

**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>45 095,36</b>	<b>44 512,06</b>	<b>98,71%</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	22 207,00	21 609,01	97,31%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,69	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	22 888,36	22 888,36	100,00%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>2 077,00</b>	<b>2 077,16</b>	<b>100,01%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 577,00	1 577,16	100,01%
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>625 476,99</b>	<b>665 903,78</b>	<b>106,46%</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	18 402,00	18 636,69	101,28%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	181 318,00	182 155,45	100,46%
	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	420 097,50	461 353,37	109,82%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	486,36	37,41%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 759,49	2 261,27	81,95%
	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 010,64	63,17%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>320 056,50</b>	<b>328 020,32</b>	<b>102,49%</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	200,00	134,50	67,25%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	30,00	57,71	192,37%
	Wpływy z różnych opłat	306,00	323,00	105,56%
	Wpływy z usług	317,00	387,28	122,17%
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,50	8 396,49	1677,62%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 856,00	4 856,30	100,01%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z różnych dochodów	510,00	510,64	100,13%
	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	313 280,00	313 280,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,00	74,40	130,53%
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 774,00</b>	<b>3 774,00</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	3 774,00	3 774,00	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>34 635 540,02</b>	<b>37 372 188,52</b>	<b>107,90%</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	17 462 227,00	18 901 681,00	108,24%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 920 655,02	3 483 144,52	119,26%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 900,00	50 900,40	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 281 677,00	11 879 323,20	105,30%
	Wpływy z podatku rolnego	40 058,00	39 855,03	99,49%
	Wpływy z podatku leśnego	59 523,00	59 589,40	100,11%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	832 800,00	837 398,02	100,55%
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	25 020,79	83,40%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00	80 760,70	95,01%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	16 163,00	16 413,44	101,55%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	16,48	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	261 000,00	273 909,40	104,95%
	Wpływy z opłaty targowej	0,00	10,00	0,00%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	441 360,00	472 469,07	107,05%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 000,00	168 006,82	96,00%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	896 356,00	1 002 635,75	111,86%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 200,00	7 599,43	92,68%
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 500,00	20 334,07	94,58%
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	44 121,00	44 121,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 522 584,00</b>	<b>19 522 584,00</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	3 419 332,00	3 419 332,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 103 252,00	16 103 252,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 051 526,46</b>	<b>3 049 120,90</b>	<b>99,92%</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	230 928,13	230 928,13	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00	119 383,25	100,32%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 200,00	593 222,01	99,17%
	Wpływy z różnych opłat	200,00	245,10	122,55%
	Wpływy z usług	705 200,00	675 902,40	95,85%
	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,00%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 750,45	10 750,45	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	411 619,00	454 021,39	110,30%
	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	190 542,88	179 297,60	94,10%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	689 595,00	689 595,00	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 447,37	229 447,37	100,00%
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 480,76	1 480,76	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 700,00	33 931,66	100,69%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 710,00	48 762,21	100,11%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 081,00	8 081,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>43 340,80</b>	<b>43 340,06</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 pozostałych odsetek	0,00	2,00	0,00%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	43 340,80	43 338,06	99,99%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 615 211,68</b>	<b>2 565 005,56</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 usług	126 000,00	126 772,94	100,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	863,49	4317,45%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 250,00	12 431,56	198,90%
	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	147 661,00	145 185,85	98,32%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 308 689,68	2 279 751,72	98,75%
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 591,00	0,00	0,00%
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>119 880,00</b>	<b>103 864,00</b>	<b>86,64%</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)	112 000,00	96 164,00	85,86%
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 880,00	7 700,00	97,72%
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>22 340 091,00</b>	<b>22 311 609,55</b>	<b>99,87%</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	280 900,00	281 071,60	100,06%
	Wpływy z usług	212 500,00	213 398,80	100,42%
	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	72,36	723,60%
	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	5 566 878,00	5 534 247,81	99,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 400,00	224 400,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	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	16 015 803,00	16 015 802,42	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 600,00	42 616,56	107,62%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 572 063,68</b>	<b>4 607 345,13</b>	<b>100,77%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 500 000,00	4 539 794,26	100,88%
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	560,50	560,50	100,00%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	2 804,40	80,13%
	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 631,62	98,53%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	7 828,51	223,67%
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	167,69	23,96%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 284,00	7 284,38	100,01%
	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 267,27	54,45%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 354,18	17 879,50	79,98%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 165,00	3 127,00	98,80%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>133 702,00</b>	<b>133 648,00</b>	<b>99,96%</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	21 702,00	21 648,00	
	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	21 702,00	21 648,00	99,75%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>393 894,47</b>	<b>407 240,08</b>	<b>103,39%</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 kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	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	28 115,00	28 932,68	102,91%
	Wpływy z usług	261 923,00	273 759,28	104,52%
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 304,00	1 669,46	128,03%
	Wpływy z różnych dochodów	7 951,00	8 304,00	104,44%
	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	16 639,47	16 600,97	99,77%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	77 962,00	77 962,09	100,00%
	<b>bieżące</b>	<b>88 424 313,96</b>	<b>91 160 233,12</b>	<b>103,09%</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	252 630,13	252 576,13	
	<b>majątkowe</b>			
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>30 622,00</b>	<b>31 124,42</b>	<b>101,64%</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	30 622,00	31 124,42	101,64%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>533 555,00</b>	<b>533 553,63</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	533 555,00	533 553,63	100,00%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>481 000,00</b>	<b>435 885,02</b>	<b>90,62%</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	0,00	0,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130 000,00	127 343,02	97,96%
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	351 000,00	308 542,00	87,90%
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</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	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	150,00	150,00	100,00%
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 088 360,00</b>	<b>4 088 360,00</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 z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	424 500,00	424 500,00	100,00%
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 300 000,00	3 300 000,00	100,00%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	363 860,00	363 860,00	100,00%
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>395 736,00</b>	<b>395 736,00</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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	395 736,00	395 736,00	100,00%
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 288,00</b>	<b>7 288,00</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	7 288,00	7 288,00	100,00%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>150 350,00</b>	<b>150 350,40</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 zbycia praw majątkowych	150 350,00	150 350,40	100,00%
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</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 otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>1 500 000,00</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	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	<b>majątkowe</b>	<b>7 267 061,00</b>	<b>7 222 447,47</b>	<b>99,39%</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>95 691 374,96</b>	<b>98 382 680,59</b>	<b>102,81%</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	252 630,13	252 576,13	



