>2 021 863,00</b>	<b>271 910,20</b>	<b>179 397,80</b>	<b>179 397,80</b>	<b>67 460,98</b>	<b>111 936,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92 512,40</b>	<b>92 512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,45%</b>	
60004 Lokalny transport zbiorowy	137 800,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,83%	
60014 Drogi publiczne powiatowe	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
60016 Drogi publiczne gminne	1 847 563,00	223 910,20	131 397,80	131 397,80	67 460,98	63 936,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 512,40	92 512,40	0,00	0,00	0,00	12,12%	
<b>700 Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 364 636,00</b>	<b>415 176,52</b>	<b>102 197,38</b>	<b>102 197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>102 197,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312 979,14</b>	<b>312 979,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,34%</b>	
Gospodarka gruntami i nieruchomościami	672 080,00	102 197,38	102 197,38	102 197,38	0,00	102 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,21%	
70095 Pozostała działalność	2 692 556,00	312 979,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 979,14	312 979,14	0,00	0,00	0,00	11,62%	
<b>710 Działalność usługowa</b>	<b>60 548,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,73%</b>	
71035 Cementarze	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
71095 Pozostała działalność	55 548,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40%	
<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>5 924 945,00</b>	<b>2 946 062,66</b>	<b>2 946 062,66</b>	<b>2 843 802,91</b>	<b>2 141 474,39</b>	<b>702 328,52</b>	<b>0,00</b>	<b>102 259,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,72%</b>	
75011 Urzędy wojewódzkie	178 667,00	88 218,63	88 218,63	88 218,63	0,00	88 218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,38%	
75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	260 100,00	126 012,68	126 012,68	126 012,68	27 352,93	27 352,93	0,00	0,00	98 659,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,45%	
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 352 278,00	2 698 589,31	2 698 589,31	2 694 989,31	2 053 255,76	641 733,55	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,42%	
75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 500,00	21 507,04	21 507,04	21 507,04	0,00	21 507,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50%	
75095 Pozostała działalność	42 400,00	11 735,00	11 735,00	11 735,00	0,00	11 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,68%	
<b>751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 057,00</b>	<b>1 787,94</b>	<b>1 787,94</b>	<b>1 787,94</b>	<b>1 787,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9,38%</b>	
75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	19 057,00	1 787,94	1 787,94	1 787,94	1 787,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,38%	
<b>754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>171 100,00</b>	<b>41 664,59</b>	<b>12 193,59</b>	<b>9 040,78</b>	<b>63,00</b>	<b>8 977,78</b>	<b>0,00</b>	<b>3 152,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 471,00</b>	<b>29 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,35%</b>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
75412 Ochotnicze strażackie	52 000,00	12 193,59	12 193,59	9 040,78	63,00	8 977,78	0,00	3 152,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,45%	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
75495 Pozostała działalność	93 100,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471,00	9 471,00	0,00	0,00	0,00	10,17%	
<b>757 Obsługa długu publicznego</b>	<b>576 000,00</b>	<b>185 355,87</b>	<b>185 355,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185 355,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,18%</b>	
75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	547 000,00	185 355,87	185 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	33,89%	
75704 Rezerwa z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>758 Różne rozliczenia</b>	<b>204 537,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
75818 Rezerwy ogólne i celowe	204 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
<b>801 Oświata i wychowanie</b>	<b>21 691 589,00</b>	<b>10 680 911,64</b>	<b>10 658 771,64</b>	<b>10 339 008,38</b>	<b>8 214 828,11</b>	<b>2 124 180,27</b>	<b>283 164,33</b>	<b>16 335,49</b>	<b>20 263,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>22 140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49,24%</b>	
80101 Szkoły podstawowe	7 354 774,00	3 693 100,57	3 683 260,57	3 682 748,85	3 041 377,25	641 371,60	0,00	511,72	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	50,21%	
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	439 000,00	232 331,16	232 331,16	196 662,96	35 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92%	
80104 Przedszkola	3 357 855,00	1 669 946,20	1 657 646,20	1 536 416,56	1 163 675,01	372 741,55	109 473,39	11 756,25	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	49,73%	
80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	61 100,00	11 327,13	11 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 327,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,54%	
80110 Gimnazja	5 583 560,00	2 725 472,16	2 725 472,16	2 703 906,53	2 211 425,95	492 480,58	0,00	1 302,19	20 263,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,81%	
80113 Dowożenie uczniów do szkół	20 100,00	4 995,60	4 995,60	4 995,60	0,00	4 995,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,85%	
80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494 300,00	259 026,69	259 026,69	257 146,01	236 896,85	20 249,16	0,00	1 880,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40%	
80132 Szkoły artystyczne	1 839 700,00	879 219,20	879 219,20	879 168,42	802 472,63	76 695,79	0,00	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%	
80146 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	48 500,00	20 329,04	20 329,04	20 329,04	0,00	20 329,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,92%	
80148 Słowniki szkolne i przedszkolne	1 278 100,00	610 998,62	610 998,62	610 998,62	193 939,68	417 058,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,81%	
80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział																			



- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	7 402 193,08 zł	7 402 193,08 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	2 221,41 zł	2 221,41 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 285,12 zł to należności Urzędu Miasta Gostynina z tytułu refakturowania opłat za wywóz nieczystości. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 108.839,01 zł dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych. Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 11.704,00 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Należności objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 7.847.044,67 zł wynikają z tytułu podatków i opłat. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 26.475,31 zł to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 26.475,31 zł to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego. Pozostałe należności wymagalne w kwocie 2.353.905,34 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie 6.504.801,26 zł wynikają z tytułu podatków i opłat, w kwocie 72.603,82 zł to należności z Urzędu Skarbowego, w kwocie 824.788,00 zł to należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Pozostałe należności Urzędu Miasta Gostynina w kwocie 2.221,41 zł to należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej (600,00 zł) i z Funduszu Alimentacyjnego (1.621,41 zł). Pozostałe należności w kwocie 176,50 zł dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych. Pozostałe należności w kwocie 176,50 zł dotyczą Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych. Pozostałe należności w kwocie 10.745,53 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Pozostałe należności w kwocie 10.745,53 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS. Pozostałe należności w kwocie 26.493,36 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ. Pozostałe należności w kwocie 5.268,07 zł dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>11 573 144,75 zł</b>	<b>11 573 144,75 zł</b>
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	11 573 144,75 zł	11 573 144,75 zł
- krótkoterminowe	0,00 zł	0,00 zł
- długoterminowe	11 573 144,75 zł	11 573 144,75 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

Zobowiązania Urzędu Miasta Gostynina wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie 100.100,00 zł, kredytów w kwocie 4.939.677,75 zł oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 6.533.367,00 zł.

Załącznik nr 2.1 do Załącznika nr 1

**Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2016 roku**

WYDATKI BIEŻĄCE Plan 52.904.144,16 zł wykonanie 25.698.047,62 zł, tj. 48,57% planu

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Plan 11.802,16 zł, wykonanie 11.457,89 zł, tj. 97,08% planu

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze Plan 800,00 zł, wykonanie 455,73 zł, tj. 56,96% planu

Wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Dochody z tytułu podatku rolnego w I półroczu br. zrealizowano w łącznej kwocie 23.561,21 zł, należne Izbie Rolniczej 2% stanowi 471,22 zł. W I półroczu br. przekazano łącznie 455,73 zł, uwzględniając korektę (zmniejszenie) po uzgodnieniu dochodów za 2015 rok o 0,35 zł, natomiast po uzgodnieniu dochodów za I półrocze br. przekazano w lipcu br. kwotę 15,14 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność Plan 11.002,16 zł, wykonanie 11.002,16 zł, tj. 100,00% planu

Wydatki w kwocie 10.786,43 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 215,73 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

Dz. 020 LEŚNICTWO Plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 12,00% planu

Rozdz. 02001 – Gospodarka leśna Plan 10.000,00 zł, wykonanie 1.200,00 zł, tj. 12,00% planu

Wydatki na wycinkę 6 drzew i usunięcie posuszu z 11 drzew rosnących w lesie komunalnym przy ul. Zalesie. Przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Plan 661.003,00 zł, wykonanie 179.397,80 zł, tj. 27,14% planu

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan 98.000,00 zł, wykonanie 48.000,00 zł, tj. 48,97% planu

Wydatki na usługę przewozu osób i bagażu podręcznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne Plan 563.003,00 zł, wykonanie 131.397,80 zł, tj. 23,33% planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy utrzymaniu dróg miejskich, w tym: 0,00 zł – zakup odzieży ochronnej (wydatki w II półroczu br.), 67.460,98 zł – wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, 0,00 zł – badania profilaktyczne pracowników (wydatki w II półroczu br.), 3.300,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg miejskich:

15.645,50 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 7.290,63 zł – paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki, 3.597,39 zł – materiały do bieżących napraw dróg i chodników (cement, asfalt), 1.809,91 zł – narzędzia i rękawice dla pracowników, 2.547,08 zł – pionowe znaki drogowe (tarcze, słupki z uchwyty, tabliczki informacyjne), 295,49 zł – materiały do montażu słupków drogowych, 105,00 zł – mapa do opracowania projektu organizacji ruchu w ul. Żytnia, Fabiszewskiego, Wesoła. W II półroczu br. w miarę potrzeb ponoszone będą wydatki na zakup materiałów do bieżących napraw dróg i chodników, przewiduje się również wydatki na zakup soli i piasku do zimowego utrzymania dróg.

12.610,94 zł – zakup energii: 6.154,92 zł – energia elektryczna pobrana do radarów i sygnalizacji świetlnej, 5.916,02 zł – energia elektryczna i woda w garażu dla samochodów ciężarowych, 540,00 zł – gaz butlowy do podgrzewania masy bitumicznej,

3.525,00 zł – zakup usług remontowych: 3.075,00 zł – wydatki na konserwację sygnalizacji świetlnej, 450,00 zł – naprawa samochodów ciężarowych, wykorzystywanych do zimowego utrzymania dróg (piaskarka, pług). Wydatki na naprawy dróg gruntowych i remonty cząstkowe ulic o nawierzchni bitumicznej wykonywane będą w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

22.859,38 zł – zakup pozostałych usług: 3.711,53 zł – usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg (mieszanie i załadunek mieszanki piaskowo-solnej, podgarnianie śniegu), 3.690,00 zł – malowanie oznakowania poziomego na ul. Zamkowej, Ostatniej i Bema, 7.995,00 zł – wykonanie przeglądu okresowego dróg w granicach administracyjnych miasta, 1.180,00 zł – usługa geodezyjna - wznowienie

granic działki przy ul. Kolonia, 3.444,00 zł – wyrównanie nierówności spycharką gąsienicową terenu gminnego pomiędzy ul. Glinianą a ul. Mazowiecką, 1.832,70 zł – demontaż podjazdu na ul. Żeromskiego, 392,91 zł – równanie i porządkowanie terenu przy ul. Brzozowej, 613,24 zł – koszty transportu znaków drogowych, pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych, odbiór nieczystości z garażu. W II półroczu br. przewiduje się również wydatki na malowanie oznakowania poziomego, wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg oraz na przegląd obiektów mostowych i dróg.

4.346,00 zł – różne opłaty i składki: 1.842,00 zł – ubezpieczenie dróg, 2.504,00 zł – ubezpieczenie samochodów, 1.150,00 zł – podatek od środków transportowych,

500,00 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Odszkodowanie z tytułu odpowiedzialności cywilnej (franszyza redukcyjna) z tytułu uszczerbku na zdrowiu, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia dróg.

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan 672.080,00 zł, wykonanie 102.197,38 zł, tj. 15,20% planu

Rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan 672.080,00 zł, wykonanie 102.197,38 zł, tj. 15,20% planu

0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: Wydatki na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej ponoszone będą w II półroczu br.

254,84 zł – zakup energii: Woda w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku.

19.095,32 zł – zakup usług pozostałych: 7.292,37 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i sporządzenie aktów notarialnych, podziały i wyceny nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, 8.957,50 zł – ogłoszenia prasowe i telewizyjne o przetargach na sprzedaż działek i lokali, 121,59 zł – usługi kserograficzne w ramach wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 263,86 zł – ścieki w lokalu mieszkalnym nabytym w drodze spadku, 2.460,00 zł – czynsz dzierżawny za działkę, na której znajduje się odwiert badawczo-eksploatacyjny. W II półroczu br. przewiduje się wydatki na opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, wydatki na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta, na opracowania urbanistyczne oraz koszty związane z regulacją stanu prawnego nieruchomości gminnych.

4.428,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: Wydatki na analizy, opinie i opracowania urbanistyczne ponoszone będą również w II półroczu br.

2.046,15 zł – czynsze za lokale: Czynsz za mieszkanie komunalne nabyte w drodze spadku.

0,00 zł – różne opłaty i składki: W II półroczu br. opłacone zostaną składki na ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

28.806,00 zł – podatek od nieruchomości stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki

1.434,00 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jst: Podatek leśny od gruntów i budynków stanowiących własność miasta, nie zajętych na potrzeby organów jst.

23.316,62 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: 18.700,00 zł – odszkodowania za grunty przejęte pod gminne drogi publiczne, w tym: 2.100,00 zł – za działkę o łącznej pow. 0,0105 ha przy ul. Kraśnica, 16.600,00 zł – za 2 działki o łącznej pow. 0,1328 ha przy ul. Kolonia, 4.616,62 zł – odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych. Wydatki na odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne przewidziane są również w II półroczu br.

19.148,44 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych: Odszkodowania za najem lokali mieszkalnych właścicielowi budynku, wynikające z ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy z tytułu nie dostarczenia lokali socjalnych – wydatki przewidziane są również w II półroczu br.

3.668,01 zł – koszty postępowania sądowego: Koszty sądowe dotyczące własności nieruchomości ponoszone będą również w II półroczu br.

Dz. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Plan 60.548,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 29,72% planu

Rozdz. 71035 – Cmentarze Plan 5.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

0,00 zł – zakup usług pozostałych: Wydatki na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej zlokalizowanej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie realizowane będą w II półroczu br. zgodnie z zawartym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim.

Rozdz. 71095 – Pozostała działalność Plan 55.548,00 zł, wykonanie 18.000,00 zł, tj. 32,40% planu

0,00 zł – zakup usług pozostałych, 18.000,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Wydatki na opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Gostynin na lata 2015-2025”. Wydatki na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" ze środków UE, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa zgodnie z zawartą umową POPT-REW-79/2016-00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ponoszone będą w II półroczu br.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Plan 5.924.945,00 zł, wykonanie 2.946.062,66 zł, tj. 49,72% planu

Rozdz. 75011 - Urzędy Wojewódzkie Plan 178.667,00 zł, wykonanie 88.218,63 zł, tj. 49,37% planu

Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

Rozdz. 75022 - Rady Miast Plan 260.100,00 zł, wykonanie 126.012,68 zł, tj. 48,44% planu

Wydatki bieżące związane z obsługą Rady Miejskiej, w tym:

98.659,75 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: Diety radnych.

15.516,31 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 1.477,95 zł – materiały biurowe, tonery, 441,43 zł – środki czystości, materiały do napraw, 1.197,45 zł – zakupy związane z obsługą sesji i komisji, 12.273,83 zł – zakup inwentarza (sprzęt komputerowy, drukarka), 25,80 zł – karty świąteczne, 99,85 zł – materiały pracownicze.

5.447,13 zł – zakup energii: 791,78 zł – energia elektryczna, 4.240,93 zł – energia cieplna, 414,42 zł – woda.

0,00 zł – zakup usług remontowych: Naprawa inwentarza odbywa się we własnym zakresie i w miarę potrzeb.

0,00 zł – zakup usług zdrowotnych: W I półroczu br. nie ponoszono wydatków na badania profilaktyczne pracowników.

5.185,81 zł – zakup usług pozostałych: 982,76 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 342,05 zł – opłaty pocztowe, 590,00 zł – koszty szkoleń dla radnych, 148,14 zł – wykonanie pieczętek, 1.410,00 zł – udział w Zjeździe Przewodniczących Rad Województwa Mazowieckiego, 254,86 zł – koszty dojazdu mecenasa na rozprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, 1.458,00 zł – wynajem autobusu celem dokonania przez radnych wizji lokalnej monitoringu.

919,50 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: W I półroczu br. oszczędnie korzystano z telefonu stacjonarnego i komórkowego, opłaty za dostęp do internetu.

0,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii: W I półroczu br. nie zlecano opracowania opinii prawnych.

284,18 zł – podróże służbowe krajowe: Delegacja służbowa radnego uczestniczącego w rozprawie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. W czasie podróży służbowych pracownicy korzystają z samochodu służbowego.

0,00 zł – różne opłaty i składki: Wydatki na ubezpieczenia mienia planowane są w II półroczu br.

0,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: Wydatki na opłatę tytułem wpisu sądowego od skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Mazowieckiego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym okazały się nienależnie pobrane i zostały zwrócone.

Rozdz. 75023 - Urzędy miast Plan 5.352.278,00 zł, wykonanie 2.698.589,31 zł, tj. 50,41% planu

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Miasta, w tym:

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników Urzędu, w tym: 0,00 zł – wydatki na zakup odzieży służbowej dla pracowników fizycznych zgodnie z przepisami bhp przewidziane są w II półroczu br., 3.600,00 zł – wypłata odszkodowania związanego z rozwiązaniem umowy o pracę zgodnie z wyrokiem sądu, 2.053.255,76 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia), 1.661,00 zł – badania profilaktyczne pracowników, 65.100,00 zł – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań na podstawie ustawy o samorządzie terytorialnym i ustawy kompetencyjnej, w tym:

46.785,00 zł – wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

71.520,33 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 2.063,81 zł – maszyny, urządzenia, wyposażenie biurowe (kasa fiskalna, faksy, grzejnik), 8.932,05 zł – materiały biurowe, 7.685,04 zł – tonery, 3.598,63 zł – środki czystości,

2.575,99 zł – materiały i narzędzia do napraw, części wymienne do maszyn, żarówki, baterie, gaśnice, 2.065,97 zł – prenumerata prasy, 971,96 zł – druki, 10.192,91 zł – paliwo i części do napraw samochodów służbowych, 4.408,03 zł – zakupy na obchody jubileuszowe, obsługa konferencji i narad, spotkań i imprez okolicznościowych, 3.062,11 zł – materiały pracownicze, 19.254,02 zł – sprzęt i akcesoria komputerowe, skanery, materiały do modernizacji sieci, 138,00 zł – wyposażenie apteczek, 1.571,81 zł – flagi i drzewce, wizytówki, tabliczki informacyjne, strój reprezentacyjny kierownika USC, 5.000,00 zł – pogotowie kasowe.

37.702,74 zł – zakup energii: 8.812,56 zł – energia elektryczna, 3.450,66 zł – energia elektryczna zużyta do kamer monitoringu, 24.030,92 zł – energia cieplna, 1.408,60 zł – woda. W I półroczu br. niższe niż planowano były wydatki na zakup energii elektrycznej, wyższe wydatki przewiduje się w II półroczu br.

7.688,38 zł – zakup usług remontowych: 3.488,47 zł – naprawa i konserwacja maszyn, urządzeń i mebli biurowych, 2.354,91 zł – naprawy samochodów służbowych, 1.845,00 zł – wydatki na konserwację i naprawę systemu alarmowego.

355.681,86 zł – zakup usług pozostałych: 23.985,67 zł – opłaty pocztowe i koszty przesyłek, 908,10 zł – opłata rtv,

3.460,41 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 66.860,58 zł – usługi informatyczne, aktualizacja i przedłużenie licencji oprogramowania, modernizacja systemu komputerowego, 357,01 zł – przeglądy i inne usługi dot. utrzymania samochodów służbowych, 652,80 zł – usługi bankowe (opłaty za przelewy i korzystanie z programu iPKO Biznes, depozyt bankowy kluczy), 842,96 zł – ogłoszenia i publikacje prasowe i na portalach internetowych, 55.350,00 zł – obsługa prawna, 1.402,20 zł – obsługa bhp i ppoż., 1.699,86 zł – wydatki związane z udziałem w szkoleniach i konferencjach, 2.479,82 zł – usługa najmu miejsc do kamer na słupach energetycznych, 1.231,20 zł – wydruk Biuletynu Miejskiego „Nasz Gostynin”, 195.077,17 zł – usługa doradztwa w sprawie odzyskania podatku VAT od zakupów związanych z realizacją zadania „Termy Gostynińskie”, 1.374,08 zł – pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, wymiana szyby, dorobienie kluczy, udrożnienie kanalizacji w budynku administracyjnym przy ul. Parkowej 22).

17.621,92 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: Opłaty za korzystanie z telefonu stacjonarnego, komórkowego i za dostęp do internetu.

2.460,00 zł – zakup ekspertyz, analiz i opinii: Opracowanie opinii dotyczącej pawilonu handlowo-usługowego dla celów wymiaru podatku od nieruchomości.

1.516,53 zł – podróże służbowe krajowe: W czasie podróży służbowych pracownicy często korzystają z samochodu służbowego.

0,00 zł – podróże służbowe zagraniczne: Wydatki zaplanowano na wizytę Burmistrza w mieście partnerskim, jeśli wizyta się nie odbędzie, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

3.909,00 zł – różne opłaty i składki: Wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego, sprzętu elektronicznego i budynków.

9.389,86 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.

20.696,93 zł – szkolenia pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan 91.500,00 zł, wykonanie 21.507,04 zł, tj. 23,50% planu

Wydatki bieżące związane z promocją miasta, w tym:

0,00 zł – wynagrodzenia bezosobowe: Realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

5.286,14 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 4.990,14 zł – materiały promocyjne (torby, książki, namiot, stroje sportowe), 296,00 zł – zakupy dotyczące kontaktów z miastem partnerskim. W I półroczu br. nie ponoszono wydatków na zakupy związane z organizacją imprez miejskich.

14.744,90 zł – zakup usług pozostałych, w tym: 8.856,00 zł – nagranie i emisja informacji z prac samorządu miejskiego dla mieszkańców w lokalnej telewizji, 713,40 zł – usługi związane z organizacją imprez promujących miasto, 650,00 zł – wydatki związane z udziałem w imprezach o zasięgu regionalnym promujących miasto, 4.115,50 zł – wydatki dotyczące kontaktów z miastem partnerskim, 410,00 zł – usługi fotograficzne. W I półroczu br. nie ponoszono wydatków na zakup usług związanych z organizacją imprez miejskich.

1.476,00 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: Wydatki na utrzymanie serwisu internetowego.

0,00 zł – podróże służbowe zagraniczne: Wydatki zaplanowano na wizytę w mieście partnerskim, jeśli wizyta się nie odbędzie, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

0,00 zł – różne opłaty i składki: Wydatki zaplanowano na ubezpieczenie członków delegacji służbowej podczas wyjazdu zagranicznego, jeśli wyjazd się nie odbędzie, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność Plan 42.400,00 zł, wykonanie 11.735,00 zł, tj. 27,67% planu

0,00 zł – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne: Pobór opłaty targowej dokonywany jest przez wyznaczonych pracowników Urzędu, którzy wykonują go w ramach umowy o pracę, dlatego obecnie nie jest wypłacane wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej.

135,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: Wydatki na zakup kwiatów na miejsca pamięci narodowej będą ponoszone również w II półroczu br.

11.600,00 zł – różne opłaty i składki: Wydatki na składki członkowskie do stowarzyszeń samorządowych ponoszone będą również w II półroczu br.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Plan 19.057,00 zł, wykonanie 1.787,94 zł, tj. 9,38% planu

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan 19.057,00 zł, wykonanie 1.787,94 zł, tj. 9,38% planu

Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców. Zaplanowane wydatki na wymianę urn wyborczych przewidziane są w II półroczu br.

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Plan 55.000,00 zł, wykonanie 12.193,59 zł, tj. 22,17% 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: Wpłata na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji na rekompensaty dla policjantów za dodatkowe służby na terenie miasta zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdz. 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne Plan 49.000,00 zł, wykonanie 12.193,59 zł, tj. 24,88% planu.

3.152,81 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych: Ekwiwalenty dla członków OSP za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach płacone będą również w II półroczu br.

63,00 zł – wynagrodzenie (umowa-zlecenie), 0,00 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, 0,00 zł – składki na fundusz pracy. Planowane wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora sprzętu OSP zostaną zrealizowane w II półroczu br.

2.990,08 zł – zakup materiałów i wyposażenia: Paliwo i części do samochodów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, zakup środka pianotwórczego.

110,70 zł – zakup usług remontowych: Wydatki na naprawę aparatów powietrza, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

730,00 zł – zakup usług zdrowotnych: Badania profilaktyczne strażaków OSP, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

968,00 zł – zakup usług pozostałych: Przeglądy techniczne samochodów OSP, przegląd okresowy aparatów powietrza, plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.

