

## Struktura realizacji dochodów i wydatków w 2019 roku i w 2020 roku

Treść	31 grudnia 2019 roku				31 grudnia 2020 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 OGÓŁEM</b>	<b>77 297 848,83</b>	<b>77 282 330,40</b>	<b>99,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>85 630 051,57</b>	<b>88 315 674,68</b>	<b>103,14%</b>	<b>100,00%</b>
<b>Razem dochody własne</b>	<b>36 516 853,84</b>	<b>36 552 873,11</b>	<b>100,10%</b>	<b>47,30%</b>	<b>39 099 245,10</b>	<b>39 012 857,03</b>	<b>99,78%</b>	<b>44,17%</b>
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 046 473,00	17 207 617,00	100,95%	22,27%	16 858 512,00	16 546 634,00	98,15%	18,74%
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	595 000,00	671 096,43	112,79%	0,87%	807 710,00	957 883,79	118,59%	1,08%
Podatek od nieruchomości	10 273 671,00	10 239 860,72	99,67%	13,25%	10 706 558,00	10 695 765,72	99,90%	12,11%
Podatek rolny	37 354,00	37 052,59	99,19%	0,05%	40 010,00	39 845,94	99,59%	0,05%
Podatek leśny	58 245,00	58 190,00	99,91%	0,08%	58 880,00	58 662,50	99,63%	0,07%
Podatek od środków transportowych	752 416,00	737 897,11	98,07%	0,95%	795 982,00	797 102,00	100,14%	0,90%
Podatki opłacane w formie karty podatkowej	40 813,00	42 953,97	105,25%	0,06%	34 000,00	31 353,10	92,22%	0,04%
Podatek od spadków i darowizn	138 682,00	138 863,40	100,13%	0,18%	95 000,00	73 235,03	77,09%	0,08%
Opłata od posiadania psów	23 790,00	19 024,21	79,97%	0,02%	18 827,00	18 515,68	98,35%	0,02%
Opłata skarbowa	241 777,00	245 290,96	101,45%	0,32%	235 000,00	235 602,34	100,26%	0,27%
Opłata targowa	42 200,00	44 121,00	104,55%	0,06%	44 750,00	45 665,00	102,04%	0,05%
Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	401 500,00	427 545,34	106,49%	0,55%	421 445,00	457 019,63	108,44%	0,52%
Opłata za gospodarowanie odpadami	2 075 211,00	2 038 398,47	98,23%	2,64%	3 287 616,00	3 267 926,71	99,40%	3,70%
Podatek od czynności cywilnoprawnych	669 991,00	676 509,54	100,97%	0,88%	716 304,00	723 966,37	101,07%	0,82%
Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	254 063,00	199 436,11	78,50%	0,26%	182 564,00	182 396,62	99,91%	0,21%
Opłaty dot. wychowania przedszkolnego	589 050,00	588 445,00	99,90%	0,76%	468 155,00	467 783,00	99,92%	0,53%
Pozostałe opłaty	458 892,00	388 383,40	84,64%	0,50%	436 021,00	428 506,17	98,28%	0,49%
Wpływy z najmu i dzierżawy	448 200,00	458 555,88	102,31%	0,59%	437 052,00	445 426,20	101,92%	0,50%
Dochody ze sprzedaży majątku	378 665,00	380 061,38	100,37%	0,49%	1 344 870,00	1 344 828,46	100,00%	1,52%
Wpływy z usług	1 357 130,00	1 274 456,43	93,91%	1,65%	910 725,00	923 982,77	101,46%	1,05%
Pozostałe dochody	633 730,84	679 114,17	107,16%	0,88%	1 199 264,10	1 270 756,00	105,96%	1,44%

Treść	31 grudnia 2019 roku				31 grudnia 2020 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>Subwencja ogólna</b>	<b>16 302 446,00</b>	<b>16 302 446,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>21,09%</b>	<b>16 550 723,00</b>	<b>16 550 723,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>18,74%</b>
Część oświatowa	13 192 824,00	13 192 824,00	100,00%	17,07%	13 508 628,00	13 508 628,00	100,00%	15,30%
Część wyrównawcza	2 764 345,00	2 764 345,00	100,00%	3,58%	2 700 988,00	2 700 988,00	100,00%	3,06%
Część równoważąca	227 074,00	227 074,00	100,00%	0,29%	196 166,00	196 166,00	100,00%	0,22%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	118 203,00	118 203,00	100,00%	0,15%	144 941,00	144 941,00	100,00%	0,16%
<b>Dotacje i środki</b>	<b>24 478 548,99</b>	<b>24 427 011,29</b>	<b>99,79%</b>	<b>31,61%</b>	<b>29 980 083,47</b>	<b>32 752 094,65</b>	<b>109,25%</b>	<b>37,09%</b>
Z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminom	6 723 230,97	6 708 747,91	99,78%	8,68%	6 992 181,84	6 981 098,37	99,84%	7,90%
Z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową	140 000,00	140 000,00	100,00%	0,18%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,05%
Z budżetu państwa na zadania bieżące własne gminy	3 360 892,00	3 325 630,04	98,95%	4,30%	3 367 774,00	3 278 584,24	97,35%	3,71%
Z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej w ramach programów rządowych	6 205,00	6 205,00	100,00%	0,01%	7 265,00	7 265,00	100,00%	0,01%
Na programy finansowane ze środków europejskich na zadania bieżące	670 179,12	670 028,04	99,98%	0,87%	362 650,63	243 760,80	67,22%	0,28%
Z budżetu państwa na zadania bieżące związane z realizacją świadczenia wychowawczego	12 523 500,00	12 523 476,00	100,00%	16,20%	16 233 612,00	16 233 436,25	100,00%	18,38%
Z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	29 300,00	29 463,54	100,56%	0,04%	35 200,00	33 377,90	94,82%	0,04%
Z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z jst	43 800,00	43 745,26	99,88%	0,06%	20 100,00	18 840,11	93,73%	0,02%
Od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania bieżące	5 542,50	3 820,60	68,93%	0,00%	18 020,00	16 969,81	94,17%	0,02%
Z innych źródeł na zadania bieżące	57 962,40	57 960,90	100,00%	0,07%	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Treść	31 grudnia 2019 roku				31 grudnia 2020 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
Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na własne zadania bieżące	70 030,00	70 027,00	100,00%	0,09%	104 752,00	102 037,54	97,41%	0,12%
Z innych źródeł na inwestycje własne	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%	1 152 344,00	4 152 344,00	360,34%	4,70%
Z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na własne inwestycje	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,01%	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Z budżetu państwa na inwestycje własne	111 000,00	111 000,00	100,00%	0,14%	49 000,00	49 000,00	100,00%	0,06%
Z budżetu państwa na inwestycje na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00%	0,00%	100 000,00	98 196,63	98,20%	0,11%
Z państwowych funduszy celowych na inwestycje	721 907,00	721 907,00	100,00%	0,93%	1 497 184,00	1 497 184,00	100,00%	1,70%
<b>B. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>78 064 076,51</b>	<b>76 106 173,02</b>	<b>97,49%</b>	<b>100,00%</b>	<b>88 957 328,88</b>	<b>86 328 723,89</b>	<b>97,05%</b>	<b>100,00%</b>
Majątkowe	4 209 711,00	4 108 437,67	97,59%	5,40%	8 770 672,28	8 760 338,37	99,88%	10,15%
Bieżące	73 854 365,51	71 997 735,35	97,49%	94,60%	80 186 656,60	77 568 385,52	96,73%	89,85%
<b>WYNIK (A - B)</b>	<b>-766 227,68</b>	<b>1 176 157,38</b>			<b>-3 327 277,31</b>	<b>1 986 950,79</b>		
<b>FINANSOWANIE DEFICYTU (C - D)</b>	<b>766 227,68</b>	<b>1 488 134,79</b>			<b>3 327 277,31</b>	<b>5 457 562,68</b>		
<b>C. PRZYCHODY</b>	<b>2 860 134,68</b>	<b>2 860 134,79</b>			<b>5 773 621,31</b>	<b>6 751 562,68</b>		
Kredyty bankowe krajowe	1 372 000,00	1 372 000,00			1 120 500,00	1 120 500,00		
Pożyczki krajowe	0,00	0,00			2 973 091,00	2 973 090,51		
Inne źródła	1 488 134,68	1 488 134,79			1 680 030,31	2 657 972,17		
<b>D. ROZCHODY</b>	<b>2 093 907,00</b>	<b>1 372 000,00</b>			<b>2 446 344,00</b>	<b>1 294 000,00</b>		
Spląty kredytów	1 372 000,00	1 372 000,00			1 294 000,00	1 294 000,00		
Spląty pożyczek	0,00	0,00			0,00	0,00		
Przelewy na rachunki lokat	721 907,00	0,00			1 152 344,00	0,00		

