

Realizacja dochodów

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
bieżące				
010	Rolnictwo i łowiectwo	46 094,14	45 546,94	98,81%
	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	22 880,00	22 332,60	97,61%
	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,20	100,38%
	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	23 161,14	23 161,14	100,00%
600	Drogi publiczne gminne	5 446,00	5 446,16	100,00%
	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 kar i odszkodowań wynikających z umów	5 446,00	5 446,16	100,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	638 433,49	637 889,82	99,91%
	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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	58 108,64	58 108,54	100,00%
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	183 094,00	181 644,98	99,21%
	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	393 673,00	394 609,02	100,24%
	Wpływy z pozostałych odsetek	524,00	570,77	108,93%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 435,85	1 435,85	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	1 598,00	1 520,66	95,16%
750	Administracja publiczna	1 055 231,71	1 084 539,07	102,78%
	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	321 000,00	321 000,00	
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	673,00	715,00	106,24%
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	162,00	162,70	100,43%
	Wpływy z różnych opłat	51,00	68,00	133,33%
	Wpływy z usług	363,00	366,49	100,96%
	Wpływy z pozostałych odsetek	408 972,04	438 208,17	107,15%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 624,00	4 624,07	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	21 447,00	21 446,26	100,00%
	Wpływy z różnych dochodów	119,00	118,91	99,92%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	297 773,67	297 773,67	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	321 000,00	321 000,00	100,00%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47,00	55,80	118,72%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 745,00	3 745,00	100,00%
	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	3 745,00	3 745,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 146 992,57	1 146 598,33	99,97%
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 138 492,57	1 138 098,33	99,97%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 500,00	8 500,00	100,00%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 777 733,01	35 588 790,81	99,47%
	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	19 089 081,57	19 089 081,57	100,00%
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 099 136,00	1 099 136,00	100,00%
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	191 908,82	191 908,82	100,00%
	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 209 277,00	12 065 171,03	98,82%
	Wpływy z podatku rolnego	41 708,00	41 856,51	100,36%
	Wpływy z podatku leśnego	64 322,00	64 337,10	100,02%
	Wpływy z podatku od środków transportowych	845 750,00	845 485,55	99,97%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	48 675,00	48 548,08	99,74%
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	89 626,00	90 881,67	101,40%
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	15 000,00	14 821,28	98,81%
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	8,41	0,00%
	Wpływy z opłaty skarbowej	250 195,00	254 574,77	101,75%
	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	48 488,00	96,98%
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	465 000,00	491 977,22	105,80%
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	218 198,00	220 817,44	101,20%
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	966 384,62	886 508,02	91,73%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 735,00	8 023,60	103,73%
	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	100,00%
	Wpływy z dywidend	26 000,00	26 000,00	100,00%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	92 736,00	94 165,74	101,54%
758	Różne rozliczenia	17 355 205,00	17 355 205,00	100,00%
	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	198 557,00	198 557,00	100,00%
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	17 156 648,00	17 156 648,00	100,00%
801	Oświata i wychowanie	3 667 532,00	3 378 564,94	92,12%
	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 korzystanie z wychowania przedszkolnego	162 200,00	131 025,00	80,78%
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	723 200,00	716 822,50	99,12%
	Wpływy z różnych opłat	450,00	489,10	108,69%
	Wpływy z usług	976 838,00	871 652,50	89,23%
	Wpływy z pozostałych odsetek	12 264,00	11 706,62	95,46%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 757,81	2 757,81	100,00%
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	72 140,00	72 012,52	99,82%
	Wpływy z różnych dochodów	499 569,84	499 551,82	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	133 877,45	129 077,02	96,41%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	793 984,00	778 783,66	98,09%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	149 901,94	30 345,75	20,24%
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	38 600,00	35 365,58	91,62%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	54 195,38	51 421,48	94,88%
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	47 553,58	47 553,58	100,00%
852	Pomoc społeczna	8 960 861,81	8 854 074,89	98,81%
	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 otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	14 510,00	14 510,00	100,00%
	Wpływy z usług	120 820,00	121 586,44	100,63%
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	27 479,41	109,92%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 340,00	20 368,92	105,32%
	Wpływy z różnych dochodów	927 732,00	738 902,27	79,65%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 478 559,63	1 472 262,41	99,57%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 271 942,00	2 255 144,37	99,26%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 559,00	58 321,89	90,34%
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 038 399,18	4 145 499,18	102,65%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	137 500,00	89 670,00	65,21%
	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 Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 160,00	11,60%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	77 400,00	66,72%
	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	11 500,00	11 110,00	96,61%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
855	Rodzina	12 658 768,90	12 657 233,46	99,99%
	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	381 160,00	399 697,40	104,86%
	Wpływy z usług	253 000,00	237 945,60	94,05%
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 100,00	7 105,48	116,48%
	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	5 366 799,00	5 359 886,52	99,87%
	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	6 591 313,14	6 591 313,14	100,00%
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 558,76	11 444,82	99,01%
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 838,00	49 840,50	102,05%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 796 621,31	4 796 736,13	100,00%
	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	32 503,00	26 531,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 634 840,00	4 640 571,34	100,12%
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 158,00	5 479,99	106,24%
	Wpływy z różnych opłat	25 998,26	26 015,71	100,07%
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 472,00	9 556,96	100,90%
	Wpływy z pozostałych odsetek	3 831,00	3 934,27	102,70%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 001,58	28 001,21	100,00%
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	372,00	372,66	100,18%
	Wpływy z różnych dochodów	4 097,00	4 338,32	105,89%
	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	32 503,00	26 531,00	81,63%
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 353,47	17 033,67	98,16%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	9 974,00	99,74%
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 995,00	24 927,00	99,73%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	150 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
926	Kultura fizyczna	779 453,99	799 598,73	102,58%
	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	44 000,00	41 307,39	93,88%
	Wpływy z usług	692 300,00	725 793,56	104,84%
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 759,71	7 813,00	115,58%
	Wpływy z różnych dochodów	25 691,05	13 981,55	54,42%
	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 703,23	10 703,23	100,00%
	bieżące	87 179 618,93	86 593 639,28	99,33%
	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	353 503,00	347 531,00	
	majątkowe			
020	Leśnictwo	22 465,00	24 540,72	109,24%
	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	22 465,00	24 540,72	109,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	952 360,00	932 685,97	97,93%
	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	123 000,00	103 325,97	84,00%