## 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	23 690,36	23 690,36	23 690,36	0,00	23 690,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	23 677,20	23 677,20	23 677,20	0,00	23 677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,94%	99,94%	99,94%	0,00%	99,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	plan	802,00	802,00	802,00	0,00	802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	788,84	788,84	788,84	0,00	788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,36%	98,36%	98,36%	0,00%	98,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	22 888,36	22 888,36	22 888,36	0,00	22 888,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	22 888,36	22 888,36	22 888,36	0,00	22 888,36	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02001	Gospodarka leśna	plan	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	plan	4 906 189,07	986 994,00	985 044,00	228 391,96	756 652,04	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	3 919 195,07	3 919 195,07	0,00	0,00	0,00
		wykon.	4 521 238,67	602 594,34	600 893,63	224 171,10	376 722,53	0,00	1 700,71	0,00	0,00	0,00	3 918 644,33	3 918 644,33	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	92,15%	61,05%	61,06%	98,15%	49,79%	0,00%	87,22%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	4 905 189,07	985 994,00	984 044,00	228 391,96	755 652,04	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	3 919 195,07	3 919 195,07	0,00	0,00	0,00
		wykon.	4 521 238,67	602 594,34	600 893,63	224 171,10	376 722,53	0,00	1 700,71	0,00	0,00	0,00	3 918 644,33	3 918 644,33	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	92,17%	61,12%	61,06%	98,15%	49,85%	0,00%	87,22%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	99,99%	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	706 994,00	706 994,00	706 994,00	0,00	706 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	525 737,98	525 737,98	525 737,98	0,00	525 737,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	74,36%	74,36%	74,36%	0,00%	74,36%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	412 607,00	12 607,00	12 607,00	0,00	12 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		wykon.	410 857,86	10 857,86	10 857,86	0,00	10 857,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
		% wyk./plan	99,58%	86,13%	86,13%	0,00%	86,13%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
90095	Pozostała działalność	plan	1 601 936,50	399 226,50	399 226,50	0,00	399 226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 710,00	1 202 710,00	1 042 600,00	0,00	0,00
		wykon.	1 582 673,24	379 963,24	379 963,24	0,00	379 963,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 710,00	1 202 710,00	1 042 600,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,80%	95,17%	95,17%	0,00%	95,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 490 414,00	2 336 664,00	131 400,00	0,00	131 400,00	2 178 550,00	0,00	26 714,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 486 482,15	2 332 732,15	127 521,76	0,00	127 521,76	2 178 550,00	0,00	26 660,39	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,84%	99,83%	97,05%	0,00%	97,05%	100,00%	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	26 714,00	26 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	26 660,39	26 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,80%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,80%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	plan	1 496 550,00	1 496 550,00	0,00	0,00	0,00	1 496 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 496 550,00	1 496 550,00	0,00	0,00	0,00	1 496 550,00	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%
92116	Biblioteki	plan	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	682 000,00	682 000,00	0,00	0,00	0,00	682 000,00	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%
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	125 500,00	125 500,00	125 500,00	0,00	125 500,00	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%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92195	Pozostała działalność	plan	159 650,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	155 771,76	2 021,76	2 021,76	0,00	2 021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 750,00	153 750,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,57%	34,27%	34,27%	0,00%	34,27%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	
926	Kultura fizyczna	plan	7 126 492,00	3 425 996,00	2 909 571,00	1 798 179,00	1 111 392,00	500 807,00	15 618,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	7 017 211,07	3 321 287,62	2 817 241,23	1 710 067,44	1 107 173,79	495 437,15	8 609,24	0,00	0,00	0,00	3 695 923,45	3 695 923,45	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,47%	96,94%	96,83%	95,10%	99,62%	98,93%	55,12%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	plan	677 922,00	677 922,00	677 804,00	463 289,00	214 515,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	677 915,56	677 915,56	677 798,51	463 285,38	214 513,13	0,00	117,05	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%	99,19%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	2 410 894,00	2 410 894,00	2 204 587,00	1 333 330,00	871 257,00	200 807,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	2 320 820,38	2 320 820,38	2 114 521,19	1 245 222,06	869 299,13	200 807,00	5 492,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,26%	96,26%	95,91%	93,39%	99,78%	100,00%	99,86%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	320 280,00	320 280,00	20 280,00	1 560,00	18 720,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	314 908,59	314 908,59	20 278,44	1 560,00	18 718,44	294 630,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,32%	98,32%	99,99%	100,00%	99,99%	98,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	3 717 396,00	16 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 496,00	3 700 496,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 703 566,54	7 643,09	4 643,09	0,00	4 643,09	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 695 923,45	3 695 923,45	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,63%	45,23%	67,29%	0,00%	67,29%	0,00%	30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,88%	99,88%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:		plan	94 994 449,14	84 295 517,07	55 121 288,68	37 539 910,89	17 581 377,79	4 384 557,00	24 233 583,56	273 587,33	26 400,00	256 100,50	10 698 932,07	10 298 932,07	1 042 600,00	0,00	400 000,00
		wykon.	92 242 398,29	82 093 276,45	53 203 101,12	37 060 569,74	16 142 531,38	4 311 889,32	24 121 409,51	273 533,72	0,00	183 342,78	10 149 121,84	9 749 121,84	1 042 600,00	0,00	400 000,00
		% wyk./plan	97,10%	97,39%	96,52%	98,72%	91,82%	98,34%	99,54%	99,98%	0,00%	71,59%	94,86%	94,66%	100,00%	0,00%	100,00%

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2021 roku:**

	Urząd Miasta	Zbiorczo
<b>Należności, z tego:</b>	<b>24 475 647,42 zł</b>	<b>28 128 885,74 zł</b>
1. Gotówka i depozyty, w tym:	12 709 319,14 zł	12 858 751,43 zł
- gotówka	0,00 zł	3 316,82 zł
- depozyty na żądanie	12 709 319,14 zł	12 855 434,61 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł

2. Należności wymagalne, w tym:	11 759 148,62 zł	15 184 594,11 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	24 086,69 zł	35 790,69 zł
- pozostałe	11 735 061,93 zł	15 148 803,42 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	7 179,66 zł	85 540,20 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	3 358,62 zł	81 719,16 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	1 821,04 zł	1 821,04 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	2 000,00 zł	2 000,00 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>13 895 708,51 zł</b>	<b>13 895 708,51 zł</b>
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	13 895 708,51 zł	13 895 708,51 zł
- długoterminowe	13 895 708,51 zł	13 895 708,51 zł
2. Wymagalne zobowiązania, w tym:	0,00 zł	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł	0,00 zł

**Należności:**

**Gotówka:**

Należności w kwocie **3.316,82 zł** to gotówka Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych (2.857,60 zł, jednostka budżetowa) i Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (459,22 zł, zakład budżetowy). Po likwidacji ww. jednostki i zakładu budżetowego z dniem 30 kwietnia 2021 roku należności przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku.

**Depozyty na żądanie:**

- w kwocie **131.955,98 zł** to depozyty na żądanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- w kwocie **14.159,49 zł** to depozyty na żądanie Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych (jednostka budżetowa). Po likwidacji ww. jednostki i zakładu budżetowego z dniem 30 kwietnia 2021 roku należności przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku.

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

- w kwocie **24.086,69 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych,
- w kwocie **11.704,00 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Po likwidacji zakładu budżetowego z dniem 30 kwietnia 2021 roku należność przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku. Należności zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSiR (jednostka budżetowa).

**Pozostałe należności wymagalne:**

- w kwocie **11.669.455,76 zł** wynikają z tytułu podatków i opłat. Na bieżąco prowadzona jest egzekucja tych należności poprzez wezwania do zapłaty, upomnienia, wystawianie tytułów wykonawczych do Urzędu Skarbowego oraz zabezpieczenie należności zagrożonych poprzez wpis na hipotekę,
- w kwocie **65.606,17 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego,
- w kwocie **3.413.741,49 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 **3.358,62 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina, które wynikają z należności z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki,
- w kwocie **11.906,40 zł** dotyczą Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego Klubu,
- w kwocie **41.985,74 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS,
- w kwocie **16.526,91 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSWiZ,
- w kwocie **2.667,11 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSiR (jb),
- w kwocie **5.274,38 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy). Po likwidacji zakładu budżetowego z dniem 30 kwietnia 2021 roku należność przejął Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku. Należności zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSiR (jb).

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

- w kwocie **1.821,04 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

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

- w kwocie **2.000,00 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanej w 2021 roku dotacji celowej przez stowarzyszenie.

**Zobowiązania:**

**Kredyty i pożyczki długoterminowe:**

- w kwocie **13.895.708,51 zł** wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie **10.223.112,00 zł** i długoterminowej pożyczki w kwocie **2.873.529,51 zł** oraz z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie **799.067,00 zł**.