4.179,00 zł – różne opłaty i składki: Wydatki na ubezpieczenie strażaków i samochodów OSP ponoszone będą również w II półroczu br.

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

Wydatki planowane na usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Plan 576.000,00 zł, wykonanie 185.355,87 zł, tj. 32,17% planu

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan 547.000,00 zł, wykonanie 185.355,87 zł, tj. 33,88% planu

Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, w tym: 2.554,61 zł – na termomodernizację budynków mieszkalnych, 81.310,76 zł – na inwestycje realizowane w latach 2007 – 2009, na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowany deficyt, 101.490,50 zł – od wiarytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego Bazar”. Wyższe wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek przewiduje się w II półroczu br. po uruchomieniu całości zaciągniętego w tym roku kredytu.

Rozdz. 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan 29.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Wydatki zaplanowane 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 183.187,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe Plan 183.187,00 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 są w miarę potrzeb i możliwości finansowych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Plan 20.595.589,00 zł, wykonanie 10.658.771,64 zł, tj. 51,75% planu

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Plan 556.900,00 zł, wykonanie 318.309,30 zł, tj. 57,15% 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 6.800.774,00 zł, wykonanie 3.683.260,57 zł, tj. 54,15% planu

Wydatki bieżące wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w kwocie 3.041.377,25 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem samorządowych szkół podstawowych w kwocie 641.883,32 zł.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 439.000,00 zł, wykonanie 232.331,16 zł, tj. 52,92% planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników oddziałów przedszkolnych w kwocie 196.662,96 zł oraz wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w kwocie 35.668,20 zł.

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 3.025.855,00 zł, wykonanie 1.657.646,20 zł, tj. 54,78% planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkoli w kwocie 1.163.675,01 zł oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem przedszkoli 384.497,80 zł.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka” w kwocie 109.473,39 zł.

Dotacje celowe dla innych gmin na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do przedszkoli w tych gminach zostaną przekazane w II półroczu br.

Rozdz. 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego Plan 61.100,00 zł, wykonanie 11.327,13 zł, tj. 18,53%

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek” w kwocie 11.327,13 zł.

Zaplanowane środki obejmują również wydatki na potrzeby nowo powstałych (od 1 września 2016r.) Punktów Przedszkolnych w obu szkołach podstawowych i będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 80110 – Gimnazja Plan 5.373.560,00 zł, wykonanie 2.725.472,16 zł, tj. 50,72% planu

Wydatki w kwocie 2.211.425,95 zł objęły płace wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem gimnazjów w kwocie 493.782,77 zł.

Wydatki w kwocie 20.263,44 zł (plan 54.660,00 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. Projekt kontynuowany będzie w II półroczu br. i w roku 2017.

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Plan 20.100,00 zł, wykonanie 4.995,60 zł, tj. 24,85% planu

Wydatki przeznaczono na pokrycie kosztów dowożenia uczniów do szkół.

Rozdz. 80114 - Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół Plan 494.300,00 zł, wykonanie 259.026,69 zł, tj. 52,40% planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Zespołu Ekonomicznego Szkół i Przedszkoli w kwocie 236.896,85 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem Zespołu do obsługi ekonomiczno-administracyjnej przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkoły muzycznej w kwocie 22.129,84 zł.

Rozdz. 80132 – Szkoły artystyczne Plan 1.839.700,00 zł, wykonanie 879.219,20 zł, tj. 47,79% planu

Wydatki wykorzystano na płace wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w kwocie 802.472,63 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem szkoły w kwocie 76.746,57 zł.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 48.500,00 zł, wykonanie 20.329,04 zł, tj. 41,91% planu

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

Rozdz. 80148 – Stołówki szkolne Plan 1.278.100,00 zł, wykonanie 610.998,62 zł, tj. 47,80% planu

Wydatki były wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 193.939,68 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 417.058,94 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 651.200,00 zł, wykonanie 309.797,45 zł, tj. 47,57% planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w kwocie 134.435,73 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 12.997,91 zł na organizację nauki w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 9 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Dotacja w kwocie 162.363,81 zł dla Niepublicznego Przedszkola z oddziałami specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”.

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 406.700,00 zł, wykonanie 258.896,48 zł, tj. 63,65% planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników szkół podstawowych i gimnazjów w kwocie 233.942,05 zł oraz na wydatki rzeczowe w kwocie 24.954,43 zł na organizację nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach dla 13 uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność Plan 156.700,00 zł, wykonanie 5.471,34 zł, tj. 3,49% planu

Wydatki w kwocie 4.637,34 zł wykorzystano: 600,00 zł – na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, 3.301,72 zł – na działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej dla pracowników szkół i przedszkoli, 735,62 zł – na refundację części wynagrodzenia Prezesa Zarządu Okręgu ZNP oraz koszty wynajmu pomieszczeń przez ZNP.

Wydatki na wynagrodzenie ekspertów z tytułu prac w komisjach egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego oraz zakup materiałów na potrzeby komisji przewidziane są w czasie wakacji.

Wydatki w kwocie 834,00 zł wykorzystano na zakup nagród dla uczniów biorących udział w turniejach i konkursach.

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne Plan 329.100,00 zł, wykonanie 165.414,30 zł, tj. 50,26% planu

Wydatki wykorzystano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników w kwocie 146.785,92 zł oraz na wydatki rzeczowe w świetlicach szkolnych kwocie 18.628,38 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan 226.500,00 zł, wykonanie 152.095,00 zł, tj. 67,15% planu

Wydatki przeznaczono na wypłatę świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Środki przeznaczone na stypendia dla najzdolniejszych uczniów wykorzystane będą w II półroczu br., ponieważ wnioski o stypendium składane będą do 31 sierpnia.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 1.300,00 zł, wykonanie 800,00 zł, tj. 61,53% planu

Wydatki na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy na szkolenia dla nauczycieli świetlic szkolnych.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA Plan 540.000,00 zł, wykonanie 183.542,39 zł, tj. 33,98% planu

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej Plan 80.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu

W I półroczu br. w Programie profilaktyki raka szyjki macicy wzięło udział 61 dziewczynek z miasta i 72 dziewczynki z gminy Gostynin (I dawka szczepionki), zgodnie z zawartym porozumieniem. Faktura na kwotę 27.265,00 zł wystawiona 30 czerwca br. została uregulowana w lipcu br., zgodnie z terminem zapłaty. Program kontynuowany będzie w II półroczu br.

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii Plan 217.300,00 zł, wykonanie 84.971,63 zł, tj. 39,10% planu

Wydatki związane z realizacją programu zwalczania narkomanii, w tym:

48.750,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, w tym: 9.000,00 zł – na realizację zadania „Cichy zabójca – alkohol, narkotyki, dopalacze”, 9.000,00 zł – na realizację zadania „Agresja Zero”, 14.000,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”, 9.500,00 zł – na realizację zadania „Terapia przez teatr – Pozytywka”, 7.250,00 zł – na realizację zadania „Monar przeciwdziałła uzależnieniom w Gostyninie”.

16.716,71 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 15.891,71 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 825,00 zł – odpis na ZFŚS.

4.681,56 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,

3.532,96 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 1.741,11 zł – artykuły spożywcze, środki czystości, materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, 1.086,98 zł – artykuły do organizacji turnieju profilaktycznego „Kibicomania”, 124,99 zł – artykuły do organizacji happeningu profilaktycznego „Aktywnie z Brazylijczykami”, 579,88 zł – artykuły do organizacji warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. W II półroczu br. również będą ponoszone wydatki na zakupy do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla dzieci.

0,00 zł – zakup energii: Wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” przewiduje się w II półroczu br.

11.290,40 zł – zakup usług pozostałych: 10.000,00 zł – zorganizowanie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, 900,00 zł – realizacja programów artystycznych dla uczniów „Znajdź pomysł na siebie” i „Rappagogia”, koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”, 353,50 zł – organizacja warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, 36,90 zł – wykonanie plakatów na happening profilaktyczny „Aktywnie z Brazylijczykami”. W II półroczu br. przewidziane są wydatki na kolonie i półkolonie letnie z elementami profilaktyki.

0,00 zł – szkolenia pracowników: Wydatki na szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania narkomanii przewidywane są w II półroczu br.

Rozdz. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan 242.700,00 zł, wykonanie 98.570,76 zł, tj. 40,61% planu

Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi, w tym:

48.750,00 zł – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom: 9.000,00 zł – na realizację zadania „Cichy zabójca – alkohol, narkotyki, dopalacze”, 9.000,00 zł – na realizację zadania „Agresja Zero”, 14.000,00 zł – na realizację zadania „Lato w mieście”, 9.500,00 zł – na realizację zadania „Terapia przez teatr – Pozytywka”, 7.250,00 zł – na realizację zadania „Monar przeciwdziała uzależnieniom w Gostyninie”,

15.592,52 zł – wydatki na zatrudnienie pracowników w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, w tym: 14.767,52 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, 825,00 zł – odpis na ZFŚS.

4.576,61 zł – wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń dla osób pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,

7.612,32 zł – wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za udział w posiedzeniach Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

4.132,97 zł – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 2.341,10 zł – artykuły spożywcze, środki czystości i materiały biurowe do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci, 1.086,98 zł – artykuły do organizacji turnieju profilaktycznego „Kibicomania”, 125,00 zł – artykuły do organizacji happeningu profilaktycznego „Aktywnie z Brazylijczykami”, 579,89 zł – artykuły do organizacji warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki. W II półroczu br. również będą ponoszone wydatki na zakupy do Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego dla dzieci.

161,94 zł – zakup energii: Wyższe wydatki na energię elektryczną w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” przewidziano w II półroczu br.

17.540,40 zł – zakup usług pozostałych, w tym: 10.000,00 zł – zorganizowanie półkolonii zimowych połączonych z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży, 4.250,00 zł – zorganizowanie szkolenia dla członków Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nt. motywowanie do podjęcia leczenia i współpraca z instytucjami pomocowymi,

2.000,00 zł – realizacja widowiska teatralnego dla dzieci o tematyce profilaktycznej, 900,00 zł – realizacja programów artystycznych dla uczniów „Znajdź pomysł na siebie” i „Rappegagogia”, koszty uczestnictwa młodzieży szkół gostynińskich w turnieju profilaktycznym „Kibicomania”, 353,50 zł – organizacja warsztatów w ramach Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki, 36,90 zł – wykonanie plakatów na happening profilaktyczny „Aktywnie z Brazylijczykami”. W II półroczu br. przewidziane są wydatki na kolonie i półkolonie letnie z elementami profilaktyki.

0,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: Wydatki na opinie biegłych w sprawie leczenia odwykowego ponoszone będą w II półroczu br.

4,00 zł – różne opłaty i składki: Składka na ubezpieczenie zestawu komputerowego w Miejskim Punkcie Wsparcia Dziennego „Bartek” była niższa niż planowano, plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

200,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: Koszty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

0,00 zł – szkolenia pracowników: Wydatki na szkolenie z zakresu realizacji zadań wynikających z programu przeciwdziałania alkoholizmowi przewidziane są w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA Plan 14.154.375,00 zł, wykonanie 6.859.998,00 zł, tj. 48,46% 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 360.000,00 zł, wykonanie 169.520,39 zł, tj. 47,08% planu

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

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze Plan 85.000,00 zł, wykonanie 44.989,32 zł, tj. 52,92% planu

Wydatki wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575), 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 444,40 zł, tj. 11,11% planu

Wydatki na zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny Plan 22.900,00 zł, wykonanie 14.572,60 zł, tj. 63,63% planu

Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 575).

Rozdz. 85211 – Świadczenie wychowawcze Plan 5.797.786,00 zł, wykonanie 2.048.601,00 zł, tj. 35,33% planu

Wydatki na realizację Rządowego Programu "Rodzina 500 plus" na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.694.000,00 zł, wykonanie 2.350.227,60 zł, tj. 63,62% 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 64.530,00 zł, wykonanie 36.204,52 zł, tj. 56,10% planu

Wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z opieki społecznej, jest to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia społeczne Plan 508.700,00 zł, wykonanie 295.478,69 zł, tj. 58,08% planu

Wydatki w zakresie opieki społecznej w ramach zadań własnych.

Rozdz. 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan 841.257,00 zł, wykonanie 367.914,80 zł, tj. 43,73% planu

Wydatki w kwocie 359.072,94 zł przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych do czynszów za lokale mieszkalne.

Wydatki w kwocie 8.668,49 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 173,37 zł na koszty obsługi 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 510.200,00 zł, wykonanie 380.733,87 zł, tj. 74,62% planu

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdz. 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 1.295.300,00 zł, wykonanie 661.862,25 zł, tj. 51,09% planu

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

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 285.000,00 zł, wykonanie 111.272,25 zł, tj. 39,04% 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 685.702,00 zł, wykonanie 378.176,31 zł, tj. 55,15% planu

Wydatki w kwocie 377.973,97 zł zrealizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej: 360.048,29 zł – na program dożywiania i zasiłki celowe na dożywianie, 17.925,68 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. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – dochody i wydatki bieżące”.

Wydatki w kwocie 202,34 zł (plan 252,00 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. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny, w I półroczu br. wpłynęło 15 wniosków o jej wydanie oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Plan 583.908,00 zł, wykonanie 235.932,45 zł, tj. 40,40% planu

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie Plan 583.908,00 zł, wykonanie 235.932,45 zł, tj. 40,40% planu

Wydatki na Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch”, realizowany w Punkcie „Bajkowy Zakątek”. Szczegółowe sprawozdanie zawiera „Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie – dochody i wydatki bieżące”.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Plan 4.112.509,00 zł, wykonanie 1.827.949,90 zł, tj. 44,44% planu

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami Plan 2.196.300,00 zł, wykonanie 1.150.593,09 tj. 52,38% planu

Wydatki w kwocie 1.101.475,00 zł związane z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wydatki w kwocie 30.518,09 zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.: 26.428,77 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, 204,87 zł – zakup materiałów i wyposażenia (materiały

biurowe i pracownicze), 1.133,02 zł – zakup energii (energia elektryczna, ciepła i woda), 142,00 zł – zakup usług pozostałych (ścieki i wywóz nieczystości), 119,43 zł – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 0,00 zł – podróże służbowe krajowe, 2.475,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 15,00 zł – szkolenia pracowników.

18.600,00 zł – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego: Zwrot kosztów postępowania sądowego odwoławczego w sprawie zamówienia publicznego na wykonywanie usługi związanej z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej.

Rozdz. 90003 - Oczyszczanie miasta Plan 396.401,00 zł, wykonanie 172.027,73 zł, tj. 43,39% planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych porządkujących miasto: 322,14 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników fizycznych będzie kupowana w miarę potrzeb), 143.573,67 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 35,00 zł – zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników), 5.775,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem czystości w mieście:

7.554,17 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 930,41 zł – narzędzia, rękawice i woda dla pracowników porządkujących teren miasta, 5.013,69 zł – paliwo do samochodu ciężarowego – zamiatarki, materiały do napraw, 1.610,07 zł – worki na śmieci do koszy ulicznych. W II półroczu br. zakupione zostaną rękawice i worki w ramach akcji pn. Sprzątanie świata oraz kosze uliczne na odchody zwierzęce.

0,00 zł – zakup energii: Wydatki przewidziane w II półroczu br.

1.049,99 zł – zakup usług remontowych: Naprawy samochodu, wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

13.717,76 zł – zakup usług pozostałych: 13.685,76 zł – wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, 32,00 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach Plan 176.000,00 zł, wykonanie 72.518,18 zł, tj. 41,20% planu

Wynagrodzenia i wydatki osobowe dotyczące pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni miejską: 67,65 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników fizycznych, wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu br.), 32.909,61 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy, plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.), 485,00 zł – zakup usług zdrowotnych (wydatki na badania profilaktyczne).

Wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni w mieście:

25.186,76 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 21.000,00 zł – sadzonki kwiatów rabatowych do nasadzeń, 2.685,50 zł – części do napraw i paliwo do kos i pił spalinowych, 1.004,09 zł – środki ochrony roślin i narzędzia do pielęgnacji zieleni, 238,50 zł – materiały do naprawy ławek parkowych i gazonów, 258,67 zł – woda i środki czystości dla pracowników pielęgnujących zieleń,

0,00 zł – nagrody konkursowe: Nagrody rzeczowe za udział w konkursie na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy na terenie Miasta zostaną przyznane po zakończeniu trwania konkursu, tj. do 31 sierpnia 2016 roku.

39,80 zł – zakup energii: Wydatki na wodę do podlewania zieleni ponoszone będą również w II półroczu br.

758,01 zł – zakup usług remontowych: Wydatki na naprawy kos spalinowych ponoszone są w miarę potrzeb.

13.071,35 zł – zakup usług pozostałych: 9.000,00 zł – wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych, 4.000,00 zł – wycinka 8 szt. jesionów rosnących na terenie Wzgórza Zamkowego, 71,35 zł – pranie odzieży służbowej pracowników fizycznych, wykonanie plakatów na konkurs na najpiękniej ukwiecony balkon, okno, ogród przydomowy oraz ogród działkowy,

0,00 zł – zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii: Wydatki na wykonanie ekspertyzy ornitologicznej przewidziane są w lipcu br.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan 891.200,00 zł, wykonanie 380.240,98 zł, tj. 42,66% planu

98,40 zł – zakup materiałów i wyposażenia: Materiały do napraw latarni. W II półroczu br. zakupione zostaną materiały niezbędne do podłączenia skrzynek rozdzielczych przy ul. Zamkowej.

264.832,85 zł – zakup energii: Wydatki na energię elektryczną do oświetlenia ulic. Faktura na kwotę 54.796,65 zł dot. energii zużytej w I półroczu br. została uregulowana w lipcu br., zgodnie z terminem zapłaty.

114.423,77 zł – zakup usług remontowych: Konserwacja punktów świetlnych.

885,96 zł – zakup usług pozostałych: Wydatki na najem miejsca na słupie pod szafkę zainstalowaną na potrzeby oświetlenia ulicznego przy ul. Ostatniej, koszty przesyłki materiałów do napraw latarni. W II półroczu br. planuje się wydatki na montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących słupach.

Rozdz. 90095 - Pozostała działalność Plan 452.608,00 zł, wykonanie 52.569,92 zł, tj. 11,61% planu

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w szalecie miejskim: 0,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (odzież ochronna dla pracowników fizycznych, wydatki będą realizowane w miarę potrzeb w II półroczu br.), 15.594,44 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki bieżące związane z realizacją pozostałych zadań z zakresu gospodarki komunalnej:

0,00 zł – nagrody konkursowe: Wydatki na nagrody rzeczowe dla uczestników konkursów ekologicznych w II półroczu br.

1.023,49 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 235,54 zł – środki czystości do szaletu miejskiego, materiały do napraw i drobnych remontów, 413,00 zł – karma dla bezdomnych kotów, 374,95 zł – materiały do napraw kanalizacji. W II półroczu br. rozpatrzona będzie kwestia zakupu klatek dla psów.

8.200,93 zł – zakup energii: 1.660,93 zł – energia elektryczna i woda w szalecie miejskim, toalecie publicznej i kontenerze sanitarnym, 3.502,19 zł – woda ze źródeł ulicznych, 3.037,81 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. Plan wydatków zostanie zrealizowany w II półroczu br.

150,00 zł – zakup usług remontowych: Naprawa drzwi w toalecie publicznej. Drobne naprawy przeprowadzane są w razie potrzeby we własnym zakresie.

11.823,27 zł – zakup usług pozostałych: 3.108,40 zł – odławianie, obserwacja bezpańskich psów, pobyt i opieka zwierząt w schronisku, usługi weterynaryjne, 2.307,70 zł – odbiór ścieków z szaletu miejskiego, toalety wolnostojącej i pomieszczenia socjalno-warsztatowego, wynajem toi-toi, 3.799,57 zł – profilowanie terenu działki gminnej w celu właściwego odprowadzenia wód opadowych z tej działki, 2.607,60 zł – badanie ścieków deszczowych i roztopowych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska). W II półroczu br. wykonywane będą w miarę potrzeb bieżące i awaryjne naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej. Przewidziana jest konserwacja Skrwy, rowów odpływowych i piaskowników oraz odbudowa piezometru na wysypisku. Zlecono wykonanie dokumentacji do opracowania operatów wodno-prawnych. Niższe niż planowano są wydatki na pobyt bezpańskich zwierząt w schronisku, ponieważ bezpańskie psy trafiły do adopcji bądź domów tymczasowych na terenie miasta.

200,00 zł – zakup usług pozostałych: Koszty opracowania raportu o osiągnięciu wskaźnika rezultatu i produktu (ilości zaoszczędzonej energii, zmianie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza, liczbie obiektów) zadeklarowanych we wniosku o dofinansowanie dla obiektów termomodernizowanych, w związku z zakończeniem realizacji projektu pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyńskiego.

13.980,50 zł – różne opłaty i składki, w tym: 12.141,00 zł – opłata ekologiczna za odprowadzanie wód opadowych z kanalizacji deszczowych do rzek za 2015 rok, 1.000,00 zł – składka członkowska z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na finansowanie ochrony środowiska), 839,50 zł – roczna opłata za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej w ul. Bierzewickiej oraz opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej.

772,29 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych: Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod budowę kolektora deszczowego w rejonie ul. Ziejkowej. W II półroczu br. planowane są wydatki na wykup gruntu przejętego pod kolektor deszczowy przy ul. Termalnej.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Plan 1.559.500,00 zł, wykonanie 766.002,00 zł, tj. 49,11% planu

Rozdz. 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Plan 977.500,00 zł, wykonanie 475.002,00 zł, tj. 48,59% planu

Dotacja na działalność podmiotową Miejskiego Centrum Kultury (samorządowa instytucja kultury).

Rozdz. 92116 – Biblioteki Plan 582.000,00 zł, wykonanie 291.000,00 zł, tj. 50,00% planu

Dotacja podmiotowa na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej (samorządowa instytucja kultury).

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA Plan 2.627.741,00 zł, wykonanie 1.389.888,81 zł, tj. 52,89% planu

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe Plan 1.966.400,00 zł, wykonanie 919.820,28 tj. 46,77% planu

Wydatki w kwocie 71.264,28 zł związane z funkcjonowaniem 3 boisk „Moje boisko – Orliki 2012” wraz z zapleciami (plan 182.000,00 zł) przeznaczono na:

Wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń i wydatki dotyczące pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk: 0,00 zł – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (zakup służbowej odzieży roboczej dla pracowników fizycznych planowany jest w II półroczu br.), 55.038,13 zł – wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, 35,00 zł – zakład usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników), 825,00 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk:

5.172,16 zł – zakup materiałów i wyposażenia: 2.152,71 zł – materiały do napraw i drobnych remontów, 3.019,45 zł – zakup piłek i siatek do bramek na boiska Orlik,

4.794,95 zł – zakup energii: Energia elektryczna, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

1.123,20 zł – zakup usług remontowych: Naprawa instalacji wodnej w budynku zaplecza boiska Orlik przy SP 1. Drobne naprawy wykonywane są w miarę potrzeb we własnym zakresie.

2.919,84 zł – zakup usług pozostałych: 151,74 zł – wywóz nieczystości stałych, 114,00 zł – koszty przesyłki materiałów do napraw, dorobienie kluczy, 147,60 zł – usługa podnośnikiem przy wymianie naciągu siatki piłkochwytu, 2.506,50 zł – okresowe kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i instalacji sanitarnych na obiektach boisk Orlik. W II półroczu br. przewidziane jest czyszczenie i konserwacja boisk.

0,00 zł – podróże służbowe krajowe: Podczas podróży służbowych pracownicy często korzystają z samochodu służbowego.

1.356,00 zł – różne opłaty i składki: Ubezpieczenie boisk.

Wydatki bieżące w kwocie 848.556,00 zł (plan 1.784.400,00 zł), związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Rozdz. 92604 - Instytucje kultury fizycznej Plan 320.028,00 zł, wykonanie 160.014,00 zł, tj. 50,00% planu

Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy).

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan 200.000,00 zł, wykonanie 200.000,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacje celowe dla klubów sportowych w oparciu o uchwałę w sprawie określenia warunków

i trybu finansowania rozwoju sportu, w tym: 15.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Realizacja programu szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w zakresie tenisa stołowego, 128.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Szkolenie i udział w rozgrywkach kalendarzowych Piłki nożnej w 2016 roku drużyn młodzieżowych i seniorów, 18.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Rozwój sportu poprzez organizację imprez i zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, 15.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży oraz reprezentowanie miasta Gostynina w rozgrywkach młodzieżowych Płockiego Okręgu Związku Piłki Nożnej w roku 2016, 16.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Gostynińska szkółka żeglarska, 8.000,00 zł – dotacja na realizację zadania pn. Mała liga paintballu.