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (wyk./plan)
1	2	3	4	5
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	829 360,00	829 360,00	100,00%
750	Administracja publiczna	239 450,00	239 450,00	100,00%
	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	229 650,00	229 650,00	
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 800,00	1 800,00	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	229 650,00	229 650,00	100,00%
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych inwestycji i zakupów	8 000,00	8 000,00	100,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 183,00	833 183,00	100,00%
	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	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	833 183,00	833 183,00	100,00%
	majątkowe	2 147 458,00	2 129 859,69	99,18%
	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	229 650,00	229 650,00	
	Ogółem:	89 327 076,93	88 723 498,97	99,32%
	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	583 153,00	577 181,00	

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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010	Rolnictwo i łowiectwo	plan	24 096,14	24 096,14	24 096,14	0,00	24 096,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	24 070,49	24 070,49	24 070,49	0,00	24 070,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,89%	99,89%	99,89%	0,00%	99,89%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01030	Izby rolnicze	plan	935,00	935,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	909,35	909,35	909,35	0,00	909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,26%	97,26%	97,26%	0,00%	97,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
01095	Pozostała działalność	plan	23 161,14	23 161,14	23 161,14	0,00	23 161,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	23 161,14	23 161,14	23 161,14	0,00	23 161,14	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	3 535 781,25	769 965,88	766 965,88	0,00	766 965,88	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 815,37	2 765 815,37	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 494 747,53	739 387,16	738 240,92	0,00	738 240,92	1 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 360,37	2 755 360,37	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,84%	96,03%	96,25%	0,00%	96,25%	38,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,62%	99,62%	0,00%	0,00%	0,00%
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 146,24	1 146,24	0,00	0,00	0,00	1 146,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	38,21%	38,21%	0,00%	0,00%	0,00%	38,21%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
60016	Drogi publiczne gminne	plan	3 532 781,25	766 965,88	766 965,88	0,00	766 965,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 815,37	2 765 815,37	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 493 601,29	738 240,92	738 240,92	0,00	738 240,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 755 360,37	2 755 360,37	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,89%	96,25%	96,25%	0,00%	96,25%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,62%	99,62%	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	wyplaty 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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	970 890,00	277 240,00	274 240,00	2 000,00	272 240,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	693 650,00	693 650,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	822 277,20	264 309,45	261 364,45	1 354,50	260 009,95	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	557 967,75	557 967,75	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	84,69%	95,34%	95,31%	67,73%	95,51%	0,00%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	80,44%	80,44%	0,00%	0,00%	0,00%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	842 793,00	149 143,00	149 143,00	0,00	149 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 650,00	693 650,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	697 259,48	139 291,73	139 291,73	0,00	139 291,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 967,75	557 967,75	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	82,73%	93,39%	93,39%	0,00%	93,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	80,44%	80,44%	0,00%	0,00%	0,00%
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	128 097,00	128 097,00	125 097,00	2 000,00	123 097,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	125 017,72	125 017,72	122 072,72	1 354,50	120 718,22	0,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	97,60%	97,60%	97,58%	67,73%	98,07%	0,00%	98,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
710	Działalność usługowa	plan	17 610,00	17 610,00	17 610,00	1 250,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	16 967,56	16 967,56	16 967,56	1 060,00	15 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,35%	96,35%	96,35%	84,80%	97,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	17 610,00	17 610,00	17 610,00	1 250,00	16 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	16 967,56	16 967,56	16 967,56	1 060,00	15 907,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,35%	96,35%	96,35%	84,80%	97,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
750	Administracja publiczna	plan	9 750 268,76	9 396 638,76	8 790 388,76	7 438 169,67	1 352 219,09	7 000,00	278 250,00	321 000,00	0,00	0,00	353 630,00	353 630,00	229 650,00	0,00	0,00
		wykon.	9 156 568,45	9 032 588,45	8 696 691,58	7 419 473,00	1 277 218,58	7 000,00	274 899,87	53 997,00	0,00	0,00	123 980,00	123 980,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	93,91%	96,13%	98,93%	99,75%	94,45%	100,00%	98,80%	16,82%	0,00%	0,00%	35,06%	35,06%	0,00%	0,00%	0,00%
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	297 773,67	297 773,67	297 773,67	292 773,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	297 773,67	297 773,67	297 773,67	292 773,67	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75022	Rady gmin (mias i miast na prawach powiatu)	plan	257 675,00	257 675,00	6 675,00	0,00	6 675,00	0,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	254 277,93	254 277,93	5 653,93	0,00	5 653,93	0,00	248 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,68%	98,68%	84,70%	0,00%	84,70%	0,00%	99,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	7 628 850,57	7 536 850,57	7 504 900,57	6 398 374,00	1 106 526,57	7 000,00	24 950,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	7 541 280,81	7 449 280,81	7 418 293,34	6 380 066,23	1 038 227,11	7 000,00	23 987,47	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,85%	98,84%	98,85%	99,71%	93,83%	100,00%	96,14%	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	65 607,52	65 607,52	65 607,52	0,00	65 607,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	64 786,25	64 786,25	64 786,25	0,00	64 786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,75%	98,75%	98,75%	0,00%	98,75%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	810 822,00	810 822,00	808 522,00	747 022,00	61 500,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	810 155,57	810 155,57	807 867,17	746 633,10	61 234,07	0,00	2 288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,92%	99,92%	99,92%	99,95%	99,57%	0,00%	99,50%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75095	Pozostała działalność	plan	689 540,00	427 910,00	106 910,00	0,00	106 910,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	261 630,00	261 630,00	229 650,00	0,00	0,00