## 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>5 248 161,68</b>	<b>5 105 486,31</b>	<b>97,28%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>611 000,00</b>	<b>608 100,07</b>	<b>99,53%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	611 000,00	608 100,07	99,53%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	100,00%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>62 000,00</b>	<b>60 235,24</b>	<b>97,15%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	60 235,24	97,15%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia</b>	<b>571 832,00</b>	<b>557 406,48</b>	<b>97,48%</b>
	Świadczenia społeczne	552 032,00	539 264,89	97,69%
	- zasiłki celowe w gotówce	67 325,24		
	- zasiłki celowe specjalne	30 498,16		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	1 483,49		
	- zasiłki celowe w naturze	7 166,92		
	- zasiłek celowy specjalny zdarzenie losowe	4 000,00		
	- zasiłki okresowe	403 246,75		
	- zasiłki okresowe w naturze	5 029,27		
	- opłata za schronisko	15 555,06		
	- opłata za nocleg	60,00		
	- sprawienie pogrzebu	4 900,00		
	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	4 300,00	4 300,00	100,00%
	- artykuły na potrzeby jadłodajni	4 300,00		
	Zakup energii	5 700,00	4 490,39	78,78%
	- energia elektryczna	827,89		
	- zużycie wody	506,88		
	- centralne ogrzewanie	3 155,62		
	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 351,20	97,41%
	- usługi pocztowe	365,90		
	- usługi dot. jadłodajni	7 644,38		
	- opłata za ścieki i wywóz nieczystości	1 297,92		
	- usługa transportowa	43,00		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>771 000,00</b>	<b>753 551,18</b>	<b>97,74%</b>
	Świadczenia społeczne	771 000,00	753 551,18	97,74%
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 947 078,68</b>	<b>1 895 764,10</b>	<b>97,36%</b>
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp)	10 000,00	7 913,22	79,13%
	Wynagrodzenia osobowe	1 361 380,00	1 340 330,88	98,45%
	- wynagrodzenia pracowników	1 317 794,88		
	- nagrody jubileuszowe	22 536,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 607,00	88 606,87	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	236 839,81	219 228,51	92,56%
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie naliczenia składek po urlopie macierzyńskim)	20 089,87	17 665,45	87,93%
	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	30 237,92	95,99%
	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	35 691,04	99,97%
	- materiały biurowe	7 363,61		
	- środki czystości	984,51		
	- paliwo	1 629,28		
	- części do samochodu służbowego	227,01		
	- publikacja i prenumerata	2 850,11		
	- pozostałe materiały	1 121,98		
	- programy i licencje	1 232,46		
	- druki	1 910,48		
	- materiały konserwacyjne	3 040,29		
	- meble i wyposażenie biurowe	15 331,31		
	Zakup energii	16 800,00	15 024,55	89,43%
	- energia elektryczna	14 521,35		
	- zużycie wody	503,20		
	Zakup usług remontowych (wydatki ponoszone były w miarę potrzeb)	500,00	147,60	29,52%
	Zakup usług zdrowotnych (wydatki realizowane były zgodnie z harmonogramem okresowych badań pracowników)	1 200,00	889,00	74,08%
	Zakup usług pozostałych	78 882,00	78 481,54	99,49%
	- opłata rtv	1 170,00		
	- prowizje bankowe	2 749,50		
	- usługi pocztowe	25 256,44		
	- usługi w zakresie bhp i ppoż.	5 166,00		
	- monitoring	4 674,00		
	- wywóz nieczystości	1 360,80		
	- usługi informatyczne	6 199,20		
	- opłata za przedłużenie licencji	11 003,34		
	- opłata za centralę	3 985,20		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych / rejestracja domeny	4 629,46		
	- opłata za ścieki	926,20		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- przegląd techniczny 881,70			
	- opłaty za dzierżawę urządzeń 5 911,39			
	- inne drobne usługi 4 568,31			
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	11 105,29	88,84%
	Podróże służbowe krajowe (w związku z pandemią ograniczono wyjazdy służbowe)	3 258,00	2 354,09	72,26%
	Różne opłaty i składki	5 300,00	5 067,63	95,62%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 253,00	37 074,26	99,52%
	Koszty postępowania sądowego (w 2021r. nie wystąpił tego rodzaju wydatek)	200,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników (w związku z panującą pandemią udział w szkoleniach był ograniczony)	5 000,00	4 344,77	86,90%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 069,00	1 601,48	77,40%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>370 782,00</b>	<b>353 816,55</b>	<b>95,42%</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne	56 682,00	51 997,86	91,74%
	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	2 770,65	71,04%
	Wynagrodzenia bezosobowe	310 200,00	299 048,04	96,40%
	Niższe wykonanie spowodowane hospitalizacją podopiecznych i ograniczeniem liczby godzin świadczonych usług z powodu pandemii, składki i podatek od wynagrodzeń za 12'2021 roku opłacono w styczniu br.			
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>757 140,00</b>	<b>757 140,00</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia społeczne	757 140,00	757 140,00	100,00%
	- program dożywiania (posiłki) 358 076,10			
	- zasiłki celowe na dożywianie 399 063,90			
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 329,00</b>	<b>116 472,69</b>	<b>75,47%</b>
	Świadczenia społeczne	52 000,00	44 657,88	85,88%
	- prace społecznie użyteczne 44 657,88			
	Wynagrodzenia osobowe	41 650,00	30 900,49	74,19%
	- koordynator Klubu Seniora "Parostatek" 30 900,49			
	- Wspieraj seniora (plan 10.000,00) 0,00			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 065,00	2 065,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne (składki za 12'2021 zostały przekazane w styczniu br.)	7 954,00	5 642,32	70,94%
	- koordynator Klubu Seniora "Parostatek" 5 642,32			
	- Wspieraj seniora (plan 1.734,00) 0,00			
	Składki na Fundusz Pracy	395,00	67,47	17,08%
	- koordynator Klubu Seniora "Parostatek" 67,47			
	- Wspieraj seniora (plan 245,00) 0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora)	17 782,00	3 101,75	17,44%
	- materiały papiernicze, dekoracyjne, toner, środki czystości do Klubu Seniora 1 199,07			
	- zakup laptopa i drobnego wyposażenia do Klubu Seniora 1 902,68			
	- Wspieraj seniora (plan 14.612,00) 0,00			



Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Zakup energii	10 600,00	8 237,78	77,71%
	- energia elektryczna 893,78			
	- centralne ogrzewanie 5 904,00			
	- zużycie wody 1 440,00			
	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 925,00	97,50%
	- usługa cateringowa, opłata za przewóz 2 925,00			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	17 720,00	17 712,00	99,95%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 163,00	1 163,00	100,00%
	W związku z panującą pandemią działalność Klubu została ograniczona. Nie ponoszono wydatków w ramach Programu "Wspieraj seniora" ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 z uwagi na brak zainteresowania oferowaną formą pomocy przez mieszkańców miasta.			
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>2 324 078,00</b>	<b>2 281 515,46</b>	<b>98,17%</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna</b>	<b>151 000,00</b>	<b>148 000,00</b>	<b>98,01%</b>
	Świadczenia społeczne ("Gostyńskie becikowe")	151 000,00	148 000,00	98,01%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>391 805,00</b>	<b>389 419,12</b>	<b>99,39%</b>
	Wynagrodzenia osobowe	34 200,00	34 118,73	99,76%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 428,00	3 428,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 960,00	5 952,46	99,87%
	Składki na Fundusz Pracy	822,00	821,37	99,92%
	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	38 164,92	98,11%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	305 490,00	304 382,64	99,64%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	100,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	454,00	0,00	0,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>69 700,00</b>	<b>68 599,78</b>	<b>98,42%</b>
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	69 700,00	68 599,78	98,42%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>1 711 573,00</b>	<b>1 675 496,56</b>	<b>97,89%</b>
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 2 300,00			
	- Zaczarowana Kraina 2 300,00			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	972 881,00	957 326,07	98,40%
	- Bajkowy Zakątek 478 749,27			
	- Zaczarowana Kraina 478 576,80			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 274,00	77 272,65	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 37 469,30			
	- Zaczarowana Kraina 39 803,35			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	179 212,00	168 576,58	94,07%
	- Bajkowy Zakątek 87 027,00			
	- Zaczarowana Kraina 81 549,58			
	Składki na Fundusz Pracy (ograniczenie w naliczaniu składek po urlopie macierzyńskim)	19 336,00	17 487,84	90,44%
	- Bajkowy Zakątek 7 997,13			
	- Zaczarowana Kraina 9 490,71			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Wpłaty na PFRON	27 000,00	26 845,00	99,43%
	- Bajkowy Zakątek	13 422,50		
	- Zaczarowana Kraina	13 422,50		
	Zakup materiałów i wyposażenia	20 200,00	20 185,31	99,93%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>7 191,83</u>		
	- środki czystości	2 593,40		
	- materiały papiernicze	143,97		
	- materiały dekoracyjne	357,91		
	- zabawki i materiały edukacyjne	1 000,76		
	- wyposażenie	1 213,50		
	- pozostałe materiały	1 882,29		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>12 993,48</u>		
	- materiały biurowe	391,02		
	- środki czystości	3 386,17		
	- wyposażenie	4 789,30		
	- materiały dekoracyjne	578,36		
	- zabawki i materiały edukacyjne	1 239,92		
	- pozostałe materiały	2 608,71		
	Zakup energii	64 500,00	62 676,41	97,17%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>30 424,20</u>		
	- centralne ogrzewanie	18 597,60		
	- woda	4 132,23		
	- energia elektryczna	7 694,37		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>32 252,21</u>		
	- centralne ogrzewanie	20 116,08		
	- woda	3 837,08		
	- energia elektryczna	8 299,05		
	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek	200,00		
	- Zaczarowana Kraina	0,00		
	Zakup usług pozostałych	192 695,00	187 040,38	97,07%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>101 522,62</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	97 678,43		
	- wywóz nieczystości	2 554,20		
	- prowizja bankowa	42,30		
	- usługi kurierskie	235,38		
	- odprowadzenie ścieków	938,51		
	- pozostałe usługi	73,80		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>85 517,76</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	82 108,20		
	- wywóz nieczystości	2 646,00		
	- odprowadzenie ścieków	418,06		
	- usługi kurierskie	312,80		
	- prowizja bankowa	32,70		

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 527,32	80,39%
	- Bajkowy Zakątek 813,67			
	- Zaczarowana Kraina 713,65			
	Oplaty za czynsze za budynki i lokale	109 240,00	109 224,00	99,99%
	- Bajkowy Zakątek 54 612,00			
	- Zaczarowana Kraina 54 612,00			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 535,00	42 535,00	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 21 580,00			
	- Zaczarowana Kraina 20 955,00			

## II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>134 000,00</b>	<b>131 564,00</b>	<b>98,18%</b>
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>134 000,00</b>	<b>131 564,00</b>	<b>98,18%</b>
	Zakup usług pozostałych	134 000,00	131 564,00	98,18%
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>21 582 243,00</b>	<b>21 549 621,63</b>	<b>99,85%</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus")</b>	<b>16 015 803,00</b>	<b>16 015 802,42</b>	<b>100,00%</b>
	Świadczenia społeczne	15 879 669,00	15 879 668,42	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	97 100,00	97 100,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 190,00	18 190,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	100,00%
	Zakup materiałów i wyposażenia	2 479,00	2 479,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	5 864,00	5 864,00	100,00%
	- usługi pocztowe 1 500,00			
	- prowizja bankowa 1 915,80			
	- inne drobne usługi 147,60			
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 532 000,00</b>	<b>5 499 977,77</b>	<b>99,42%</b>
	Świadczenia społeczne	4 990 541,00	4 959 563,26	99,38%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami 1 053 884,57			
	- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 2 652 435,06			
	- zasiłki dla opiekunów 1 860,00			
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka 97 000,00			
	- specjalny zasiłek opiekuńczy 61 008,00			
	- fundusz alimentacyjny 666 218,30			
	- świadczenia rodzicielskie 423 157,33			
	- świadczenia "Za życiem" 4 000,00			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Wynagrodzenia osobowe	115 390,00	114 492,00	99,22%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 889,00	9 889,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	410 210,00	410 063,51	99,96%
	- pracowników 23 180,00			
	- świadczeniobiorców 386 883,51			
	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	2 140,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	3 830,00	100,00%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny (Rządowy Program "Dobry start")</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Świadczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	Decyzją nr 182/2021 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2021 roku plan wydatków został zmniejszony o kwotę 527.700,00 zł z uwagi na to, że od roku szkolnego 2021/2022 wypłata świadczeń w ramach programu „Dobry Start” (tzw. 300+) realizowana będzie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie jak do tej pory Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.			
<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>34 140,00</b>	<b>33 841,44</b>	<b>99,13%</b>
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 140,00	33 841,44	99,13%

#### Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
<b>Zadania własne o charakterze obowiązkowym:</b>		
- usługi opiekuńcze	73	16 244
- posiłki w jadalni	219	53 719
- zasiłki okresowe	225	1 198
- dożywianie dzieci	134	13 790
- pobyt w domu pomocy społecznej	23	241
- zasiłki stałe	138	1 469
- ubezpieczenie zdrowotne	117	1 190
<b>Zasiłki celowe:</b>		
- żywność		2 017
- w tym program dożywiania		1 918
- opał		59
- odzież		50
- leki, leczenie		92
- środki czystości		37
- pozostałe		108
<b>Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:</b>		
- zasiłki celowe specjalne	52	97

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
<b>Zadania zlecone gminie:</b>		
- składki na ubezpieczenie społeczne		767
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		241
- zasiłki dla opiekuna		3
- specjalny zasiłek opiekuńczy		99
- zasiłki rodzinne		6 072
- zasiłki pielęgnacyjne		4 777
- świadczenia pielęgnacyjne		828
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 520
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		97
- świadczenia wychowawcze		31 992
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	41	5 305
- świadczenia rodzicielskie		486
- świadczenie "Za życiem"		1
<b>Główne powody przyznania pomocy:</b>		
- ubóstwo	379	
- bezdomność	9	
- bezrobocie	272	
- niepełnosprawność	224	
- długotrwała lub ciężka choroba	300	
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	80	
- alkoholizm	21	
- narkomania	5	

Ogółem w 2021 roku pomocą społeczną objęto 842 osoby, w tym w ramach zadań zleconych 41 osób, w ramach zadań własnych gminy 801 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 skorzystały 73 osoby. Do osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy korzysta 41 osób.

W okresie sprawozdawczym Gminie Miasta Gostynina przyznano środki finansowe z budżetu państwa w wysokości 163.200,00 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+" . 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.

**Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2021 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>3 587 683,21 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	131 955,98 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	131 955,98 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 413 741,49 zł
- pozostałe	3 413 741,49 zł
- pozostałe należności, w tym:	41 985,74 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	41 985,74 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 **412.239,30 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **3.001.502,19 zł**.