Rozdz. 92695 – Pozostała działalność Plan 141.313,00 zł, wykonanie 110.054,53 zł, tj. 77,87% planu

0,00 zł – nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń: Zgodnie z regulaminem w sprawie przyznawania wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej, stanowiącym załącznik do uchwały nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku, wnioski o przyznanie wyróżnień lub nagród składane są do 30 września roku kalendarzowego.

1.241,53 zł – nagrody konkursowe: Nagrody rzeczowe dla uczestników zawodów sportowych, wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

0,00 zł – zakup materiałów i wyposażenia, 0,00 zł – zakup usług pozostałych: Wydatki na zakupy i usługi związane z organizacją turniejów sportowych przewidziano w II półroczu br.

Wydatki w kwocie 100.000,00 zł na wydatki związane z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla realizacji umowy koncesji na podstawie zawartej ugody ze zleceniobiorcą.

Wydatki w kwocie 8.813,00 zł na koszty postępowania sądowego wynikające z zawartych umów dotyczących zaprojektowania obiektów termalnych.

#### **Charakterystyka wydatków bieżących zrealizowanych w I półroczu 2016 roku w działach: 801-OŚWIATA I WYCHOWANIE 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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); Doksztalcanie 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, 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 2; Pozostała działalność (80195) i DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA: Świetlice szkolne (85401) działające przy: Szkole Podstawowej Nr 1, Szkole Podstawowej Nr 3; Pomoc materialna dla uczniów (85415); Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (85446).

#### **USZCZEGÓLOWIENIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ**

Rozdz. 80101– SZKOŁY PODSTAWOWE Plan 6 800 774,00 zł, wykonanie 3 683 260,57 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2016 r. uczyło się 1121 uczniów. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 540 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 581 uczniów. Liczba oddziałów wyniosła w

tym okresie 48 i w odpowiednich placówkach wynosiła: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 24 oddziały, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 24 oddziały. Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch szkołach podstawowych wynosiła 78,42 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Szkoła Podstawowa Nr 1 – 39,70 (w tym 2 urlopy zdrowotne), Szkoła Podstawowa Nr 3 – 38,72 (w tym: 1 nauczyciel oddelegowany do pracy w związkach zawodowych). Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w szkołach podstawowych wynosił 23,17 etaty, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 11,67 etaty (w tym 2 etaty – zasiłek rehabilitacyjny), Szkoła Podstawowa Nr 3 - 11,50 etaty .

#### Uszczegółowienie wydatków szkół podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosi 3 000,00 zł, wydatki na kwotę 511,72 zostały przeznaczone na: świadczenia rzeczowe bhp: w SP 1 290,62 zł, w SP 3 221,10 zł. Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2016 r. wynosi 4 419 400,00 zł, wydatki na kwotę 2 204 373,38 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+8+13), w tym:	1 124 537,34	1 079 836,04	2 204 373,38
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	974 955,22	961 440,61	1 936 395,83
3	wynagrodzenie podstawowe	836 515,78	814 576,71	1 651 092,49
4	(zasadnicze, dodatki	131 905,84	124 823,92	256 729,76
5	stażowe itp.)	-	-	-
6	godziny	6 533,60	5 757,38	12 290,98
7	ponadwymiarowe	-	13 635,60	13 635,60
8	ekwiwalent za urlop nagrody jubileuszowe odprawa emerytalna fundusz nagród	-	2 647,00	2 647,00
8	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym:	165 961,16	153 584,22	319 545,38
9	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	145 663,08	147 143,22	292 806,30
10	nagrody jubileuszowe	6 957,76	6 441,00	13 398,76
11	ekwiwalent za urlop	2 828,32	-	2 828,32
12	odprawa pośmiertna	10 512,00	-	10 512,00
13	skł ub zdr podatek	-16 379,04	-35 188,79	-51 567,83

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 355 400,00 zł wydatki na kwotę 339 344,87 zł zostały przeznaczone na dodatkowe wynagrodzenie roczne: w SP 1 – 172 787,75 zł, w SP 3 – 166 557,12 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2016 r. wynosi 800 600,00 zł wydatki na kwotę 443 130,25 zł zostały przeznaczone: w SP 1 – 226 684,07 zł, w SP 3 – 216 446,18 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 114 900,00 zł wydatki na kwotę 51 044,23 zł zostały przeznaczone: w SP 1 – 27 289,89 zł, w SP 3 – 23 754,34 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2016 r. wynosi 30 700,00 zł wydatki na kwotę 3 484,52zł zostały przeznaczone: w SP 3 – 3 484,52 zł – instruktor - choreograf szkolnego zespołu ANANASY. Mniejsze wydatki niż zakładano wynikają ze zmiany sposobu zatrudnienia logopedy w obu szkołach z umowy zlecenia na umowę o pracę.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosi 145 640,00 zł wydatki na kwotę 126 033,57 zł zostały przeznaczone:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM

1	ŁĄCZNIE w tym:	67 570,87	58 462,70	126 033,57
2	leki	540,78	195,30	736,08
3	środki czystości	2 235,52	2 676,83	4 912,35
4	prenumerata czasopism	166,00	1 388,17	1 554,17
5	materiały biurowe	1 480,20	861,84	2 342,04
6	materiały na remonty	3 032,70	10 585,33	13 618,03
7	wyposażenie	45 684,11	39 904,98	85 589,09
8	materiały papiernicze	246,09	1 103,17	1 349,26
9	akcesoria komputerowe	9 757,21	987,25	10 744,46
10	inne zakupy (SP1 – kwiaty rabatowe, trawa z rolki, zraszacz, płyn do regeneracji tablic, torba na notebooka, SP3 – olej, etylina art. chemiczne, szafka na klucze)	4 428,26	759,83	5 188,09

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2016 r. wynosi 74 019,00 zł wydatki na kwotę 4 769,84 zł zostały przeznaczone na zakup pomocy naukowych: w SP 1 - 3.765,17 zł, w SP 3 1.004,67 zł. W planie przewidziano kwotę 61 519,00 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 2016 r. wynosi 413 000,00 zł, wydatki na kwotę 197 468,51 zł zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	77 886,14	119 582,37	197 468,51
2	energia elektryczna	3 441,18	11 749,72	15 190,90
3	woda	2 293,51	4 657,58	6 951,09
4	energia cieplna	72 151,45	103 175,07	175 326,52

Zakup usług remontowych Plan na 2016 r. wynosi 13 000,00 zł wydatki na kwotę 5 344,93 zł zostały przeznaczone: w SP 1 – 5 344,93 zł (wymiana desek podłogowych w salach, naprawa drzwi w toaletach), w SP 3 – 0,00 zł. Większość prac remontowych przewidziano w okresie wakacji.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2016 r. wynosi 6 300,00 zł, wydatki na kwotę 66,65 zł zostały przeznaczone: w SP 1 – 0,00 zł, w SP 3 – 66,65 zł. Większość wydatków na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników wykonanych będzie w II półroczu.

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 57 115,00 zł, wydatki na kwotę 38 475,21 zł zostały przeznaczone:

Lp	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		SP 1	SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE w tym:	25 278,88	13 196,33	38 475,21
2	kanalizacja	3 640,57	7 176,42	10 816,99
3	opłaty pocztowe	412,10	426,39	838,49
4	wywóz nieczystości	2 068,34	3 213,12	5 281,46
5	opłata RTV	261,50	245,15	506,65
6	koszty i prowizje bankowe	237,30	213,60	450,90
7	basen (na potrzeby klasy sportowej)	1 639,00	0,00	1 639,00
8	inne usługi (SP1 – monitoring, obsługa informatyczna, przegląd gaśnic, wykonanie futryn drewnianych w	17 020,07	1 921,65	18 941,72

	toaletach, wymiana szyb, SP3 – monitoring, przegląd gaśnic, kserokopiarki, serwis projektora, dorabianie kluczy)			
--	--	--	--	--

Zakup usług telekomunikacyjnych Plan na 2016 r. wynosi 8 500,00 zł, wydatki na kwotę 3 558,81 zł zostały przeznaczone: w SP 1 – 1 549,22 zł, w SP 3 – 2 009,59 zł, większe zakupy usług przewidziano w II półroczu 2016 r.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2016 r. wynosi 1 400,00 zł, wydatki na kwotę 379,74 zł zostały przeznaczone na delegacje pracowników: w SP 1 – 232,16 zł, w SP 3 – 147,58 zł. Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

Różne opłaty i składki Plan na 2016 r. wynosi 3 200,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł.

Środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem sprzętu – wydatek w II półroczu 2016 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 353 400,00 zł, wydatki na kwotę 264 692,34 zł zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w SP 1 – 125 625,00 zł, w SP 3 – 139 067,34 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2016 r. wynosi 1 200,00 zł, wydatki do dnia 30.06.2016 r. na kwotę 582,00 zł: w SP 1 – 492,00 zł, w SP 3 – 90,00 zł.

Rozdz. 80103 – ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Plan 439 000,00 zł wykonanie 232 331,16 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych przy dwóch szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 8,44 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 – 5,44 etatu. W szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2016 roku w 7 oddziałach przedszkolnych uczyło się 154 uczniów. W poszczególnych placówkach liczba ta kształtowała się w sposób następujący: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 57 uczniów w 3 oddziałach, Szkoła Podstawowa Nr 3 – 97 uczniów w 4 oddziałach

#### Uszczegółowienie wydatków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosi 1 000,00 zł, wydatki do dnia 30.06.2016 r. na kwotę 0,00 zł Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników – wydatki realizowane będą w II półroczu 2016 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2016 r. wynosi 284 300,00 zł, wydatki na kwotę 140 600,47zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE wynagrodzenie, w tym:	54 760,70	85 839,77	140 600,47
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	49 829,66	79 167,40	128 997,06
3	godziny ponadwymiarowe	4 967,13	10 356,64	15 323,77
4	skł ub zdr podatek	-36,09	-3 684,27	-3 720,36

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 28 600,00zł wydatki na kwotę 26 686,40 zł: W „0” przy SP 1 - 11 230,25 zł, w „0” przy SP 3 – 15 456,15 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2016 r. wynosi 53 700,00 zł wydatki na kwotę 27 705,34 zł: W „0” przy SP 1 – 11 587,41 zł, w „0” przy SP 3 – 16 117,93 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 7 700,00 zł wydatki na kwotę 1 670,75zł: W „0” przy SP 1 – 1 178,30 zł, w „0” przy SP 3 – 492,45 zł. Pracownicy, 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 2016 r. wynosi 7 000,00 zł, wydatki na kwotę 4 658,74 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	3 400,00	1 258,74	4 658,74
1	materiały na drobne remonty	565,88	107,00	672,88
2	akcesoria komputerowe	0,00	23,00	23,00
3	wyposażenie	2 034,12	0,00	2 034,12
4	inne (instrukcje bhp i ppoż.)	0,00	602,74	602,74
5		500,00	526,00	1 026,00
6	środki czystości prenumerata	300,00	0,00	300,00

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2016 r. wynosi 5 500,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł: Wydatki zaplanowano w II półroczu 2016 r.

Zakup energii Plan na 2016 r. wynosi 23 500,00 zł, wydatki na kwotę 10 824,26 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	4 250,68	6 573,58	10 824,26
2	energia elektryczna	207,30	599,83	807,13
3	woda	157,09	269,14	426,23
4	energia cieplna	3 886,29	5 704,61	9 590,90

Zakup usług remontowych Plan na 2016 r. wynosi 1 000,00 zł wydatki na kwotę 0,00 zł: Prace remontowe przewidziano w okresie wakacji.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2016 r. wynosi 100,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł zostały przeznaczone: Wydatki na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników przewidziano w II półroczu.

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 2 500,00 zł, wydatki na kwotę 2 110,20 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„0” przy SP 1	„0” przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 500,00	610,20	2 110,20
2	kanalizacja	100,00	411,49	511,49
3	wywóz nieczystości	100,00	198,71	298,71
4	inne (usługa serwisowa, konserwacja koparki)	1 300,00	0,00	1 300,00

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 24 100,00zł, wydatki na kwotę 18 075,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych: w „0” przy SP 1 – 6 450,00 zł, w „0” przy SP 3 – 11 625,00 zł.

Rozdz. 80104 – PRZEDSZKOLA Plan 3 025 855,00 zł, wykonanie 1 657 646,20 zł

W trzech przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską w Gostyninie w I półroczu 2016 roku liczba dzieci wyniosła 313. Liczba ta w poszczególnych przedszkolach wyniosła: Przedszkole Nr 2 - 104 w 4 oddziałach, Przedszkole Nr 4 - 139 w 5 oddziałach, Przedszkole Nr 5 - 70 w 3 oddziałach. Stan zatrudnienia w poszczególnych przedszkolach wynosił: Przedszkole Nr 2 9,09 etatów nauczycielskich, 8,08 etatów pracowników administracyjno-obslugowych, Przedszkole Nr 4 9,08 etatów nauczycieli, 10,50 etatów pracowników administracyjno-obslugowych, Przedszkole Nr 5 6,04 etatów nauczycieli, 7,17 etatów pracowników administracyjno - obslugowych. Łącznie w przedszkolach stan zatrudnienia wynosił: 24,21 etatów nauczycieli, 25,75 etatów pracowników administracyjno – obslugowych.

#### Uszczegółowienie wydatków przedszkoli

Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące na podstawie porozumień (umów) między jst Plan na 2016 r. wynosi 25 000,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Przewidywane wykonanie w II półroczu 2016 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan na 2016 r. wynosi 204 300,00 zł, wydatki na kwotę 109 473,39 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w I półroczu 2016 r. średnio 37 dzieci. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 493,12 zł. Wydatki nie obejmują dofinansowania dla tego przedszkola na dzieci niepełnosprawne, które ujęte są w rozdziale 80149.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosi 13 600,00 zł, wydatki na kwotę 11 756,25 zł. Kwota przeznaczona na świadczenia rzeczowe bhp dla pracowników: w MP 2 – 987,97 zł, w MP 4 – 768,28 zł oraz na odszkodowanie wynikające ze stosunku pracy w MP 5 – 10 000 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2016 r. wynosi 1 601 895,00 zł, wydatki na kwotę 850 240,71 zł

l.p	Wyszczególnieni	WYKONANIE 30.06.2016			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+6+10), w tym:	258 479,59	365 772,03	225 989,09	850 240,71
2	Łączne wynagrodzenie nauczycieli	158 983,26	225 975,77	165 951,93	550 910,96
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dod stażowe, motywacyjne)	123 157,34	202 146,46	139 201,66	464 505,46
4	nagrody jubileuszowe	-	-	6 964,80	6 964,80
5	godziny ponadwymiarowe	35 825,92	23 829,31	19 785,47	79 440,70
6	Łącznie wynagr pracowników aio	101 095,22	139 691,21	63 859,17	304 645,60
7	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatek stażowy, premia)	96 657,98	123 615,48	63 859,17	284 132,63
8	odprawy emerytalne	0,00	12 240,00	0,00	12 240
9	nagrody jubileuszowe	4 437,24	3 835,73	0,00	8 272,97
10	Skł. ub, ub zdr pod za rok poprzedni	-1 598,89	105,05	-3 822,01	-5 315,85

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 131 600,00 zł, koszty na kwotę 123 721,75 zł zostały przeznaczone: w MP 2 – 42 951,70 zł, w MP 4 – 51 291,18 zł, w MP 5 – 29 478,87 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2016 r. wynosi 280 900,00 zł, wydatki na kwotę 161 003,83 zł: w MP 2 – 50 923,19 zł, w MP 4 – 67 192,02 zł, w MP 5 – 42 888,62 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 40 200,00 zł, wydatki na kwotę 17 897,60 zł: w MP 2 – 6 262,33 zł, w MP 4 – 6 605,91 zł, w MP 5 – 5 029,36 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) Plan na 2016 r wynosił 17 000,00 zł, wydatki na kwotę 10 811,12 zł: w MP 2 – 3 056,00 zł, w MP 4 – 2 892,62 zł, w MP 5 – 4 862,50 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosi 83 610,00 zł, wydatki na kwotę 31 471,17 zł

l.p	Wyszczególnieni	WYKONANIE 30.06.2016			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	4 093,85	11 855,24	15 522,08	31 471,17
2	środki czystości	1 556,91	2 497,14	2 147,30	6 201,35

3	leki	57,36	82,10	74,80	214,26
4	prenumerata czasopism	598,86	436,50	431,45	1 466,81
5	materiały biurowe	267,14	342,60	1 009,96	1 619,70
6	materiały na drobne remonty	106,49	886,48	463,46	1 456,43
7	wyposażenie	590,63	4 483,81	6 083,26	11 157,70
8	inne zakupy (MP 2: ziemia do kwiatów, paliwo do kosiarki, kosz wiklinowy, MP 4: paliwo do kosiarki, pojemnik do żywności, piasek do piaskownicy, MP 5: piasek do piaskownicy, wykładzina PCV, wycieraczka, tablica korkowa)	563,32	2 449,96	1 801,35	4 814,63
9	zakup opału	0,00	0,00	2 650,00	2 650,00
10	akces. komputerowe	200,10	641,59	786,50	1 628,19
11	materiały papiernicze	153,04	35,06	74,00	262,10

Zakup środków żywności Plan na 2016 r. wynosi 285 600,00 zł wydatki na kwotę 146 663,72 zł: w MP 2 - 51.004,18 zł, w MP 4 - 61.817,21 zł, w MP 5 - 33.842,33 zł.

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2016 r. wynosi 9 100,00 zł, wydatki na kwotę 3 150,38zł

l.p	Wyszczególnieni	WYKONANIE 30.06.2016			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 066,61	973,27	1 110,50	3 150,38
2	pomoce naukowe	956,61	289,60	1 000,50	2 246,71
3	książki	110,00	683,67	110,00	903,67

Wydatki będą ponoszone również w II półroczu br.

Zakup energii Plan na 2016 r. wynosi 131 400zł, wydatki na kwotę 57 403,48 zł

l.p	Wyszczególnieni	WYKONANIE 30.06.2016			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	17 436,49	36 386,33	3 580,66	57 403,48
2	energia elektryczna	5 979,53	18 199,47	2 333,71	26 512,71
3	woda	1 447,84	2 162,36	799,95	4 410,15
4	energia cieplna	9 118,12	14 811,82	0,00	23 929,94
5	gaz	891,00	1 212,68	447	2 550,68

Zakup usług remontowych Plan na 2016 r. wynosi 10 700,00 zł, wydatki na kwotę 1 297,53 zł: w MP 2 - 375,03 zł, w MP 4 - 738,00 zł, w MP 5 - 184,50 zł. Większość przewidywanych prac remontowych zostanie wykonanych w czasie wakacji (II półroczu 2016 r.)

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2016 r. wynosi 2 300,00 zł, wydatki na kwotę 139,69 zł: w MP 2 - 19,69 zł, w MP 4 - 0,00 zł, w MP 5 - 120,00 zł. Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – większość wydatków przewidziana na II półroczu 2016 r.)

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 30 310,00 zł, wydatki na kwotę 13 909,15 zł

l.p	Wyszczególnieni	WYKONANIE 30.06.2016			
		MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	3 637,95	6 762,25	3 508,95	13 909,15
2	kanalizacja	2 285,98	2 566,39	1 283,14	6 135,51

3	opłaty pocztowe	179,46	158,60	173,86	511,92
4	wywóz nieczystości	613,12	424,70	1 007,91	2 045,73
5	opłata RTV	129,40	531,12	245,15	905,67
6	koszty i prowizje bankowe	81,00	784,17	93,60	958,77
7	inne usługi (MP 2: usługi kominiarskie, odnowienie domeny internetowej, MP 4: monitoring, usługi kominiarskie, badania okresowe dźwigu towarowego, MP 5: instalacja systemu operacyjnego, mikrobiologia (badanie)	334,99	2 297,27	705,29	3 337,55
8	usługi transportowe	14,00	0,00	0,00	14,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2016 r. wynosi 5 100,00 zł, wydatki na kwotę 1 676,40 zł: w MP 2 - 623,29 zł, w MP 4 - 657,37 zł, w MP 5 - 395,74 zł. Przewiduje się większe wykonanie w II półroczu 2016 r związane z organizacją nowego roku szkolnego.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2016 r. wynosi 1 000,00 zł, wydatki na kwotę 250,03 zł: w MP 2 - 8,00 zł, w MP 4 - 50,15 zł, w MP 5 - 191,88 zł. Wydatki na podróże służbowe pracowników planowane w II półroczu 2016 r.

Różne opłaty i składki Plan na 2016 r. wynosi 3 000,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Środki zostaną wykorzystane na ubezpieczenie sprzętu w II półroczu 2016 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 126 800,00 zł, wydatki na kwotę 95 100,00 zł: w MP 2 - 35.100,00 zł, w MP 4 - 40.800,00 zł, w MP 5 - 19.200,00 zł.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2016 r. wynosi 22 440,00 zł, wydatki do dnia 30.06.2016 r. na kwotę 21 680,00 zł: w MP 2 - 10.340,00 zł, w MP 4 - 10.440,00 zł, w MP 5 - 900,00 zł.

Rozdz. 80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Plan 61.100,00 zł, wykonanie 11 327,13 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan na 2016 r. wynosi 31 100,00 zł, wydatki na kwotę 11 327,13 zł. Środki zostały przeznaczone na dotacje dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”. Do niepublicznego przedszkola uczęszczało w I półroczu 2016 r. średnio 7 dzieci z terenu miasta Gostynina. Dofinansowanie na jedno dziecko – średnio 263,42 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosi 24 000,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł

Zakup pomocy dydaktycznych Plan na 2016 r. wynosi 6 000,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Ww. wydatki zostały zaplanowane na potrzeby nowo powstałych (od 1 września 2016 r) Punktów Przedszkolnych w obu szkołach podstawowych – wydatki realizowane będą w II półroczu 2016 r.

Rozdz. 80110 – GIMNAZJA Plan 5 373 560,00 zł, wykonanie 2 725 472,16 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Miasto Gostynin w I półroczu 2016 r. uczyło się 554 uczniów. W poszczególnych gimnazjach uczyło się: Gimnazjum Nr 1 - 273 uczniów, Gimnazjum Nr 2 - 281 uczniów. Liczba oddziałów w tym okresie wynosiła 22, w tym: Gimnazjum Nr 1 – 11 oddziałów, Gimnazjum Nr 2 – 11 oddziałów. Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch gimnazjach wynosiła 54,93 etatów. Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie nauczycieli wyniosło (dane w etatach): Gimnazjum Nr 1 – 25,67, Gimnazjum Nr 2 – 29,26 (w tym 1 et. -urlop zdrowotny). Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami w obu gimnazjach wynosił 20,00 etatu, w tym: Gimnazjum Nr 1 – 9,33 etatu (w tym pracownik interwencyjny od marca 2016 – 0,5 etatu), Gimnazjum Nr 2 – 10,67 etatu.

Uszczegółowienie wydatków gimnazjum w poszczególnych paragrafach

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosi 6 800,00zł, wydatki na kwotę 1 302,19 zł zostały przeznaczone na:

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	926,04	376,15	1 302,19
2	świadczenia rzeczowe bhp	399,19	0,00	399,19
3	ekwiwalent za pranie odzieży	330,00	0,00	330,00
4	odzież robocza i ekwiwalenty	196,85	376,15	573,00

Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2016 r. wynosi 3 293 800,00 zł wydatki na kwotę 1 614 267,72 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE (2+7+11), w tym	805 605,96	808 661,76	1 614 267,72
2	Wynagrodzenie nauczycieli, w tym:	687 877,30	712 539,99	1 400 417,29
3	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	585 005,34	651 707,98	1 236 713,32
4	nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
5	fundusz nagród	0,00	0,00	0,00
6	godziny ponadwymiarowe	102 871,96	60 832,01	163 703,97
7	Wynagrodzenie pracowników aio, w tym	119 602,62	137 583,54	257 186,16
8	Wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	119602,62	125 708,97	245 311,59
9	Nagrody jubileuszowe	0,00	7 824,00	7 824,00
10	Ekwiwalent za urlop	0,00	4 050,57	4 050,57
11	ub. zdr. podatek	-1 873,96	-41 461,77	-43 335,73

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 265 900,00zł, wydatki na kwotę 258 450,83 zł: w GM 1 - 127.879,43 zł, w GM 2 - 130.571,40 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2016 r. wynosi 604 200,00zł, wydatki na kwotę 301 392,06 zł: w GM 1 - 157.712,96 zł, w GM 2 - 143.679,10 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 86 100,00 zł, wydatki na kwotę 37 315,34 zł: w GM 1 - 21.470,90 zł, w GM 2 - 15.844,44 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosi 78 700,00 zł, wydatki na kwotę 24 934,53 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	10 789,13	14 145,40	24 934,53
2	leki	0,00	300,00	300,00
3	środki czystości	2 891,36	2 410,62	5 301,98
4	prenumerata czasopism	294,65	481,30	775,95
5	materiały biurowe	1 531,93	2 068,69	3 600,62
6	materiały na remonty	877,47	1 745,25	2 622,72
7	wyposażenie	987,56	3 065,60	4 053,16
8	inne zakupy (GM1 – etylina, artykuły chemiczne, części do kserokopiarki, GM2 – artykuły chemiczne, etylina, olej do kosiarki,	774,23	172,04	946,27

	baterie, worki do odkurzaczy)			
9	mater. papiernicze	772,44	611,46	1 383,90
10	akcesoria komp	2 659,49	3 290,44	5 949,93

W planie przewidziano kwotę 25 000,00 zł na uruchomienie pracowni komputerowej w Gimnazjum Nr 1, wydatki realizowane będą w II półroczu br.