		wykon.	188 294,22	156 314,22	102 317,22	0,00	102 317,22	0,00	0,00	53 997,00	0,00	0,00	31 980,00	31 980,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	27,31%	36,53%	95,70%	0,00%	95,70%	0,00%	0,00%	16,82%	0,00%	0,00%	12,22%	12,22%	0,00%	0,00%	0,00%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykon.	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykon.	3 745,00	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 477 936,57	1 351 492,57	991 552,57	23 017,21	968 535,36	0,00	359 940,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	1 397 000,55	1 270 556,55	910 949,05	19 224,57	891 724,48	0,00	359 607,50	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	94,52%	94,01%	91,87%	83,52%	92,07%	0,00%	99,91%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
75412	Ochotnicze straże pożarne	plan	90 230,00	90 230,00	63 050,00	7 200,00	55 850,00	0,00	27 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykon.	86 991,70	86 991,70	59 824,20	7 200,00	52 624,20	0,00	27 167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./plan	96,41%	96,41%	94,88%	100,00%	94,22%	0,00%	99,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	7 538,00	72 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykon.	3 819,60	3 819,60	3 819,60	3 819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./plan	4,77%	4,77%	4,77%	50,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
75495	Pozostała działalność	plan	1 307 706,57	1 181 262,57	848 502,57	8 279,21	840 223,36	0,00	332 760,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	0,00	0,00	
		wykon.	1 306 189,25	1 179 745,25	847 305,25	8 204,97	839 100,28	0,00	332 440,00	0,00	0,00	0,00	126 444,00	126 444,00	0,00	0,00	
		% wyk./plan	99,88%	99,87%	99,86%	99,10%	99,87%	0,00%	99,90%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		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								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
757	Obsługa długu publicznego	plan	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	667 642,20	667 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	96,31%	96,31%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	667 700,00	667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykon.	667 642,20	667 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	667 642,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wyk./plan	99,99%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	99,99%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	plan	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	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	
		% 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%
758	Różne rozliczenia	plan	134 720,00	134 720,00	134 720,00	0,00	134 720,00	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%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	plan	134 720,00	134 720,00	134 720,00	0,00	134 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	plan	38 505 029,45	31 856 189,67	30 522 922,56	24 959 426,07	5 563 496,49	1 273 700,00	59 567,11	0,00	0,00	0,00	6 648 839,78	6 648 839,78	0,00	0,00	0,00
		wykon.	38 045 827,05	31 397 037,27	30 076 487,11	24 753 547,53	5 322 939,58	1 268 335,54	52 214,62	0,00	0,00	0,00	6 648 789,78	6 648 789,78	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	98,81%	98,56%	98,54%	99,18%	95,68%	99,58%	87,66%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80101	Szkoły podstawowe	plan	17 436 881,80	16 409 231,80	16 378 034,69	13 887 061,89	2 490 972,80	0,00	31 197,11	0,00	0,00	0,00	1 027 650,00	1 027 650,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	17 330 177,43	16 302 577,43	16 274 761,32	13 877 838,09	2 396 923,23	0,00	27 816,11	0,00	0,00	0,00	1 027 600,00	1 027 600,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,39%	99,35%	99,37%	99,93%	96,22%	0,00%	89,16%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	899 390,00	899 390,00	898 990,00	742 690,00	156 300,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	890 889,24	890 889,24	890 689,24	739 578,38	151 110,86	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,05%	99,05%	99,08%	99,58%	96,68%	0,00%	50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
80104	Przedszkola	plan	12 040 870,77	6 432 214,41	5 752 594,41	4 461 398,00	1 291 196,41	674 000,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	5 608 656,36	5 608 656,36	0,00	0,00	0,00
		wykon.	11 979 126,18	6 370 469,82	5 691 390,40	4 443 575,57	1 247 814,83	673 478,66	5 600,76	0,00	0,00	0,00	5 608 656,36	5 608 656,36	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,49%	99,04%	98,94%	99,60%	96,64%	99,92%	99,66%	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	wyplaty 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	4 145 879,76	4 044 539,76	3 698 639,76	2 169 400,00	1 529 239,76	330 000,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	101 340,00	101 340,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	4 127 659,50	4 033 769,50	3 688 473,34	2 162 132,12	1 526 341,22	329 417,50	15 878,66	0,00	0,00	0,00	93 890,00	93 890,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,56%	99,73%	99,73%	99,66%	99,81%	99,82%	99,87%	0,00%	0,00%	0,00%	92,65%	92,65%	0,00%	0,00%	0,00%
92601	Obiekty sportowe	plan	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	3 737 239,76	3 707 239,76	3 697 339,76	2 169 400,00	1 527 939,76	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	3 719 783,32	3 697 233,32	3 687 354,66	2 162 132,12	1 525 222,54	0,00	9 878,66	0,00	0,00	0,00	22 550,00	22 550,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,53%	99,73%	99,73%	99,66%	99,82%	0,00%	99,78%	0,00%	0,00%	0,00%	75,17%	75,17%	0,00%	0,00%	0,00%
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	319 417,50	319 417,50	0,00	0,00	0,00	319 417,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,82%	99,82%	0,00%	0,00%	0,00%	99,82%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
92695	Pozostała działalność	plan	76 340,00	17 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
		wykon.	76 158,68	17 118,68	1 118,68	0,00	1 118,68	10 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	59 040,00	59 040,00	0,00	0,00	0,00
		% wyk./plan	99,76%	98,95%	86,05%	0,00%	86,05%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki razem:		plan	100 603 719,89	86 876 279,74	60 757 753,56	39 848 082,55	20 909 671,01	4 617 700,00	20 433 439,18	374 187,00	25 500,00	667 700,00	13 727 440,15	13 363 540,15	1 028 717,00	0,00	363 900,00
		wykon.	98 213 209,05	84 885 843,03	59 200 822,35	39 553 109,57	19 647 712,78	4 602 236,48	20 319 398,80	95 743,20	0,00	667 642,20	13 327 366,02	12 963 466,02	799 067,00	0,00	363 900,00
		% wyk./plan	97,62%	97,71%	97,44%	99,26%	93,96%	99,67%	99,44%	25,59%	0,00%	99,99%	97,09%	97,01%	77,68%	0,00%	100,00%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2022 roku:

	Urząd Miasta	Zbiorczo
Należności, z tego:	14 831 590,35 zł	18 379 998,54 zł
1. Gotówka i depozyty, w tym:	2 749 343,89 zł	2 795 460,68 zł
- gotówka	0,00 zł	0,00 zł
- depozyty na żądanie	2 749 343,89 zł	2 795 460,68 zł
- depozyty terminowe	0,00 zł	0,00 zł

2. Należności wymagalne, w tym:	12 034 823,24 zł	15 487 428,43 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	22 993,33 zł	22 993,33 zł
- pozostałe	12 011 829,91 zł	15 464 435,10 zł
3. Pozostałe należności, w tym:	47 423,22 zł	97 109,43 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	35 796,91 zł	85 483,12 zł
- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne	4 140,04 zł	4 140,04 zł
- z tytułów innych niż wymienione powyżej	7 486,27 zł	7 486,27 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	12 477 594,51 zł	12 477 594,51 zł
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	12 477 594,51 zł	12 477 594,51 zł
- długoterminowe	12 477 594,51 zł	12 477 594,51 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:

Depozyty na żądanie:

- w kwocie **46.116,79 zł** dot. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

Należności wymagalne z tytułu dostaw towarów i usług:

- w kwocie **22.993,33 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z czynszów za wynajem lokali i dzierżawę gruntów komunalnych,

Pozostałe należności wymagalne:

- w kwocie **11.981.272,47 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 **30.557,44 zł** to należności Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego,

- w kwocie **3.452.605,19 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 **9.344,75 zł** z tytułu refakturowania opłat za energię elektryczną, wodę i ścieki, w kwocie **330,06 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanych w 2022 roku dotacji celowych, w związku ze świadczeniem usług z zakresu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi,
- w kwocie **26.122,10 zł** dotyczą należności za pobyt dzieci w punktach opieki nad dziećmi do lat 3, objętych dofinansowaniem z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu świadczenia żłobkowego,
- w kwocie **35.522,90 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOPS,
- w kwocie **9.596,40 zł** dotyczą Klubu Dziecięcego "Uśmiech Malucha" i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego Klubu,
- w kwocie **4.566,91 zł** dotyczą Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji i zostały opisane w części opisowej do realizacji planu finansowego MOSiR.

Pozostałe należności z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne:

- w kwocie **4.140,04 zł** to Urzędu Miasta Gostynina z Urzędu Skarbowego.

Pozostałe należności z z tytułów innych niż wymienione powyżej:

- w kwocie **7.486,27 zł** wynikają ze zwrotu niewykorzystanej w 2022 roku dotacji celowej przez klub sportowy.

Zobowiązania:

Kredyty i pożyczki długoterminowe:

- w kwocie **12.477.594,51 zł** wynikają z zadłużenia z tytułu zaciągniętych wcześniej długoterminowych kredytów w kwocie 9.860.105,00 zł i długoterminowej pożyczki w kwocie 2.617.489,51 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
852	POMOC SPOŁECZNA	5 382 606,00	5 337 327,92	99,16%
85202	Domy pomocy społecznej	739 740,00	739 046,16	99,91%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt w domu pomocy społecznej)	739 740,00	739 046,16	99,91%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	2 000,00	95,24%
	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 300,00	61 312,48	96,86%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 300,00	61 312,48	96,86%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze, składki na ubezpieczenia	513 800,00	508 997,61	99,07%
	Świadczenia społeczne	491 000,00	488 630,82	99,52%
	- zasiłki celowe w gotówce	45 184,80		
	- zasiłki celowe specjalne	26 021,21		
	- zasiłki celowe specjalne w naturze	1 079,99		
	- zasiłki celowe w naturze	10 207,87		
	- zasiłek celowy specjalny zdarzenie losowe	3 100,00		
	- zasiłki okresowe	386 781,24		
	- zasiłki okresowe w naturze	1 852,11		
	- opłata za schronisko	12 003,60		
	- sprawienie pogrzebu	2 400,00		
	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 (artykuły na potrzeby jadłodajni: pokrywy do termosów, środki czystości, miski, wiadra)	7 600,00	7 573,95	99,66%
	Zakup energii	3 530,00	2 821,42	79,93%
	- energia elektryczna	539,81		
	- zużycie wody	247,05		
	- centralne ogrzewanie	2 034,56		
	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 507,42	86,43%
	- usługi pocztowe	29,10		
	- usługi kurierskie	20,00		
	- usługi dot.jadłodajni (utrzymanie pomieszczeń)	7 865,45		
	- opłata za ścieki i wywóz nieczystości	1 592,87		
	Podatek od nieruchomości	470,00	464,00	98,72%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
85216	Zasiłki stałe	750 300,00	737 856,54	98,34%
	Świadczenia społeczne	750 300,00	737 856,54	98,34%
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 118 740,00	2 109 306,96	99,55%
	Wydatki osobowe nie zalicz.do wynagrodzeń (środki bhp)	6 700,00	6 361,42	94,95%
	Wynagrodzenia osobowe	1 485 215,00	1 480 089,61	99,65%
	- wynagrodzenia pracowników	1 372 384,91		
	- nagrody jubileuszowe	48 784,70		
	- odprawy emerytalne	58 920,00		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 640,00	102 633,81	99,99%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 036,00	259 913,05	99,95%
	Składki na Fundusz Pracy	26 946,00	26 946,00	100,00%
	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00	32 649,00	99,84%
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 959,00	34 916,21	99,88%
	- materiały biurowe	11 508,72		
	- środki czystości	1 722,58		
	- paliwo, części do samochodu służbowego	2 834,35		
	- publikacja i prenumerata	2 376,00		
	- pozostałe materiały	4 738,83		
	- zakup programów i licencji	6 860,69		
	- druki	2 364,07		
	- materiały konserwacyjne	48,00		
	- meble i wyposażenie biurowe	2 462,97		
	Zakup energii	17 100,00	16 496,61	96,47%
	- energia elektryczna	15 720,83		
	- zużycie wody	775,78		
	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 466,00	97,73%
	Zakup usług pozostałych	83 000,00	81 463,29	98,15%
	- opłata rtv	1 170,00		
	- prowizje bankowe	3 682,10		
	- usługi pocztowe	24 630,92		
	- usługi w zakresie bhp i ppoż.	5 166,00		
	- ochrona mienia	4 428,00		
	- wywóz nieczystości	1 944,00		
	- usługi informatyczne	6 664,16		
	- opłata za przedłużenie licencji	11 992,99		
	- opłata za centralę	4 243,50		
	- dostęp do internetowych serwisów specjalistycznych / rejestracja domeny	3 436,39		
	- opłata za ścieki	1 421,92		
	- przegląd techniczny	1 097,17		
	- opłaty za dzierżawę urządzeń	5 806,84		
	- inne drobne usługi	5 779,30		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 700,00	10 097,21	94,37%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 716,47	93,67%
	Różne opłaty i składki	4 770,00	4 676,39	98,04%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 074,00	43 958,69	99,74%
	Koszty postępowania sądowego (nie wystąpił tego rodzaju wydatek)	200,00	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	1 400,00	1 232,00	88,00%
	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00	3 691,20	94,65%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	303 300,00	298 012,31	98,26%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	45 699,00	43 748,41	95,73%
	Składki na Fundusz Pracy	6 360,00	6 339,30	99,67%
	Wynagrodzenia bezosobowe	251 241,00	247 924,60	98,68%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	750 000,00	750 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne	750 000,00	750 000,00	100,00%
	- program dożywiania (posiłki) 372 816,30			
	- zasiłki celowe na dożywianie 377 183,70			
85295	Pozostała działalność	141 326,00	130 795,86	92,55%
	Świadczenia społeczne	55 994,00	47 293,20	84,46%
	- prace społecznie użyteczne 47 293,20			
	Wynagrodzenia osobowe (koordynatora Klubu Seniora "Parostatek")	36 954,00	36 635,69	99,14%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,00	2 433,16	99,97%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 924,00	6 384,46	92,21%
	Składki na Fundusz Pracy	972,00	924,35	95,10%
	Zakup materiałów i wyposażenia (do Klubu Seniora)	1 820,00	1 813,73	99,66%
	- materiały papiernicze i dekoracyjne, toner 407,70			
	- środki czystości 249,06			
	- wyposażenie (głośniki, drabina, cyrkulator) 964,97			
	- inne drobne materiały 192,00			
	Zakup żywności	200,00	199,11	99,56%
	Zakup energii	9 000,00	8 432,93	93,70%
	- energia elektryczna 1 088,93			
	- centralne ogrzewanie 5 904,00			
	- zużycie wody 1 440,00			
	Zakup usług pozostałych	7 780,00	7 720,00	99,23%
	- usługa cateringowa 1 600,00			
	- opłata za przewóz 1 850,00			
	- pozostałe usługi 4 270,00			
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	18 000,00	17 712,00	98,40%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 248,00	1 247,23	99,94%
855	RODZINA	2 597 305,00	2 583 781,16	99,48%
85502	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	107 000,00	107 000,00	100,00%
	Świadczenia społeczne ("Gostynińskie becikowe")	107 000,00	107 000,00	100,00%