**Realizacja dochodów**

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>21 710,84</b>	<b>21 710,84</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	21 710,84	21 710,84	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>7 070,16</b>	<b>7 070,20</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	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 886,00	6 886,04	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	184,16	184,16	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>605 903,00</b>	<b>611 976,47</b>	<b>101,00%</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	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 549,00	5 548,87	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	182 564,00	182 396,62	99,91%
	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	415 052,00	421 261,16	101,50%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 380,00	1 418,87	102,82%
	Wpływy z różnych dochodów	1 358,00	1 350,95	99,48%
<b>710</b>	<b>Działność usługowa</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</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 zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>312 040,50</b>	<b>306 047,31</b>	<b>98,08%</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 opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	100,00%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	980,25	100,03%
	Wpływy z różnych opłat	102,00	102,00	100,00%
	Wpływy z usług	317,00	329,85	104,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 595,50	2 599,25	100,14%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 238,00	11 238,49	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	4,00	3,80	95,00%
	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	296 200,00	290 188,27	97,97%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00	105,40	101,35%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>163 502,00</b>	<b>163 502,00</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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	163 502,00	163 502,00	100,00%
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<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>31 171 589,00</b>	<b>31 020 971,40</b>	<b>99,52%</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	16 858 512,00	16 546 634,00	98,15%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	807 710,00	957 883,79	118,59%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 706 558,00	10 695 765,72	99,90%
	Wpływy z podatku rolnego	40 010,00	39 845,94	99,59%
	Wpływy z podatku leśnego	58 880,00	58 662,50	99,63%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	795 982,00	797 102,00	100,14%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00	31 353,10	92,22%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	95 000,00	73 235,03	77,09%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	18 827,00	18 515,68	98,35%
	Wpływy z opłaty produktowej	87,00	86,91	99,90%
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00	235 602,34	100,26%
	Wpływy z opłaty targowej	44 750,00	45 665,00	102,04%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 445,00	457 019,63	108,44%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	161 707,00	164 183,22	101,53%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	716 304,00	723 966,37	101,07%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00	6 884,76	79,14%
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 000,00	75,00%
	Wpływy z dywidend	128 070,00	128 069,58	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 047,00	37 495,83	104,02%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 550 723,00</b>	<b>16 550 723,00</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	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	144 941,00	144 941,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 405 782,00	16 405 782,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 540 524,63</b>	<b>2 481 483,82</b>	<b>97,68%</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	362 650,63	243 760,80	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	85 155,00	85 045,00	99,87%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	383 000,00	382 738,00	99,93%
	Wpływy z różnych opłat	350,00	275,77	78,79%
	Wpływy z usług	493 900,00	493 917,74	100,00%
	Wpływy z pozostałych odsetek	157,00	157,65	100,41%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	650,00	650,00	100,00%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	354 687,00	423 992,98	119,54%
	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	152 245,00	149 640,44	98,29%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	648 430,00	645 087,43	99,48%
	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	359 915,00	242 505,93	67,38%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 735,63	1 254,87	45,87%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00	33 377,90	94,82%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00	18 840,11	93,73%
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 339,78</b>	<b>4 342,01</b>	<b>100,05%</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 pozostałych odsetek	4,00	5,00	125,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 493,78	1 493,78	100,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 842,00	2 843,23	100,04%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 678 249,00</b>	<b>2 606 412,88</b>	<b>97,32%</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 usług	119 200,00	119 481,03	100,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 450,00	2 407,24	98,25%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	143 455,00	143 255,80	99,86%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 413 144,00	2 341 268,81	97,02%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>135 265,00</b>	<b>121 293,00</b>	<b>89,67%</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)	128 000,00	114 028,00	89,08%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 265,00	7 265,00	100,00%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>23 035 197,00</b>	<b>23 032 929,43</b>	<b>99,99%</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	
	Wpływy z różnych opłat	220 846,00	220 831,60	99,99%
	Wpływy z usług	136 308,00	136 253,40	99,96%
	Wpływy z pozostałych odsetek	378,00	384,19	101,64%
	Wpływy z różnych dochodów	159,00	159,00	100,00%
	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	6 214 069,00	6 211 801,02	99,96%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 200,00	178 200,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 233 612,00	16 233 436,25	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 625,00	51 863,97	100,46%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 762 521,66</b>	<b>3 730 426,42</b>	<b>99,15%</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	3 287 616,00	3 267 926,71	99,40%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 486,92	108,97%
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	22 625,87	75,42%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 900,00	4 005,76	102,71%
	Wpływy z pozostałych odsetek	754,00	753,49	99,93%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171 754,66	171 755,47	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	136 525,00	136 524,92	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	4 339,93	72,33%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 020,00	16 969,81	94,17%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	104 752,00	102 037,54	97,41%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>240 334,00</b>	<b>257 524,98</b>	<b>107,15%</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	22 000,00	24 165,04	109,84%
	Wpływy z usług	161 000,00	174 000,75	108,08%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	331,07	33,11%
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów o darowiznie w postaci pieniężnej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 694,00	126,94%



Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	0,00	0,00%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 334,00	28 334,12	111,84%
<b>bieżące</b>		<b>81 269 969,57</b>	<b>80 957 413,76</b>	<b>99,62%</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	362 650,63	243 760,80	
<b>majątkowe</b>				
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>13 460,00</b>	<b>13 418,46</b>	<b>99,69%</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	13 460,00	13 418,46	99,69%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>497 184,00</b>	<b>497 184,00</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	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	497 184,00	497 184,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 548 054,00</b>	<b>1 548 077,83</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	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	216 684,00	216 707,83	100,01%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 331 370,00	1 331 370,00	100,00%
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>100 000,00</b>	<b>98 196,63</b>	<b>98,20%</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 inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	98 196,63	98,20%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 152 344,00</b>	<b>4 152 344,00</b>	<b>360,34%</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	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 152 344,00	4 152 344,00	360,34%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00	49 000,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</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	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	40,00	40,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</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 państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	<b>majątkowe</b>	<b>4 360 082,00</b>	<b>7 358 260,92</b>	<b>168,76%</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>85 630 051,57</b>	<b>88 315 674,68</b>	<b>103,14%</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>362 650,63</b>	<b>243 760,80</b>	

## Realizacja wydatków

Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	22 510,84	22 510,84	22 510,84	0,00	22 510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	22 450,71	22 450,71	22 450,71	0,00	22 450,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,73%	99,73%	99,73%	0,00%	99,73%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	739,87	739,87	739,87	0,00	739,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	92,48%	92,48%	92,48%	0,00%	92,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	21 710,84	21 710,84	21 710,84	0,00	21 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	21 710,84	21 710,84	21 710,84	0,00	21 710,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
020	Leśnictwo	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,20%	97,20%	97,20%	0,00%	97,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	9 720,00	9 720,00	9 720,00	0,00	9 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,20%	97,20%	97,20%	0,00%	97,20%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	plan	2 429 425,00	624 486,72	622 536,72	181 312,76	441 223,96	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 804 938,28	1 804 938,28	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 321 149,98	519 908,03	518 139,83	174 973,06	343 166,77	0,00	1 768,20	0,00	0,00	0,00	1 801 241,95	1 801 241,95	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	95,54%	83,25%	83,23%	96,50%	77,78%	0,00%	90,68%	0,00%	0,00%	0,00%	99,80%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	36 578,00	36 578,00	36 578,00	0,00	36 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	36 577,00	36 577,00	36 577,00	0,00	36 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	2 392 847,00	587 908,72	585 958,72	181 312,76	404 645,96	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 804 938,28	1 804 938,28	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 284 572,98	483 331,03	481 562,83	174 973,06	306 589,77	0,00	1 768,20	0,00	0,00	0,00	1 801 241,95	1 801 241,95	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	95,48%	82,21%	82,18%	96,50%	75,77%	0,00%	90,68%	0,00%	0,00%	0,00%	99,80%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%



Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udz. środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	50 404,00	50 404,00	50 404,00	710,00	49 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	45 987,01	45 987,01	45 987,01	710,00	45 277,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	91,24%	91,24%	91,24%	100,00%	91,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	700 663,00	700 663,00	698 363,00	635 844,00	62 519,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	700 146,56	700 146,56	697 851,92	635 453,41	62 398,51	0,00	2 294,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,93%	99,93%	99,93%	99,94%	99,81%	0,00%	99,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	plan	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	19 441,00	19 441,00	19 441,00	0,00	19 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,24%	96,24%	96,24%	0,00%	96,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	163 502,00	163 502,00	63 302,00	53 562,22	9 739,78	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	163 502,00	163 502,00	63 302,00	53 562,22	9 739,78	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 774,00	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	159 728,00	159 728,00	59 528,00	49 788,22	9 739,78	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	159 728,00	159 728,00	59 528,00	49 788,22	9 739,78	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
752	Obrona narodowa	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	642 584,24	378 005,24	359 945,24	177 043,00	182 902,24	0,00	18 060,00	0,00	0,00	0,00	264 579,00	264 579,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	561 316,35	299 236,00	284 613,00	170 439,38	114 173,62	0,00	14 623,00	0,00	0,00	0,00	262 080,35	262 080,35	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	87,35%	79,16%	79,07%	96,27%	62,42%	0,00%	80,97%	0,00%	0,00%	0,00%	99,06%	99,06%	0,00%	0,00%	0,00%



Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan	77 305,00	77 305,00	77 305,00	0,00	77 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	77 304,55	77 304,55	77 304,55	0,00	77 304,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	380 002,00	380 002,00	380 002,00	0,00	380 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	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
		% wyk./plan	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%
801	Oświata i wychowanie	plan	27 409 998,30	27 345 190,30	25 042 808,00	21 254 508,00	3 788 300,00	1 303 300,00	29 900,00	969 182,30	0,00	0,00	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	26 893 698,21	26 831 890,21	24 760 920,26	21 161 737,56	3 599 182,70	1 259 752,44	27 832,74	783 384,77	0,00	0,00	61 808,00	61 808,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,12%	98,12%	98,87%	99,56%	95,01%	96,66%	93,09%	80,83%	0,00%	0,00%	95,37%	95,37%	0,00%	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	plan	15 040 250,00	15 040 250,00	15 026 750,00	13 294 738,00	1 732 012,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	14 956 961,86	14 956 961,86	14 943 517,66	13 240 208,40	1 703 309,26	0,00	13 444,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,45%	99,45%	99,45%	99,59%	98,34%	0,00%	99,59%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	756 013,00	756 013,00	755 313,00	663 000,00	92 313,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	744 046,77	744 046,77	743 699,49	657 810,07	85 889,42	0,00	347,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,42%	98,42%	98,46%	99,22%	93,04%	0,00%	49,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	plan	4 239 112,00	4 239 112,00	3 625 012,00	2 877 350,00	747 662,00	608 500,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	4 208 953,20	4 208 953,20	3 596 970,07	2 866 573,08	730 396,99	606 699,36	5 283,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,29%	99,29%	99,23%	99,63%	97,69%	99,70%	94,35%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	1 308 028,00	1 308 028,00	1 307 028,00	1 108 600,00	198 428,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 273 330,18	1 273 330,18	1 272 420,78	1 100 891,92	171 528,86	0,00	909,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,35%	97,35%	97,35%	99,30%	86,44%	0,00%	90,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	13 334,09	13 334,09	13 334,09	0,00	13 334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	53,98%	53,98%	53,98%	0,00%	53,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80132	Szkoły artystyczne	plan	1 693 242,00	1 628 434,00	1 626 434,00	1 491 100,00	135 334,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	64 808,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 675 119,35	1 613 311,35	1 611 439,50	1 485 371,27	126 068,23	0,00	1 871,85	0,00	0,00	0,00	61 808,00	61 808,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,93%	99,07%	99,08%	99,62%	93,15%	0,00%	93,59%	0,00%	0,00%	0,00%	95,37%	95,37%	0,00%	0,00%	0,00%















Dział	Nazwa	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	556 841,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	556 841,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	252 746,85	252 746,85	0,00	0,00	0,00	252 746,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	90,92%	90,92%	0,00%	0,00%	0,00%	90,92%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	1 901 186,00	77 242,00	57 242,00	0,00	57 242,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 944,00	1 823 944,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 893 219,71	69 276,47	55 776,47	0,00	55 776,47	7 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 823 943,24	1 823 943,24	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,58%	89,69%	97,44%	0,00%	97,44%	75,00%	60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Wydatki razem:</b>		plan	<b>88 957 328,88</b>	<b>80 186 656,60</b>	<b>49 146 133,38</b>	<b>34 617 772,63</b>	<b>14 528 360,75</b>	<b>4 574 822,00</b>	<b>25 186 843,92</b>	<b>974 857,30</b>	<b>27 000,00</b>	<b>277 000,00</b>	<b>8 770 672,28</b>	<b>8 570 672,28</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		wykon.	<b>86 328 723,89</b>	<b>77 568 385,52</b>	<b>47 074 098,85</b>	<b>33 872 606,62</b>	<b>13 201 492,23</b>	<b>4 394 340,29</b>	<b>25 057 951,71</b>	<b>789 059,77</b>	<b>0,00</b>	<b>252 934,90</b>	<b>8 760 338,37</b>	<b>8 560 338,37</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>
		% wyk./plan	<b>97,05%</b>	<b>96,73%</b>	<b>95,78%</b>	<b>97,85%</b>	<b>90,87%</b>	<b>96,05%</b>	<b>99,49%</b>	<b>80,94%</b>	<b>0,00%</b>	<b>91,31%</b>	<b>99,88%</b>	<b>99,88%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>100,00%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2020 roku:**

	<b>Urząd Miasta</b>	<b>Zbiorczo</b>
<b>Należności, z tego:</b>	<b>18 509 396,41 zł</b>	<b>22 277 427,17 zł</b>
1. Gotówka i depozyty, w tym:	7 088 134,84 zł	7 359 739,33 zł
- gotówka	0,00 zł	315,00 zł
- depozyty na żądanie	7 088 134,84 zł	7 359 424,33 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł
2. Należności wymagalne, w tym:	11 335 884,09 zł	14 755 949,71 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	23 038,30 zł	143 581,31 zł
- pozostałe	11 312 845,79 zł	14 612 368,40 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	85 377,48 zł	161 738,13 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	4 082,37 zł	80 443,02 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	3 372,02 zł	3 372,02 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	77 923,09 zł	77 923,09 zł

	<b>Urząd Miasta</b>	<b>Zbiorczo</b>
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>15 628 199,51 zł</b>	<b>15 672 643,49 zł</b>
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	15 627 849,51 zł	15 627 849,51 zł
- długoterminowe	15 627 849,51 zł	15 627 849,51 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	350,00 zł	44 793,98 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	44 443,98 zł
- pozostałe	350,00 zł	350,00 zł

**Należności:**

Należności w kwocie **315,00 zł** to gotówka i depozyty Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy).

**Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług:**

- w kwocie **23.038,30 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych w kwocie 22.710,79 zł oraz należności z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną w kwocie 327,51 zł.
- 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.
- 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 **11.207.028,66 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat lokalnych. 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.
- w kwocie **14.834,55 zł** wynikają z tytułu zwrotu niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej przez klub sportowy. W 2020 roku wystawiono upomnienie wzywające do zwrotu dotacji celowej.
- w kwocie **90.982,58 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.
- w kwocie **3.299.522,61 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.

**Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług:**

- w kwocie **4.082,37 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina, które wynikają z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych w kwocie 917,27 zł oraz z należności z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki w łącznej kwocie 3.165,08 zł.
- w kwocie **10.750,45 zł** dotyczą placówek oświatowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planów finansowych placówek oświatowych.

- w kwocie **11.388,00 zł** dotyczą Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego Klubu.
- w kwocie **38.332,63 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS.
- w kwocie **13.853,54 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ.
- w kwocie **2.036,03 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), są to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

**Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:**

- w kwocie **3.372,02 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina, które wynikają z podatków w kwocie 2.236,00 zł oraz należności z Urzędu Skarbowego w kwocie 1.136,02 zł.

**Pozostałe należności z z tytułów innych niż wymienione powyżej:**

- w kwocie **77.923,09 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanej w 2020 roku dotacji przedmiotowej przez zakład budżetowy Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

**Zobowiązania:**

**Kredyty i pożyczki długoterminowe:**

- w kwocie **15.627.849,51 zł** wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **10.813.092,00 zł** i długoterminowej pożyczki w kwocie **2.973.090,51 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **1.841.667,00 zł**.

**Wymagalne zobowiązania:**

- w kwocie **44.443,98 zł** z tytułu dostaw towarów i usług dotyczą opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i ścieki oraz olej opałowy w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) i powstały w wyniku braku możliwości świadczenia usług i wykonywania zarobkowych zadań statutowych spowodowanych epidemią COVID-19.
- w kwocie **350,00 zł** dotyczą zwrotu pomyłkowo wpłaconej opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.



## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie - wydatki bieżące (do załącznika nr 2)

### I. ZADANIA WŁASNE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5 051 836,00</b>	<b>4 818 624,86</b>	<b>95,38%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>577 833,00</b>	<b>565 904,77</b>	<b>97,94%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	577 833,00	565 904,77	97,94%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 300,00</b>	<b>3 300,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>68 550,00</b>	<b>67 398,15</b>	<b>98,32%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 550,00	67 398,15	98,32%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>576 760,00</b>	<b>558 466,64</b>	<b>96,83%</b>
	Świadczenia społeczne	549 760,00	535 783,36	97,46%
	- zasiłki celowe w gotówce	82 488,59		
	- zasiłki celowe specjalne	29 646,62		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	496,35		
	- zasiłki celowe w naturze	7 488,98		
	- zasiłki okresowe w gotówce	391 801,27		
	- zasiłki okresowe w naturze	725,18		
	- opłata za schronisko	17 114,14		
	- zdarzenie losowe w gotówce	2 300,00		
	- sprawienie pogrzebu	3 100,00		
	- pomoc rzeczowa osobom przebywającym w kwarantannie	622,23		
	Składki na ubezpieczenie społeczne (nikt nie zgłosił się o objęcie ubezpieczeniem społecznym z tytułu rezygnacji z pracy w związku z koniecznością opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny)	200,00	0,00	0,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 991,05	99,85%
	- artykuły na potrzeby jadalni	632,95		
	- środki czystości	4 862,79		
	- paliwo	495,31		
	Zakup energii	6 500,00	5 405,45	83,16%
	- energia elektryczna	274,49		
	- zużycie wody	299,40		
	- centralne ogrzewanie	4 831,56		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych	13 500,00	11 086,78	82,12%
	- usługi pocztowe	479,60		
	- usługi dot. jadłodajni	9 568,44		
	- opłata za ścieki	531,84		
	- usługa transportowa	506,90		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale (wydatek niższy z powodu pandemii)	800,00	200,00	25,00%
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>852 000,00</b>	<b>838 411,12</b>	<b>98,41%</b>
	Świadczenia społeczne	852 000,00	838 411,12	98,41%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 665 752,00</b>	<b>1 589 696,33</b>	<b>95,43%</b>
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń	10 000,00	9 995,00	99,95%
	- środki bhp	9 364,98		
	<b>- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (sprzęt ochrony osobistej)</b>	<b>630,02</b>		
	Wynagrodzenia osobowe	1 132 961,00	1 099 802,45	97,07%
	- wynagrodzenia pracowników	1 071 808,35		
	- nagrody jubileuszowe	27 994,10		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 697,00	85 696,33	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	213 587,00	190 110,19	89,01%
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie naliczenia składek po urlopie macierzyńskim)	29 388,00	15 440,14	52,54%
	Wynagrodzenia bezosobowe	49 980,00	47 063,86	94,17%
	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	19 077,89	99,36%
	- tonery i bębny do urządzeń wielofunkcyjnych	1 079,00		
	- środki czystości	1 535,08		
	- paliwo	1 093,25		
	- części do samochodu służbowego	500,00		
	- publikacja i prenumerata	2 585,85		
	- pozostałe materiały	427,94		
	- sprzęt i akcesoria komputerowe	7 834,98		
	- druki	673,01		
	- materiały remontowe	514,81		
	- meble i wyposażenie biurowe	858,99		
	- materiały biurowe	1 664,98		
	<b>- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (płyny do dezynfekcji)</b>	<b>310,00</b>		
	Zakup energii	14 500,00	13 196,20	91,01%
	- energia elektryczna	12 185,03		
	- zużycie wody	1 011,17		
	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 646,49	96,85%
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki były realizowane zgodnie z harmonogramem okresowych badań pracowników)	1 550,00	1 475,00	95,16%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup usług pozostałych	53 320,00	52 742,23	98,92%
	- opłata rtv	1 092,00		
	- prowizje bankowe	958,69		
	- usługi pocztowe	14 441,73		
	- usługi w zakresie bhp i ppoż.	5 166,00		
	- monitoring	5 621,10		
	- wywóz nieczystości	874,80		
	- usługi informatyczne	5 756,40		
	- opłata za przedłużenie licencji	4 582,77		
	- opłata za centralę	4 512,10		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych / rejestracja domeny	2 594,32		
	- opłata za ścieki	649,31		
	- przegląd techniczny	550,00		
	- opłata za dzierżawę ksero	4 812,88		
	- utrzymanie serwera	492,00		
	- wyrób pieczętek	283,66		
	- inne drobne usługi	354,47		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	12 178,77	97,43%
	Różne opłaty i składki	2 409,22	2 403,00	99,74%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 459,78	36 459,78	100,00%
	Szkolenia pracowników (w związku z panującą pandemią nie korzystano ze szkoleń)	2 500,00	2 409,00	96,36%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>364 700,00</b>	<b>342 049,19</b>	<b>93,79%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 300,00	47 934,91	88,28%
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenia w naliczeniu składek zleceniobiorcom otrzymującym wynagrodzenie niższe od wynagrodzenia najniższego)	5 000,00	1 978,35	39,57%
	Wynagrodzenia bezosobowe	305 400,00	292 135,93	95,66%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>754 300,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>99,43%</b>
	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	100,00%
	- program dożywiania (posiłki)	308 118,90		
	- zasiłki celowe na dożywianie	441 881,10		
	Zakup usług pozostałych (Ośrodek nie ponosił kosztu transportu otrzymanej żywności dla mieszkańców miasta)	4 300,00	0,00	0,00%
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>188 641,00</b>	<b>103 398,66</b>	<b>54,81%</b>
	Świadczenia społeczne (prace społecznie użyteczne)	52 000,00	38 571,20	74,18%
	Wynagrodzenia osobowe	36 600,00	24 987,78	68,27%
	- wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek" od 01.03.2020	23 470,12		
	- Program "Wspieraj Seniora"	1 517,66		
	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 468,00	4 713,87	63,12%
	- od wynagrodzenia koordynatora Klubu Seniora "Parostatek"	4 541,34		
	- Program "Wspieraj Seniora"	172,53		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Składki na Fundusz Pracy (Program "Wspieraj Seniora")	245,00	10,66	4,35%
	Wydatki w ramach Programu "Wspieraj Seniora" były uzależnione od zainteresowania oferowaną formą pomocy przez mieszkańców miasta			
	Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora Klubu Seniora "Parostatek" do 29.02.2020)	5 500,00	4 500,00	81,82%
	Zakup materiałów i wyposażenia	53 565,00	1 974,37	3,69%
	- naczynia jednorazowe (Klub Seniora) 86,42			
	- wyposażenie Klubu (wieszaki, półki) 557,10			
	- maty do ćwiczeń do Klubu 89,91			
	- sprzęt kuchenny do Klubu 416,78			
	- materiały papiernicze i dekoracyjne (KS) 498,87			
	- środki czystości do Klubu 325,29			
	- Program "Wspieraj Seniora" 0,00			
	Zakup energii	10 600,00	8 645,78	81,56%
	- energia elektryczna 1 421,78			
	- centralne ogrzewanie 5 904,00			
	- zużycie wody 1 320,00			
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 120,00	37,33%
	- opłata za ścieki 120,00			
	- montaż folii okiennej 1 000,00			
	W związku z panującą pandemią działalność Klubu została ograniczona			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	18 500,00	17 712,00	95,74%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 173 487,00</b>	<b>2 069 788,01</b>	<b>95,23%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>130 000,00</b>	<b>126 000,00</b>	<b>96,92%</b>
	Świadczenia społeczne ("Gostynińskie becikowe")	130 000,00	126 000,00	96,92%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>236 558,00</b>	<b>233 987,58</b>	<b>98,91%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	38 880,00	38 712,18	99,57%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 353,00	9 748,47	85,87%
	Składki na Fundusz Pracy	953,00	890,33	93,42%
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 320,00	37 999,20	99,16%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	145 501,00	145 086,40	99,72%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
<b>85507</b>	<b>Dzienni opiekunowie</b>	<b>1 724 179,00</b>	<b>1 627 237,06</b>	<b>94,38%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8 600,00	8 600,00	100,00%
	- <u>Bajkowy Zakątek</u> 4 300,00			
	- środki bhp 3 681,75			
	- <b>przeciwdziałanie COVID-19</b> (sprzęt ochrony osobistej) <b>618,25</b>			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- <u>Zaczarowana Kraina</u> 4 300,00			
	- środki bhp 3 681,76			
	- <b>przeciwdziałanie COVID-19</b> (sprzęt ochrony osobistej) <b>618,24</b>			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	951 575,78	96,12%
	- Bajkowy Zakątek 465 885,84			
	- Zaczarowana Kraina 485 689,94			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 375,00	72 373,44	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 35 405,25			
	- Zaczarowana Kraina 36 968,19			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	185 800,00	163 289,10	87,88%
	- Bajkowy Zakątek 79 868,54			
	- Zaczarowana Kraina 83 420,56			
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie w naliczaniu składek po urlopie macierzyńskim)	24 400,00	16 749,95	68,65%
	- Bajkowy Zakątek 7 627,49			
	- Zaczarowana Kraina 9 122,46			
	Wpłaty na PFRON (zmniejszenie składki z powodu większej liczby pracowników z niepełnosprawnością)	24 704,00	22 267,00	90,14%
	- Bajkowy Zakątek 11 133,50			
	- Zaczarowana Kraina 11 133,50			
	Wynagrodzenia bezosobowe (nie zaistniała potrzeba zakupu usług w tej formie)	2 000,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek 0,00			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 957,48	99,81%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 13 260,34			
	- środki czystości 3 493,16			
	- <b>zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19</b> (sprzęt ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji) <b>979,25</b>			
	- materiały biurowe 983,03			
	- materiały dekoracyjne 1 524,37			
	- wyposażenie (wykładzina, regaliki, półki, sprzęt kuchenny) 5 203,24			
	- tonery 510,00			
	- pozostałe materiały 567,29			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 8 697,14			
	- materiały biurowe 1 014,34			
	- środki czystości 2 391,39			
	- <b>zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19</b> (sprzęt ochrony osobistej, płyny do dezynfekcji) <b>979,24</b>			
	- wyposażenie (materace, łóżeczka, artykuły kuchenne) 2 691,92			
	- materiały dekoracyjne 1 121,65			
	- tonery 340,00			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- pozostałe materiały	158,60		
	Zakup energii (wydatki niższe z uwagi na przerwę w działalności Punktów z powodu epidemii COVID-19)	65 000,00	58 355,02	89,78%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>29 537,55</u>		
	- centralne ogrzewanie	19 730,50		
	- woda	4 212,07		
	- energia elektryczna	5 594,98		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>28 817,47</u>		
	- centralne ogrzewanie	20 116,08		
	- woda	3 705,67		
	- energia elektryczna	4 995,72		
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane zgodnie z harmonogramem badań okresowych pracowników)	1 300,00	665,00	51,15%
	- Bajkowy Zakątek	275,00		
	- Zaczarowana Kraina	390,00		
	Zakup usług pozostałych (niższa realizacja planu spowodowana przerwą w działalności w związku z epidemią COVID-19)	172 559,00	158 609,54	91,92%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>84 848,07</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	81 884,49		
	- wywóz nieczystości	1 285,20		
	- prowizja bankowa	60,30		
	- usługi kurierskie	518,98		
	- odprowadzenie ścieków	1 099,10		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>73 761,47</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	71 124,70		
	- wywóz nieczystości	1 285,20		
	- odprowadzenie ścieków	1 187,44		
	- usługi kurierskie	137,43		
	- prowizja bankowa	26,70		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (niższa realizacja planu spowodowana przerwą w działalności w związku z pandemią)	1 900,00	1 229,75	64,72%
	- Bajkowy Zakątek	668,88		
	- Zaczarowana Kraina	560,87		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	110 000,00	109 224,00	99,29%
	- Bajkowy Zakątek	54 612,00		
	- Zaczarowana Kraina	54 612,00		
	Podróże służbowe krajowe (w związku z epidemią nie realizowano wyjazdów służbowych)	200,00	0,00	0,00%
	- Bajkowy Zakątek	0,00		
	- Zaczarowana Kraina	0,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 341,00	41 341,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek	20 929,00		
	- Zaczarowana Kraina	20 412,00		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Szkolenia pracowników (wydatki ograniczono z powodu epidemii)	2 000,00	1 000,00	50,00%
	- Bajkowy Zakątek	1 000,00		
	- Zaczarowana Kraina	0,00		
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>82 750,00</b>	<b>82 563,37</b>	<b>99,77%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	82 750,00	82 563,37	99,77%

