

## DOCHODY NA 2016 ROK

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>697 000,00</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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	200,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	306 000,00
	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	345 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>197 200,75</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
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	14 999,75
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	178 667,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 825,00</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
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 825,00
<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>24 204 812,00</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

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 442 112,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 090 400,00
	Wpływy z podatku rolnego	37 200,00
	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	740 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	32 100,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	132 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	504 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	71 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 140 110,00</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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 140 110,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 128 205,00</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
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	298 400,00
	Wpływy z różnych opłat	6 400,00
	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	26 800,00
	Wpływy z usług	887 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	706 005,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 200,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>40 000,00</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
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 042 300,00</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
	Wpływy z usług	75 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 719 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 223 800,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>77 300,00</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
	Wpływy z różnych opłat	24 500,00
	Wpływy z usług	52 800,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 914 000,00</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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	Wpływy z różnych opłat	50 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>441 500,00</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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług	330 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>48 891 252,75</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
	<b>majątkowe</b>	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591 000,00</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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	591 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>608 000,00</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
<b>Ogółem:</b>		<b>49 499 252,75</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>0,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku

### Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>49 499 252,75</b>
2.	Wydatki		<b>52 749 170,00</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-3 249 917,25</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 488 914,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 488 914,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 238 996,75</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 073 996,75
2.	Spląty pożyczek	§ 992	165 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	178 667,00	178 667,00	178 667,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 825,00	3 825,00	3 825,00	0,00
852	85212	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	3 617 000,00	3 617 000,00	3 617 000,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	96 500,00	96 500,00	96 500,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 901 992,00</b>	<b>3 901 992,00</b>	<b>3 901 992,00</b>	<b>0,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80106	Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
			69 200,00	69 200,00	69 200,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015

Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Dotacje przedmiotowe w 2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Stadionu przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m <sup>2</sup> x 2,34 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	168 813,00
				Dopłata do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Hali sportowej przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m <sup>2</sup> x 50,77 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	112 303,00
				Dopłata do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Kortu tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m <sup>2</sup> x 15,54 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	38 912,00
<b>Ogółem</b>					<b>320 028,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**



Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 **Nr 136/XXVI/2015**  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 grudnia 2015 roku**

**Dotacje podmiotowe w 2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	204 300,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	31 100,00
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	389 500,00
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	950 000,00
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	582 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 156 900,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 **Nr 136/XXVI/2015**  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia **30 grudnia 2015 roku**

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w  
2016 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu	5 000,00
2.	754	75410	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie	20 000,00
3.	801	80104	Gmina Kutno	7 000,00
4.	801	80104	Miasto Płock	18 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>50 000,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w  
2016 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	58 000,00
<b>Razem 85153</b>				<b>58 000,00</b>
1.	851	85154	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	16 000,00
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	38 000,00
<b>Razem 85154</b>				<b>54 000,00</b>
1.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	200 000,00
<b>Razem 92605</b>				<b>200 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>312 000,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

Załącznik nr 10 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2016 Nr 136/XXVI/2015  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku

### Plan 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	711 150,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do 1m2 powierzchni obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	711 150,00	0,00	20 000,00
				<b>320 028,00</b>			
	<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>711 150,00</b>	<b>320 028,00</b>	<b>711 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2016 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	600	60004	Zakup wiat przystankowych	39 800,00	39 800,00	39 800,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
3	600	60016	Modernizacja drogi od ul. Płockiej do Szkoły Podstawowej nr 3	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
4	600	60016	Budowa chodnika w ul. Spacerowej	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
5	600	60016	Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
6	600	60016	Modernizacja ul. Kilińskiego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	600	60016	Modernizacja chodników w parku przy ul. Rynek	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
8	600	60016	Budowa parkingu na osiedlu Czapskiego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
9	600	60016	Remont chodnika przy budynkach komunalnych 3 Maja 9, Dmowskiego 1, Kościuszki 6	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
10	600	60016	Modernizacja ul. Nowej – projekt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
11	600	60016	Modernizacja chodnika na ul. Parkowej	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
12	600	60016	Rynek bez barier	14 760,00	14 760,00	14 760,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>1 129 860,00</b>	<b>1 129 860,00</b>	<b>1 129 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	754	75495	Monitoring wizyjny miasta	93 100,00	93 100,00	93 100,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 754</b>				<b>93 100,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>93 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	801	80101	Budowa parkingu od ul. Wiosennej przy Szkole Podstawowej nr 3	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
15	801	80101	Remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 3 i zakup urządzeń do stołówki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
16	801	80101	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
17	801	80104	Budowa parkingu przy Miejskim Przedszkolu nr 2	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
18	801	80110	Dostosowanie budynku Gimnazjum nr 1 do potrzeb osób niepełnosprawnych - wykonanie projektu budowlanego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	801	80110	Remont budynków Gimnazjum nr 2	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>710 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	
20	853	85307	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Handlowego do potrzeb Punktu opieki nad dziećmi	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 853</b>				<b>53 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>53 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	
21	900	90095	Przebudowa odcinka kanalizacji deszczowej przy ul. Wspólnej	255 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
22	900	90095	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Żeromskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>375 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2016	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartość.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
22	926	92601	Zakup urządzeń do siłowni plenerowych przy Pływalni Miejskiej, na osiedlu Bema, Czapskiego i Zalesie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
23	926	92601	Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
24	926	92601	Zakup urządzeń zabawowych na ul. 3 Maja	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
25	926	92601	Ogrodzenie terenu pod plac zabaw przy ul. Bierzewickiej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
26	926	92601	Modernizacja placu zabaw przy ul. Bema	27 995,00	27 995,00	27 995,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
27	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	29 595,00	29 595,00	29 595,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		
28	926	92601	Przystanek rekreacja - Siłownia pod chmurką	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	A.	0,00	0,00	UM Gostynin
								B.	0,00		
								C.	0,00		

1	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2016	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
29	926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
30	926	92604	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
31	926	92604	Modernizacja ogrodzenia wokół Stadionu Miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
32	926	92604	Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>714 890,00</b>	<b>714 890,00</b>	<b>714 890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>3 076 250,00</b>	<b>3 076 250,00</b>	<b>3 076 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**