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
85504	Wspieranie rodziny	452 700,00	451 370,80	99,71%
	Wynagrodzenia bezosobowe	37 900,00	36 679,92	96,78%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych)	414 800,00	414 690,88	99,97%
85508	Rodziny zastępcze	66 600,00	66 356,35	99,63%
	Zakup usług od innych jst (opłata za pobyt dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej)	66 600,00	66 356,35	99,63%
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 971 005,00	1 959 054,01	99,39%
	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 792,79	99,85%
	- Bajkowy Zakątek 2 400,00			
	- Zaczarowana Kraina 2 392,79			
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 324,00	1 120 688,40	99,59%
	- Bajkowy Zakątek 551 405,53			
	- Zaczarowana Kraina 569 282,87			
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 019,00	75 018,44	100,00%
	- Bajkowy Zakątek 39 563,65			
	- Zaczarowana Kraina 35 454,79			
	Składki na ubezpieczenie społeczne	196 067,00	195 040,60	99,48%
	- Bajkowy Zakątek 97 307,14			
	- Zaczarowana Kraina 97 733,46			
	Składki na Fundusz Pracy	20 958,00	19 791,59	94,43%
	- Bajkowy Zakątek 8 573,68			
	- Zaczarowana Kraina 11 217,91			
	Wpłaty na PFRON	44 200,00	43 964,00	99,47%
	- Bajkowy Zakątek 21 982,00			
	- Zaczarowana Kraina 21 982,00			
	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 966,85	99,79%
	- Bajkowy Zakątek 15 966,85			
	- Zaczarowana Kraina 0,00			
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00	17 725,82	99,58%
	<u>Bajkowy Zakątek</u> 8 227,37			
	- środki czystości 3 559,12			
	- tusze i tonery 549,10			
	- materiały biurowe 301,70			
	- zabawki i materiały edukacyjne 171,99			
	- wyposażenie 1 616,88			
	- zakupy związane z Dniem Rodziny 531,27			
	- pozostałe materiały 1 497,31			
	<u>Zaczarowana Kraina</u> 9 498,45			
	- materiały biurowe 553,68			
	- środki czystości 3 739,83			
	- wyposażenie 1 823,99			
	- materiały dekoracyjne 324,01			
	- tusze i tonery 510,00			
	- zabawki i materiały edukacyjne 115,00			

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
	- zakupy związane z Dniem Rodziny	433,52		
	- pozostałe materiały	1 998,42		
	Zakup środków żywności	500,00	491,14	98,23%
	Bajkowy Zakątek	491,14		
	Zaczarowana Kraina	0,00		
	Zakup energii	60 900,00	59 881,64	98,33%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>30 024,24</u>		
	- centralne ogrzewanie	18 597,60		
	- woda	4 120,72		
	- energia elektryczna	7 305,92		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>29 857,40</u>		
	- centralne ogrzewanie	20 116,08		
	- woda	3 748,79		
	- energia elektryczna	5 992,53		
	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 640,00	96,47%
	- Bajkowy Zakątek	840,00		
	- Zaczarowana Kraina	800,00		
	Zakup usług pozostałych	251 100,00	248 016,35	98,77%
	<u>Bajkowy Zakątek</u>	<u>129 032,34</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	121 351,96		
	- wywóz nieczystości	2 851,20		
	- prowizja bankowa	44,40		
	- usługi kurierskie	279,11		
	- odprowadzenie ścieków	918,70		
	- najem barku do wody	503,07		
	- pozostałe usługi	3 083,90		
	<u>Zaczarowana Kraina</u>	<u>118 984,01</u>		
	- przygotowanie i dostarczenie posiłków	112 557,04		
	- wywóz nieczystości	2 462,40		
	- odprowadzenie ścieków	262,48		
	- usługi kurierskie	161,82		
	- najem barku do wody	503,07		
	- prowizja bankowa	37,20		
	- pozostałe usługi	3 000,00		
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 475,65	77,67%
	- Bajkowy Zakątek	802,64		
	- Zaczarowana Kraina	673,01		
	Opłaty za czynsze za budynki i lokale	109 400,00	109 224,00	99,84%
	- Bajkowy Zakątek	54 612,00		
	- Zaczarowana Kraina	54 612,00		
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 337,00	45 336,74	100,00%
	- Bajkowy Zakątek	22 227,00		
	- Zaczarowana Kraina	23 109,74		

II. ZADANIA ZLECONE

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	138 020,00	137 988,00	99,98%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 020,00	137 988,00	99,98%
	Zakup usług pozostałych	138 020,00	137 988,00	99,98%
855	RODZINA	11 955 830,14	11 948 917,66	99,94%
85501	Świadczenie wychowawcze (Rządowy Program "Rodzina 500 plus" realizowany do 30.06.2022r.)	6 591 313,14	6 591 313,14	100,00%
	Świadczenia społeczne	6 569 564,14	6 569 564,14	100,00%
	Wynagrodzenia osobowe	13 912,00	13 912,00	100,00%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 830,00	3 830,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 000,00	3 000,00	100,00%
	Składki na Fundusz Pracy	412,00	412,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	595,00	100,00%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 329 990,00	5 323 636,27	99,88%
	Świadczenia społeczne	4 770 115,00	4 764 825,88	99,89%
	- zasiłki rodzinne z dodatkami	895 451,85		
	- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne	2 734 547,84		
	- zasiłki dla opiekunów	6 820,00		
	- jednorazowe zapomogi z tyt.ur.dziecka	68 000,00		
	- specjalny zasiłek opiekuńczy	61 740,00		
	- fundusz alimentacyjny	586 381,96		
	- świadczenia rodzicielskie	399 884,23		
	- świadczenia "Za życiem"	12 000,00		
	Wynagrodzenia osobowe	122 530,00	122 365,00	99,87%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 873,00	6 873,00	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne	425 305,00	424 405,39	99,79%
	- pracowników	14 495,78		
	- świadczeniobiorców	409 909,61		
	Składki na Fundusz Pracy	2 127,00	2 127,00	100,00%
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 040,00	3 040,00	100,00%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 527,00	33 968,25	98,38%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 527,00	33 968,25	98,38%