## II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>129 401,00</b>	<b>129 301,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>129 401,00</b>	<b>129 301,00</b>	<b>99,92%</b>
	Zakup usług pozostałych	129 401,00	129 301,00	99,92%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>22 447 341,00</b>	<b>22 444 952,29</b>	<b>99,99%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus")</b>	<b>16 233 612,00</b>	<b>16 233 436,25</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia społeczne	16 095 626,00	16 095 450,55	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	83 900,00	83 900,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	5 800,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 590,00	15 590,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 203,00	1 203,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	12 434,00	12 433,70	100,00%
	- druki	610,99		
	- wyposażenie biurowe	5 640,49		
	- materiały biurowe	3 492,87		
	- tonery	170,00		
	- akcesoria komputerowe	1 338,00		
	- publikacje	701,70		
	- zakup paliwa	362,06		
	- pozostałe materiały	117,59		
	Zakup usług pozostałych	15 400,00	15 400,00	100,00%
	- usługi pocztowe	5 986,89		
	- przedłużenie licencji	5 501,50		
	- prowizja bankowa	3 589,89		
	- dzierżawa kserokopiarki	184,50		
	- pozostałe usługi	137,22		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 659,00	3 659,00	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 636 788,00</b>	<b>5 634 692,24</b>	<b>99,96%</b>
	Świadczenia społeczne	5 115 244,00	5 113 315,64	99,96%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami	1 261 789,59		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- zasiłki pielęgnacyjne	1 021 241,00		
	- świadczenia pielęgnacyjne	1 479 944,00		
	- zasiłki dla opiekunów	12 400,00		
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka	90 000,00		
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	91 180,00		
	- fundusz alimentacyjny	693 656,05		
	- świadczenia rodzicielskie	463 105,00		
	Wynagrodzenia osobowe	106 904,00	106 904,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	385 950,00	385 782,60	99,96%
	- pracowników	19 750,00		
	- świadczeniobiorców	366 032,60		
	Składki na Fundusz Pracy	2 836,00	2 836,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	3 057,00	100,00%
	- materiały biurowe	2 339,50		
	- druki	197,50		
	- tonery	520,00		
	Zakup usług pozostałych	9 146,00	9 146,00	100,00%
	- prowizje bankowe	1 010,96		
	- usługi pocztowe	3 684,90		
	- przedłużenie licencji	4 450,14		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny (Rządowy Program "Dobry start")</b>	<b>548 130,00</b>	<b>548 130,00</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia społeczne	530 400,00	530 400,00	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	12 700,00	12 700,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 687,00	1 687,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	313,00	313,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	2 030,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>28 811,00</b>	<b>28 693,80</b>	<b>99,59%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 811,00	28 693,80	99,59%



**Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń**

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
<b>Zadania własne o charakterze obowiązkowym:</b>		
- usługi opiekuńcze	88	16 862
- posiłki w jadłodajni	221	55 075
- zasiłki okresowe	255	1 159
- dożywianie dzieci	159	8 597
- pobyt w domu pomocy społecznej	21	229
- zasiłki stałe	158	1 639
- ubezpieczenie zdrowotne	128	1 298
<b>Zasiłki celowe:</b>		
- żywność		2 434
- w tym program dożywiania		2 275
- opał		54
- odzież		54
- leki, leczenie		94
- środki czystości		63
- pozostałe		122
<b>Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:</b>		
- zasiłki celowe specjalne	58	91
- gościnne becikowe	126	126
<b>Zadania zlecone gminie:</b>		
- składki na ubezpieczenie społeczne		810
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		241
- zasiłki dla opiekuna		20
- specjalny zasiłek opiekuńczy		148
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków		10 850
- zasiłki pielęgnacyjne		4 737
- świadczenia pielęgnacyjne		810
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 603
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		90
- świadczenia wychowawcze		32 394
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	40	5 214
- świadczenia rodzicielskie		524
- świadczenia w ramach Programu "Dobry start"		1 768
<b>Główne powody przyznania pomocy:</b>		
- ubóstwo	419	
- bezdomność	17	
- bezrobocie	306	
- niepełnosprawność	263	
- długotrwała lub ciężka choroba	338	
- bezradność w spr. opiekuńczo-wychowawczych	98	
- alkoholizm	22	
- narkomania	5	

Ogółem w 2020 roku pomocą społeczną objęto 973 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 40 osób, w ramach zadań własnych gminy 956 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 88 osób. Do osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy skorzystało 40 osób.

W okresie sprawozdawczym Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 129.600,00 zł na dofinansowanie funkcjonowania 80 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 u dziennych opiekunów w punkcie "Bajkowy Zakątek" oraz "Zaczarowana Kraina". W punktach zatrudnione są 22 opiekunki, 2 koordynatorów oraz 2 pracowników gospodarczych.

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

W ramach zadań zleconych realizowana jest wypłata świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, rodzinnych, z programu "Rodzina 500+" oraz "Dobry start". Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego ośrodek otrzymuje środki w wysokości 3% otrzymanej dotacji, w przypadku programu "Rodzina 500+" 0,85% od kwoty otrzymanej dotacji na wypłatę tych świadczeń. W przypadku Programu "Dobry start" środki przyznane na obsługę i wypłatę tych świadczeń wynoszą 10,00 zł na jedno dziecko.

#### Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2020 roku:

<b>Należności, z tego:</b>	<b>3 608 220,93 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	270 365,69 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	270 365,69 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 299 522,61 zł
- pozostałe	3 299 522,61 zł
- pozostałe należności, w tym:	38 332,63 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	38 332,63 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
<b>Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- zobowiązania wymagalne	0,00 zł

Kwota należności wymagalnych wynika z zadłużenia dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych osobom uprawnionym w okresie od 1 września 2005 roku do 30 września 2008 roku w wysokości **439.058,47 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **2.860.464,14 zł**.

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **8.917,03 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **15.351,60 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **14.064,00 zł**.

**Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych  
i Zimowych w Gostyninie - wydatki bieżące rozdz. 92601 (do załącznika nr 2)**

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 458,21	97,21%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 000,00	947 921,75	96,14%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 500,00	68 745,48	89,86%
Składki na ubezpieczenia społeczne	172 159,00	129 613,90	75,29%
- Projekt "I ty możesz pływać" 2 178,54			
- pozostałe składki na ubezpieczenie społeczne 127 435,36			
Składki na Fundusz Pracy	20 150,00	19 926,80	98,89%
- Projekt "I ty możesz pływać" 312,14			
- pozostałe składki na Fundusz Pracy 19 614,66			
Wynagrodzenia bezosobowe	58 378,00	57 254,27	98,08%
- Projekt "I ty możesz pływać" 12 740,00			
- pozostałe wynagrodzenia bezosobowe 44 514,27			
Zakup materiałów i wyposażenia	72 989,00	71 971,08	98,61%
- środki piorące, do utrzymania czystości i uzdatniania wody basenowej, mycia i dezynfekcji, środki atestowe do utrzymania czystości i odkażania 19 027,84			
- materiały biurowe i bhp 8 847,98			
- materiały do konserwacji i napraw 21 585,39			
- wyposażenie 385,06			
- wyposażenie techniczne (autodos, kalibracja, lampy, filtry) 12 672,10			
- środki sanitarne, akcesoria medyczne, wyposażenie apteczek 984,64			
- <b>zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19</b> (maseczki, rękawice, przyłbice, płyny antybakteryjne, dozowniki, osłony ochronne na ladę obsługi klienta, tablice informacyjne) <b>6 748,00</b>			
- paliwo do kosiarki 527,30			
- zakupy związane z organizacją imprez 907,57			
- środki owadobójcze 285,20			
Zakup energii	461 794,00	433 441,99	93,86%
- pływalnia - energia elektryczna 202 419,80			
- pływalnia - energia cieplna 200 491,56			
- woda 30 530,63			
Zakup usług remontowych	55 700,00	53 401,46	95,87%
- naprawa awarii systemu uzdatniania wody 49 030,00			
- pozostałe drobne remonty i naprawy 4 371,46			
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	500,00	350,00	70,00%

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług pozostałych	100 080,00	98 852,48	98,77%
- opłaty pocztowe	1 362,10		
- badanie jakości wody basenowej	16 113,00		
- wywóz nieczystości, ścieki	37 111,81		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy (m.in. systemu oprogramowania komputerowego)	9 928,75		
- przegląd dźwigu i platformy, oprogramowania komputerowego	4 910,00		
- koszty i prowizje bankowe	1 669,09		
- usługi związane z organizacją imprez	2 314,63		
- usługi dotyczące organizacji kąpieliska	25 443,10		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	575,64	95,94%
Podróże służbowe krajowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje pracowników)	4 000,00	3 876,26	96,91%
Różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty na rzecz ZAiKS)	5 800,00	5 749,16	99,12%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 106,00	34 106,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	24 811,00	24 811,00	100,00%
Podatek od towarów i usług	15 000,00	8 527,08	56,85%
Szkolenia pracowników	300,00	250,00	83,33%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 090 367,00</b>	<b>1 960 832,56</b>	<b>93,80%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2020 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>13 853,54 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	0,00 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	13 853,54 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	13 853,54 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu najmu lokali w kwocie **7.570,04 zł** oraz za korzystanie z pływalni w kwocie **6.283,50 zł**.

## Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" - wydatki bieżące rozdz. 85506 (do załącznika nr 2)

Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 23 został utworzony uchwałą nr 424/LXXXII/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Klub Dziecięcy "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie i nadania jej statutu i rozpoczął działalność w dniu 15 października 2018 roku. W ramach działalności statutowej Klub Dziecięcy wykonuje zadania z zakresu sprawowania opieki nad dziećmi zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W Klubie do 15 marca 2020 roku opieką objętych było 30 dzieci. W związku z epidemią COVID-19 Klub Dziecięcy został czasowo zamknięty z dniem 16 marca 2020 roku. Ponowne otwarcie placówki nastąpiło 11 maja 2020 roku. W dniach 11-15 maja 2020 roku do placówki powróciło 3 dzieci, w terminie 18-29 maja 2020 roku do Klubu przyprawdzanych było 6 dzieci, przez czerwiec 2020 roku do Klubu przyprawdzano średnio 10 dzieci. W miesiącach lipiec-grudzień 2020 roku do placówki uczęszczało średnio 27 dzieci. Stan zatrudnienia wynosi 7 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	885,71	88,57%
- świadczenia rzeczowe bhp 661,38			
<b>- wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19</b> (przyłbice, fartuchy, maseczki, okulary ochronne) <b>224,33</b>			
Wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki niższe z uwagi na długotrwałe zwolenienie lekarskie pracownika związane z urlopem macierzyńskim)	262 200,00	240 676,95	91,79%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 000,00	18 819,09	99,05%
Składki na ubezpieczenia społeczne (wydatki niższe z uwagi na długotrwałe zwolenienie lekarskie pracownika związane z urlopem macierzyńskim oraz w związku ze zwolnieniem z opłacania składek ZUS z powodu COVID-19)	48 400,00	33 962,02	70,17%
Składki na Fundusz Pracy (wydatki niższe z uwagi na długotrwałe zwolenienie lekarskie pracownika związane z urlopem macierzyńskim oraz w związku z tym, że jeden z pracowników jest pow. 55 roku życia)	6 900,00	3 848,12	55,77%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 346,00	97,75%
Zakup materiałów i wyposażenia:	7 000,00	6 703,77	95,77%
- środki czystości 2 533,91			
- materiały biurowe, papier 273,70			
- materiały na drobne remonty 251,77			
- wyposażenie 956,14			
- zabawki 898,16			
<b>- zakupy związane z przeciwdziałaniem COVID-19</b> (rękawice, płyny do dezynfekcji, dozowniki do mydła) <b>903,79</b>			
- inne (baterie, kubki jednorazowe, art. dekoracyjne) 886,30			

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii: (wydatki były niższe z uwagi na czasowe zamknięcie placówki w związku z epidemią COVID-19)	25 000,00	13 094,84	52,38%
- energia elektryczna	2 764,48		
- energia cieplna	9 744,37		
- woda	585,99		
Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00%
Zakup usług pozostałych:	65 085,00	50 887,00	78,19%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci oraz z zamknięcia Klubu w związku z epidemią COVID-19)	46 310,87		
- wywóz nieczystości i ścieki	1 982,01		
- prowizje bankowe	48,60		
- inne usługi (wykonanie autorskiego spektaklu, drukowanie dyplomów, usługa serwisowa drukarki, usługa kurierska)	2 545,52		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (oszczędnie korzystano z telefonów służbowych)	1 400,00	1 111,78	79,41%
Podróże służbowe krajowe (wydatki nie były realizowane z powodu epidemii COVID-19)	400,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki (w 2020 roku nie wystąpiły tego typu wydatki)	300,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,00	100,00%
Szkolenia pracowników (niska realizacja z uwagi na epidemię COVID-19)	1 500,00	553,55	36,90%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>453 487,00</b>	<b>385 790,83</b>	<b>85,07%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2020 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>11 388,00 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	0,00 zł
- depozyty na żądanie	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	11 388,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym)	11 388,00 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

### Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>85 630 051,57</b>	<b>88 315 674,68</b>	<b>103,14%</b>
2.	Wydatki		<b>88 957 328,88</b>	<b>86 328 723,89</b>	<b>97,05%</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-3 327 277,31</b>	<b>1 986 950,79</b>	
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 773 621,31</b>	<b>6 751 562,68</b>	<b>116,94%</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	813 580,14	813 580,14	100,00%
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	555 569,17	555 569,17	100,00%
3.	Kredyty	§ 952	1 120 500,00	1 120 500,00	100,00%
4.	Pożyczki	§ 952	2 973 091,00	2 973 090,51	100,00%
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	310 881,00	1 288 822,86	414,57%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 446 344,00</b>	<b>1 294 000,00</b>	<b>52,90%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 294 000,00	1 294 000,00	100,00%
2.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	1 152 344,00	0,00	0,00%