Zakup pomocy naukowych i książek Plan na 2016 r. wynosi 57 881,00 zł, wydatki na kwotę 5 410,51 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	4 012,77	1 397,74	5 410,51
2	pomoce naukowe	3 379,02	1 324,82	4 703,84
3	książki	633,75	72,92	706,67

W planie przewidziano kwotę 41 981,00 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 2016 r. wynosi 547 000,00zł, wydatki na kwotę 239 310,96 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	158 673,50	80 637,46	239 310,96
2	energia elektryczna	39 108,66	7 033,05	46 141,71
3	woda	2 295,89	1 872,59	4 168,48
4	energia cieplna	117 268,95	71 731,82	189 000,77

Zakup usług remontowych Plan na 2016 r. wynosi 51 500,00 zł, wydatki na kwotę 14 438,04 zł: w GM 1 - 12.925,82 zł, w GM 2 - 1.512,22 zł. Większość prac remontowych wykonanych będzie w II półroczu 2016r. podczas przerwy wakacyjnej.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2016 r. wynosi 2 500,00 zł, wydatki na kwotę 262,74 zł: w GM 1 - 170,00 zł, w GM 2 - 92,74 zł. Wydatki na badania profilaktyczne pracowników planowane w II półroczu 2016 r.

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 116 319,00 zł, wydatki na kwotę 58 380,22 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		GM 1	GM 2	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	45 201,49	13 178,73	58 380,22
2	kanalizacja	3 518,66	2 854,49	6 373,15
3	opłaty pocztowe	257,51	155,60	413,11
4	wywóz nieczystości	2 841,69	1 189,18	4 030,87
5	opłata RTV	245,15	75,60	320,75
6	usługi transportowe	66,89	1 000,00	1 066,89
7	koszty i prowizje bankowe	180,90	119,10	300,00
8	inne usługi (GM1 – monitoring, dozór techniczny, przegląd gaśnic i kominów, prowadzenie strony internetowej, zorganizowanie warsztatów dla uczniów, GM2 – monitoring, aktualizacja oprogramowania komputerowego, przegląd gaśnic, pomiar ciśnienia, dorobienie kluczy, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, zorganizowanie	8 913,19	7 784,76	16 697,95

	warsztatów dla uczniów, usługi kominiarskie)			
9	wynajem hali sportowej	27 197,50	0,00	27 197,50
10	basen	1 980,00	0,00	1 980,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2016 r. wynosi 12 500,00 zł, wydatki na kwotę 5 484,84 zł: w GM 1 - 2.057,89 zł, w GM 2 - 3.426,95 zł.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2016 r. wynosi 1 600,00 zł, wydatki do na kwotę 338,74 zł: w GM 1 - 16,00 zł, w GM 2 - 322,74 zł. Wydatki realizowane będą również w II półroczu br.

Różne opłaty i składki Plan na 2016 r. wynosi 2 500,00 zł, wydatki do na kwotę 0,00 zł. Środki przeznaczone na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, realizacja w II półroczu 2016r.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 189 800,00 zł, wydatki na kwotę 142 350,00 zł. Środki w wysokości 75 % planu zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚS: w GM 1 - 64.500,00 zł, w GM 2 - 77.850,00 zł.

Szkolenia pracowników Plan na 2016 r. wynosi 1 800,00 zł, wydatki na kwotę 1 570,00 zł: w GM 1 - 690,00 zł, w GM 2 - 880,00 zł.

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 2016 r. wynosi 6 300,00 zł, wydatki na kwotę 1 715,14 zł

Zakup materiałów promocyjnych

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 31 000,00 zł, wydatki na kwotę 18 548,30 zł

Zakup usług turystycznych i gastronomicznych dot. pobytu w Polsce uczestników projektu.

Podróże zagraniczne służbowe Plan na 2016 r. wynosi 15 360,00 zł, wydatki do na kwotę 0,00 zł

Różne opłaty i składki Plan na 2016 r. wynosi 2 000,00 zł, wydatki do na kwotę 0,00 zł

W ramach Projektu w I półroczu br. Gimnazjum nr 2 zorganizowało spotkanie projektowe dla 16 nauczycieli i 17 uczniów ze szkół partnerskich z Anglii, Rumunii, Turcji, Szwecji i Hiszpanii. Uczniowie z krajów partnerskich wraz z uczniami z rodzin goszczących brali udział w zajęciach mających na celu integrację grupy i zapoznanie zagranicznych gości z naszym krajem i tradycjami. Obejrzeni prezentację multimedialną o Polsce, uczestniczyli w specjalnej anglojęzycznej lekcji matematyki oraz dwugodzinnej lekcji polskiego tańca, na specjalnej lekcji muzyki uczniowie nauczyli się polskich piosenek biesiadnych i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Na kolejnych lekcjach poznali geografii Polski, a nauczyciele z krajów partnerskich przeprowadzili lekcje dotyczące własnego kraju, przybliżając jego historię i znanych rodaków. Nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji w Polsce. Goście brali udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta na Zamku gostynińskim, obejrzeni w Miejskim Centrum Kultury występ artystyczny, który prezentował polską muzykę i taniec ludowy, zwiedzili Warszawę i Żelazową Wolę, Toruń, Ciechocinek, Płock oraz Stado Ogierów w Łącku. Na stadionie miejskim uczniowie i nauczyciele brali udział w atrakcjach na świeżym powietrzu i rozegrali międzynarodowy mecz piłki nożnej. Projekt kontynuowany będzie w II półroczu br. i w roku 2017.

Rozdz. 80113 – DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ Plan 20 100,00 zł, wykonanie 4 995,60 zł

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na: zwrot kosztów przejazdu uczniom z domu do szkoły środkami komunikacji publicznej dla uczniów, dla których droga do szkoły przekracza odległości wskazane w ustawie o systemie oświaty. W kwocie tej zrefundowano w I półroczu 2016 r. 28 biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkół na terenie miasta Gostynina, tj. około 5 biletów miesięcznie, w tym dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej nr 1 i dla 4 uczniów w Gimnazjum Nr 1, zwrot kosztów przejazdu 9 uczniów niepełnosprawnych – mieszkańców miasta Gostynina z domu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gostyninie oraz zwrot kosztów przejazdu 1 dziecka niepełnosprawnego z domu do przedszkola z oddziałami integracyjnymi w Płocku. 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 259 026,69 zł

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

Uszczegółowienie wydatków MZESiP

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosi 2 300,00 zł na kwotę 1 880,68 zł - świadczenia rzeczowe bhp

Wynagrodzenia osobowe Plan na 2014 r wynosił 334 900,00zł, wydatki na kwotę 170 410,33 zł - wynagrodzenia pracowników 166 633,00 zł, pod. skł ub.,ub zdr 3 777,33 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 26 800,00zł, wydatki na kwotę 26 778,91 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2016 r. wynosi 66 500,00 zł, wydatki na kwotę 35 486,40 zł

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 9 100,00zł, wydatki na kwotę 3 621,21 zł

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2016 r. wynosi 600,00 zł, wydatki na kwotę 600,00 zł - Umowa zlecenie – malowanie pomieszczeń Zespołu

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosi 18 200,00 zł, wydatki na kwotę 3 935,37 zł: prenumerata 1 468,45 zł, materiały biurowe 323,63 zł, środki czystości 88,99 zł, wyposażenie 513,20 zł, zakup akcesoriów komputerowych 663,84 zł, materiały na drobne remonty 145,14 zł, materiały papiernicze 491,39 zł, inne (dok kadrowo-płacowa, karty świąteczne) 240,73 zł. Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2016 r.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2016 r. wynosi 800,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Badania profilaktyczne pracowników planowane są w II półroczu br.

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 14 700,00 zł, wydatki na kwotę 7 571,15 zł: opłaty pocztowe 590,47 zł, opłata RTV 75,60 zł, obsługa informatyczna 6 830,08 zł, prowizje bankowe 75,00 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2016 r. wynosi 3 700,00 zł, wydatki na kwotę 886,85 zł. Większość wydatków planowana jest w II półroczu 2016 r.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2016 r. wynosi 3 000,00 zł, wydatki na kwotę 41,79 zł. Wyższe wydatki na delegacje służbowe przewidziano w II półroczu 2016 r.

Różne opłaty i składki Plan na 2016 r. wynosi 2 000,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Pokrycie kosztów ubezpieczenia sprzętu przewidziano w II półroczu 2016 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 9 700,00 zł, wydatki na kwotę 7 275,00zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2016 r. wynosi 2 000,00 zł, wydatki na kwotę 539,00 zł. Wyższe wydatki na szkolenia przewidziano w II półroczu 2016r.

Rozdz. 80132 – SZKOŁY ARTYSTYCZNE Plan 1 839 700,00 zł, wykonanie 879 219,20 zł

W Szkole Muzycznej I Stopnia w 2016 r. uczyło się 179 uczniów w 10 oddziałach. Liczba nauczycieli zatrudnionych w Szkole Muzycznej I Stopnia wynosiła 27,50 etatu. Stan zatrudnienia pracowników nie będących nauczycielami wynosił 5,00 etatu.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosi 1 200,00 zł, wydatki na kwotę 50,78 zł. Wydatki na środki rzeczowe bhp przewidziano w II półroczu 2016r. (na początku roku szkolnego).

Wynagrodzenia osobowe Plan na 2016 r. wynosi 1 262 800,00 zł, wydatki na kwotę 581 028,71 zł: wynagrodzenia podstawowe nauczycieli 497 531,40 zł, wynagrodzenie za godziny nadwymiarowe

35 729,90 zł, zasiłek na zagospodarowanie 4 488,48 zł, wynagrodzenie podstawowe pracowników obsługi 60 501,04 zł, składki ubez. ub. zdr, podatek -17 222,11 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 95 100,00 zł, wydatki na kwotę 90 757,02 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2016 r. wynosi 231 400,00 zł, wydatki na kwotę 116 401,69 zł

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 33 200,00 zł, wydatki na kwotę 13 574,21 zł

Wynagrodzenie bezosobowe Plan na 2016 r. wynosi 2 200,00 zł, wydatki na kwotę 711,00 zł: wynagrodzenie dla wykonawców – umowy o dzieło – zorganizowanie koncertów, wykonanie innych prac na rzecz szkoły.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosi 17 200,00 zł, wydatki na kwotę 3 843,73 zł: środki czystości 522,10 zł, materiały biurowe 1 661,89 zł, materiały na drobne remonty 131,27 zł, wyposażenie 494,00 zł, zakup akcesoriów komputerowych 448,98 zł, zakup art. papierniczych 417,80 zł, inne (środki chemiczne, art. elektryczne i ogrodnicze) 167,69 zł. Większość zakupów dokonana będzie w II półroczu w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Plan na 2016 r. wynosi 20 000,00 zł, wydatki na kwotę 477,99 zł. Pomoce naukowe (odtwarzacz DVD, ligaturka do saksofonu) 258,99 zł, książki 219,00 zł. Większość zakupów dokonana będzie w II półroczu w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

Zakup energii Plan na 2016 r. wynosi 76 000,00 zł, wydatki na kwotę 1 489,17 zł: wenergia elektryczna 1 489,17 zł, woda 0,00 zł, energia cieplna 0,00 zł. Wydatki będą ponoszone w II półroczu br.

Zakup usług remontowych Plan na 2016 r. wynosi 3 000,00 zł, wydatki na kwotę 2 161,50 zł

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2016 r. wynosi 700,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł: środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań okresowych pracowników – wydatki przewidziane w III i IV kwartale 2016 r.

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 6 200,00 zł, wydatki na kwotę 3 339,92 zł: usługi transportowe 877,61 zł, opłaty pocztowe 159,70 zł, prowizje bankowe 115,50 zł, wywóz nieczystości 302,40 zł, inne (monitoring, aktual. programu komp., przegląd gaśnic) 1 884,71 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2016 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 2016 r. wynosi 1 500,00 zł, wydatki na kwotę 949,48 zł

Różne opłaty i składki Plan na 2016 r. wynosi 800,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki związane z ubezpieczeniem sprzętu w II półroczu 2016 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 85 600,00 zł, wydatki na kwotę 64 200,00 zł

Szkolenia pracowników Plan na 2016 r. wynosi 800,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki przewidziane do realizacji w II półroczu 2016 r.

Rozdz. 80146 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 48 500,00 zł,  
wykonanie 20 329,04 zł

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 19 100,00 zł, wydatki na kwotę 10 404,70 zł zostały przeznaczone na zwrot kosztów związanych z organizacją szkoleń nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 4 809,84 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 4 035,59 zł, Gimnazjum Nr 1 - 199,00 zł, Gimnazjum Nr 2 - 1 360,27 zł.

Podróże krajowe służbowe Plan na 2016 r. wynosi 5 500,00 zł, wydatki na kwotę 1 191,61 zł zostały przeznaczone na zwrot kosztów przejazdów (delegacji) związanych z doskonaleniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 3- 642,18zł, Gimnazjum Nr 1 - 549,43 zł. Większość wydatków przewidziana w II półroczu 2016 r.

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2016 r. wynosi 23 900,00 zł, wydatki na kwotę 8 732,73 zł zostały przeznaczone na szkolenia nauczycieli: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 4 500,00 zł, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 1 732,50 zł, Gimnazjum Nr 1 - 150,00 zł, Miejskie

Przedszkole Nr 2 - 618,00 zł, Miejskie Przedszkole Nr 4 - 1 012,23 zł, Miejskie Przedszkole Nr 5 - 720,00 zł. Większość wydatków przewidziana w II półroczu 2016 r.

Rozdz. 80148 – STOŁÓWKI SZKOLNE Plan 1 278 100,00 zł, wykonanie 610 998,62 zł

W I półroczu 2016 r. trzy stołówki działające przy szkołach podstawowych i w gimnazjum wydały 74 356 posiłków. Średnia liczba posiłków wydawanych dziennie wynosiła w tym okresie - 721. Dodatkowo w stołówce przy Gimnazjum Nr 1 przygotowywano 54 678 posiłków na potrzeby jadalni tj. średnio 301 posiłków dziennie. W poszczególnych stołówkach liczba wydanych posiłków kształtowała się w sposób następujący: Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 24 120 posiłków tj. 237 posiłków dziennie, Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 27 988 posiłków tj. 212 posiłki dziennie, Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 – 22 248 posiłków tj. 212 posiłków dziennie oraz dodatkowo przygotowano 54 678 posiłków tj. 301 dziennie na potrzeby jadalni. Stan zatrudnienia w stołówkach wynosi: SP1 – 3,25 etaty, SP3 – 3,33 etaty, GM1 – 5,33 etaty.

#### Uszczegółowienie wydatków w stołówkach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosi 1 400,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki planowane na II półroczu 2016 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2016 r. wynosi 284 800,00 zł, wydatki na kwotę 143 580,14 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	39 825,45	37 631,09	66 123,60	143 580,14
2	wynagrodzenie podstawowe	40 305,76	36 749,01	66 352,00	143 406,77
3	nagrody jubileuszowe	0,00	2 052,00	0,00	2 052,00
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-480,31	-1 169,92	-228,40	-1 878,63

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 19 400,00 zł, wydatki na kwotę 18 720,34 zł: w Stołówce przy SP 1 - 5.806,69 zł, w Stołówce przy SP 3 - 3.881,51 zł, w Stołówce przy GM 1 - 9.032,14 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2016 r. wynosi 52 200,00 zł, wydatki na kwotę 28 219,32 zł zostały przeznaczone: w Stołówce przy SP 1 - 7.799,32 zł, w Stołówce przy SP 3 - 7.613,30 zł, w Stołówce przy GM 1 - 12.806,70 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 7 500,00 zł, wydatki na kwotę 3 419,88 zł: w Stołówce przy SP 1 - 688,35 zł, w Stołówce przy SP 3 - 903,06 zł, w Stołówce przy GM 1 - 1.828,47 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2014r. Wynosił 21 000,00 zł, wydatki na kwotę 6 575,16 zł :

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 292,38	1 214,23	4 068,55	6 575,16
2	materiały biurowe	0,00	36,04	72,05	108,09
3	środki czystości	1 242,37	720,31	1 792,00	3 754,68
4	wyposażenie	0,00	192,00	1 402,20	1 594,20
5	inne zakupy	50,01	235,98	742,30	1 028,29
6	materiały na drobne remonty	0,00	29,90	60,00	89,90

Zakup środków żywności Plan na 2016 r. wynosi 803 200,00 zł, wydatki na kwotę 367 320,95 zł: w Stołówce przy SP 1 - 83.999,70 zł, w Stołówce przy SP 3 - 95.278,38 zł, w Stołówce przy GM 1 - 188.042,87 zł.

Zakup energii Plan na 2016 r. wynosi 60 300,00 zł, wydatki na kwotę 26 048,93 zł

l.p	Wyszczególnieni	WYKONANIE 30.06.2016			
		Stołówka przy SP	Stołówka przy SP	Stołówka przy	RAZEM

		1	3	GM1	
1	ŁĄCZNIE, w tym:	6 389,12	9 017,10	10 642,71	26 048,93
2	energia elektryczna	414,60	1 199,66	3 896,68	5 510,94
3	woda	628,36	1 076,53	573,98	2 278,87
4	energia ciepła	4 198,27	6 008,73	6 172,05	16 379,05
5	gaz	1 147,89	732,18	0,00	1 880,07

Zakup usług remontowych Plan na 2016 r. wynosił 4 000,00 zł, wydatki na kwotę 1 000,00 zł. Wydatki dotyczą stołówek przy Gimnazjum Nr 1, gdzie zostały wykonane drobne remonty. Większość wydatków zaplanowano na II półrocze 2016 r.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2014r. Wynosił 1 000,00 zł, wydatki na kwotę 35,00 zł. Wydatki dotyczą stołówek przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyninie.

Badania profilaktyczne pracowników – większość wydatków przewidziana w II półroczu.

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 9 500,00 zł, wydatki na kwotę 6 788,05 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	2 646,70	2 551,25	1 590,10	6 788,05
2	kanalizacja	959,12	1 645,94	879,67	3 484,73
3	wywóz nieczystości	555,98	880,31	710,43	2 146,72
4	inne usługi (SP 1 – wymiana sensorów w detektorach gazu, przegląd roczny instalacji gazowej, SP 3 – ostrzenie noży i sitek)	1 131,60	25,00	0,00	1 156,60

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2016 r. wynosi 900,00 zł, wydatki na kwotę 215,85 zł. Dotyczy stołówek w Szkole Podstawowej Nr 3, oszczędnie korzystano z telefonów.

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 12 100,00 zł, wydatki na kwotę 9 075,00 zł: w Stołówce przy SP 1 - 2.475,00 zł, w Stołówce przy SP 3 - 2.475,00 zł, w Stołówce przy GM 1 - 4.125,00 zł.

l.p	Wyszczególnieni	WYKONANIE 30.06.2016			
		Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM1	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	2 475,00	2 475,00	4 125,00	9 075,00

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Plan na 2016 r. wynosi 800,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

**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 651 200,00 zł, wykonanie 309 797,45 zł**

Do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało 9 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. W rozdziale tym również została sfinansowana dotacja dla Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka” dotycząca dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tego przedszkola. Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Plan na 2016 r wynosił 389 500,00 zł, wydatki na kwotę 162 363,81 zł. Do niepublicznego przedszkola Akademia Przedszkolaka uczęszczało w I półroczu średnio miesięcznie 17 dzieci niepełnosprawnych. Dofinansowanie na jedno dziecko jest uzależnione od rodzaju niepełnosprawności dziecka. Średnie dofinansowanie na jedno dziecko wyniosło 1 576 zł miesięcznie.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r wynosił 300,00 zł, wydatki na kwotę 200,00 zł. Wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2016 r. wynosi 178 600,00 zł, wydatki na kwotę 103 296,82 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 57.613,66 zł, w SP 1 - 24.074,56 zł, w SP 3 - 21.608,60 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 15 300,00 zł, wydatki na kwotę 11 364,46 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 6.400,00 zł, w SP 1 - 2.500,00 zł, w SP 3 - 2.464,46 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2016 r. wynosi 33 200,00 zł, wydatki na kwotę 17 344,45 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 9.738,52 zł, w SP 1 - 3.979,76 zł, w SP 3 - 3.626,17 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 7 600,00 zł, wydatki na kwotę 1 730,00 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 1.209,10 zł, w SP 1 - 316,71 zł, w SP 3 - 204,19 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosi 4 700,00 zł, wydatki na kwotę 1 824,86 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 924,86 zł, w SP 1 - 600,00 zł, w SP 3 - 300,00 zł. Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r (na początku roku szkolnego)

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2016 r. wynosi 700,00 zł, wydatki na kwotę 700,00 zł – wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan na 2016 r. wynosi 900,00 zł, wydatki na kwotę 455,62 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 255,62 zł, w SP 1 - 200,00 zł, w SP 3 - 0,00 zł.

Zakup energii Plan na 2016 r. wynosi 11 600,00 zł, wydatki na kwotę 5 133,95 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 4.517,85 zł, w SP 1 - 311,98 zł, w SP 3 - 304,12 zł.

Zakup usług remontowych Plan na 2016 r. wynosi 600,00 zł, wydatki na kwotę 135,42 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 135,42 zł, w SP 1 - 0,00 zł, w SP 3 - 0,00 zł. Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2016 r. wynosi 100,00 zł, wydatki na kwotę 15,31 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 15,31 zł, w SP 1 - 0,00 zł, w SP 3 - 0,00 zł. Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 1 900,00 zł, wydatki na kwotę 803,61 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 574,55 zł, w SP 1 - 200,00 zł, w SP 3 - 29,06 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2016 r. wynosi 400,00 zł, wydatki na kwotę 204,14 zł. Wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie

Różne opłaty i składki Plan na 2016 r. wynosi 200,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 r

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 5 500,00 zł, wydatki na kwotę 4 125,00 zł zostały przeznaczone: w MP 2 - 2.025,00 zł, w SP 1 - 975,00 zł, w SP 3 - 1.125,00 zł.

Szkolenie pracowników Plan na 2016 r. wynosi 100,00 zł, wydatki na kwotę 100,00 zł. Wydatki dotyczą Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Gostyninie.

**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 406 700,00 zł wykonanie 258 896,48 zł

Do szkół podstawowych i gimnazjów zgodnie z danymi z Systemu Informacji Oświatowej uczęszczało 13 uczniów z orzeczeniami o niepełnosprawności.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r wynosi 300,00 zł, wydatki na kwotę 33,87 zł: w SP 1 - 9,38 zł, w SP 3 - 10,64 zł, w GM2 - 13,85 zł. Większe wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2016 r. wynosi 275 300,00 zł, wydatki na kwotę 186 153,95 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 111.117,39 zł, w SP 3 - 59.457,38 zł, w GM 2 - 15.579,18 zł.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 23 600,00 zł, wydatki na kwotę 18 790,13 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 6.682,10 zł, w SP 3 - 10.200,00 zł, w GM 2 - 1.908,03 zł.

Składki na ubezpieczenie społeczne Plan na 2016 r. wynosi 51 200,00 zł, wydatki na kwotę 24.500,15 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 10.537,27 zł, w SP 3 - 11.543,09 zł, w GM 2 - 2.418,79 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 11 300,00 zł, wydatki na kwotę 4 497,82 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 2.062,63 zł, w SP 3 - 2.005,87 zł, w GM 2 - 429,32 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2016 r. wynosi 300,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki będą realizowane w II półroczu 2016 r.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosi 3 500,00 zł, wydatki na kwotę 2 773,37 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 1.136,83 zł, w SP 3 - 1.300,00 zł, w GM 2 - 336,54 zł.

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Plan na 2016 r. wynosi 500,00 zł, wydatki na kwotę 310,24 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 117,63 zł, w SP 3 - 187,49 zł, w GM 2 - 5,12 zł.

Zakup energii Plan na 2016 r. wynosił 26 500,00 zł, wydatki na kwotę 12 751,67 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 4.082,76 zł, w SP 3 - 5.996,06 zł, w GM 2 - 2.672,85 zł.