III. POMOC OBYWATELOM UKRAINY

Dział, rozdz.	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
852	POMOC SPOŁECZNA	79 069,00	72 831,89	92,11%
85295	Pozostała działalność	79 069,00	72 831,89	92,11%
	Świadczenia społeczne, w tym:	77 869,00	71 723,50	92,11%
	- ze środków Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy: 57 213,50			
	* jednorazowe świadczenia pieniężne 300 zł (186 świadczeń) 55 800,00			
	* wyżywienie w szkołach (dla 11 dzieci) 1 293,50			
	* wyżywienie w przedszkolach (dla 1 dziecka) 120,00			
	- zasiłki celowe z darowizn (dla 26 osób) 14 510,00			
	Koszty obsługi wypłaty jednorazowych świadczeń pieniężnych 300 zł obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy:			
	Wynagrodzenia osobowe 1 010,00	930,00	92,08%	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 190,00	178,39	93,89%	
	W dniu 31 grudnia 2022 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę 4.291,61 zł na wypłatę jednorazowych świadczeń 300 zł i koszty obsługi zadania oraz kwotę 1.945,50 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.			
855	RODZINA	11 558,76	11 444,82	99,01%
85595	Pozostała działalność	11 558,76	11 444,82	99,01%
	Świadczenia społeczne	11 212,00	11 122,00	99,20%
	- świadczenia rodzinne finansowane ze środków Funduszu Pomocy (100 świadczeń) 11 122,00			
	Koszty obsługi wypłaty świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy ze środków Funduszu Pomocy:			
	Wynagrodzenia osobowe 284,00	270,00	95,07%	
	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 62,76	52,82	84,16%	
	W dniu 31 grudnia 2022 roku zwrócono niewykorzystaną kwotę 113,94 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi zadania.			

Informacja o liczbie zrealizowanych świadczeń

	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
Zadania własne o charakterze obowiązkowym:		
- usługi opiekuńcze	70	12 657
- posiłki w jadalni / szkole	362	66 661
- zasiłki okresowe	227	1 039
- pobyt w domu pomocy społecznej	23	249
- zasiłki stałe	127	1 301
- ubezpieczenie zdrowotne	107	1 081

Zasiłki celowe:		
- żywność		1 738
- w tym program dożywiania		1 716
- opał		22
- odzież		30
- leki, leczenie		111
- środki czystości		21
- pozostałe		92
Inne świadczenia z zakresu zadań własnych:		
- zasiłki celowe specjalne	44	82
	(ilość osób)	(ilość świadczeń)
Zadania zlecone gminie:		
- składki na ubezpieczenie społeczne		771
- składki na ubezpieczenie zdrowotne		249
- zasiłki dla opiekuna		11
- specjalny zasiłek opiekuńczy		100
- zasiłki rodzinne		8 292
- zasiłki pielęgnacyjne		5 021
- świadczenia pielęgnacyjne		787
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego		1 341
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		68
- świadczenia wychowawcze		13 196
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	39	3 833
- świadczenia rodzicielskie		442
- świadczenie "Za życiem"		3
Główne powody przyznania pomocy:		
- ubóstwo	357	
- bezdomność	13	
- bezrobocie	250	
- niepełnosprawność	237	
- długotrwała lub ciężka choroba	304	
- bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych	89	
- potrzeba ochrony macierzyństwa	10	
- trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	10	
- zdarzenie losowe	1	
- alkoholizm	20	
- narkomania	9	

Ogółem w 2022 roku pomocą społeczną objęto 891 osób, w tym w ramach zadań zleconych 39 osób, w ramach zadań własnych gminy 687 osób. Na uwagę zasługuje realizacja programu „Posiłek w szkole i w domu”, który obejmuje dzieci do lat siedmiu, dzieci i młodzież szkolną, a także osoby starsze, niepełnosprawne oraz inne kwalifikujące się do otrzymania tego rodzaju świadczenia. Dożywianie realizowane jest w stołówkach szkolnych oraz jadalni miejskiej.

Osobom samotnie zamieszkującym i wymagającym pomocy w zakresie podstawowych potrzeb życiowych udzielana jest pomoc w formie usług opiekuńczych, z których skorzystało 70 osób. Do osób z zaburzeniami psychicznymi skierowana jest pomoc w postaci specjalistycznych usług opiekuńczych, z tej formy pomocy korzysta 39 osób.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 "Bajkowy Zakątek" oraz "Zaczarowana Kraina" pokrywane są w całości ze środków budżetu gminy. W punktach zatrudnione są 22 opiekunki, 2 kordynatorów 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+" (do 30.06.2022r.). Na wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i z Funduszu Alimentacyjnego ośrodek otrzymuje środki w wysokości 3% otrzymanej dotacji, w przypadku programu "Rodzina 500+" 0,33% od kwoty otrzymanej dotacji na wypłatę tych świadczeń.

Należności i zobowiązania na 31 grudnia 2022 roku:

Należności, z tego:	3 534 244,88 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	46 116,79 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	46 116,79 zł
- należności wymagalne, w tym:	3 452 605,19 zł
- pozostałe	3 452 605,19 zł
- pozostałe należności, w tym:	35 522,90 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	35 522,90 zł
- z innych tytułów	0,00 zł
Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- 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 **387.783,46 zł** oraz z tytułu wypłaconych świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w kwocie **3.064.821,73 zł**.

Kwotę pozostałych należności stanowi odpłatność z tytułu świadczonych usług opiekuńczych w wysokości **6.906,70 zł** oraz odpłatność za pobyt w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **7.425,70 zł** i "Zaczarowana Kraina" w kwocie **8.399,70 zł**, wyżywienie w punkcie opieki "Bajkowy zakątek" w kwocie **6.033,60 zł** i "Zaczarowana kraina" w kwocie **6.757,20 zł**.

