

**DOCHODY NA 2020 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>388 801,00</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	5 549,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
	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	302 052,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</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 budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>233 378,50</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 usług	100,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	10 199,50
	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	222 545,00
	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>3 774,00</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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 774,00
<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>31 058 785,00</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 podatku dochodowego od osób fizycznych	17 037 840,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	580 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 756 558,00

Dział		Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku rolnego	40 010,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 880,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	744 416,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	34 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	10 836,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	43 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	421 445,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	615 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z dywidend	150 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 243 945,00</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	16 243 945,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 644 598,63</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	218 000,63
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 900,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	438 800,00
	Wpływy z różnych opłat	200,00
	Wpływy z usług	981 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	100 763,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	653 835,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	215 265,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 735,63
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 100,00

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 055 852,00</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	85 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	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	134 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 831 852,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>20 380 495,00</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	231 000,00
	Wpływy z usług	126 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	570,00
	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	5 700 000,00
	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	14 278 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 725,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 465 916,00</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	3 426 216,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 702,00</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	21 702,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 702,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>308 500,00</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

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
	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	27 000,00
	Wpływy z usług	260 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>76 845 747,13</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	239 702,63
<b>majątkowe</b>		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</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	15 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 219 092,00</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
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 219 092,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>483 600,00</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 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	283 600,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 000,00</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 realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>2 766 692,00</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>79 612 439,13</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>239 702,63</b>







Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				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:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85513	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 105 151,00</b>	<b>5 606 428,00</b>	<b>5 600 228,00</b>	<b>613 092,00</b>	<b>4 987 136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 498 723,00</b>	<b>4 498 723,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 894 019,00	3 894 019,00	3 894 019,00	126 910,00	3 767 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	482 502,00	482 502,00	479 002,00	392 432,00	86 570,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	139 379,00	139 379,00	136 679,00	90 644,00	46 035,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 337 823,00	881 700,00	881 700,00	0,00	881 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 456 123,00	3 456 123,00	0,00	0,00	0,00		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Pozostała działalność	1 228 228,00	185 628,00	185 628,00	3 106,00	182 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 160 289,00</b>	<b>2 140 289,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 900,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 389,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	37 389,00	37 389,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92116	Biblioteki	635 000,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92195	Pozostała działalność	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 411 308,00</b>	<b>3 071 308,00</b>	<b>2 202 967,00</b>	<b>1 311 387,00</b>	<b>891 580,00</b>	<b>856 841,00</b>	<b>11 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>2 340 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
	92601	Obiekty sportowe	2 087 567,00	2 087 567,00	2 086 067,00	1 290 187,00	795 880,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 896 841,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	556 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	360 000,00	360 000,00	60 000,00	21 200,00	38 800,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92695	Pozostała działalność	66 900,00	66 900,00	56 900,00	0,00	56 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>			<b>83 646 701,13</b>	<b>74 873 713,13</b>	<b>47 658 331,00</b>	<b>33 734 121,00</b>	<b>13 924 210,00</b>	<b>4 402 941,00</b>	<b>22 086 089,00</b>	<b>301 352,13</b>	<b>27 000,00</b>	<b>398 000,00</b>	<b>8 772 988,00</b>	<b>8 772 988,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr ...  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia ...

### Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>79 612 439,13</b>
2.	Wydatki		<b>83 646 701,13</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-4 034 262,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 328 262,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 872 139,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 456 123,00
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>1 294 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 294 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
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

### 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 realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	184 607,00	184 607,00	184 607,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 938,00	37 938,00	37 938,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 774,00	3 774,00	3 774,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	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"	14 278 000,00	14 278 000,00	14 278 000,00	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	5 148 000,00	5 148 000,00	5 148 000,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	532 000,00	532 000,00	532 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>20 338 319,00</b>	<b>20 338 319,00</b>	<b>20 338 319,00</b>	<b>0,00</b>

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
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	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
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					Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		- z Powiatem Gostynińskim	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		- z Gminą Gostynin	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	
		- z Gminą Pacyna	600,00	600,00	600,00	0,00	
		- z Miastem i Gminą Sanniki	700,00	700,00	700,00	0,00	
		- z Gminą Szczawin Kościelny	600,00	600,00	600,00	0,00	
<b>Razem 80195</b>			<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>			<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>55 300,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71035	Prace remontowe kwatery wojennej na cmentarzu parafialnym przy ul. Ostatniej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</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>

**Dotacje przedmiotowe w 2020 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 utrzymania 1m <sup>2</sup> 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>	208 828,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> 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>	107 791,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m <sup>2</sup> x 10,90 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	27 294,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> 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>	72 297,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> 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>	76 112,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> 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>	64 519,00
<b>Ogółem</b>					<b>556 841,00</b>

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2020 Nr ...  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia ...

### Dotacje podmiotowe w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	548 100,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	639 600,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 460 000,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	635 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>3 282 700,00</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1	801	80195	Gmina Gostynin	11 000,00
2	801	80195	Powiat Gostyniński	8 000,00
<b>Razem 80195</b>				<b>19 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>19 000,00</b>

### Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85149	Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom	17 400,00
<b>Razem 85149</b>				<b>17 400,00</b>
2	851	85153	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie ferii zimowych	10 000,00
3	851	85153	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00
4	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00
5	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny FreD goes net	12 000,00
6	851	85153	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	40 000,00
<b>Razem 85153</b>				<b>92 000,00</b>
7	851	85154	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie ferii zimowych	10 000,00
8	851	85154	Program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży realizowany w okresie wakacji letnich	20 000,00
9	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne	10 000,00
10	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00
11	851	85154	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	80 000,00
<b>Razem 85154</b>				<b>130 000,00</b>
12	921	92105	Organizacja wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców miasta	5 000,00
<b>Razem 92105</b>				<b>5 000,00</b>
13	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	300 000,00
<b>Razem 92605</b>				<b>300 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>544 400,00</b>



### 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	900 913,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	900 913,00	0,00	20 000,00	
				<b>343 913,00</b>				
		0,00	212 928,00	dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 obiektów sportowych: Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego, Boisko Orlik przy ul. Bema i Boisko Orlik przy ul. Sportowej	212 928,00	0,00	0,00	
				<b>212 928,00</b>				
<b>Ogółem</b>		<b>20 000,00</b>	<b>1 113 841,00</b>		<b>556 841,00</b>	<b>1 113 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku nieobjęte wykazem  
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2020	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
2	754	75412	Zakup zestawu do ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej	75 199,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 754</b>				<b>75 199,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>75 199,00</b>	