Zakup usług remontowych Plan na 2016 r. wynosi 1 000,00 zł, wydatki na kwotę 284,06 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 210,77 zł, w SP 3 - 0,00 zł, w GM 2 - 73,29 zł. Większe wykonanie przewidziano w II półroczu 2016 r.

Zakup usług zdrowotnych Plan na 2016 r. wynosi 400,00 zł, wydatki na kwotę 5,61 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 0,00 zł, w SP 3 - 3,35 zł, w GM 2 - 2,26 zł. Większe wykonanie przewidziano w II półroczu 2016 r.

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 3 200,00 zł, wydatki na kwotę 1 939,28 zł zostały przeznaczone: w SP 1 - 1.144,45 zł, w SP 3 - 574,44 zł, w GM 2 - 220,39 zł.

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Plan na 2016 r. wynosi 600,00 zł, wydatki na kwotę 256,33 zł: w SP 1 - 75,32 zł, w SP 3 - 42,03 zł, w GM 2 - 138,98 zł.

Różne opłaty i składki Plan na 2016 r. wynosi 200,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 8 800,00 zł, wydatki na kwotę 6 600,00 zł: w SP 1 - 2.025,00 zł, w SP 3 - 2.025,00 zł, w GM 2 - 2.550,00 zł.

Rozdz. 80195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Plan 154 100,00 zł, wykonanie 4 637,34 zł

Środki zaplanowane w tym rozdziale zostały wydane na:

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosił 6 000,00 zł, wydatki na kwotę 600,00 zł. Środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, (w tym byłych nauczycieli – emerytów), większe wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.

Wynagrodzenia bezosobowe Plan na 2016 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 2016 r. wynosił 2 300,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki przewidziano w II półroczu 2016 r.

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosił 144 300,00 zł, wydatki na kwotę 4 037,34 zł. Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 3 301,72 zł, Związek Nauczycielstwa Polskiego 735,62 zł. Planowane wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br.

Rozdz. 85401 – ŚWIETLICE SZKOLNE Plan 329 100,00 zł, wykonanie 165 414,30 zł

Liczba nauczycieli zatrudnionych w dwóch świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych wynosiła średniorocznie 5,59 etatu.

Odpowiednio w poszczególnych szkołach zatrudnienie wyniosło (dane w etatach): Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 – 2,41 etat, Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 – 3,18 etatu.

## Uszczegółowienie wydatków świetlicach szkolnych

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Plan na 2016 r. wynosi 500,00 zł, wydatki na kwotę 0,00 zł. Wydatki przewidziane w II półroczu 2016 r.

Wynagrodzenia osobowe pracowników Plan na 2016 r. wynosił 243 000,00 zł, wydatki na kwotę 106 196,31 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	45 798,53	60 397,78	106 196,31
2	wynagrodzenie podstawowe (zasadnicze, dodatki stażowe itp.)	43 530,70	60603,87	104 134,57
3	Godziny ponadwymiarowe	3 044,12	1 410,71	4 454,83
4	skł ubezpiecz. ub zdrowotnego podatek	-776,29	-1 616,80	-2 393,09

Dodatkowe wynagrodzenie roczne Plan na 2016 r. wynosi 16 800,00zł, wydatki na kwotę 16 596,31 zł: w Świetlicy przy SP 1 - 7.677,37 zł, w Świetlicy przy SP 3 - 8.918,94 zł.

Składki na ubezpieczenia społeczne Plan na 2016 r. Wynosił 43 000,00zł, wydatki na kwotę 21 128,13 zł: w Świetlicy przy SP 1 - 9.125,64 zł, w Świetlicy przy SP 3 - 12.002,49 zł.

Składki na fundusz pracy Plan na 2016 r. wynosi 6 100,00 zł, wydatki na kwotę 2 865,17 zł: w Świetlicy przy SP 1 - 1.213,00 zł, w Świetlicy przy SP 3 - 1.652,14 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia Plan na 2016 r. wynosił 2 700,00 zł, wydatki na kwotę 2 152,23 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE	1 200,00	952,23	2 152,23
2	artykuły biurowe	328,00	32,06	360,06
3	art. papiernicze	0,00	317,34	317,34
4	środki czystości	300,00	426,78	726,78
5	akcesoria komputerowe	0,00	129,98	129,98
6	prenumerata	127,91	0,00	127,91
7	materiały na drobne remonty	444,09	0,00	444,09
8	Inne	0,00	46,07	46,07

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek Plan na 2016 r. wynosi 1 200,00 zł, wydatki na kwotę 226,09 zł: w Świetlicy przy SP 1 - 0,00 zł, w Świetlicy przy SP 3 - 226,09 zł. Wydatki będą ponoszone w nowym roku szkolnym, w II półroczu br.

Zakup energii Plan na 2016 r. wynosi 9 100,00 zł, wydatki na kwotę 4 576,15 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	1 825,06	2 751,09	4 576,15
2	energia elektryczna	82,92	239,94	322,86
3	Woda	62,83	107,66	170,49
4	energia cieplna	1 679,31	2 403,49	4 082,80

Zakup usług pozostałych Plan na 2016 r. wynosi 1 000,00 zł, wydatki na kwotę 648,91 zł

l.p	Wyszczególnienie	WYKONANIE 30.06.2016		
		„Św ”przy SP 1	„Św ”przy SP 3	RAZEM
1	ŁĄCZNIE, w tym:	151,51	497,40	648,91
2	kanalizacja	95,91	164,60	260,51
3	wywóz nieczystości	55,60	88,03	143,63
4	inne (monitoring, przegląd kominów)	0,00	244,77	244,77

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Plan na 2016 r. wynosi 14 700,00 zł, wydatki a kwotę 11 025,00 zł zostały przekazane na odpowiednie konta ZFŚwSocj.: w Świetlicy przy SP 1 - 4.575,00 zł, w Świetlicy przy SP 3 - 6.450,00 zł.

Rozdz. 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Plan 226 500,00 zł, wykonanie 152 095,00 zł

Stypendia dla uczniów Plan na 2016 r. wynosi 30 000,00 zł, wydatki w kwocie 0,00 zł. Środki przeznaczone na stypendia przyznawane na podstawie uchwały nr 92/XIX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 września 2015 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu Stypendium Miasta Gostynina dla najzdolniejszych uczniów” - zgodnie z uchwałą wnioski o stypendium składa się od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku – wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu 2016 r

Inne formy pomocy dla uczniów Plan na 2016 r. wynosi 196 500,00 zł, wydatki w kwocie 152 095,00 zł. W I półroczu br. wypłacono 268 uczniom – mieszkańcom miasta Gostynina stypendia o charakterze socjalnym.

Rozdz. 85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Plan 1 300,00 zł, wykonanie 800,00 zł

Środki przeznaczone na szkolenia i zwrot kosztów za dojazdy związanych z tymi szkoleniami dla nauczycieli świetlic szkolnych przy szkołach podstawowych. Wydatek 800,00 zł dotyczy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyninie.

#### NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA – JEDNOSTKI BUDŻETOWE na dzień 30 czerwca 2016 roku

Należności 285 159,23 zł, z tego: gotówka i depozyty 176 143,72 zł, należności wymagalne 108.839,01 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 108.839,01 zł, pozostałe należności 176,50 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 176,50 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 176,50 zł z tytułu zaległości we wpłacie za wyżywienie z GOPS-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 2016 roku - dochody i wydatki bieżące

ZADANIA WŁASNE				
Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DOCHODY				
852	POMOC SPOŁECZNA	1 462 600,00	970 814,84	66,38%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	28 300,00	63,74%
	Dotacje celowe na zadania własne	44 400,00	28 300,00	63,74%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	290 200,00	209 684,00	72,25%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	934,00	0,00%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi miasta)	0,00	250,00	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	290 200,00	208 500,00	71,85%
85216	Zasiłki stałe	383 600,00	384 889,16	100,34%
	Wpływy z różnych dochodów (świadczenia nienależnie pobrane należne budżetowi państwa)	0,00	1 289,16	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	383 600,00	383 600,00	100,00%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	273 800,00	151 445,10	55,31%
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych - realizacja	4 000,00	1 445,10	36,13%

	planu w II półroczu br.)			
	Dotacje celowe na zadania własne	269 800,00	150 000,00	55,60%
85228	Usługi opiekuńcze	75 000,00	26 496,58	35,33%
	Wpływy z usług opiekuńczych (realizacja planu w II półroczu br.)	75 000,00	26 496,58	35,33%
85295	Pozostała działalność	395 600,00	170 000,00	42,97%
	Dotacje celowe na zadania własne	395 600,00	170 000,00	42,97%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	173 300,00	77 636,84	44,80%
85307	Dzienni opiekunowie	173 300,00	77 636,84	44,80%
	Wpływy z różnych opłat	24 500,00	12 084,88	49,33%
	Wpływy z usług (kwotę 3.705,00 zł stanowią należności z tytułu odpłatności za wyżywienie dzieci)	52 800,00	17 245,00	32,66%
	Pozostałe odsetki (plan zostanie skorygowany w II półroczu br.)	0,00	306,96	0,00%
	Dotacje celowe na zadania własne	96 000,00	48 000,00	50,00%
<b>WYDATKI</b>				
852	POMOC SPOŁECZNA	3 706 450,00	2 032 473,66	54,84%
85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	169 520,39	47,09%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	360 000,00	169 520,39	47,09%
85204	Rodziny zastępcze	85 000,00	44 989,32	52,93%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	85 000,00	44 989,32	52,93%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	444,40	11,11%
	Zakup materiałów i wyposażenia (realizacja planu w II półroczu br.)	1 700,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	444,40	44,44%
	Zakup usług telefonii stacjonarnej (realizacja planu w II półroczu br.)	1 000,00	0,00	0,00%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego podczas wyjazdów służbowych)	300,00	0,00	0,00%
85206	Wspieranie rodziny	22 900,00	14 572,60	63,64%
	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 350,00	66,75%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 900,00	1 222,60	42,16%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	28 005,92	51,01%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 900,00	28 005,92	51,01%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	508 700,00	295 478,69	58,09%
	Świadczenia społeczne (zasiłki celowe w gotówce 59.942,08, zasiłki celowe specjalne 6.248,59, zasiłki celowe specjalne w naturze 379,94, zasiłki celowe w naturze 6.956,51, zasiłki okresowe 204.109,65, zasiłki okresowe w naturze 1.402,22, opłata za schronisko 2.610,00, sprawienie pogrzebu 4.390,00)	480 200,00	286 038,99	59,57%
	Składki na ubezpieczenie	500,00	0,00	0,00%

	społeczne (w I półroczu br. nie wypłacano świadczeń z tego tytułu)			
	Zakup materiałów i wyposażenia (plan zostanie zrealizowany w II półroczu br., paliwo 120,00, artykuły na potrzeby jadłodajni 113,80, zakup środków czystości 492,70)	7 000,00	726,50	10,38%
	Zakup energii (energia elektryczna 120,64, zużycie wody 201,40, centralne ogrzewanie 2.415,78)	6 500,00	2 737,82	42,12%
	Zakup usług pozostałych (plan zostanie zrealizowany w II półroczu br., usługi pocztowe 827,92, usługi dot. jadłodajni 4.784,22, opłata za ścieki 363,24)	14 500,00	5 975,38	41,21%
85216	Zasiłki stałe	510 200,00	380 733,87	74,62%
	Świadczenia społeczne	510 200,00	380 733,87	74,62%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 295 300,00	661 862,25	51,10%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp, ekwiwalent za odzież ochronną, plan zostanie zrealizowany w II półroczu br.)	8 000,00	525,52	6,57%
	Wynagrodzenia osobowe	897 400,00	430 185,91	47,94%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 200,00	69 237,51	95,90%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	161 800,00	79 215,07	48,96%
	Składki na Fundusz Pracy	23 100,00	10 559,87	45,71%
	Wynagrodzenia bezosobowe (wydatek zostanie zrealizowany w II półroczu br.)	3 500,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe 356,23, tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych 1.176,54, program komputerowy 338,00, wyposażenie biurowe (krzesła, szafy, biurka) 6.161,69, paliwo 940,02, publikacja i prenumerata 1.846,40, sprzęt i akcesoria komputerowe 387,88, druki 837,95, środki czystości i inne 501,54)	26 500,00	12 546,25	47,34%
	Zakup energii (energia elektryczna 7.243,47, zużycie wody 281,28)	15 000,00	7 524,75	50,17%
	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 164,90	90,43%
	Zakup usług zdrowotnych (realizacja planu w II półroczu br.)	600,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych (opłata rtv 546,00, prowizje bankowe 684,60, usługi pocztowe 3.077,17, monitoring 664,20, wywóz nieczystości 285,12, usługi informatyczne 4.795,15, opłata za centralę 1.660,50, opłata za ścieki 509,32, inne drobne usługi 955,27)	31 000,00	13 177,33	42,51%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 600,00	4 917,39	42,39%
	Podróże służbowe krajowe (pracownicy korzystali z samochodu służbowego)	2 000,00	115,12	5,76%

	podczas wyjazdów służbowych)			
	Różne opłaty i składki (koszty egzekucyjne, wydatki na ubezpieczenia rzeczowe w II półroczu br.)	5 800,00	101,03	1,74%
	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	100,00	20,00%
	Szkolenia pracowników (częściowo pracownicy korzystali z bezpłatnych szkoleń)	4 000,00	1 691,60	42,29%
85228	Usługi opiekuńcze	180 000,00	58 892,25	32,72%
	Zakup usług pozostałych (realizacja wydatków w II półroczu br.)	180 000,00	58 892,25	32,72%
85295	Pozostała działalność	685 450,00	377 973,97	55,14%
	Świadczenia społeczne (program dożywiania 257.794,32, zasiłki celowe na dożywianie 100.950,00, prace społecznie użyteczne 17.925,68)	680 450,00	376 670,00	55,36%
	Zakup usług pozostałych (transport żywności, realizacja wydatków w II półroczu br.)	5 000,00	1 303,97	26,08%
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	583 908,00	235 932,45	40,41%
85307	Dzienni opiekunowie	583 908,00	235 932,45	40,41%
	Wynagrodzenia osobowe	45 200,00	12 868,00	28,47%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	55 700,00	22 294,45	40,03%
	Składki na Fundusz Pracy	7 900,00	2 714,81	34,36%
	Wynagrodzenia bezosobowe	277 800,00	116 600,00	41,97%
	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 649,32	29,44%
	Zakup energii	25 000,00	22 531,26	90,13%
	Zakup usług pozostałych	115 808,00	33 455,01	28,89%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	693,60	53,35%
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	43 800,00	19 926,00	45,49%
	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
	(wydatki na realizację Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Małuch” w Punkcie opieki "Bajkowy Zakątek" zrealizowane będą w II półroczu br.)			
<b>ZADANIA ZLECONE</b>				
<b>Dział, rozdz.</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Wskaźnik</b>
<b>DOCHODY</b>				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 708 516,00	4 748 369,37	48,91%
85211	Świadczenie wychowawcze	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecane	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 795 300,00	2 431 766,37	64,07%
	Pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym 10,40, odsetki od świadczeń z funduszu alimentacyjnego należne	0,00	33 317,48	-

	budżetowi państwa 31.073,23, odsetki od świadczeń nienależnie pobranych należne budżetowi państwa 2.233,85)			
	Wpływy z różnych dochodów (zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu miasta 1.969,67, zaliczka alimentacyjna - udział stanowiący dochód budżetu państwa 1.969,67, świadczenia nienależnie pobrane odprowadzone do budżetu państwa 6.634,32)	2 000,00	10 573,66	528,68%
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu miasta 17.886,91, fundusz alimentacyjny - udział stanowiący dochód budżetu państwa 13.186,32)	99 300,00	31 073,23	31,29%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	3 694 000,00	2 356 802,00	63,80%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	8 606,00	89,37%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	9 630,00	8 606,00	89,37%
85228	Usługi opiekuńcze	105 800,00	53 000,00	50,09%
	Wpłaty z tytułu usług opiekuńczych (w I półroczu br. świadczeniobiorcy nie kwalifikowali się do ponoszenia odpłatności)	800,00	0,00	0,00%
	Dotacje celowe na bieżące zadania zlecone	105 000,00	53 000,00	50,48%
<b>WYDATKI</b>				
852	POMOC SPOŁECZNA	9 606 416,00	4 459 407,20	46,42%
85211	Świadczenie wychowawcze	5 797 786,00	2 048 601,00	35,33%
	Świadczenia społeczne	5 681 830,00	2 010 137,20	35,38%
	Wynagrodzenia osobowe	67 000,00	20 494,00	30,59%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 537,00	3 529,09	30,59%
	Składki na Fundusz Pracy	1 642,00	322,18	19,62%
	Zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków 1.099,00, zakup materiałów biurowych 903,78, zakup publikacji 119,97, zakup tonerów 620,00, zakup komputerów, drukarki 5.529,60, zakup wyposażenia (biurka, szafa) 2.000,00, zakup pozostałych materiałów 240,50)	16 127,00	10 512,85	65,19%
	Zakup energii	2 000,00	120,15	6,01%
	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe 405,89, opłata za aktualizację licencji 738,00, prowizja bankowa 234,60, pozostałe usługi 276,42)	12 000,00	1 654,91	13,79%
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	180,62	9,03%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 650,00	1 650,00	100,00%
	Szkolenia pracowników	1 000,00	0,00	0,00%

	(wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus" realizowane będą również w II półroczu br.)			
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	3 694 000,00	2 350 227,60	63,62%
	Świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne z dodatkami 788.173,82, zasiłki pielęgnacyjne 310.697,00, świadczenia pielęgnacyjne 382.884,00, zasiłki dla opiekunów 10.972,00, jednorazowe zapomogi z tyt. urodz. dziecka 55.000,00, specjalny zasiłek opiekuńczy 28.379,40, fundusz alimentacyjny 448.071,83, świadczenia rodzicielskie 159.380,50)	3 428 180,00	2 183 558,55	63,69%
	Wynagrodzenia osobowe	82 000,00	47 643,10	58,10%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 600,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	170 090,00	107 132,77	62,99%
	Składki na Fundusz Pracy	1 430,00	849,66	59,42%
	Zakup materiałów i wyposażenia (druki 118,50, materiały biurowe 616,02, tonery 470,00)	2 310,00	1 204,52	52,14%
	Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, kurierskie)	2 190,00	2 039,00	93,11%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	8 198,60	85,14%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 630,00	8 198,60	85,14%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000,00	52 380,00	49,89%
	Zakup usług pozostałych	105 000,00	52 380,00	49,89%

Przekazane dotacje na realizację bieżących zadań: dotacje na zadania własne z budżetu państwa 940.000,00 zł, dotacje na zadania zlecone z budżetu państwa 4.673.405,00 zł, dotacja na zadania zlecone z budżetu państwa na program MALUCH 2016 48.000,00 zł. Razem 5.661.805,00 zł

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń: (ilość osób - ilość świadczeń)

Zadania własne o charakterze obowiązkowym: usługi opiekuńcze 54 - 6.928, posiłki w jadalni 359 - 54.633, zasiłki okresowe 242 - 639, dożywianie dzieci 260 - 22.998, pobyt w domu pomocy społecznej 16 - 91, zasiłki stałe 142 - 812, ubezpieczenie zdrowotne 104 - 569. Zasiłki celowe: (ilość świadczeń) żywność 1.211, w tym program dożywiania 974, opał 44, odzież 79, leki, leczenie 114, środki czystości 122, pozostałe 114. Inne świadczenia z zakresu zadań własnych: zasiłki celowe specjalne 30 osób. Zadania zlecone gminie: (ilość świadczeń) składki na ubezpieczenie społeczne 307, składki na ubezpieczenie zdrowotne 97, zasiłki dla opiekuna 22, specjalny zasiłek opiekuńczy 56, zasiłki rodzinne 5.198, zasiłki pielęgnacyjne 2.030, - świadczenia pielęgnacyjne 296, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1.084, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 55, świadczenia wychowawcze 4.371, specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.880, świadczenia rodzicielskie 175.

Główne powody przyznania pomocy: ubóstwo 435, bezdomność 7, bezrobocie 324, niepełnosprawność 230, niepełnosprawność 230, długotrwała lub ciężka choroba 270, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych 86, alkoholizm 31, narkomania 3.

Ogółem w I półroczu 2016 roku pomocą społeczną objętych zostało 1.086 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 31 osób, w ramach zadań własnych gminy 1.074 osoby. 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 54 osoby.

W I półroczu 2016 roku Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe na realizację zadania w obszarze tworzenia gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną w zakresie podanym w ogłoszeniu konkursowym "Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 - MALUCH - edycja 2016". W ramach programu przyznano kwotę 96.000,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 40 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów w punkcie "Bajkowy zakątek" utworzonych przez miasto w roku 2015. W punkcie opieki "Bajkowy zakątek" zatrudnionych jest 10 opiekunek i koordynator projektu. Środki finansowe przekazane z budżetu państwa wykorzystano w 86% na wynagrodzenia opiekunów. Koszt wynagrodzenia koordynatora oraz pozostałe koszty rzeczowe (opłata za wyżywienie, najem, energię, usługi telefoniczne, zakup niezbędnych materiałów) pokrywane są ze środków własnych gminy.

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2016 roku:

Należności 2.752.240,72 zł, z tego: gotówka i depozyty 387.589,85 zł, w tym: gotówka 5.606,89 zł, depozyty na żądanie 381.982,96 zł; należności wymagalne 2.353.905,34 zł, w tym: pozostałe 2.353.905,34 zł; pozostałe należności 10.745,53 zł, w tym: z tytułu dostaw towarów i usług 10.745,53 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 505.283,78 zł oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie 1.848.621,56 zł. Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości 4.864,95 zł oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie 5.880,58 zł.

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

### **Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie w I półroczu 2016 roku - dochody i wydatki bieżące - rozdz. 92601**

DOCHODY			
Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	30 000,00	12 032,26	40,11%
Wpływy z usług (wpływy z pływalni 145.716,47, wpływy z solarium 6.693,39)	330 000,00	152 409,86	46,18%
Pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)	1 500,00	322,79	21,52%
Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku od zakupu towarów i usług świadczonych przez MOSWiZ, przewiduje się realizację planu w II półroczu br.)	80 000,00	3 165,00	3,96%
	441 500,00	167 929,91	38,04%
WYDATKI			
Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 000,00	361 209,22	50,87%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 000,00	53 912,35	89,85%
Składki na ubezpieczenia społeczne	140 500,00	63 055,38	44,88%
Składki na fundusz pracy	20 000,00	8 316,17	41,58%
Wynagrodzenia bezosobowe (zgodnie ze strukturą organizacyjną 2 osoby zatrudnione zostaną na umowę o pracę, plan zostanie przeniesiony na wynagrodzenia osobowe)	47 000,00	7 582,24	16,13%
Nagrody konkursowe (wydatki w II półroczu br.)	2 500,00	0,00	0,00%
Zakup materiałów i wyposażenia (środki piorące, do utrzymania	90 500,00	35 340,51	39,05%

czystości i uzdatniania wody 15.298,97, materiały biurowe i bhp, środki opatrunkowe 4.257,82, materiały do konserwacji i napraw 7.206,84, autosos, lampy, ergolit, filtry 6.283,80, napoje dla uczestników imprez i pracowników 253,57, wyposażenie medyczo-ratownicze (nosze, apteczka, deska, bójki, leżanka) 259,27, paliwo do kosiarki 308,50, środki owadobójcze 578,94, wyposażenie 892,80)			
Zakup energii (pływalnia energia elektryczna 70.994,07, pływalnia energia cieplna 149.527,19, woda 17.770,65)	545 000,00	238 291,91	43,72%
Zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu jest realizowana w miarę potrzeb)	49 000,00	11 493,20	23,46%
Zakup usług zdrowotnych	700,00	415,00	59,29%
Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe 1.423,81, wywóz nieczystości, ścieki 22.891,06, ogłoszenia, reklamy, przeglądy 8.364,82, przegląd dźwigu i platformy 2.220,00, koszty i prowizje bankowe 76,20, usługi transportowe 724,00, usługi dotyczące organizacji kąpieliska 420,00)	56 500,00	39 119,89	69,24%
Zakup usług telefonicznych (w I półroczu oszczędnie korzystano z telefonów)	1 800,00	490,39	27,24%
Podróże służbowe krajowe	5 692,00	2 310,74	40,60%
Różne opłaty i składki	6 800,00	195,00	2,87%
(wydatki na ubezpieczenie mienia oraz opłaty na rzecz ZAIKS, realizacja planu w II półroczu)			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067,00	18 100,00	75,21%
Podatek od nieruchomości	23 441,00	11 724,00	50,01%
Szkolenia pracowników (wydatki w II półroczu br.)	900,00	0,00	0,00%
	1 784 400,00	851 556,00	47,72%

Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2016 roku:

Należności 57.057,40 zł, z tego: gotówka i depozyty 30.564,04 zł, należności wymagalne 0,00 zł, pozostałe należności 26.493,36, w tym z tytułu dostaw towarów i usług 26.493,36 zł (należności za korzystanie z pływalni i najmu).

