

**DOCHODY NA 2018 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>669 543,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 783,00
	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	362 740,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>271 420,46</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	64 633,40
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,06
	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	180 234,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	64 633,40
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 820,00
<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>27 109 250,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 669 687,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 749 797,00
	Wpływy z podatku rolnego	35 751,00
	Wpływy z podatku leśnego	54 976,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od środków transportowych	722 900,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	402 648,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 441,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	531 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 850,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 273 194,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 273 194,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 075 905,07</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	117 555,07
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 400,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
	Wpływy z usług	858 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 600,00
	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	115 587,49
	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	1 967,58
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 514 600,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	79 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 315 300,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>14 852 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	98 000,00
	Wpływy z usług	82 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 107 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 527 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 807 408,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 008,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>441 500,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług	330 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>64 048 640,53</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	182 188,47

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3
<b>majątkowe</b>		
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>17 000,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>482 700,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 700,00
<b>majątkowe</b>		<b>499 700,00</b>
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>		<b>64 548 340,53</b>
	<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>182 188,47</b>

## WYDATKI NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	01030	Izby rolnicze	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001	Gospodarka leśna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 182 027,00</b>	<b>554 827,00</b>	<b>553 127,00</b>	<b>154 784,00</b>	<b>398 343,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 627 200,00</b>	<b>3 627 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	4 074 927,00	447 727,00	446 027,00	154 784,00	291 243,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	3 627 200,00	3 627 200,00	0,00	0,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 072 530,00</b>	<b>451 130,00</b>	<b>451 130,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>450 130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>621 400,00</b>	<b>621 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	617 530,00	451 130,00	451 130,00	1 000,00	450 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 848 052,46</b>	<b>6 839 052,46</b>	<b>6 579 300,00</b>	<b>5 434 573,00</b>	<b>1 144 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208 485,00</b>	<b>51 267,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	180 234,00	180 234,00	180 234,00	180 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	241 600,00	241 600,00	40 600,00	0,00	40 600,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 755 718,46	5 746 718,46	5 690 266,00	4 731 739,00	958 527,00	0,00	5 185,00	51 267,46	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	589 800,00	589 800,00	587 500,00	522 600,00	64 900,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 820,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>3 820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 820,00	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>57 720,00</b>	<b>57 720,00</b>	<b>47 720,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>41 720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	56 320,00	56 320,00	46 320,00	6 000,00	40 320,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>467 200,00</b>	<b>467 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	915 100,00	915 100,00	915 100,00	0,00	915 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	1 524 651,00	246 731,00	246 651,00	36 850,00	209 801,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 277 920,00	1 277 920,00	1 042 600,00	0,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 635 000,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	92116	Biblioteki	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 947 231,00</b>	<b>2 749 231,00</b>	<b>2 097 098,00</b>	<b>1 268 262,00</b>	<b>828 836,00</b>	<b>630 333,00</b>	<b>21 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>198 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	92601	Obiekty sportowe	2 289 898,00	2 091 898,00	2 090 098,00	1 268 262,00	821 836,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	340 333,00	340 333,00	0,00	0,00	0,00	340 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>			<b>68 862 327,53</b>	<b>61 778 607,53</b>	<b>40 827 027,00</b>	<b>28 354 833,00</b>	<b>12 472 194,00</b>	<b>3 452 633,00</b>	<b>16 721 319,00</b>	<b>310 428,53</b>	<b>28 200,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>7 083 720,00</b>	<b>7 083 720,00</b>	<b>1 042 600,00</b>	<b>0,00</b>	



Załącznik nr 3 do projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr ...  
Rady Miasta w Gostyninie z dnia ...

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>64 548 340,53</b>
2.	Wydatki		<b>68 862 327,53</b>
3.	Wynik budżetu		<b>-4 313 987,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 627 582,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	5 627 582,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 313 595,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 313 595,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	141 240,00	141 240,00	141 240,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38 994,00	38 994,00	38 994,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	9 527 000,00	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	5 107 000,00	5 107 000,00	5 107 000,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>			<b>14 932 854,00</b>	<b>14 932 854,00</b>	<b>14 932 854,00</b>	<b>0,00</b>

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkola w Gostyninie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola w Gostyninie
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
			<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	

### Dotacje przedmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m <sup>2</sup> x 2,37 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	170 977,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m <sup>2</sup> x 61,62 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	136 303,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m <sup>2</sup> x 13,20 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	33 053,00
<b>Ogółem</b>					<b>340 333,00</b>

Załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr ...  
Rady Miasta w Gostyninie z dnia ...

### Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	45 100,00
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 000 000,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	608 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>1 653 100,00</b>

Załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr ...  
Rady Miasta w Gostyninie z dnia ...

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Gmina Kutno	19 200,00
2.	801	80104	Miasto Płock	28 800,00
<b>Ogółem</b>				<b>48 000,00</b>

## Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	529 000,00
<b>Razem 80104</b>				<b>529 000,00</b>
2.	801	80149	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	383 200,00
<b>Razem 80149</b>				<b>383 200,00</b>
3.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	50 500,00
4.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	42 000,00
5.	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00
<b>Razem 85153</b>				<b>104 500,00</b>
6.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	50 500,00
7.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	42 000,00
8.	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00
<b>Razem 85154</b>				<b>104 500,00</b>
9.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	280 000,00
10.	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00
<b>Razem 92605</b>				<b>290 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 411 200,00</b>

Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr ...  
Rady Miasta w Gostyninie z dnia ...

### Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	737 000,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa prz ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	737 000,00	0,00	20 000,00
				<b>340 333,00</b>			
	<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>340 333,00</b>	<b>737 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>



### Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta - projekt budowlany	25 000,00	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka - projekt budowlany	60 500,00	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Kościelnej - projekt budowlany	4 200,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>89 700,00</b>	
4	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia	20 000,00	UM Gostynin
5	700	70005	Wykup nieruchomości zabudowanej przy ul. Kutnowskiej	146 400,00	UM Gostynin
6	700	70095	Budowa komunalnego budynku socjalnego przy ul. 3 Maja 30 - projekt budowlany	40 000,00	UM Gostynin
7	700	70095	Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 12	415 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 700</b>				<b>621 400,00</b>	
8	750	75023	Zakup klimatyzatora do serwerowni	3 500,00	UM Gostynin
9	750	7503	Zakup urządzenia sieciowego	5 500,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 750</b>				<b>9 000,00</b>	
10	801	80104	Rozbudowa Miejskiego Przedszkolna nr 4 - projekt budowlany	50 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 801</b>				<b>50 000,00</b>	
11	900	90095	Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego	18 100,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 900</b>				<b>18 100,00</b>	
12	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 921</b>				<b>20 000,00</b>	
13	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	127 000,00	MOSWiZ Gostynin
14	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	71 000,00	MOSWiZ Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>198 000,00</b>	
<b>OGÓŁEM</b>				<b>1 006 200,00</b>	