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **9.177,74 zł** oraz odpłatność za pobyt i wyżywienie w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **9.752,40 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **9.081,60 zł**, wyżywienie w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **7.129,20 zł** i "Zaczarowana kraina" w kwocie **6.844,80 zł**.

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie został zlikwidowany z dniem 30 kwietnia 2021 roku uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej - Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu. Poniżej realizacja planu finansowego za okres 01.01-30.04.2021 roku.

### Dz. 926 Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118,00	117,05	99,19%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 666,00	310 665,44	100,00%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 665,00	69 664,20	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	64 800,00	64 799,06	100,00%
Składki na Fundusz Pracy	7 323,00	7 322,52	99,99%
Wynagrodzenia bezosobowe	10 835,00	10 834,16	99,99%
Zakup materiałów i wyposażenia	9 879,00	9 878,47	99,99%
- środki do uzdatniania wody basenowej i dezynfekcji	1 433,88		
- środki atestowe do utrzymania czystości i odkażania	1 579,72		
- materiały do konserwacji	2 759,46		
- materiały biurowe	1 875,46		
- wyposażenie	2 229,95		
Zakup energii	146 920,00	146 919,20	100,00%
- pływalnia - energia elektryczna	81 165,07		
- pływalnia - energia ciepła	62 156,69		
- woda	3 597,44		
Zakup usług remontowych	34 370,00	34 370,00	100,00%
- remont instalacji elektrycznej, hydraulicznej, mechanicznej starowania centralami	34 370,00		
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	150,00	150,00	100,00%
Zakup usług pozostałych	13 767,00	13 766,65	100,00%
- wywóz nieczystości, ścieki	7 212,70		
- przegląd oprogramowania systemu komputerowego	1 948,74		
- badanie jakości wody basenowej	1 144,36		
- ogłoszenia, reklamy, przeglądy	1 536,90		
- koszty i prowizje bankowe	358,85		
- przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych	1 565,10		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	191,88	99,94%
Podróże służbowe krajowe	722,00	721,93	99,99%
Podatek od nieruchomości	8 515,00	8 515,00	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>677 922,00</b>	<b>677 915,56</b>	<b>100,00%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 30 kwietnia 2021 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>33 544,00 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	17 017,09 zł
- gotówka	2 857,60 zł
- depozyty na żądanie	14 159,49 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	16 526,91 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	16 526,91 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Pozostałe należności dotyczące Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych powstałe na dzień 30 kwietnia 2021 roku w łącznej kwocie **16.526,91 zł** (w tym: odpłatność z tytułu najmu lokali w kwocie **5.256,25 zł**, za korzystanie z pływalni w kwocie **6.331,44 zł** oraz z tytułu zwrotu podatku od nieruchomości dokonywanego przez wynajmujących za powierzchnię na terenie pływalni miejskiej w kwocie **4.939,22 zł**) po likwidacji jednostki budżetowej z dniem 30 kwietnia 2021 roku zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku.



## Realizacja planu finansowego Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" (do załącznika nr 2)

### Dz. 855 Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wyplacono wszystkie należne świadczenia)	1 000,00	379,31	37,93%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	281 652,07	99,17%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 400,00	20 300,91	99,51%
Składki na ubezpieczenia społeczne	51 900,00	51 753,42	99,72%
Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 009,21	98,22%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia:	7 130,00	7 119,19	99,85%
- środki czystości	2 705,26		
- programy i licencje, akcesoria komputerowe	554,00		
- materiały biurowe, papier	431,99		
- materiały na drobne remonty	106,43		
- wyposażenie	1 927,97		
- inne	1 393,54		
Zakup energii:	16 100,00	15 456,61	96,00%
- energia elektryczna	2 232,94		
- energia cieplna	12 386,27		
- woda	837,40		
Zakup usług zdrowotnych (wszyscy pracownicy mieli aktualne badania)	200,00	0,00	0,00%
Zakup usług pozostałych:	68 270,00	67 578,61	98,99%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci oraz z zamknięcia Klubu w dniach 29.03-16.04.2021r. w związku z epidemią COVID-19)	57 137,45		
- wywóz nieczystości i ścieki	2 349,39		
- prowizje bankowe	53,10		
- inne usługi (drukowanie dyplomów, usługa serwisowa drukarki, usługi informatyczne)	8 038,67		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 147,92	81,99%
Podróże służbowe krajowe (wydatki nie były realizowane z powodu epidemii COVID-19)	400,00	0,00	0,00%
Różne opłaty i składki (w 2021 roku nie wystąpiły tego typu wydatki)	300,00	0,00	0,00%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00	10 852,00	100,00%
Szkolenia pracowników (pracownicy nie korzystali ze szkoleń)	1 500,00	0,00	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>470 952,00</b>	<b>463 649,25</b>	<b>98,45%</b>

**Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2021 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>11 906,40 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:	11 906,40 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w kwocie 7.200,00 zł oraz za wyżywienie dzieci w kwocie 4.706,40 zł)	11 906,40 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

## Realizacja planu finansowego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie - jednostki budżetowej (do załącznika nr 2)

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie został utworzony uchwałą nr 230/XXX/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie likwidacji zakładu budżetowego -Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie, jednostki budżetowej -Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie i utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie” oraz nadania jej statutu i **rozpoczął działalność w dniu 1 maja 2021 roku**. W ramach działalności statutowej MOSiR wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji, tj. zadania zlikwidowanych jednostek. Poniżej realizacja planu finansowego za okres od 01 maja do 31 grudnia 2021 roku.

### Dz. 926 Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 492,19	99,86%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	996 930,00	981 867,83	98,49%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne (wynagrodzenie wypłacone będzie w 2022 roku za 2021 rok)	66 400,00	0,00	0,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	150 200,00	145 576,78	96,92%
Składki na Fundusz Pracy	16 200,00	16 141,00	99,64%
Wynagrodzenia bezosobowe	103 600,00	101 636,45	98,10%
Nagrody konkursowe	8 000,00	7 843,47	98,04%
Zakup materiałów i wyposażenia	84 500,00	84 449,28	99,94%
- środki do uzdatniania wody basenowej	15 363,25		
- zakup 14 żarników lamp UV wody obiegowej	11 600,00		
- zakup 2 regulatorów wraz z ich kalibracją	4 087,00		
- zakup filtrów do centrali wentylacyjnej	1 028,40		
- materiały na wymianę uszkodzonych i zużytych (lampy, styczniki, świetlówki, suszarki, deski do sauny, słuchawki do pryszniców, pojemniki do mydła i dezynfekcji)	3 202,52		
- materiały biurowe, akcesoria komputerowe, paski transportowe, karty zbliżeniowe	8 959,36		
- materiały do bieżących napraw i konserwacji (farby, kleje, elektrody, pędzle, glazura, terakota, zawory, taśmy)	7 616,73		
- wyposażenie (deski do pływania, maty, wyposażenie apteczki, kabiny łazienkowe)	18 128,91		
- nawozy, ziemia, wapno, środki chwastobójcze, mączka ceglana z gliną	4 444,44		
- etylina, olej do kosiarki, ciągnika, piłarki	1 158,50		
- środki chemiczne	8 860,17		
Zakup energii	425 980,00	425 467,35	99,88%
- stadion - energia elektryczna	8 432,12		
- stadionia - energia cieplna	47 446,18		
- stadion - woda	5 567,28		