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

#### **Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2016 roku (stan na 30 czerwca 2016 roku)**

WYDATKI MAJĄTKOWE Plan 8.571.334,00 zł wykonanie 1.076.768,46 zł, tj. 12,56% planu

Dz. 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy plan 39.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup wiat przystankowych 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 2016 roku.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 36.500,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na zadanie inwestycyjne realizowane przez Powiat Gostyniński pn. "Modernizacja nawierzchni ulicy Zakładowej" na podstawie zmiany Uchwały Nr 167/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku zostanie przekazana po

końcowym odbiorze technicznym robót na podstawie przedłożonej faktury, zgodnie z umową nr 1/2016 z dnia 6 czerwca 2016 roku.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne plan 1.284.560,00 zł, wydatkowano 92.512,40 zł tj. 7,20% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 91.396,90 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa chodnika w ul. Spacerowej 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja odcinka ul. Langenfeld waz z kanalizacją deszczową 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ul Kilińskiego 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1 i Kościuszki 6 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ul Nowej – projekt 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 115,50 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja chodnika na ul. Parkowej 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Rynek bez barier 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dróg na osiedlu Zatorze – projekt 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup samochodu ciężarowego 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 1.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa ulicy Sosnowej zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność plan 2.692.556,00 zł, wydatkowano 312.979,14 zł tj. 11,62% planu

Wydatki w kwocie 10.706,51 zł na zadanie inwestycyjne pn. Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 236.476,88 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Wydatki w kwocie 65.795,75 zł 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 Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej plan 20.000,00 zł, wydatkowano 20.000,00 zł tj. 100,00% planu

W marcu br. przekazano wpłatę na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla potrzeb Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie, zgodnie z zawartą 22 lutego br. umową w sprawie przekazania środków finansowych na ww. cel.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne plan 3.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego zostanie przekazana w II półroczu br, po podpisaniu umowy w sprawie przyznania dotacji.

Rozdz. 75495 – Pozostała działalność plan 93.100,00 zł, wydatkowano 9.471,00 zł tj. 10,17% planu

Wydatki w kwocie 9.471,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Monitoring wizyjny 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 2016 roku.

Dz. 758 – Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 21.350,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Rezerwa na projekty inwestycyjne realizowane w 2016 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dz. 801 – Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe plan 554.000,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł tj. 1,77% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 9.840,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego 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 2016 roku.

Rozdz. 80104 – Przedszkola plan 332.000,00 zł, wydatkowano 12.300,00 zł tj. 3,70% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 12.300,00 zł na przedsięwzięcie pn. Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Rozdz. 80110 – Gimnazja plan 210.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie projektu budowlanego 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Remont budynków Gimnazjum nr 2 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 2016 roku.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie plan 99.200,00 zł, wydatkowano 8.167,20 zł tj. 8,23 % planu

Wydatki w kwocie 8.167,20 zł na zadanie inwestycyjne pn. Dostosowanie obiektów Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi 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 2016 roku.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście plan 13.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup kosiarki samojezdnej 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 2016 roku.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 600.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego 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 2016 roku.

Rozdz. 90095 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Pozostała działalność plan 1.748.800,00 zł, wydatkowano 608.734,73 zł tj. 34,80% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 87.434,73 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara

Betoniarnia" zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Wydatki w kwocie 521.300,00 zł na przedsięwzięcie pn. Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego” zostały opisane w Charakterystyce wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2013 w I półroczu 2016 roku.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenu wokół Zamku 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 2016 roku.

Dz. 92601 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe plan 498.168,00 zł, wydatkowano 984,00 zł tj. 0,19% planu

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 492,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie 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 2016 roku.

Wydatki w kwocie 492,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej - dokumentacja 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 2016 roku.

Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej plan 305.000,00 zł, wydatkowano 1.779,99 zł tj. 0,58% planu

Wydatki w kwocie 1.779,99 zł na zadanie inwestycyjne pn. Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego 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 2016 roku.

Wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 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 2016 roku.

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

**Realizacja przychodów i rozchodów budżetu w I półroczu 2016 roku**

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>57 885 274,91</b>	<b>30 975 186,93</b>	<b>53,51%</b>
2.	Wydatki		<b>61 475 478,16</b>	<b>26 774 816,08</b>	<b>43,55%</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-3 590 203,25</b>	<b>4 200 370,85</b>	<b>-117,00%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 829 200,00</b>	<b>2 294 195,59</b>	<b>33,59%</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00	194 750,50	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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00%
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 829 200,00	2 099 445,09	114,77%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 238 996,75</b>	<b>1 683 664,50</b>	<b>51,98%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 073 996,75	1 604 664,50	52,20%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 000,00	79 000,00	47,88%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00%
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00%
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00%

**Charakterystyka przychodów i rozchodów budżetu Miasta w I półroczu 2016 roku****Przychody**

W I półroczu br. zaciągnięto długoterminowy kredyt (I transzę) w kwocie **194.750,50 zł** na planowaną splatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych wykonano w kwocie **2.099.445,09 zł**.

**Łącznie przychody 2.294.195,59 zł**

**Rozchody**

W I półroczu br. spłacono:

- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w łącznej kwocie **79.000,00 zł**,
- kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację inwestycji oraz na planowany deficyt i splatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.604.664,50 zł**.

**Łącznie rozchody 1.683.664,50 zł**

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

Stan zadłużenia długoterminowego na dzień 30.06.2016 roku wyniósł **11.573.144,75 zł**, w tym z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych pożyczek w kwocie 100.100,00 zł, kredytów w kwocie 4.939.677,75 zł oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 6.533.367,00 zł.

## 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
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	11 002,16	11 002,16	100,00%	11 002,16	11 002,16	11 002,16	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	178 667,00	96 208,00	53,85%	178 667,00	88 218,63	88 218,63	0,00	49,38%
751 75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców, wydatki na wymianę urn wyborczych	19 057,00	17 149,00	89,99%	19 057,00	1 787,94	1 787,94	0,00	9,38%
801 80101	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	62 134,00	62 134,00	100,00%	62 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801 80110	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	42 400,00	42 400,00	100,00%	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
852 85211	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	5 797 786,00	2 254 997,00	38,89%	5 797 786,00	2 048 601,00	2 048 601,00	0,00	35,33%
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	3 694 000,00	2 356 802,00	63,80%	3 694 000,00	2 350 227,60	2 350 227,60	0,00	63,62%
852 85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	9 630,00	8 606,00	89,37%	9 630,00	8 198,60	8 198,60	0,00	85,14%
852 85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz	11 257,00	9 400,00	83,50%	11 257,00	8 841,86	8 841,86	0,00	78,55%

	na koszty obsługi tego zadania								
<b>852 85228</b>	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	105 000,00	53 000,00	50,48%	105 000,00	52 380,00	52 380,00	0,00	49,89%
<b>852 85295</b>	Wydatki związane z realizacją zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	252,00	203,00	80,56%	252,00	202,34	202,34	0,00	80,29%
<b>OGÓLEM</b>		<b>9 931 185,16</b>	<b>4 911 901,16</b>	<b>49,46%</b>	<b>9 931 185,16</b>	<b>4 569 460,13</b>	<b>4 569 460,13</b>	<b>0,00</b>	<b>46,01%</b>

Charakterystyka dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2016 roku

**Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**Rozdz. 01095 – Pozostała działalność**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 11.002,16 zł wykonanie 11.002,16 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.

Wydatki – Plan 11.002,16 zł, wykonanie 11.002,16 zł, tj. 100,00% planu Wydatki w kwocie 10.786,43 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz w kwocie 215,73 zł na koszty postępowania w sprawie zwrotu.

**Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 178.667,00 zł wykonanie 96.208,00 zł, tj. 53,85% planu Dotacja na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności.

Wydatki – Plan 178.667,00 zł, wykonanie 88.218,63 zł, tj. 49,37% planu Wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone, wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, realizowane przez Wydział Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

**Rozdz. 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli**

**i ochrony prawa**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 19.057,00 zł wykonanie 17.149,00zł, tj. 89,99% planu Dotacja na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizowaniem stałego rejestru wyborców w kwocie 1.917,00 zł oraz na wymianę urn wyborczych w kwocie 15.232,00 zł.

Wydatki – Plan 19.057,00 zł, wykonanie 1.787,94 zł, tj. 9,38% planu Wydatki na wynagrodzenie bezosobowe (umowa-zlecenie) i składki pochodne od wynagrodzenia pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców. Zaplanowane wydatki na wymianę urn wyborczych przewidziane są w II półroczu br.

**Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 62.134,00 zł wykonanie 62.134,00 zł, tj. 100,00% planu Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Wydatki – Plan 62.134,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą realizowane w II półroczu br.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

Plan 42.400,00 zł wykonanie 42.400,00 zł, tj. 100,00% planu

Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zgodnie z postanowieniami art. 22 ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz art. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw.

Wydatki – Plan 42.400,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00% planu Wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych będą realizowane w II półroczu br.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Rozdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Plan 5.797.786,00 zł wykonanie 2.254.997,00 zł, tj. 38,89% planu Dotacja celowa na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus", przewiduje się realizację planu w II półroczu br.

Wydatki – Plan 5.797.786,00 zł, wykonanie 2.048.601,00 zł, tj. 35,33% planu, w tym: 2.010.137,20 zł – świadczenia społeczne (4.371 świadczeń), 25.995,27 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS, 12.468,53 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup wyposażenia i materiałów biurowych, energii, usługi pocztowe i informatyczne, opłaty telefoniczne). Wydatki na realizację Rządowego programu "Rodzina 500 plus" realizowane będą również w II półroczu br.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 3.694.000,00 zł wykonanie 2.356.802,00 zł, tj. 63,80% planu

Wydatki – Plan 3.694.000,00 zł, wykonanie 2.350.227,60 zł, tj. 63,62% planu, w tym: 2.183.558,55 zł – świadczenia społeczne, w tym: 788.173,82 zł – zasiłki rodzinne z dodatkami (5.198 świadczeń), 310.697,00 zł – zasiłki pielęgnacyjne (2.030 świadczeń), 382.884,00 zł – świadczenia pielęgnacyjne (296 świadczeń), 10.972,00 zł – zasiłki dla opiekunów (22 świadczenia), 28.379,40 zł – specjalny zasiłek opiekuńczy (56 świadczeń), 55.000,00 zł – jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (55 świadczeń), 448.071,83 zł – świadczenia z funduszu alimentacyjnego (1.084 świadczenia), 159.380,50 zł – świadczenia rodzicielskie (175 świadczeń), 66.824,91 zł – wynagrodzenia osobowe z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników realizujących zadanie, odpisy na ZFŚS, 96.600,62 zł – składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców (307 świadczeń), 3.243,52 zł – wydatki rzeczowe związane z obsługą zadania (zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, opłaty pocztowe).

Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 9.630,00 zł wykonanie 8.606,00 zł, tj. 89,36% 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.

Wydatki – Plan 9.630,00 zł, wykonanie 8.198,60 zł, tj. 85,14% planu Wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne – 97 świadczeń.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 11.257,00 zł wykonanie 9.400,00 zł, tj. 83,50% planu Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę.

Wydatki – Plan 11.257,00 zł, wykonanie 8.841,86 zł, tj. 78,55% planu Wydatki w kwocie 8.668,49 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz w kwocie 173,37 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. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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 53.000,00 zł, tj. 50,48% planu

Wydatki – Plan 105.000,00 zł, wykonanie 52.380,00 zł, tj. 49,89% planu Wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze (3.880 świadczeń).

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami Plan 252,00 zł wykonanie 203,00 zł, tj. 80,55% planu Dotacja 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 wielodzietnych.

Wydatki – Plan 252,00 zł, wykonanie 202,34 zł, tj. 80,29% planu Wydatki poniesione na realizację zadania. Wysokość wydatków uzależniona jest od ilości wydanych Kart Dużej Rodziny, w I półroczu br. wpłynęło 15 wniosków o jej wydanie oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu Karty.

## 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 Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki					Zakres porozumienia lub umowy
		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
801 80106	Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie	29 200,00	0,00	0,00%	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie
851 85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
		<b>69 200,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>57,80%</b>	<b>69 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

## Realizacja dotacji przedmiotowych w I półroczu 2016 roku

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Plan dotacji	Wykon. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	926 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do 1m2 powierzchni obiektu Stadionu przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m2 x 2,34 zł stawka dotacji za 1m2	168 813,00	84 406,50	50,00%
			Dopłata do 1m2 powierzchni obiektu Hali sportowej przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m2 x 50,77 zł stawka dotacji za 1m2	112 303,00	56 151,50	50,00%
			Dopłata do 1m2 powierzchni obiektu Kortu tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m2 x 15,54 zł stawka dotacji za 1m2	38 912,00	19 456,00	50,00%
<b>Ogółem</b>				<b>320 028,00</b>	<b>160 014,00</b>	<b>50,00%</b>

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

**Realizacja dotacji podmiotowych w I półroczu 2016 roku**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonan. dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	801 80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	204 300,00	109 473,39	53,58%
2.	801 80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	31 100,00	11 327,13	36,42%
3.	801 80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	389 500,00	162 363,81	41,69%
4.	921 92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	977 500,00	475 002,00	48,59%
5.	921 92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	582 000,00	291 000,00	50,00%
<b>Ogółem</b>			<b>2 184 400,00</b>	<b>1 049 166,33</b>	<b>48,03%</b>

## Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w I półroczu 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	600	60014	Powiat Gostyniński	36 500,00	0,00	0,00%
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu	5 000,00	0,00	0,00%
3.	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	20 000,00	20 000,00	100,00%
4.	801	80104	Gmina Kutno	7 000,00	0,00	0,00%
5.	801	80104	Miasto Płock	18 000,00	0,00	0,00%
<b>Ogółem</b>				<b>86 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23,12%</b>

## Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

**Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w półroczu 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75412	Zapewnienie gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej - dofinansowanie zakupu nowego sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie	3 000,00	0,00	0,00%
<b>Razem 75412</b>				<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	58 000,00	48 750,00	84,05%
<b>Razem 85153</b>				<b>58 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>84,05%</b>
1.	851	85154	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	16 000,00	10 750,00	67,19%
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	38 000,00	38 000,00	100,00%
<b>Razem 85154</b>				<b>54 000,00</b>	<b>48 750,00</b>	<b>90,28%</b>
1.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>Razem 92605</b>				<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>315 000,00</b>	<b>297 500,00</b>	<b>94,44%</b>

## Załącznik Nr 10 do Załącznika Nr 1

**Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku	
		Plan	Wykonanie	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	w tym: 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	11	12	13	14
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	-33 601,00	-33 600,51	764 751,00	293 174,52	160 014,00	38,34%	711 150,00	276 306,69	0,00	38,85%	20 000,00	-16 732,68
Ogółem		-33 601,00	-33 600,51	764 751,00	293 174,52	160 014,00	38,34%	711 150,00	276 306,69	0,00	38,85%	20 000,00	-16 732,68

## Załącznik Nr 11 do Załącznika Nr 1

## Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w I półroczu 2016 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 wartości.	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
1	600 60004	Zakup wiat przystankowych	39 800,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
2	600 60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej	162 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
3	600 60016	Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3	226 200,00	91 396,90	91 396,90	0,00	A. 0,00	0,00	40,41%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
4	600 60016	Budowa chodnika w ul. Spacerowej	105 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
5	600 60016	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową	119 300,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
6	600 60016	Modernizacja ul. Kilińskiego	119 300,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
10	600 60016	Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6	65 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
11	600 60016	Modernizacja ul. Nowej – projekt	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
12	600 60016	Modernizacja chodnika na ul. Parkowej	116 000,00	115,50	115,50	0,00	A. 0,00	0,00	0,10%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
13	600 60016	Rynek bez barier	14 760,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
14	600 60016	Budowa dróg na osiedlu Zatorze - projekt	60 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
15	600 60016	Zakup samochodu ciężarowego	75 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
<b>Razem Dział 600</b>			<b>1 142 360,00</b>	<b>91 512,40</b>	<b>91 512,40</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,01%</b>
							<b>B. 0,00</b>		
							<b>C. 0,00</b>		
16	700 70095	Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej	11 000,00	10 706,51	10 706,51	0,00	A. 0,00	0,00	97,33%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
<b>Razem Dział 700</b>			<b>11 000,00</b>	<b>10 706,51</b>	<b>10 706,51</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97,33%</b>
							<b>B. 0,00</b>		
							<b>C. 0,00</b>		
17	754 75495	Monitoring wizyjny miasta	93 100,00	9 471,00	9 471,00	0,00	A. 0,00	0,00	10,17%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
<b>Razem Dział 754</b>			<b>93 100,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>9 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,17%</b>
							<b>B. 0,00</b>		
							<b>C. 0,00</b>		
18	801 80101	Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
19	801 80101	Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki	194 000,00	9 840,00	9 840,00	0,00	A. 0,00	0,00	5,07%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
20	801 80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
21	801 80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		
							C. 0,00		
22	801 80101	Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00	0,00	0,00%
							B. 0,00		

		punktu przedszkolnego					C. 0,00		
23	801 80104	Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2	100 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
24	801 80104	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych	32 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
25	801 80110	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie projektu budowlanego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
26	801 80110	Remont budynków Gimnazjum nr 2	180 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 801</b>			<b>896 000,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>9 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,10%</b>
27	853 85307	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi	99 200,00	8 167,20	8 167,20	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	8,23%
<b>Razem Dział 853</b>			<b>99 200,00</b>	<b>8 167,20</b>	<b>8 167,20</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,23%</b>
28	900 90004	Zakup kosiarki samojezdnej	13 300,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
29	900 90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
30	900 90095	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej	161 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
31	900 90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego	109 200,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 900</b>			<b>883 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
32	921 92195	Zagospodarowanie terenu wokół Zamku	20 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 921</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
33	926 92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
34	926 92601	Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury	312 578,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
35	926 92601	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
36	926 92601	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema	27 995,00	492,00	492,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1,76%
37	926 92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	29 595,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
38	926 92601	Przystanek rekreacja - Siłownia pod chmurką	26 300,00	492,00	492,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	1,87%
39	926 92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
40	926 92601	Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej - dokumentacja	30 700,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
41	926 92604	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	85 000,00	1 779,99	1 779,99	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	2,09%
42	926 92604	Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego	150 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
43	926 92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	70 000,00	0,00	0,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	0,00%
<b>Razem Dział 926</b>			<b>803 168,00</b>	<b>2 763,99</b>	<b>2 763,99</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,34%</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 948 328,00</b>	<b>132 461,10</b>	<b>132 461,10</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,35%</b>

					C. 0,00		
--	--	--	--	--	---------	--	--

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 2016 roku**

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Zakup wiat przystankowych plan 39.800,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Zakup planowany jest w III kwartale br.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej plan 162.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Trwa opracowanie dokumentacji z terminem złożenia wniosku do Starostwa Powiatowego do dnia 11 sierpnia br., realizacja robót po wydaniu decyzji przez Starostwo.

Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3 plan 226.200,00 zł, wydatkowano 91.396,90 zł tj. 40,40% planu Wykonano I etap modernizacji drogi, planowany termin wykonania II etapu i zakończenia inwestycji do 31 sierpnia br.

Budowa chodnika w ul. Spacerowej plan 105.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Opracowano projekt budowlany, wartość kosztorysowa budowy chodnika przewyższa znacząco zaplanowane środki i wynosi 199.881,00 zł. W III kwartale br. zostanie podjęta decyzja odnośnie wykonania zadania w roku bieżącym.

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld waz z kanalizacją deszczową plan 119.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Opracowano projekt budowlany – płatność w lipcu br. Zgłoszenie wykonania robót budowlanych zostało przyjęte przez Starostwo Powiatowe. Realizacja przewidziana jest w III kwartale br.

Modernizacja ul. Kilińskiego plan 119.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Podpisano umowę na modernizację ulicy, termin realizacji do 7 września 2016 roku.

Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1 i Kościuszki 6 plan 65.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Trwają prace nad złożeniem zgłoszenia robót budowlanych do Starostwa Powiatowego, po przyjęciu zgłoszenia zostanie ogłoszony przetarg na remont chodnika, planowany termin realizacji zadania w IV kwartale br.

Modernizacja ul. Nowej – projekt plan 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej zostanie ogłoszony w III kwartale br.

Modernizacja chodnika na ul. Parkowej plan 116.000,00 zł, wydatkowano 115,50 zł tj. 0,09% planu Wydatki na opracowanie mapy. Przetarg na wyłonienie wykonawcy modernizacji chodnika i realizacja robót budowlanych planowane są w III kwartale br.

Rynek bez barier plan 14.760,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W III kwartale br. zostanie złożone do Starostwa Powiatowego zgłoszenie wykonania robót budowlanych, po przyjęciu zgłoszenia będzie można przystąpić do przystosowania przejść dla pieszych dla osób niepełnosprawnych.

Budowa dróg na osiedlu Zatorze – projekt plan 60.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Opracowanie dokumentacji przewidziane jest w III kwartale br.

Zakup samochodu ciężarowego plan 75.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Zakup planowany jest w II półroczu br.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność

Budowa altany śmietnikowej dla budynków socjalnych przy ul. Targowej plan 11.000,00 zł, wydatkowano 10.706,51 zł tj. 97,33% planu W I półroczu br. wykonano altanę śmietnikową.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa****Rozdz. 75495 – Pozostała działalność**

Monitoring wizyjny miasta plan 93.100,00 zł, wydatkowano 9.471,00 zł tj. 10,17% planu W I półroczu br. poniesiono wydatki na wykonanie dokumentacji w formie Programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji. Rozważana jest formuła realizacji zadania.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie****Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe**

Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3 plan 200.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Do końca sierpnia br. będzie opracowany projekt i uzyskane pozwolenie na budowę. Po wyłonieniu wykonawcy we wrześniu br. rozpoczną się roboty budowlane.

Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki plan 194.000,00 zł, wydatkowano 9.840,00 zł tj. 5,07% planu W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy pomieszczeń kuchennych i stołówki. W lipcu br. podpisano umowę z wykonawcą, planowana realizacja do 31 sierpnia br. (w okresie wakacyjnym).

Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1 plan 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Szacunkowa wartość robót w zakresie przewidzianym do realizacji wynosi ok. 472.000,00 zł. Z uwagi na brak środków nie ma możliwości zwiększenia planu wydatków na to zadanie. Rozważana jest decyzja o zaniechaniu realizacji zadania w roku bieżącym.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na potrzeby punktu przedszkolnego plan 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wystąpiono do Państwowej Straży Pożarnej i SANEPID-u z wnioskiem o wydanie opinii dotyczących powstania punktu przedszkolnego.

Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na potrzeby punktu przedszkolnego plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wystąpiono do Państwowej Straży Pożarnej i SANEPID-u z wnioskiem o wydanie opinii dotyczących powstania punktu przedszkolnego.

**Rozdz. 80104 – Przedszkola**

Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2 plan 100.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W I półroczu br. opracowano dokumentację projektową – płatność w lipcu br. Wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania w II półroczu br.

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych plan 32.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Wykonano ekspertyzę techniczną przez rzeczoznawcę ds. przeciwpożarowych, po uzyskaniu uzgodnienia ekspertyzy przez Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej zlecone zostanie opracowanie projektu budowlanego.

**Rozdz. 80110 – Gimnazja**

Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych – wykonanie projektu budowlanego plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Z uwagi na zapowiadane zmiany w systemie nauczania dot. likwidacji gimnazjów, w bieżącym roku zadanie nie będzie realizowane. Plan zostanie skorygowany w II półroczu br.

Remont budynków Gimnazjum nr 2 plan 180.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W maju br. zawarto umowy z wykonawcami na wykonanie pokrycia dachu budynku nr 1 oraz na wymianę stolarki otworowej zewnętrznej w budynku sali gimnastycznej. W czerwcu br. wykonano pokrycie dachowe i dokonano odbioru robót – płatność w lipcu br. Wymiana stolarki przewidziana jest w okresie wakacyjnym.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej****Rozdz. 85307 – Dzienni opiekunowie**

Dostosowanie obiektów Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki na dziećmi plan 99.200,00 zł, wydatkowano 8.167,20 zł tj. 8,23% planu W I półroczu br. poniesiono wydatki na wydanie decyzji uzgadniającej projekt budowlany i techniczny branży sanitarnej w zakresie przebudowy pomieszczeń w części budynku MCH na potrzeby Punktu opieki w zakresie wydzielenia węzła sanitarno-

higienicznego oraz na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przebudowy. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą, realizacja robót przewidziana do 29 sierpnia 2016 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

Zakup kosiarki samojezdnej plan 13.300,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Zakup kosiarki przewidziany jest w lipcu br.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Modernizacja oświetlenia ulicznego plan 600.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Rozważana jest formuła realizacji zadania.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej plan 161.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W czerwcu br. wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość odbioru – płatność w lipcu br.

Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego plan 109.200,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W czerwcu br. wykonawca zakończył roboty i zgłosił gotowość odbioru – płatność w lipcu br.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92195 – Pozostała działalność

Zagospodarowanie terenu wokół Zamku plan 20.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W czerwcu br. zamieszczono ogłoszenie w celu składania ofert cenowych na wykonanie archeologicznych badań sondażowo-weryfikacyjnych na terenie przygródka przy ul. Zamkowej. Zawarcie umowy z wykonawcą i realizacja prac planowane są w II półroczu br.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie plan 40.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Realizacja zadania planowana w II półroczu br., po uzyskaniu zgody wszystkich współużytkowników terenów, na których planowany jest montaż urządzeń.

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury plan 312.578,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Trwa opracowanie dokumentacji, realizacja zadania po wydaniu decyzji przez Starostwo Powiatowe.

Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej plan 1.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Decyzja o realizacji zadania zostanie podjęta w II półroczu br.

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema plan 27.995,00 zł, wydatkowano 492,00 zł tj. 1,75% planu W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych. Inwestycja będzie realizowana po przyjęciu zgłoszenia przez Starostwo Powiatowe.

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie plan 29.595,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Realizacja inwestycji po uzyskaniu zgody wszystkich współużytkowników terenu, na którym ma być wykonany plac zabaw.

Przystanek rekreacja – Siłownia pod chmurką plan 26.300,00 zł, wydatkowano 492,00 zł tj. 1,87% planu W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy dla celów projektowych. Dokonano zgłoszenia wykonania robót budowlanych w Starostwie Powiatowym. W III kwartale wyłonienie wykonawcy oraz dostawa i montaż urządzeń do siłowni.

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego plan 30.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Realizacja inwestycji po uzyskaniu zgody wszystkich współużytkowników terenu, na którym zlokalizowany jest plac zabaw.

Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego z funkcją lodowiska i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej – dokumentacja plan 30.700,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Przygotowano program funkcjonalno-użytkowy dla zadania, jego realizacja uzależniona jest od możliwości uzyskania dofinansowania ze środków pozabudżetowych.

**Rozdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji plan 85.000,00 zł, wydatkowano 1.779,99 zł tj. 2,09% planu W I półroczu br. poniesiono wydatki na opracowanie mapy do celów projektowych oraz projektu budowlanego dla wykonania przyłącza wodociągowego do budynku MOSiR. W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin wykonania przyłącza do 15 września br.

Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego plan 150.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu W czerwcu br. podpisano umowę z wykonawcą, planowany termin wykonania modernizacji ogrodzenia do 15 września br.

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji plan 70.000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł tj. 0,00% planu Realizacja zadania planowana jest w II półroczu br.

## Załącznik Nr 12 do Załącznika Nr 1

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

Dział Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem			Wydatki ogółem (6+10)			z tego:				
		Plan	Wyko- nanie	%	Plan	Wykonanie	%	Wydatki bieżące (wykon.)	w tym: wynagrodzenia (wykon.)	pochodne od wynagrodzeń (wykon.)	świadczenia społeczne (wykon.)	Wydatki majątkowe (wykon.)
1	2	3			4			5	6	7	8	9
710 71035	Dotacja celowa na prace remontowe na mogile zbiorowej żołnierzy niemieckich z I wojny światowej na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Gostyninie na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 117/2016  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

### **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2016 roku**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2023 uchwalona została przez Radę Miejską w Gostyninie uchwałą nr 135/XXVI/2015 w dniu 30 grudnia 2015 roku. W ciągu I półrocza 2016 roku dokonano zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie: uchwały nr 161/XXXI/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 marca 2016 roku, uchwały nr 163/XXXII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 04 kwietnia 2016 roku, uchwały nr 171/XXXIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku, uchwały nr 191/XXXVIII/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 czerwca 2016 roku.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikały ze zmian wprowadzanych w I półroczu 2016 roku w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 i obejmowały przede wszystkim: korektę kwot zgodnie ze sprawozdaniami z wykonania budżetu za 2015 rok, zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 8.285.640,16 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 6.029.193,16 zł z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, zwiększenie o kwotę 310.295,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, zwiększenie o kwotę 97.106,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zwiększenie o kwotę 57.610,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, zmniejszenie o kwotę 26.874,00 zł z tytułu subwencji ogólnej, zwiększenie o kwotę 49.110,00 zł z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 1.300,00 zł z tytułu różnych opłat, zwiększenie o kwotę 1.767.900,00 zł z tytułu pozostałych dochodów, zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 4.782,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 1.320,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży majątku, zwiększono o kwotę 3.462,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotu niewykorzystanych w roku ubiegłym dotacji majątkowych, zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę 7.753.574,16 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 181.603,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 33.603,00 zł), zwiększenie o kwotę 224.180,00 zł na wydatki związane z gospodarką mieszkaniową (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 850,00 zł), zwiększenie o kwotę 668.746,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem administracji (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 275.082,00 zł, na funkcjonowanie organów jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 640.246,00 zł), zwiększenie o kwotę 535.329,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 133.095,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich o kwotę 15.360,00 zł), zwiększenie o kwotę 5.967.625,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem pomocy społecznej (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 80.179,00 zł), zwiększenie o kwotę 68.809,00 zł na wydatki związane z gospodarką komunalną (w tym na wynagrodzenia i pochodne zmniejszenie o kwotę 29.499,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększenie o kwotę 200,00 zł), zwiększenie o kwotę 107.282,16 zł na pozostałe wydatki (w tym na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 59,00 zł, na programy finansowane z udziałem środków europejskich zwiększenie o kwotę 36.720,00 zł), zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 877.134,00 zł, w tym: zwiększenie o kwotę 872.078,00 zł na nowe zadania inwestycyjne, zmniejszenie o kwotę 34.444,00 zł na przedsięwzięcia, zwiększenie o kwotę 39.500,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji, zwiększenia planu przychodów o kwotę 340.286,00 zł, w tym: zmniejszenie o kwotę 1.488.914,00 zł z tytułu kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek i w związku z tym zmniejszenie w latach 2017-2022 kwoty długu, rozchody i spłaty rat kapitałowych kredytów, wydatki bieżące na obsługę długu, wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2022 oraz przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, o pomniejszone kwoty zwiększono wydatki majątkowe na nowe inwestycje w tych latach, zwiększenie o kwotę 1.829.200,00 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 1.488.914,00 zł i na sfinansowanie deficytu budżetu 340.286,00 zł.

Na dzień 31.12.2015 roku kwota długu wynosiła 13.583.358,75 zł. W I półroczu 2016 roku spłacono: pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętą na termomodernizację budynków komunalnych w kwocie 79.000,00 zł, kredyty zaciągane w latach wcześniejszych na realizację

inwestycji oraz na planowany deficyt i spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.604.664,50 zł, wierzytelność w kwocie 521.300,00 zł. W I półroczu 2016 roku zaciągnięto długoterminowy kredyt (I transzę) w kwocie 194.750,50 zł na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. Łącznie w I półroczu br. kwota długu zmniejszyła się o kwotę 2.010.214,00 zł, do kwoty 11.573.144,75 zł.

Tabelaryczny Załącznik nr 1 pn. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 za I półrocze 2016 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 2016 roku.

Dochody majątkowe zrealizowano w 11,76%, w tym dochody ze sprzedaży majątku w 11,26%, przyczyny ich niskiej realizacji opisano w części opisowej do załącznika nr 1 (Charakterystyka dochodów zrealizowanych w I półroczu 2016 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku.

Wydatki na obsługę długu zrealizowano w 33,89%, przewiduje się realizację planu w II półroczu br. po uruchomieniu całego kredytu na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i na planowany deficyt.

Przyczyny niskiej realizacji planu wydatków majątkowych (12,56%), w tym wydatków inwestycyjnych kontynuowanych – wydatków majątkowych objętych limitem (20,35%), nowych wydatków inwestycyjnych (3,35%) i wydatków majątkowych w formie dotacji (33,61%) zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 2 (Charakterystyka wydatków majątkowych zrealizowanych w I półroczu 2016 roku) i załącznika nr 11 (Charakterystyka wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej realizowane w I półroczu 2016 roku) do Informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Gostynina za I półrocze 2016 roku. Informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć majątkowych z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 w I półroczu 2016 roku przedstawiono poniżej.

W I półroczu br. uruchomiono I transzę zaplanowanego kredytu w kwocie 194.750,50 zł (na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów). Pozostała kwota kredytu w kwocie 4.805.249,50 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.555.332,25 zł i na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3.249.917,25 zł zaciągnięta zostanie w II półroczu br.

Wynik budżetu na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.200.370,85 zł przy planowanym deficycie 3.590.203,25 zł. Jest to jednak nadwyżka pozorna, bowiem zdarzenia gospodarcze (realizacja zadań inwestycyjnych i spłata kredytów i pożyczek), mające wpływ na wynik budżetu, będą zrealizowane w II półroczu br.

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziale środków z UE wykonano w 22,34%. Wydatki na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" ze środków UE, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa zgodnie z zawartą umową POPT-REW-79/2016-00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 ponoszone będą w II półroczu br., wydatki na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” będą kontynuowane w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem Projektu.

Pozostałe prognozowane wielkości realizowane są zgodnie z założeniami.

### **Charakterystyka wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 w I półroczu 2016 roku**

PRZEDSIĘWZIĘCIA OGÓŁEM Limit 2016 – 4.596.816,00 zł, wykonanie – 944.570,80 zł, tj. 20,55% 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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH

WYDATKI BIEŻĄCE Limit 2016 – 54.660,00 zł, wykonanie – 20.263,44 zł, tj. 37,07% planu

Projekt "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna Limit 2016 – 54.660,00 zł, wykonanie – 20.263,44 zł, tj. 37,07% planu Projekt realizowany jest od 2014 roku. W ramach Projektu w I półroczu br. Gimnazjum nr 2 zorganizowało spotkanie projektowe dla 16 nauczycieli i 17 uczniów ze szkół partnerskich z Anglii, Rumunii, Turcji, Szwecji i Hiszpanii. Uczniowie z krajów partnerskich wraz z uczniami z rodzin goszczących brali udział w zajęciach mających na celu integrację grupy i

zapoznanie zagranicznych gości z naszym krajem i tradycjami. Obejrzeni prezentację multimedialną o Polsce, uczestniczyli w specjalnej anglojęzycznej lekcji matematyki oraz dwugodzinnej lekcji polskiego tańca, na specjalnej lekcji muzyki uczniowie nauczyli się polskich piosenek biesiadnych i zaprezentowali swoje umiejętności wokalne. Na kolejnych lekcjach poznali geografję Polski, a nauczyciele z krajów partnerskich przeprowadzili lekcje dotyczące własnego kraju, przybliżając jego historię i znanych rodaków. Nauczyciele zostali zapoznani z systemem edukacji w Polsce. Goście brali udział w spotkaniu z Burmistrzem Miasta na Zamku gostynińskim, obejrzeli w Miejskim Centrum Kultury występ artystyczny, który prezentował polską muzykę i taniec ludowy, zwiedzili Warszawę i Żelazową Wolę, Toruń, Ciechocinek, Płock oraz Stado Ogierów w Łącku. Na stadionie miejskim uczniowie i nauczyciele brali udział w atrakcjach na świeżym powietrzu i rozegrali międzynarodowy mecz piłki nożnej. Projekt kontynuowany będzie w II półroczu br. i w roku 2017.

WYDATKI MAJĄTKOWE Limit 2016 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – 521.300,00 zł, tj. 50,00% planu

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu „Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego” – Budowa targowiska miejskiego Limit 2016 – 1.042.600,00 zł, wykonanie – 521.300,00 zł, tj. 50,00% planu W I półroczu 2016 roku dokonano częściowej spłaty wierzytelności zaciągniętej na realizację inwestycji.

#### PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE Limit 2016 – 3.499.556,00 zł, wykonanie – 403.007,36 zł, tj. 11,52% planu

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – Komunalne budownictwo mieszkaniowe Limit 2016 – 2.220.000,00 zł, wykonanie – 236.476,88 zł, tj. 10,65% planu 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. W marcu br. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę budynku, planowane zakończenie do 31 sierpnia 2017 roku. Przedsięwzięcie zostanie dofinansowane ze środków Funduszu Dopląt, po rozliczeniu kosztów inwestycji.

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” – Targowiska i hale targowe Limit 2016 – 436.000,00 zł, wykonanie – 87.434,73 zł, tj. 20,05% planu W 2015 roku opracowano audyt energetyczny oraz projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. W marcu br. zawarto umowę z wykonawcą i rozpoczęto budowę instalacji, planowany termin realizacji do 30 września br.

Budowa ulicy Sosnowej – Drogi gminne Limit 2016 – 182.000,00 zł, wykonanie – 1.000,00 zł, tj. 0,55% planu W 2010 roku opracowano dokumentację projektową na przebudowę odcinka ul. Sosnowej wraz z kanalizacją deszczową i skrzyżowaniem z ul. Kopernika. W lutym br. zawarto umowę z wykonawcą, roboty zostały wykonane i odebrane protokołem z dnia 15 czerwca 2016 roku, płatność w lipcu br. zgodnie z umową.

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – Edukacja publiczna Limit 2016 – 200.000,00 zł, wykonanie – 12.300,00 zł, tj. 6,15% planu W 2015 roku została opracowana ekspertyza techniczna przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, opracowano dokumentację i wykonano instalację wodociągową zasilającą hydranty wewnętrzne oraz instalację przeciwpożarową wyłącznika prądu w budynku. W I półroczu br. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową dla przebudowy budynku w zakresie dostosowania do przepisów dot. bezpieczeństwa pożarowego, a w maju br. podpisano umowę z wykonawcą na realizację robót budowlanych w terminie do 30 sierpnia 2016 roku.

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 2016 – 461.556,00 zł, wykonanie – 65.795,75 zł, tj. 14,25% planu W 2014 roku została opracowana dokumentacja projektowa dla inwestycji. W 2015 roku trzykrotnie ogłaszano przetarg na roboty budowlane, pierwszy został unieważniony z uwagi na fakt, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na realizację przedsięwzięcia w 2015 roku, w drugim i trzecim przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W kwietniu br. podpisano umowę z wykonawcą na termomodernizację i częściowy remont budynku przy ul. 3-go Maja 14. Trwa realizacja zadania, planowane zakończenie tego etapu – do 30 października 2016 roku. Prace obejmujące wykonanie instalacji przewidziano na rok 2017.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Wykonanie za I półrocze 2016 roku	Wskaźnik wykonania w %
1	Dochody ogółem (1.1 + 1.2)	57 789 674,91	30 975 186,93	53,60%
1.1	Dochody bieżące	57 176 892,91	30 903 084,94	54,05%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 491 222,00	5 761 101,00	46,12%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00	151 027,96	60,41%
1.1.3	podatki i opłaty	14 207 410,00	7 268 399,34	51,16%
1.1.3.1	podatek od nieruchomości	9 148 010,00	4 426 854,11	48,39%
1.1.4	z subwencji ogólnej	14 113 236,00	8 515 230,00	60,34%
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	12 342 591,16	6 497 408,44	52,64%
1.2	Dochody majątkowe	612 782,00	72 101,99	11,77%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	609 320,00	68 638,87	11,26%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	61 379 878,16	26 774 816,08	43,62%
2.1	Wydatki bieżące, w tym	52 808 544,16	25 698 047,62	48,66%
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	29 000,00	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	547 000,00	185 355,87	33,89%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	547 000,00	185 355,87	33,89%
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	8 571 334,00	1 076 768,46	12,56%
3	Wynik budżetu (1-2)	-3 590 203,25	4 200 370,85	
4	Przychody budżetu (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4)	6 829 200,00	2 294 195,59	33,59%
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	1 829 200,00	2 099 445,09	114,77%
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	340 286,00	0,00	0,00%
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 000 000,00	194 750,50	3,90%
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 249 917,25	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)	3 238 996,75	1 683 664,50	51,98%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	3 238 996,75	1 683 664,50	51,98%
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:	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.1	(5.1.1.1+5.1.1.2+5.1.1.3)			
5.1.1.1	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 spłatą długu	0,00	0,00	0,00%
6	Kwota długu	14 301 762,00	11 573 144,75	80,92%
7.	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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)	4 368 348,75	5 205 037,32	119,15%
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)	6 197 548,75	7 304 482,41	117,86%
9.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 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	6,60%	6,03%	x
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględniania zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu 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	6,60%	6,03%	x
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst, przypadających do	0,00	0,00	0,00%

	spląty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy			
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spląty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok $(2.1.1-2.1.1.1)+(2.1.3.1-2.1.3.1.1-2.1.3.1.2)+(5.1-5.1.1)+9.3/1$	6,60%	6,03%	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) $(1.1+1.2.1)-(2.1-2.1.2)/1$	8,61%	17,03%	x
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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)	12,18%	12,18%	x
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spląty 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)	12,83%	12,83%	x
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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 spląty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu 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	Spląty 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	23 937 781,00	12 331 369,06	51,51%
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	5 612 378,00	2 824 601,99	50,33%
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (11.3.1+11.3.2)	4 596 816,00	944 570,80	20,55%
11.3.1	- bieżące	54 660,00	20 263,44	37,07%
11.3.2	- majątkowe	4 542 156,00	924 307,36	20,35%
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	4 542 156,00	924 307,36	20,35%
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	3 948 328,00	132 461,10	3,35%
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	59 500,00	20 000,00	33,61%
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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 106,00	64 058,28	65,97%
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 148,80	64 058,28	69,52%
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	92 148,80	64 058,28	69,52%
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	0,00	0,00	0,00%
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	91 580,00	20 463,44	22,34%
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	82 920,80	20 433,44	24,64%
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	91 580,00	20 463,44	22,34%
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 042 600,00	521 300,00	50,00%
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	165 049,20	78 225,00	47,39%
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	165 049,20	78 225,00	47,39%
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	8 629,20	0,00	0,00%
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 629,20	0,00	0,00%
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	0,00	0,00	0,00%

	bez względu na stopień finansowania tymi środkami			
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 długi i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 238 996,75	1 683 664,50	51,98%
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	6 012 067,00	6 533 367,00	108,67%
14.3	Wydatki zmniejszające 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%

### Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 w I półroczu 2016 roku

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdz.	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Limit 2016		Wskaźnik % wyk./plan (8/7)
			od	do		plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Przedsięwzięcia ogółem				27 045 891,00	4 596 816,00	944 570,80	20,55%
1.a	- wydatki bieżące				157 850,00	54 660,00	20 263,44	37,07%
1.b	- wydatki majątkowe				26 888 041,00	4 542 156,00	924 307,36	20,35%
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:				18 442 082,00	1 097 260,00	541 563,44	49,36%
1.1.1.	- wydatki bieżące				157 850,00	54 660,00	20 263,44	37,07%
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	54 660,00	20 263,44	37,07%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	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	18 284 232,00	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:				8 603 809,00	3 499 556,00	403 007,36	11,52%
1.3.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				8 603 809,00	3 499 556,00	403 007,36	11,52%
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	700 70095	2013	2017	6 264 270,00	2 220 000,00	236 476,88	10,65%
1.3.2.2	Budowa instalacji centralnego ogrzewania	900	2015	2016	453 045,00	436 000,00	87 434,73	20,05%

	zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniamia" - Targowiska i hale targowe	90095						
1.3.2.3	Budowa ulicy Sosnowej - Drogi gminne	600 60016	2010	2016	202 740,00	182 000,00	1 000,00	0,55%
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów technoczbudowlanych - Edukacja publiczna	801 80104	2015	2016	234 218,00	200 000,00	12 300,00	6,15%
1.3.2.5	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	1 449 536,00	461 556,00	65 795,75	14,26%

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 117/2016

Burmistrza Miasta Gostynina

z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**WYKONANIE BUDŻETU MIEJSKIEGO CENTRUM KULTURY W GOSTYNINIE ZA OKRES OD I DO VI 2016 ROKU****DOCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne	169.000,00	102.775,83	60,81
Dotacja	977.500,00	475.002,00	48,59
<b>Ogółem</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>577.777,83</b>	<b>50,39</b>

**ROZCHODY**

Treść	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia	572.000,00	262.442,15	45,88
Składki ZUS	111.800,00	48.682,41	43,54
Wydatki rzeczowe	462.700,00	231.197,16	49,97
<b>Ogółem</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>542.321,72</b>	<b>47,30</b>

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za okres od I do VI 2016 roku****PRZYCHODY**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
0830	Wpływy z usług (czynsze 12.963,60, wynajem pomieszczeń 10.955,22, dział. kina 50.448,76, dział. podstawowa 12.140,15, Uniw. Trzeciego Wieku 8.505,00, reklama firm 2.010,00, sponsorat na Jarm. Gost. 2.000,00, sprzedaż okularów na film 1.604,87, pozostałe 2.145,43)	167.950,00	102.773,03	61,19
0920	Przychody finansowe - odsetki	50,00	2,80	5,60
0960	Pozostałe przychody operacyjne	1.000,00	0,00	0,00
2480	Dotacje budżetowe	977.500,00	475.002,00	48,59
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>577.777,83</b>	<b>50,39</b>

**ROZCHODY**

§	Treść	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe	572.000,00	262.442,15	45,88
4110	Skł. na ubezpieczenia społeczne	97.800,00	43.582,42	44,56
4120	Skł. na fundusz pracy	14.000,00	6.987,40	36,78
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.000,00	15.040,00	49,31
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (mat. biurowe 2.533,03, śr. czystości 1.974,06, mat. do napraw i gospod. 2.642,57, wyposażenie 16.298,38, mat. na dział. sekcji 2.238,72, zakup wydawnictw 1.329,53)	62.000,00	27.016,29	43,57
4260	Zakup energii (energia elektryczna 10.023,13, energia cieplna 22.960,37, woda i ścieki 957,74)	73.000,00	33.941,27	46,49
4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	8.249,99	56,90
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych (imprezy własne 29.525,49, Jarmark św. Jakuba 82,00, wynajem kopii film. 29.985,42, Uniw. Trz. Wieku 20.158,60, usł. transportowe 713,38, usł. komunalne 1.836,53, monitoring obiektu 885,60,	217.800,00	113.488,46	52,11

	usł.inform.i bhp 7.265,19, tantiemy autorskie 2.294,44, usł.bankowe 800,01, prow.zajęć w sekcjach 10.544,10, pozostałe 9.397,70)			
4360	Oplaty z tyt.zakupu usł. telekomunik	8.900,00	5.079,31	57,07
4410	Podróże służbowe krajowe (delegacje 1.381,95, ekw.za sam prywatne 714,50)	4.000,00	2.096,45	52,41
4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	5.682,00	94,70
3020	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (świadczenia urlopowe 10.665,82, świadczenia BHP 937,43)	25.000,00	11.603,25	46,41
4480	Pozostałe podatki i opłaty	27.000,00	13.950,00	51,67
4700	Szkolenia pracowników	5.000,00	3.102,77	62,06
	<b>Ogółem rozchody</b>	<b>1.146.500,00</b>	<b>542.321,72</b>	<b>47,30</b>

#### Należności i zobowiązania według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Należności - 94.473,96 zł, w tym: gotówka - 5.277,99 zł, depozyty na żądanie - 89.195,97 zł, należności wymagalne - 0,00 zł.

Zobowiązania - 4.837,41 zł, w tym: zobowiązania wymagalne - 0,00 zł, zobowiązania wobec spółek Miejskich - 1.612,04 zł (Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta Gostynin - 241,27 zł, MPEC Gostynin - 1.370,77 zł).

#### Część opisowa do wykonania budżetu Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za okres od I do VI 2016 roku

#### PRZYCHODY

WPLYWY Z USŁUG Realizacja dochodów własnych przebiegała w sposób prawidłowy. W większości pozycji dochody wykonano w zaplanowanej wysokości. Największe pozycje to: wpływy z działalności kina – 50.448,76; wpływy z działalności podstawowej (opłaty za uczestnictwo w sekcjach) – 12.140,15; z czynszów – 12.963,60; z wynajmu pomieszczeń – 10.955,22; z działalności UTW – 8.505,00; z reklamy – 4.010,00; pozostałe – 3.750,30.

DOTACJE Z BUDŻETU Dotacje z budżetu Miasta otrzymaliśmy w wysokości 475.002,00 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 – 16.298,38 zł, w tym: sprzęt biurowy - 2.028,80, sprzęt oświetleniowy i nagłośnieniowy - 10.709,60, pozostały drobny sprzęt - 3559,98.