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

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	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	plan	21 710,84	21 710,84	21 710,84	0,00
			wykonanie	21 710,84	21 710,84	21 710,84	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	plan	226 220,00	226 220,00	226 220,00	0,00
			wykonanie	226 220,00	226 220,00	226 220,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	plan	39 215,00	39 215,00	39 215,00	0,00
			wykonanie	39 215,00	39 215,00	39 215,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011	Wydatki na konserwację ksiąg stanu cywilnego	plan	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
			wykonanie	5 440,00	5 440,00	5 440,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75056	Wykonywanie zadań na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku	plan	25 055,00	25 055,00	25 055,00	0,00
			wykonanie	19 043,27	19 043,27	19 043,27	0,00
			% wyk./plan	76,01%	76,01%	76,01%	0,00%
750	75056	Wydatki rzeczowe związane z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	plan	270,00	270,00	270,00	0,00
			wykonanie	270,00	270,00	270,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	plan	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00
			wykonanie	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	9	10	
751	75107	Wydatki na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	159 728,00	159 728,00	159 728,00	0,00
			wykonanie	159 728,00	159 728,00	159 728,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
752	75212	Realizacja zadań z zakresu spraw obronnych związanych z uczestnictwem w powiatowych ćwiczeniach obronnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			wykonanie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	plan	152 245,00	152 245,00	152 245,00	0,00
			wykonanie	149 640,44	149 640,44	149 640,44	0,00
			% wyk./plan	98,29%	98,29%	98,29%	0,00%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	14 054,00	14 054,00	14 054,00	0,00
			wykonanie	13 954,80	13 954,80	13 954,80	0,00
			% wyk./plan	99,29%	99,29%	99,29%	0,00%
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	129 401,00	129 401,00	129 401,00	0,00
			wykonanie	129 301,00	129 301,00	129 301,00	0,00
			% wyk./plan	99,92%	99,92%	99,92%	0,00%
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	plan	16 233 612,00	16 233 612,00	16 233 612,00	0,00
			wykonanie	16 233 436,25	16 233 436,25	16 233 436,25	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	plan	5 636 788,00	5 636 788,00	5 636 788,00	0,00
			wykonanie	5 634 692,24	5 634 692,24	5 634 692,24	0,00
			% wyk./plan	99,96%	99,96%	99,96%	0,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	plan	340,00	340,00	340,00	0,00
			wykonanie	284,98	284,98	284,98	0,00
			% wyk./plan	83,82%	83,82%	83,82%	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	9	10	
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	plan	548 130,00	548 130,00	548 130,00	0,00
			wykonanie	548 130,00	548 130,00	548 130,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan	28 811,00	28 811,00	28 811,00	0,00
			wykonanie	28 693,80	28 693,80	28 693,80	0,00
			% wyk./plan	99,59%	99,59%	99,59%	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>			<b>plan</b>	<b>23 225 793,84</b>	<b>23 225 793,84</b>	<b>23 225 793,84</b>	<b>0,00</b>
			<b>wykonanie</b>	<b>23 214 534,62</b>	<b>23 214 534,62</b>	<b>23 214 534,62</b>	<b>0,00</b>
			<b>% wyk./plan</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>	<b>99,95%</b>	<b>0,00%</b>

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
801 80195	Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego na podstawie porozumień zawartych z:					Refundacja kosztów wynagrodzenia pracownika pełniącego funkcję prezesa Oddziału Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego	
	- z Powiatem Gostynińskim	plan	17 600,00	17 600,00	17 600,00		0,00
		wykonanie	16 640,88	16 640,88	16 640,88		0,00
		% wyk./ plan	94,55%	94,55%	94,55%		0,00%
	- z Gminą Gostynin	plan	16 700,00	16 700,00	16 700,00		0,00
		wykonanie	16 218,33	16 218,33	16 218,33		0,00
		% wyk./ plan	97,12%	97,12%	97,12%		0,00%
	- z Gminą Pacyna	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00		0,00
		wykonanie	3 978,36	3 978,36	3 978,36		0,00
		% wyk./ plan	94,72%	94,72%	94,72%		0,00%
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00
		wykonanie	4 797,24	4 797,24	4 797,24		0,00
		% wyk./ plan	95,94%	95,94%	95,94%		0,00%
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00		0,00
		wykonanie	4 523,16	4 523,16	4 523,16		0,00
		% wyk./ plan	94,23%	94,23%	94,23%		0,00%

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
801 80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z:						
	- z Powiatem Gostynińskim	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		wykonanie	2 199,23	2 199,23	2 199,23	0,00	
		% wyk./ plan	87,97%	87,97%	87,97%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
		wykonanie	2 221,81	2 221,81	2 221,81	0,00	
		% wyk./ plan	85,45%	85,45%	85,45%	0,00%	
	- z Gminą Pacyna	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	493,35	493,35	493,35	0,00	
		% wyk./ plan	82,23%	82,23%	82,23%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	
		wykonanie	584,55	584,55	584,55	0,00	
		% wyk./ plan	83,51%	83,51%	83,51%	0,00%	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	561,10	561,10	561,10	0,00	
		% wyk./ plan	93,52%	93,52%	93,52%	0,00%	
	<b>Razem 80195</b>		plan	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>52 218,01</b>	<b>52 218,01</b>	<b>52 218,01</b>	<b>0,00</b>
			% wyk./ plan	<b>94,43%</b>	<b>94,43%</b>	<b>94,43%</b>	<b>0,00%</b>
	<b>OGÓŁEM</b>		plan	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>52 218,01</b>	<b>52 218,01</b>	<b>52 218,01</b>	<b>0,00</b>
% wyk./ plan			<b>94,43%</b>	<b>94,43%</b>	<b>94,43%</b>	<b>0,00%</b>	

### Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:					
				wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe	
					wynagro- dzenia	poходne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710 71035	Prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyko- nanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Razem</b>		<b>plan</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>wyko- nanie</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		<b>% wyk./ plan</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

### Realizacja dotacji przedmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem dotacja	
1	2	3	4	5	6	
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 68.022m <sup>2</sup> x 3,07 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	208 828,00
					wykonanie	208 828,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m <sup>2</sup> x 48,73 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	107 791,00
					wykonanie	107 791,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m <sup>2</sup> x 10,90 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	27 294,00
					wykonanie	27 294,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m <sup>2</sup> x 21,27 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	72 297,00
					wykonanie	72 297,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m <sup>2</sup> x 20,04 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	76 112,00
					wykonanie	76 112,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m <sup>2</sup> x 15,66 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	64 519,00
					wykonanie	64 519,00
					% wyk./plan	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>556 841,00</b>
					<b>wykonanie</b>	<b>556 841,00</b>
					<b>% wyk./plan</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 8 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2020 rok

### Realizacja dotacji podmiotowych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan dotacji	Wykonanie dotacji	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	608 500,00	606 699,36	99,70%
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	671 800,00	630 224,92	93,81%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 469 000,00	1 430 000,00	97,35%
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	637 500,00	637 500,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>3 386 800,00</b>	<b>3 304 424,28</b>	<b>97,57%</b>

### Realizacja dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem 75404</b>				<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
2	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	50 000,00	50 000,00	100,00%
<b>Razem 75410</b>				<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>100,00%</b>
3	801	80195	Gmina Gostynin	11 900,00	11 806,40	99,21%
4	801	80195	Powiat Gostyniński	11 100,00	11 021,76	99,30%
<b>Razem 80195</b>				<b>23 000,00</b>	<b>22 828,16</b>	<b>99,25%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>83 000,00</b>	<b>82 828,16</b>	<b>99,79%</b>



## Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00	0,00	0,00%
2	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00	7 000,00	70,00%
3	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny FreD goes net	12 000,00	0,00	0,00%
4	851	85153	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	40 000,00	40 000,00	100,00%
5	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	11 520,00	10 000,00	86,81%
6	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	11 570,00	5 500,00	47,54%
<b>Razem 85153</b>				<b>105 090,00</b>	<b>62 500,00</b>	<b>59,47%</b>
7	851	85154	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00	0,00	0,00%
8	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
9	851	85154	Program profilaktyczny z zakresu przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi adresowany do właścicieli punktów sprzedaży napojów alkoholowych i sprzedawców	6 000,00	6 000,00	100,00%
10	851	85154	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	100 000,00	100 000,00	100,00%
11	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	11 520,00	10 000,00	86,81%
12	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	11 571,00	5 500,00	47,53%
<b>Razem 85154</b>				<b>152 091,00</b>	<b>124 500,00</b>	<b>81,86%</b>
13	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	63 000,00	63 000,00	100,00%
<b>Razem 90005</b>				<b>63 000,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>100,00%</b>
14	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	250 000,00	224 810,74	89,92%
15	926	92605	Organizacja zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży - Akademia Mistrza Mmaluch	28 000,00	27 936,11	99,77%
<b>Razem 92605</b>				<b>278 000,00</b>	<b>252 746,85</b>	<b>90,92%</b>

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
16	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej i krajoznawstwa dla mieszkańców miasta	10 000,00	7 500,00	75,00%
<b>Razem 92695</b>				<b>10 000,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>75,00%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>608 181,00</b>	<b>510 246,85</b>	<b>83,90%</b>

## Realizacja planu przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:			
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	niewykorzystana dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji			dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia					
		plan	-101 912,75	1 022 826,00	343 913,00	900 913,00	0,00	0,00	20 000,25
		wykonanie	-101 912,75	534 401,65	343 913,00	609 902,91	0,00	0,00	-177 414,01
		% wyk./plan	100,00%	52,25%	100,00%	67,70%	0,00%	0,00%	0,00%
					dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 obiektów sportowych: Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego, Boisko Orlik przy ul. Bema i Boisko Orlik przy ul. Sportowej				
		plan	0,00	212 928,00	212 928,00	212 928,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	212 928,00	212 928,00	212 928,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Ogółem</b>		<b>plan</b>	<b>-101 912,75</b>	<b>1 235 754,00</b>	<b>556 841,00</b>	<b>1 113 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,25</b>
		<b>wykonanie</b>	<b>-101 912,75</b>	<b>747 329,65</b>	<b>556 841,00</b>	<b>822 830,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-177 414,01</b>
		<b>% wyk./plan</b>	<b>0,00%</b>	<b>60,48%</b>	<b>100,00%</b>	<b>73,87%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>

## Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w łączniku ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka w Gostyninie	12 410,00	12 409,47	100,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>12 410,00</b>	<b>12 409,47</b>	<b>100,00%</b>	
2	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolejowa, pod budowę drogi gminnej	63 000,00	62 920,00	99,87%	UM Gostynin
3	700	70005	Budowa komórek przy ul. Wojska Polskiego 45 na nieruchomości będącej własnością Gminy Miasta Gostynina	17 063,00	17 045,92	99,90%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>80 063,00</b>	<b>79 965,92</b>	<b>99,88%</b>	
4	750	75023	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	83 000,00	83 000,00	100,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 750</b>				<b>83 000,00</b>	<b>83 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
5	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	77 889,00	77 889,00	100,00%	UM Gostynin
6	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina - modernizacja i edukacja - wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. Zamkowa	62 730,00	62 600,20	99,79%	UM Gostynin
7	754	75495	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Gostynina - modernizacja i edukacja - wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych ul. 3 Maja naprzeciwko Sądu Rejonowego)	63 960,00	61 591,15	96,30%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 754</b>				<b>204 579,00</b>	<b>202 080,35</b>	<b>98,78%</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
8	852	85219	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie	65 000,00	63 959,48	98,40%	MOPS Gostynin
<b>Razem Dział 852</b>				<b>65 000,00</b>	<b>63 959,48</b>	<b>98,40%</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>445 052,00</b>	<b>441 415,22</b>	<b>99,18%</b>	

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku	Limit 2020		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Przedsięwzięcia ogółem</b>				<b>54 245 983,51</b>	<b>16 192 106,27</b>	<b>10 417 025,71</b>	<b>10 175 654,57</b>	<b>26 367 760,84</b>	<b>48,61%</b>
1.a	- wydatki bieżące				17 479 134,83	522 254,50	2 351 405,43	2 116 731,42	2 638 985,92	15,10%
1.b	- wydatki majątkowe				36 766 848,68	15 669 851,77	8 065 620,28	8 058 923,15	23 728 774,92	64,54%
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>19 344 729,69</b>	<b>15 462 263,26</b>	<b>1 872 807,30</b>	<b>1 687 898,97</b>	<b>17 150 162,23</b>	<b>88,66%</b>
1.1.1.	- wydatki bieżące				1 060 497,69	62 298,89	830 207,30	645 298,97	707 597,86	66,72%
1.1.1.1	Przyszłość zaczyna się dziś - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	801 80195	2019	2021	1 028 108,69	62 298,89	824 532,30	639 623,97	701 922,86	68,27%
1.1.1.2	Spacerując po Gostyninie - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	921 92105	2020	2021	24 680,00	0,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00	22,99%
1.1.1.3	Dziecięcy wehikuł czasu - Integracja i aktywizacja mieszkańców	921 92105	2020	2021	7 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	15 399 964,37	1 042 600,00	1 042 600,00	16 442 564,37	89,93%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 284 232,00	15 399 964,37	1 042 600,00	1 042 600,00	16 442 564,37	89,93%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku	Limit 2020		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</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>
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>34 901 253,82</b>	<b>729 843,01</b>	<b>8 544 218,41</b>	<b>8 487 755,60</b>	<b>9 217 598,61</b>	<b>26,41%</b>
1.3.1.	- wydatki bieżące				16 418 637,14	459 955,61	1 521 198,13	1 471 432,45	1 931 388,06	11,76%
1.3.1. 1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104 / 80149	2019	2020	1 282 253,07	401 953,07	880 300,00	876 775,12	1 278 728,19	99,73%
1.3.1. 2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104 / 80149	2020	2021	1 200 000,00	0,00	400 000,00	360 149,16	360 149,16	30,01%
1.3.1. 3	Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych – Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	900 90015	2018	2029	2 604 402,54	58 002,54	238 400,00	232 010,04	290 012,58	11,14%
1.3.1. 4	Dostawa platformy przetargowej – Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych	750 75023	2020	2021	3 826,53	0,00	2 498,13	2 498,13	2 498,13	65,28%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku	Limit 2020		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1. 5	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącznie ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej	600 60016	2020	2021	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1. 6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900 90002	2020	2023	10 081 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1. 7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104 / 80149	2021	2022	1 233 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.	- wydatki majątkowe				18 482 616,68	269 887,40	7 023 020,28	7 016 323,15	7 286 210,55	39,42%
1.3.2. 1	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2020	1 443 110,00	26 076,00	1 417 034,00	1 417 028,40	1 443 104,40	100,00%
1.3.2. 2	Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2020	365 679,00	10 455,00	355 224,00	355 223,80	365 678,80	100,00%
1.3.2. 3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2020	48 022,12	37 433,53	10 588,59	10 588,59	48 022,12	100,00%



Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku	Limit 2020		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 4	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej - Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży	801 80132	2018	2020	107 550,00	42 742,00	64 808,00	61 808,00	104 550,00	97,21%
1.3.2. 5	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	900 90015	2015	2020	3 295 615,00	29 520,00	3 266 095,00	3 266 094,43	3 295 614,43	100,00%
1.3.2. 6	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	921 92120	2019	2020	53 205,00	12 000,00	41 205,00	41 205,00	53 205,00	100,00%
1.3.2. 7	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	926 92604	2018	2021	5 488 401,00	35 670,00	1 823 944,00	1 823 943,24	1 859 613,24	33,88%
1.3.2. 8	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2020	17 390,00	8 780,00	8 610,00	4 920,00	13 700,00	78,78%
1.3.2. 9	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2020	2021	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku	Limit 2020		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 10	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2021	191 488,56	2 516,87	1 071,69	1 071,69	3 588,56	1,87%
1.3.2. 11	Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budowa kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2021	408 241,00	28 950,00	0,00	0,00	28 950,00	7,09%
1.3.2. 12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego - Kontrola retencjonowania wód	900 90095	2020	2021	24 600,00	0,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	50,00%
1.3.2. 13	Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2021	277 941,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	1,80%
1.3.2. 14	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2021	281 963,00	9 963,00	0,00	0,00	9 963,00	3,53%
1.3.2. 15	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 - Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	700 70005	2020	2021	82 140,00	0,00	22 140,00	22 140,00	22 140,00	26,95%
1.3.2. 16	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej	801 80101	2019	2021	200 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	7,50%
1.3.2. 17	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej - Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	900 90095	2018	2021	181 281,00	5 781,00	0,00	0,00	5 781,00	3,19%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2019 roku	Limit 2020		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2. 18	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	900 90001	2021	2023	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

### Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1.	801 80195	Projekt "Przyszłość zaczyna się dziś" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego realizowany w szkołach podstawowych	268 963,13	824 532,30	uchwałą Rady Miejskiej nr 147/XVIII/2020 z 16 stycznia 2020 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>555.569,17 zł</b> tj. o środki niewykorzystane w 2019 roku
2.	801 80195	Projekt grantowy „Zdalna Szkoła” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	69 800,00	uchwałą Rady Miejskiej nr 170/XXI/2020 z 30 kwietnia 2020 roku wprowadzono plan wydatków w kwocie <b>69.800,00 zł</b> na realizację projektu
3.	801 80195	Projekt grantowy „Zdalna Szkoła+” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	0,00	74 850,00	uchwałą Rady Miejskiej nr 54/2020 z 29 maja 2020 roku wprowadzono plan wydatków w kwocie <b>74.850,00 zł</b> na realizację projektu
4.	921 92105	"Spacerując po Gostyninie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	24 680,00	5 675,00	uchwałą Rady Miejskiej nr 196/XXV/2020 z 29 września 2020 roku przeniesiono plan wydatków w kwocie <b>18.880,00 zł</b> do realizacji w roku 2021, uchwałą Rady Miejskiej nr 216/XXVIII/2020 z 30 grudnia 2020 roku przeniesiono plan wydatków w kwocie <b>125,00 zł</b> do realizacji w roku 2021
5.	921 92105	"Dziecięcy wehikuł czasu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	7 709,00	0,00	uchwałą Rady Miejskiej nr 196/XXV/2020 z 29 września 2020 roku przeniesiono plan wydatków w kwocie <b>7.709,00 zł</b> do realizacji w roku 2021
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>301 352,13</b>	<b>974 857,30</b>	

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2020r.	Uzasadnienie zmian
1	2	4	5	6	7
5.	900 90095	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem"	1 042 600,00	1 042 600,00	-
<b>Wydatki majątkowe razem</b>			<b>1 042 600,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	
<b>Ogółem</b>			<b>1 343 952,13</b>	<b>2 017 457,30</b>	