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- Orliki - energia elektryczna	7 369,84		
- Orliki - woda	453,56		
- hala sportowa - energia elektryczna	29 383,38		
- hala sportowa - energia cieplna	50 320,46		
- hala sportowa - woda	1 485,12		
- pływalnia - energia elektryczna	139 791,23		
- pływalnia - energia cieplna	124 552,98		
- woda	10 665,20		
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>16 200,00</b>	<b>15 894,90</b>	<b>98,12%</b>
- serwis dźwigni dla osób niepełnosprawnych	3 700,00		
- przegląd, naprawa i konserwacja sprzętu i wyposażenia p.poż.	1 997,00		
- naprawa wyposażenia wewnętrznych skrzynek p.poż. w obiektach Ośrodka	2 708,00		
- naprawa urządzeń (pilarki, podkaszarki, karchera, kosiarki spalinowej)	727,23		
- remont zjeżdżalni na pływalni	4 600,00		
- naprawa elewacji zewnętrznej ścian szczytowych pawilonu i wieży przy ul. Sportowej, naprawa ogrodzenia Orlika	2 162,67		
<b>Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 090,00</b>	<b>90,83%</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>111 373,00</b>	<b>111 373,00</b>	<b>100,00%</b>
- przeglądy budowlane obiektów	3 795,00		
- wywóz nieczystości, ścieki	41 466,66		
- usługi podnośnikiem, transportowe (przewóz urządzeń na kąpielisko, walca do renowacji powierzchni kortowych)	5 326,75		
- przegląd oprogramowania komputerowego	17 651,41		
- badanie jakości wody basenowej, jeziora Bratoszewo	15 697,00		
- wynajem, transport i serwis kontenera sanitarnego TOI-TOI na kąpielisko	4 430,00		
- operat wodno-prawny na kąpielisko	159,23		
- wykonanie furtek do boiska treningowego	5 580,28		
- koszty i prowizje bankowe, oprogramowanie terminala płatniczego i kas fiskalnych, usługi pocztowe	1 873,62		
- koszty związane z organizacją imprez sportowych	7 142,56		
- ocena ryzyka zawodowego, wykonanie dokumentacji wypadkowej	1 700,00		
- frezowanie karp drzew	5 000,00		
- wykonanie tabliczek na drzwi	1 550,49		
<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b>	<b>1 200,00</b>	<b>989,30</b>	<b>82,44%</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>4 700,00</b>	<b>4 634,98</b>	<b>98,62%</b>
- ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	1 856,63		
- delegacje pracowników	2 778,35		
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>18 404,00</b>	<b>18 403,32</b>	<b>100,00%</b>
- ubezpieczenia majątkowe obiektów i oc, opłaty na rzecz ZAiKS	18 403,32		

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 600,00	54 600,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	62 100,00	62 022,00	99,87%
Opłaty na rzecz budżetów jst	18 500,00	18 464,54	99,81%
Szkolenia pracowników	3 000,00	2 567,00	85,57%
Pokrycie przyjętych zobowiązań po zlikwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 500,00	61 499,99	100,00%
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 210 087,00</b>	<b>2 120 013,38</b>	<b>95,92%</b>

**Należności i zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) - stan na 31 grudnia 2021 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>2 667,11 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
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	2 667,11 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	2 667,11 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Kwotę pozostałych należności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) stanowi odpłatność z tytułu najmu lokali w kwocie **699,83 zł**, za korzystanie z pływalni w kwocie **1.747,28 zł** oraz z tytułu rozliczeń wynikających z umów na wynajem powierzchni na terenie pływalni miejskiej w kwocie **220,00 zł**.

**Należności i zobowiązania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) - stan na 30 kwietnia 2021 roku:**

<b>Należności, z tego:</b>	<b>17 437,60 zł</b>
- gotówka i depozyty, w tym:	459,22 zł
- gotówka	459,22 zł
- depozyty na żądanie	0,00 zł
- należności wymagalne	11 704,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	11 704,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	5 274,38 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	5 274,38 zł
<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:</b>	<b>0,00 zł</b>
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **11.704,00 zł** objęte są wyrokiem Sądu z klauzulą wykonalności, który znajduje się u komornika.

Pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie **5.274,38 zł** to należności za korzystanie z obiektów sportowych.

Ww. należności dotyczące Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy) po likwidacji zakładu z dniem 30 kwietnia 2021 roku zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), utworzony z dniem 1 maja 2021 roku.

Zobowiązania wymagalne w kwocie 44.443,98 zł z tytułu dostaw towarów i usług powstałe w 2020 roku w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji (zakład budżetowy), po likwidacji zakładu z dniem 30 kwietnia 2021 roku zostały przejęte przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa) utworzony z dniem 1 maja 2021 roku i zostały uregulowane przez tą jednostkę w II kwartale 2021 roku.

Załącznik nr 3 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2021 rok

## Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		<b>95 691 374,96</b>	<b>98 382 680,59</b>	<b>102,81%</b>
2.	Wydatki		<b>94 994 449,14</b>	<b>92 242 398,29</b>	<b>97,10%</b>
3.	Wynik budżetu		<b>696 925,82</b>	<b>6 140 282,30</b>	<b>881,05%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 720 246,11</b>	<b>8 447 012,47</b>	<b>125,69%</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	1 296 191,41	4 296 191,41	331,45%
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	15 945,20	15 945,20	100,00%
3.	Kredyty	§ 952	3 364 397,00	846 020,00	25,15%
4.	Pożyczki	§ 952	156 479,00	156 479,00	100,00%
5.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 887 233,50	3 132 376,86	165,98%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 417 171,93</b>	<b>1 692 040,00</b>	<b>22,81%</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 436 000,00	1 436 000,00	100,00%
2.	Spłaty pożyczki	§ 992	256 040,00	256 040,00	100,00%
3.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	5 725 131,93	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	22 888,36	22 888,36	22 888,36	0,00
			wykonanie	22 888,36	22 888,36	22 888,36	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	241 854,00	241 854,00	241 854,00	0,00
			wykonanie	241 854,00	241 854,00	241 854,00	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	30 434,00	30 434,00	30 434,00	0,00
			wykonanie	30 434,00	30 434,00	30 434,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011	Konserwacja / renowacja ksiąg stanu cywilnego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75056	Realizacja zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021	plan	35 992,00	35 992,00	35 992,00	0,00
			wykonanie	35 992,00	35 992,00	35 992,00	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%
801	80153	Wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	plan	190 542,88	190 542,88	190 542,88	0,00
			wykonanie	179 297,60	179 297,60	179 297,60	0,00
			% wyk./plan	94,10%	94,10%	94,10%	0,00%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	13 661,00	13 661,00	13 661,00	0,00
			wykonanie	13 621,85	13 621,85	13 621,85	0,00
			% wyk./plan	99,71%	99,71%	99,71%	0,00%