§ 4270. – Zakup usług remontowych Wydatkowano kwotę 8.249,99 zł. na wykonanie studzienek i zamontowanie klap burzowych w budynku MCK.

**§ 4300.** – Zakup usług pozostałych Paragraf ten zawiera pozycję stanowiącą koszty związane z organizacją imprez. W okresie od I do VI 2016r. wydatkowano kwotę 29.525,49zł na: spotkania autorskie, zimowe warsztaty interdyscyplinarne dla dzieci, koncerty, spektakle, wystawy plastyczne, przeglądy i konkursy, plener fotograficzny, plener malarski, obchody 10-lecia MOD, imprezy rocznicowe, imprezy okolicznościowe. Paragraf zawiera również znaczną kwotę 10.544,10 wykorzystaną na prowadzenie zajęć z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych sekcjach. Inną znaczącą pozycję w tym paragrafie stanowi kwota 20.158,60zł. 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. Pozycja pozostałe w tym paragrafie zawiera kwotę 9.397,70 wydatkowaną na: ocenę nośności stropu w sali prób muzycznych, dzierżawę urządzenia kopiującego, dzierżawę terminala płatniczego w kasie kina, przegląd systemu oddymiania sali kinowej, szycie umundurowania MOD, inne drobne usługi. Pozostałe wydatki w tym paragrafie realizowane były zgodnie z założeniami w planie finansowym.

### **Działalność Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie za okres styczeń-czerwiec 2016**

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

#### **1. SEKCJE STAŁE (dotychczas działające)**

TEATR – W Miejskim Centrum Kultury działają dwie grupy teatralne prowadzone przez p. Magdalene Garstkę.

GRUPA TEATRALNA „SCHODY” - działająca od 4 lat grupa młodzieżowa, współpracująca z KPP w Gostyninie w ramach programu PaT, 24 osoby.

TEATR POD ? - grupa dziecięca, 25 osób.

PLASTYKA - W Miejskim Centrum Kultury działają dwie dziecięce grupy adeptów sztuki plastycznej, a także oferowane są indywidualne zajęcia plastyczne dla dorosłych, prowadzący Krzysztof Koper i Anna Buraczyńska. Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku od lat 5-ciu rozpoczynają się w październiku i trwają regularnie do czerwca, odbywają się dwa razy w tygodniu w dwóch grupach liczących razem 62 uczestników. Prowadzenie Anna Buraczyńska.

WARSZTATY RZEŹBY - Celem nauczania rzeźby jest budowanie świadomości widzenia plastycznego oraz nabywanie umiejętności posługiwania się środkami plastycznymi. Uczestnicy mogą doskonalić swoje umiejętności poprzez stopniowe przechodzenie od małych form np. medali, po duże formy portretowe. Zajęcia doskonale rozwijają twórczość plastyczną, a także sprawności manualne i koordynację wzrokowo – motoryczną. Rzeźba wpływa także pozytywnie na rozwój zdolności intelektualnych, emocjonalnych oraz przeżyć estetycznych. Prowadzący Krzysztof Koper. 14 uczestników.

WARSZTATY RĘKODZIEŁA – zajęcia dedykowane dzieciom odbywają się dwa razy w tygodniu, prowadzi je instruktor Anna Buraczyńska, bierze w nich udział 31 uczestników. Zróżnicowana tematyka zajęć pozwala zapoznać się z różnorodnymi technikami, takimi jak: malowanie na szkle, lepienie z masy solnej, decoupage, mozaika, itp.

WARSZTATY FOTOGRAFII - Zajęcia dla wszystkich miłośników fotografii, nie ma znaczenia fakt, czy są oni profesjonalistami, czy amatorami, prowadzone są raz w tygodniu przez Krzysztofa Kopra. Wspólna pasja uczestników – FOTOGRAFIA – łączy niezależnie od wieku 25 uczestników.

WARSZTAT CYRKOWY - Zajęcia prowadzone przez Małgorzatę i Jakuba Trochów dają uczestnikom możliwość poznania trików cyrkowych, jak również podstaw akrobatyki. Spotkania są skierowane do grupy dziecięco-młodzieżowej, odbywają się dwa razy w tygodniu w grupie 38 osób. Warsztaty przekonają każdego, że żonglerka to nie tylko sztuczka cyrkowa, ale również wesoła zabawa i świetne ćwiczenie koncentracji. Grupa Cyrkonie ma już za sobą pierwsze pokazy cyrkowe na scenie MCK.

WARSZTATY PRODUKCJI MUZYCZNEJ – Na zajęciach omawiany jest sposób komponowania i tworzenia innych producentów, a przede wszystkim elementy własnego warsztatu muzyki elektronicznej. Wprowadzana jest nomenklatura związana z produkcją muzyczną, historią muzyki i teorią. Prowadzenie Maciej Milczarek, 6 uczestników.

SEKCJA PERKUSJI "RIDDIM" - Cele działalności sekcji perkusyjnej działającej od stycznia w MCK to przede wszystkim: zainteresowanie ucznia muzyką, zapoznanie z szerokim instrumentarium perkusyjnym oraz technikami gry na poszczególnych instrumentach, rozwijanie uzdolnień muzycznych ucznia w sposób dostosowany do jego wieku i predyspozycji, zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne opanowanie podstawowych technik gry na perkusji, rozwijanie umiejętności technicznych i interpretacyjnych, nauczanie zasad strojenia bębna, praca z rytmem i tempem (korzystanie z metronomu), przygotowanie do samodzielnego opracowywania krótkich i łatwych utworów, rozwijanie i kształcenie wyobraźni artystycznej, rozwijanie umiejętności muzykowania zespołowego, przygotowanie ucznia do publicznych występów estradowych, zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w życiu muzycznym, kształtowanie wrażliwości estetycznej i poczucia piękna. Uczestnictwo w zajęciach i korzystanie ze sprzętu jest nieodpłatne. Prowadzenie, Marcin Osmolak.

ŚPIEW SOLOWY – Zajęcia indywidualne pod kierunkiem p. Małgorzaty Kaźmierczak odbywają się raz w tygodniu. Dedykowane są osobom, które chcą nauczyć się poprawnie śpiewać, a także poznać ciekawy repertuar zarówno rozrywkowy, jak i utwory muzyki poważnej. 10 osób.

NAUKA GRY NA GITARZE – Zajęcia prowadzi Dominik Janiszewski, absolwent Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Kutnie. Na zajęciach indywidualnych (10 uczestników) wykorzystuje nowoczesne techniki nauki na instrumencie i innowacyjne metody edukacyjne.

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

FITNESS-AEROFIGHT - Zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym, odbywające się trzy razy w tygodniu w grupie 38 osób. Prowadzenie Jolanta Wasilewska i Agata Mózdzyńska.

KRAV MAGA KIDS i JUNIOR - Zajęcia Krav Maga Kids i Krav Maga Junior to promocja zdrowego oraz bezpiecznego stylu życia dla dzieci w wieku 5-13 lat. Udział w zajęciach buduje, poprzez odpowiednio dobrane ćwiczenia wzmacniające, poczucie wartości dziecka i jego pewność siebie. Zajęcia prowadzą instruktorzy z kravtrening.pl, uczęszcza nań 72 osoby.

FITBALL - Zajęcia dedykowane młodzieży i osobom dorosłym, odbywające się raz w tygodniu w grupie 10 osób, z wykorzystaniem piłek gimnastycznych. Prowadzenie Jolanta Wasilewska i Agata Mózdzyńska.

TANIEC - W Miejskim Centrum Kultury obecnie działają trzy sekcje dla entuzjastów tańca prowadzone przez p. Elżbietę Tomczak z Clubu Tańca Latino Cafe.

TANIEC TOWARZYSKI DLA DZIECI I DOROSŁYCH - Kurs ten adresowany jest do wszystkich osób, które chcą szybko i skutecznie nauczyć się swobodnego tańca w parze. Zajęcia są korzystną alternatywą dla wszystkich tych, którzy chcieliby swobodnie pobawić się na każdej imprezie tanecznej typu wesele, dyskoteka, sylwester, studniówka, bal karnawałowy, impreza firmowa itp. Na zajęciach gwarantujemy przyjazną atmosferę i dobrą zabawę. Grupa dziecięca licząca 8 osób, grupa dorosłych 8 osób.

LATINO AERO - Energetyczne, taneczne zajęcia absolutnie dla każdego, niezależnie od wieku. Trening całego ciała, który łączy w sobie wszystkie elementy klasycznego fitnessu – cardio, kształtowanie, rozwijanie balansu i gibkości, plus doskonała zabawa przy latynoamerykańskich rytmach, prawie jak na zumbie. Grupa dziecięca, grupa młodzież i dorośli.

DISCO MAMA+DZIECKO - Innowacyjne zajęcia, które zostały zorganizowane specjalnie z myślą o Mamach, które nie chcą rezygnować ze swoich aktywności, a jednocześnie pragną spędzać jak najwięcej czasu ze swoimi pociechami. Na tej sekcji promujemy zdrowy tryb życia dzieci i rodziców. Maluchy podczas zajęć uczą się koordynacji, równowagi, kształtuje się ich kreatywność, dyscyplina oraz pamięć.

MÓJ ZDROWY KRĘGOSŁUP - Zajęcia te zawierają elementy terapii w stanach bólowych, profilaktykę zdrowego kręgosłupa, ćwiczenia rozluźniające, mobilizujące i wzmacniające. Ćwiczenia przeznaczone są dla wszystkich, w szczególności dla osób z siedzącym trybem pracy, po urazach kręgosłupa, z problemami bólowymi, z dyskopatią. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu pod kierunkiem fizjoterapeutki Marleny Szymkowiak. Grupa liczy 10 osób.

GOSTYNIŃSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU (GUTW) - Funkcjonuje w Miejskim Centrum Kultury od 16 października 2013 roku. Obecnie liczy sobie ponad 130 słuchaczy. W ramach zajęć GUTW słuchacze biorą udział w wykładach, lektoracie języka obcego, kursie komputerowym, gimnastyce relaksacyjnej, zajęciach tańca w kręgu, zajęciach wokalnych, warsztatach plastycznych, sztuki użytkowej,

literackich, fotograficznych, spotkaniach klubu brydżowego, wycieczkach i wieczorkach tanecznych. Zgodnie z sugestiami słuchaczy wprowadzane są kolejne propozycje zajęciowe.

AIM (Labirynt, Saryt, Przystanek Równość).

## 2. SEKCJE STAŁE NOWE (działające od marca 2016 r.)

**SZLACHTA STARTUPUJE** - Cykl warsztatów p.t. "Tego nie uczą w szkole" adresowanych do dzieci od 10 roku życia. Podczas trwania warsztatów można dowiedzieć się jak przemawiać publicznie, przełamywać nieśmiałość i jak dobrze mówić o sobie. Planowanie dnia, zarządzanie kieszonkowym, wyznaczanie i realizacja celów, tworzenie stron internetowych, zgodne z prawem korzystanie z internetu i bezpieczeństwo w sieci to tylko niektóre z planowanych zagadnień. Ponadto w programie ćwiczenia kreatywności i samodyscypliny, praca w zespole/grupie, podstawy programowania, internetowe modele biznesowe, firma krok po kroku – mały boss oraz warsztaty dla rodziców: Jak wspierać dzieci w realizacji ich pasji. Prowadzenie Krzysztof Gontarek, instruktor wspomagający Karol Dobrowolski.

**JĘZYK ANGIELSKI DLA DZIECI W WIEKU 6-9 LAT** - Niniejszy program nauczania języka angielskiego powstał z myślą o tych uczniach, którzy chcą wykorzystać tkwiący w nich naturalny potencjał na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Program jest próbą stworzenia pomocy dostosowanej do możliwości uczniów o zróżnicowanym potencjale intelektualnym, zarówno dla ucznia przeciętnie zdolnego, jak i dla ucznia o wysokich zdolnościach w przyswajaniu języka obcego. Jest on zintegrowany z programem nauczania w szkole publicznej, uzupełnia i poszerza treści przyswajane przez ucznia w publicznej placówce na obowiązkowych zajęciach języka angielskiego. Z zajęć prowadzonych przez p. Krzysztofa Zakrzewskiego korzysta 25 osób.

**AKADEMIA KREATYWNEGO MALUCHA, AKADEMIA TWÓRCZEGO JUNIORA I WARSZTATY Z TECHNIK PAMIĘCIOWYCH** - Propozycja zajęć prowadzonych przez Siłownię umysłową „MEMO”. Podczas wszystkich zajęć organizowanych przez Siłownię Umysłową Memo, bez względu na wiek, pokazujemy uczestnikom, że nauka może być łatwa, zabawna i skuteczna. Dzieje się tak tylko wówczas, gdy stymulujemy nasz mózg poprzez ćwiczenia na koncentrację, logiczne i twórcze myślenie. Zajęcia dostosowane do wieku dzieci oraz młodzieży, podczas świetnej zabawy uczymy je jak radzić sobie np. z ortografią, tabliczką mnożenia, słówkami obcojęzycznymi. Na Warsztatach z Technik Pamięciowych pokazujemy, jak skutecznie można się uczyć, by osiągnąć celujące wyniki. Prowadząca Katarzyna Niedzielska.

**VIET TAI CHI** - Sekcja adresowana do osób 30+, którą prowadzi instruktor Mistrz Độc Lập Long Ryszard Gibczyński. Viet Tai Chi to sztuka oddychania, w której miękkie i łagodne ruchy pozwalają na aktywność fizyczną w każdym wieku. Ćwiczenia relaksacyjne wzmacniające fizycznie i psychicznie. Wpływają na całe ciało, poprawiają pamięć, koncentrację i koordynację ruchową. Viet Tai Chi to system ćwiczeń zdrowotnych wpływających korzystnie na kręgosłup, układ mięśniowy, nerwowy i krążenia.

2. PROJEKCJE KINOWE W pierwszym półroczu roku 2016 na 408 seansach było 3 848 widzów. Projekcje dodatkowe: 30.01 - SEANS NA BIS Pięćdziesiąt twarzy Greya - 16 osób, 19.02 - WTZ Planeta Singli - 39 osób, 20.02 - MARATON HORRORÓW - 9 osób, 10.03 - SP nr 3 Gęsia Skórka - 65 osób, 16.03 - ZSZ im. M. Skłodowskiej-Curie Historia Roya - 30 osób, 19.03 - MARATON MAD MAX - 11 osób.

3. DZIAŁALNOŚĆ WYSTAWIENNICZA Wystawa "Świat wokół nas" - mieszkańcy PDPS (styczeń), Wystawa „Okiem Artysty” - członkowie GTPPTP (styczeń), Wystawa "Z kobietą w tytule" Paweł Tencer i Krzysztof Koper (luty), Wystawa prac plastycznych Jacka Antczaka „Pokolenia” (kwiecień), Wystawa pokonkursowa „Kocham Cię Życie” (kwiecień), Wystawa fotograficzna Przemysława Zaremby "Gostynin wczoraj i dziś, ocalić od zapomnienia"(kwiecień), Wernisaz Wystawy Malarstwa „Dokąd”.

4. DOROCZNE KONKURSY MUZYCZNE I PLASTYCZNE Marzanna 2016 - 47 zgłoszeń, Pisanka 2016 – 357 zgłoszeń, Rejonowe Eliminacje Konkursu Recytatorskiego im. J. Korczaka „PIĘKNIJE BYĆ CZŁOWIEKIEM”, które wspólnie zorganizowali Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie i Miejskie Centrum Kultury. Gama 2016 – 98 zgłoszeń.

## 5. WYDARZENIA KULTURALNE

5.1. SPEKTAKLE Duża sztuka w małym formacie - etiuda teatralna podsumowująca działania grupy warsztatowej współpracującej podczas zimowych warsztatów interdyscyplinarnych (12 lutego), Shirley Valentine - Magdalena Tomaszewska i Teatr Minerwa (8 marca), Spektakl plenerowy "Cudowna Lampa Alladyna" (1 czerwca), Spektakl plenerowy „Chrzest Polski, czyli jak to być mogło” (18 czerwca),

5.1.KONCERTY Koncert "Trzy Korony" - (styczeń) ok. 50 osób, Dźwiękiem i sercem - (luty) ok. 40 osób/ sala klubowa, Koncert zespołów Flam i SKAFANDER w ramach imprezy „Prześpój się w eMceKu” (26 lutego), „Muzyką Pachnące Winyle” vol.1 (maj), Koncert „Gramy dla Mamy”(maj) ok. 50 osób, Obchody jubileuszowe 10-lecia istnienia Miejskiej Orkiestry Dętej w Gostyninie (maj), „Muzyką Pachnące Winyle dla dzieci” vol.2 i „Muzyką Pachnące Winyle” w ramach Ulicznego Projektu Prowokacja (czerwiec)

5.2. INNE DZIAŁANIA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – koncert – (styczeń) ok. 350 osób, Turniej Starych Gier Video (styczeń), Prześpój się w eMceKu - (luty), ok. 100 osób, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - (marzec), ok. 80 osób, Spotkanie Regionalnego Klubu Muzycznego (RKM) - (marzec), 20 osób, *Zajęzek dla Amelki* - działanie plastyczne charytatywne - wkładem MCK w to wydarzenie była zabawa jajo-gigant (instruktor Anna Buraczyńska) – marzec, Spotkanie autorskie – Krzysztof Miklas, I Gostyniński Plener Fotograficzny „Koreks 2016” - 22-23 kwietnia, Obchody 3 Majowe – maj, Majówka na Zamku – 2-3 maja, Dzień Dziecka z „PaT-em” i atrakcje dla najmłodszych.

#### 6. ZIMOWE WARSZTATY INTERDYSCYPLINARNE *Duża sztuka w małym formacie*

W tym z roku z zimowej oferty MCK w trakcie ferii skorzystało ponad 40 osób. Nasze spotkania miały charakter warsztatowy. Zaczęliśmy od integracji grupy w zabawach, następnie przeszliśmy wraz z uczestnikami przez różnorodne formy zajęć plastycznych, teatralnych, paraliterackich i ruchowych. Podsumowaniem była etiuda teatralna zaprezentowana przez uczestników na sali widowiskowej MCK.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 117/2016  
Burmistrza Miasta Gostynina  
z dnia 25 sierpnia 2016 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie im. Jakuba z Gostynina w I półroczu 2016 roku**

Treść		Plan	Wykonanie	%
<b>Przychody</b>				
Dotacja z budżetu miasta		582.000,00	291.000,00	50,00%
Dotacja z Biblioteki Narodowej		14.000,00	0,00	0,00%
Inne dochody		2 000,00	746,19	37,31%
<b>Ogółem przychody</b>		<b>598.000,00</b>	<b>291.746,19</b>	<b>48,79%</b>
<b>Koszty</b>				
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagr.	2.500,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411.000,00	193.409,73	47,06%
4090	Honoraria	4.000,00	2.200,00	55,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	62.000,00	30.807,35	49,69%
4120	Składki na fundusz pracy	4.500,00	2.062,44	45,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600,00	3.000,00	83,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały kancelaryjne, środki czystości, druki, inwentarz biurowy, zakup nagród, koszty związane z organizacją spotkań i konkursów)	14.000,00	8.118,03	57,99%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26.000,00	2.757,35	10,61%
4260	Zakup energii	12.000,00	4.073,26	33,94%
4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	1.100,00	55,00%
4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	4.069,07	50,86%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.000,00	1.011,90	25,30%
4400	Opłaty za czynsze za lokale	32.000,00	15.945,22	49,83%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	305,60	61,12%
4430	Różne opłaty i składki	500,00	195,00	39,00%
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.700,00	0,00	0,00%
4480	Podatek od nieruchomości	900,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników	800,00	379,00	47,38%
<b>Ogółem koszty</b>		<b>598.000,00</b>	<b>269.433,95</b>	<b>45,06%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 30 czerwca 2016 roku:**

**Należności 22.312,24 zł**, z tego: gotówka i depozyty 22.312,24 zł, w tym depozyty na żądanie

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

**Informacja opisowa do sprawozdania budżetowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie za I półrocze 2016 roku**

Miejska Biblioteka Publiczna im. Jakuba z Gostynina w Gostyninie jest samorządową instytucją kultury finansowaną przez Urząd Miasta Gostynina. Obejmuje ona trzy placówki biblioteczne: Wypożyczalnię dla dorosłych i Oddział dla dzieci z siedzibą w Miejskim Centrum Kultury oraz Filię nr 1 przy ul. Płockiej 2a.

**GROMADZENIE ZBIORÓW:** W pierwszym półroczu 2016 r. zarejestrowano w księgach inwentarzowych 344 wol. Ze środków własnych zakupiono 144 wol. na sumę 2.757,35 zł. Pozostałe wpływy to dary czytelników i zakupy z wpłat czytelników – 200 wol. o wartości 2.220,46 zł. Pozyskano z Biblioteki Narodowej w ramach Programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” kwotę 15 tys. złotych. Realizacja zakupu księgozbioru z tej dotacji odbędzie się w II półroczu 2016 r. po przekazaniu w/w kwoty na konto Biblioteki. W I półroczu wpisano do rejestrów ubytków trzech placówek bibliotecznych 1885 wol. na kwotę 1.515,21.

**UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW:** Z dniem 4 kwietnia 2016 r. wprowadzony został w naszych placówkach nowy system wypożyczeń księgozbioru. Uruchomiono system MAK+. W pierwszym półroczu 2016 r. zarejestrowano w placówkach bibliotecznych 10.813 odwiedzin oraz 2.568 czytelników. Wypożyczonych zostało 23.186 wol. Udostępnianie prezencyjne w czytelnich przedstawia się następująco: 1.944 odwiedziny i

udostępnionych 1.415 wol. Czytelnicy mają dostęp do 22 tytułów czasopism. Ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu skorzystało w pierwszym półroczu 165 czytelników.

**SPRAWY ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZE:** Nie dokonywano zadań inwestycyjnych i remontowych poza drobnymi naprawami finansowanymi ze środków bieżących. Zgłoszono bazę danych czytelników z systemu Mak+ do GODO. Realizacja planu finansowego przebiegała zgodnie z założeniami i planem finansowym.

**UPOWSZECHNIANIE CZYTELNICTWA:** Poza podstawową działalnością dotyczącą gromadzenia i udostępniania zbiorów bibliotecznych Biblioteka promowała czytelnictwo poprzez spotkania autorskie, lekcje biblioteczne, konkursy, spotkania bajkowe. Oferta kulturalno-oświatowa kierowana jest do dzieci, młodzieży i czytelników dorosłych naszego miasta. Zajęcia z dziećmi najmłodszymi realizowane są od wielu już lat we współpracy z przedszkolami i szkołami podstawowymi naszego miasta. Odbyło się 9 spotkań promujących czytelnictwo, tj. 3 spotkania autorskie dla dzieci i młodzieży (Waldemar Smaszcz, Izabella Klebańska, Andrzej Grabowski), 1 spotkanie autorskie dla dorosłych (Waldemar Smaszcz), 5 spotkań Dyskusyjnego Klubu Książki. Biblioteki przyjęły 9 wycieczek szkolnych, przygotowano zostały 3 lekcje biblioteczne i 32 spotkania literackie dla czytelników najmłodszych. Ogłoszono i rozstrzygnięto 3 konkursy: recytatorski im. Janusza Korczaka „Pięknie być człowiekiem” przygotowany został na dzień 14 kwietnia (45 recytatorów), literacki „Złote myśli Henryka Sienkiewicza”, literacko-plastyczny „Wizytówki sienkiewiczowskich bohaterów”. Imprezy kulturalne dla młodzieży i dorosłych w dużej mierze związane były z Rokiem H. Sienkiewicza. We współpracy z Biblioteką Pedagogiczna i Gminnym Ośrodkiem Kultury i Tradycji Wsi w Białem przygotowano cztery „Wieczorki u pana Henryka” poświęcone twórczości naszego noblisty. Na ich zakończenie, na zamku gostyńskim w dniu 7 maja odbyła Biesiada „Urodziny H. Sienkiewicza”. Udział w niej wziął aktor Piotr Cyrwus. W dniach 18-19 czerwca Biblioteka przygotowała wyjazd do Woli Okrzejskiej, miejsca urodzenia H. Sienkiewicza. W wycieczce tej udział wzięli bibliotekarze i członkowie Koła Przyjaciół Biblioteki (29 osób). Dnia 21 czerwca odbyła się promocja wydanego przez MBP tomiku gostyńskich poetów „Naszym dzieciom”. W spotkaniu z poetami udział wzięło 100 przedszkolaków ze swymi opiekunami. Tomiki te zostały przekazane do gostyńskich szkół podstawowych i przedszkoli. Bibliotekarze uczestniczyli też w akcji głośnego czytania bajek przedszkolakom. W omawianym okresie odbywały się spotkania działającego przy MBP Gostyńskiego Klubu Poetyckiego i Koła Przyjaciół Biblioteki.