Dział	Rozdz.	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3		4	5	9	10
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00
			wykonanie	131 564,00	131 564,00	131 564,00	0,00
			% wyk./plan	98,18%	98,18%	98,18%	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	16 015 803,00	16 015 803,00	16 015 803,00	0,00
			wykonanie	16 015 802,42	16 015 802,42	16 015 802,42	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	5 532 000,00	5 532 000,00	5 532 000,00	0,00
			wykonanie	5 499 977,77	5 499 977,77	5 499 977,77	0,00
			% wyk./plan	99,42%	99,42%	99,42%	0,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	plan	438,00	438,00	438,00	0,00
			wykonanie	428,60	428,60	428,60	0,00
			% wyk./plan	97,85%	97,85%	97,85%	0,00%
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	plan	300,00	300,00	300,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan	34 140,00	34 140,00	34 140,00	0,00
			wykonanie	33 841,44	33 841,44	33 841,44	0,00
			% wyk./plan	99,13%	99,13%	99,13%	0,00%
<b>OGÓŁEM</b>			plan	<b>22 260 827,24</b>	<b>22 260 827,24</b>	<b>22 260 827,24</b>	<b>0,00</b>
			wykonanie	<b>22 214 476,04</b>	<b>22 214 476,04</b>	<b>22 214 476,04</b>	<b>0,00</b>
			% wyk./plan	<b>99,79%</b>	<b>99,79%</b>	<b>99,79%</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 80104	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku	plan	28 510,00	28 510,00	28 510,00	0,00	Dofinansowanie ze środków PFRON przebudowy łazienki oraz wymiany drzwi wejściowych do budynku
		wykonanie	28 509,84	28 509,84	28 509,84	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
<b>Razem 80104</b>		<b>plan</b>	<b>28 510,00</b>	<b>28 510,00</b>	<b>28 510,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>28 509,84</b>	<b>28 509,84</b>	<b>28 509,84</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>	
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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	
		wykonanie	17 877,24	17 877,24	17 877,24	0,00	
		% wyk./ plan	101,00%	101,00%	101,00%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	
		wykonanie	15 570,84	15 570,84	15 570,84	0,00	
		% wyk./ plan	101,11%	101,11%	101,11%	0,00%	
	- z Gminą Pacyna	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	
		wykonanie	4 272,72	4 272,72	4 272,72	0,00	
		% wyk./ plan	101,73%	101,73%	101,73%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
		wykonanie	5 059,20	5 059,20	5 059,20	0,00	
		% wyk./ plan	101,18%	101,18%	101,18%	0,00%	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
		wykonanie	4 859,28	4 859,28	4 859,28	0,00	
% wyk./ plan		101,24%	101,24%	101,24%	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	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego
		wykonanie	2 375,13	2 375,13	2 375,13	0,00	
		% wyk./ plan	95,01%	95,01%	95,01%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
		wykonanie	2 399,52	2 399,52	2 399,52	0,00	
		% wyk./ plan	95,98%	95,98%	95,98%	0,00%	
	- z Gminą Pacyna	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	532,81	532,81	532,81	0,00	
		% wyk./ plan	88,80%	88,80%	88,80%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	631,31	631,31	631,31	0,00	
		% wyk./ plan	105,22%	105,22%	105,22%	0,00%	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	
		wykonanie	605,98	605,98	605,98	0,00	
% wyk./ plan		101,00%	101,00%	101,00%	0,00%		
<b>Razem 80195</b>		<b>plan</b>	<b>53 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>53 900,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>54 184,03</b>	<b>54 184,03</b>	<b>54 184,03</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wyk./ plan</b>	<b>100,53%</b>	<b>100,53%</b>	<b>100,53%</b>	<b>0,00%</b>	
900 90005	"Gostynin promotorem zdrowego powietrza"	plan	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021 na promocję działań proekologicznych
		wykonanie	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	
		% wyk./ plan	98,80%	98,80%	98,80%	0,00%	
<b>Razem 90005</b>		<b>plan</b>	<b>3 165,00</b>	<b>3 165,00</b>	<b>3 165,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>3 127,00</b>	<b>3 127,00</b>	<b>3 127,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wyk./ plan</b>	<b>98,80%</b>	<b>98,80%</b>	<b>98,80%</b>	<b>0,00%</b>	

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	
921 92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
<b>Razem 92116</b>		<b>plan</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</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>	
921 92120	Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa mazowieckiego
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
<b>Razem 92120</b>		<b>plan</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</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>OGÓŁEM</b>		<b>plan</b>	<b>197 575,00</b>	<b>197 575,00</b>	<b>197 575,00</b>	<b>0,00</b>	
		<b>wykonanie</b>	<b>197 820,87</b>	<b>197 820,87</b>	<b>197 820,87</b>	<b>0,00</b>	
		<b>% wyk./ plan</b>	<b>100,12%</b>	<b>100,12%</b>	<b>100,12%</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 3,49 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	79 133,00
					wykonanie	79 133,00
					% 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 28,28 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	26 065,00
					wykonanie	26 065,00
					% 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	3 691,00
					wykonanie	3 691,00
					% 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	30 124,00
					wykonanie	30 124,00
					% 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	30 796,00
					wykonanie	30 796,00
					% 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	26 918,00
					wykonanie	26 918,00
					% wyk./plan	100,00%
				Do 1m <sup>2</sup> powierzchni obiektu Siłownia plenerowa przy ul. Polnej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 434m <sup>2</sup> x 10,60 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	plan	1 916,00
					wykonanie	1 916,00
					% 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	2 164,00
					wykonanie	2 164,00
					% wyk./plan	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>plan</b>	<b>200 807,00</b>
					<b>wykonanie</b>	<b>200 807,00</b>
					<b>% wyk./plan</b>	<b>100,00%</b>

Załącznik nr 7 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2021 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"	687 000,00	683 890,17	99,55%
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	546 300,00	492 554,46	90,16%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 496 550,00	1 496 550,00	100,00%
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	682 000,00	682 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>				<b>3 411 850,00</b>	<b>3 354 994,63</b>	<b>98,33%</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	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	5 500,00	5 500,00	100,00%
<b>Razem 75023</b>				<b>5 500,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>100,00%</b>
2	801	80195	Gmina Gostynin	12 000,00	11 596,38	96,64%
3	801	80195	Powiat Gostyniński	11 400,00	9 317,69	81,73%
<b>Razem 80195</b>				<b>23 400,00</b>	<b>20 914,07</b>	<b>89,38%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>28 900,00</b>	<b>26 414,07</b>	<b>91,40%</b>

Załącznik nr 9 do Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Gostynina za 2021 rok

## 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	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	40 000,00	40 000,00	100,00%
2	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	10 000,00	10 000,00	100,00%
3	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny	12 000,00	12 000,00	100,00%
4	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna	10 000,00	9 790,00	97,90%
5	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	11 000,00	10 874,52	98,86%
6	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	10 000,00	7 240,00	72,40%
<b>Razem 85153</b>				<b>93 000,00</b>	<b>89 904,52</b>	<b>96,67%</b>
7	851	85154	Prowadzenie dziennego punktu wsparcia osób uzależnionych i ich rodzin	115 000,00	115 000,00	100,00%
8	851	85154	Program terapeutyczny dla ofiar i sprawców przemocy domowej w rodzinie	10 000,00	10 000,00	100,00%
9	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna	18 000,00	17 800,00	98,89%
10	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	20 000,00	20 000,00	100,00%
11	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	17 000,00	14 460,00	85,06%
12	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	11 000,00	10 874,52	98,86%
<b>Razem 85154</b>				<b>191 000,00</b>	<b>188 134,52</b>	<b>98,50%</b>
13	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	159 000,00	157 004,43	98,74%
<b>Razem 90005</b>				<b>159 000,00</b>	<b>157 004,43</b>	<b>98,74%</b>
14	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	300 000,00	294 630,15	98,21%
<b>Razem 92605</b>				<b>300 000,00</b>	<b>294 630,15</b>	<b>98,21%</b>
<b>Ogółem</b>				<b>743 000,00</b>	<b>729 673,62</b>	<b>98,21%</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		wpłata do budżetu	niewyko-rzystana dotacja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	plan	-177 414,01	945 656,01	200 807,00	748 242,00	0,00	0,00	20 000,00
		wykonanie	-177 414,01	283 500,91	200 807,00	330 895,47	0,00	0,00	-224 808,57
		% wyk./plan	100,00%	29,98%	100,00%	44,22%	0,00%	0,00%	0,00%
Ogółem		plan	<b>-177 414,01</b>	<b>945 656,01</b>	<b>200 807,00</b>	<b>748 242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>
		wykonanie	<b>-177 414,01</b>	<b>283 500,91</b>	<b>200 807,00</b>	<b>330 895,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-224 808,57</b>
		% wyk./plan	<b>0,00%</b>	<b>29,98%</b>	<b>100,00%</b>	<b>44,22%</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	Przebudowa drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie - projekt budowlany	38 630,00	38 130,00	98,71%	UM Gostynin
2	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek na drodze nr 140190W	88 826,00	88 825,52	100,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>127 456,00</b>	<b>126 955,52</b>	<b>99,61%</b>	
3	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych o nr ewid. 6303/1, 6304/1, 6305/1 i 6306/1 pod budowę drogi gminnej	70 000,00	58 067,00	82,95%	UM Gostynin
4	700	70095	Budowa altany śmietnikowej dla budynków komunalnych	21 507,00	9 966,56	46,34%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>91 507,00</b>	<b>68 033,56</b>	<b>74,35%</b>	
5	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	100 000,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 750</b>				<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
6	801	80101	Zakup 2 zestawów urządzeń do gry w koszykówkę w Szkole Podstawowej nr 3	43 604,00	43 603,50	100,00%	SP3 Gostynin
7	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie	142 500,00	29 900,00	20,98%	SP1 Gostynin
8	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	195 900,00	0,00	0,00%	SP3 Gostynin
9	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie	86 100,00	0,00	0,00%	SP5 Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>468 104,00</b>	<b>73 503,50</b>	<b>15,70%</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
10	900	90003	Zakup miniciągnika	133 500,00	106 887,00	80,07%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>133 500,00</b>	<b>106 887,00</b>	<b>80,07%</b>	
11	921	92195	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie na miarę naszych pragnień i ambicji	153 750,00	153 750,00	100,00%	UM Gostynin
<b>Razem Dział 921</b>				<b>153 750,00</b>	<b>153 750,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 074 317,00</b>	<b>529 129,58</b>	<b>49,25%</b>	



Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Limit 2021		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 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.	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:</b>				<b>49 336 959,97</b>	<b>2 924 620,57</b>	<b>14 863 835,15</b>	<b>14 462 759,31</b>	<b>17 387 379,88</b>	<b>35,24%</b>
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>16 706 266,90</b>	<b>707 103,50</b>	<b>6 716 820,08</b>	<b>6 320 367,05</b>	<b>7 027 470,55</b>	<b>42,06%</b>
1.3.1. 1	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	2 605 290,58	290 012,58	252 078,00	252 077,23	542 089,81	20,81%
1.3.1. 2	Dostawa platformy przetargowej – Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych	750 75023	2020	2021	3 826,53	2 498,13	1 328,40	1 328,40	3 826,53	100,00%
1.3.1. 3	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącznie ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2020	2021	13 530,00	0,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%
1.3.1. 4	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	4 730 607,00	4 730 092,12	4 730 092,12	46,92%
1.3.1. 5	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	1 160 149,16	360 149,16	800 000,00	780 343,03	1 140 492,19	98,31%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Limit 2021		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 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. 6	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	433 300,00	396 101,60	396 101,60	32,12%
1.3.1. 7	Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2021	331 502,00	5 000,00	326 502,00	0,00	5 000,00	1,51%
1.3.1. 8	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu	750 75023	2021	2023	21 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	25,58%
1.3.1. 9	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	900 90095	2021	2022	30 000,00	0,00	15 000,00	2 460,00	2 460,00	8,20%
1.3.1. 10	Remont baszty i kaplicy (budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie - I etap - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	921 92120	2019	2021	174 943,63	49 443,63	125 500,00	125 460,00	174 903,63	99,98%
1.3.1. 11	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	900 90005	2021	2022	30 000,00	0,00	13 474,68	13 474,67	13 474,67	44,92%
1.3.1. 12	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2022	2023	1 020 900,00	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 2020 roku	Limit 2021		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>32 630 693,07</b>	<b>2 217 517,07</b>	<b>8 147 015,07</b>	<b>8 142 392,26</b>	<b>10 359 909,33</b>	<b>31,75%</b>
1.3.2. 1	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	926 92695	2018	2021	5 560 109,24	1 859 613,24	3 700 496,00	3 695 923,45	5 555 536,69	99,92%
1.3.2. 2	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2021	191 488,56	3 588,56	187 900,00	187 900,00	191 488,56	100,00%
1.3.2. 3	Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2021	423 241,00	28 950,00	394 291,00	394 290,72	423 240,72	100,00%
1.3.2. 4	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2020	2021	15 990,00	0,00	15 990,00	15 990,00	15 990,00	100,00%
1.3.2. 5	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego – Kontrola retencjonowania wód	900 90095	2020	2021	24 600,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00	24 600,00	100,00%
1.3.2. 7	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2021	227 673,00	9 963,00	217 710,00	217 710,00	227 673,00	100,00%
1.3.2. 10	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	900 90095	2018	2021	128 271,00	5 781,00	122 490,00	122 490,00	128 271,00	100,00%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Limit 2021		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 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. 13	Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2021	1 418 273,12	10 878,12	1 407 395,00	1 407 345,65	1 418 223,77	100,00%
1.3.2. 14	Budowa drogi - ul. Andrzeja Małkowskiego wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie etap I - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2021	887 666,61	4 653,61	883 013,00	883 012,37	887 665,98	100,00%
1.3.2. 15	Budowa dróg ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz ze zjazdami, skrzyżowaniami i kanalizacją deszczową w Gostyninie - II etap - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2022	3 075 049,54	32 769,54	685 440,07	685 440,07	718 209,61	23,36%
1.3.2. 16	Utworzenie nowej siedziby Miejskiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Gostyninie - Poprawa infrastruktury edukacji artystycznej	801 80132	2018	2021	599 220,00	104 550,00	494 670,00	494 670,00	599 220,00	100,00%
1.3.2. 17	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 w Gostyninie - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	700 70005	2019	2022	3 099 011,00	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	1,79%
1.3.2. 18	Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2021	2022	257 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 19	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	900 90001	2022	2024	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2. 20	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	801 80104	2018	2023	10 393 235,00	58 425,00	0,00	0,00	58 425,00	0,56%
1.3.2. 21	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2022	33 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	40,65%



Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2020 roku	Limit 2021		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 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. 23	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	900 90095	2021	2022	112 500,00	0,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	7,20%
1.3.2. 24	Wykonanie koncepcji przebudowy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie przy ul. Polnej w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki energetycznej – Poprawa istniejącej infrastruktury oświatowej	801 80101	2019	2022	158 345,00	16 845,00	0,00	0,00	16 845,00	10,64%
1.3.2. 25	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont pomostów i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie – Remont pomostów i regulacja linii brzegowej jeziora Zamkowego	900 90095	2021	2022	24 600,00	0,00	17 220,00	17 220,00	17 220,00	70,00%

**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 31.12.2021r.	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	141 277,50	246 873,33	uchwałą Rady Miejskiej nr 233/XXX/2021 z 25 lutego 2021 roku zwiększono plan wydatków o kwotę <b>184.908,33 zł</b> tj. o środki niewykorzystane w 2020 roku; uchwałą Rady Miejskiej nr 238/XXXI/2021 z 25 marca 2021 roku skorygowano (pomniejszono) plan wydatków o kwotę <b>79.312,50 zł</b> z tytułu środków niewykorzystanych w 2020 roku
2.	921 92105	"Spacerując po Gostyninie" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	19 005,00	19 005,00	-
3.	921 92105	"Dziecięcy wehikuł czasu" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020	7 709,00	7 709,00	-
<b>Wydatki bieżące razem</b>			<b>167 991,50</b>	<b>273 587,33</b>	
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>1 210 591,50</b>	<b>1 316 187,33</b>	