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	810,00	801,56	98,96%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	327 099,26	99,73%
Dodatkowe wynagrodzenia roczne	22 723,00	22 722,45	100,00%
Składki na ubezpieczenia społeczne	62 300,00	61 951,57	99,44%
Składki na Fundusz Pracy	6 100,00	6 033,19	98,90%
Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 363,00	94,52%
Zakup materiałów i wyposażenia:	6 500,00	6 494,01	99,91%
- środki czystości	3 348,75		
- materiały biurowe, papier	69,23		
- materiały na drobne remonty	237,91		
- wyposażenie	608,68		
- inne	2 229,44		
Zakup energii:	16 000,00	12 716,29	79,48%
- energia elektryczna	2 200,17		
- energia cieplna	10 058,64		
- woda	457,48		
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	540,00	540,00	100,00%
Zakup usług pozostałych:	81 490,00	73 631,03	90,36%
- wyżywienie dzieci (usługa cateringowa, faktyczne wydatki na wyżywienie wynikają z absencji chorobowej dzieci)	64 745,15		
- wywóz nieczystości i ścieki	2 595,55		
- prowizje bankowe	46,80		
- inne usługi (drukowanie dyplomów, usługa serwisowa drukarki, wynajem atrakcji dla dzieci)	6 243,53		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 029,60	73,54%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	100,00%
Szkolenia pracowników	470,00	470,00	100,00%
OGÓŁEM	540 533,00	527 551,96	97,60%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2022 roku:

Należności, z tego:	9 596,40 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	0,00 zł
- depozyty na żądanie	0,00 zł
- należności wymagalne	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	9 596,40 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (należności z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w Klubie Dziecięcym w kwocie 6.240,00 zł oraz za wyżywienie dzieci w kwocie 3.356,40 zł)	9 596,40 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

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

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie w ramach działalności statutowej MOSiR wykonuje zadania z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Dz. 926 Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 900,00	9 878,66	99,78%
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 648 550,00	1 648 433,48	99,99%
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 050,00	102 020,76	99,97%
Składki na ubezpieczenia społeczne	274 400,00	273 070,66	99,52%
Składki na Fundusz Pracy	33 700,00	30 081,41	89,26%
Wynagrodzenia bezosobowe	110 700,00	108 525,81	98,04%
Nagrody konkursowe	9 000,00	8 999,96	100,00%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 400,00	247 380,31	99,99%
- środki do uzdatniania wody basenowej	24 054,69		
- materiały do organizacji imprez sportowych, zawodów	1 301,84		
- materiały biurowe, urządzenia i akcesoria komputerowe	6 973,67		
- materiały do bieżących napraw i konserwacji	38 083,42		
- zakup i wyposażenie apteczki	4 518,19		
- zakup wyposażenia i sprzętów gospodarczych (do pływalni, zaplecza sanitarno-szatniowego, pomieszczeń hotelowych, pomieszczeń administracyjnych oraz obiektów sportowych)	52 951,61		
- zakup sprzętu i elementów sportowych	17 867,01		
- nawozy, ziemia, wapno, środki chwastobójcze, mączka ceglana z gliną	3 850,62		
- paliwo	2 699,26		
- olej opałowy - zaplecze sanitarno-szatniowe	43 491,88		
- olej opałowy - stadion	35 239,83		
- środki chemiczne i środki czystości	16 348,29		
Zakup energii	708 000,00	706 222,29	99,75%
<u>Energia elektryczna</u>	<u>289 575,22</u>		
- zaplecze sanitarno-szatniowe	31 194,81		
- stadion	9 199,51		
- hala sportowa	21 151,78		
- Orliki	14 974,48		
- pływalnia	213 054,64		
<u>Energia cieplna</u>	<u>391 687,91</u>		
- hala sportowa	65 161,03		
- pływalnia	326 526,88		

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Woda</u> 24 959,16			
- zaplecze sanitarno-szatniowe 393,60			
- stadion 8 698,56			
- hala sportowa 1 505,52			
- Orliki 152,52			
- korty tenisowe 255,84			
- pływalnia 13 953,12			
Zakup usług remontowych	138 300,00	138 175,87	99,91%
- konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych 4 815,00			
- naprawa zjeżdżalni w pływalni 1 320,00			
- uszczelnienie niecki krytej pływalni 2 920,00			
- remont schodów wejściowych na rurę zjeżdżalni w pływalni 32 480,00			
- konserwacja powierzchni boisk Orlik i boiska piłkarskiego 9 533,70			
- konserwacja filtrów w centrali wentylacyjnej hali sportowej i pływalni 2 471,00			
- naprawy i wymiany światełek, suszarek, desek do sauny, słuchawek i kabin prysznicowych, drzwi 8 316,07			
- remont przemiennika instalacji i kompresora drgań instalacji hydraulicznej pompy zjeżdżalni wodnej 20 000,00			
- remont regulatora basenu wraz z kalibracją 32 000,00			
- remont szatni rodzinnej na pływalni 6 738,10			
- remont słupków startowych na pływalni 6 000,00			
- naprawa solarium 1 492,00			
- remont bramek na hali sportowej, naprawa paneli z poliwęglanu na hali sportowej 7 590,00			
- konserwacja urządzeń wodno-pożarniczych 2 500,00			
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników)	2 970,00	2 962,00	99,73%
Zakup usług pozostałych	155 010,71	154 992,47	99,99%
- przeglądy budowlane obiektów i urządzeń 2 850,00			
- wywóz nieczystości, ścieki 64 712,19			
- usługi transportowe 2 779,51			
- przegląd sprzętu ppoż., aktualizacje instrukcji 4 061,00			
- przegląd, serwis i aktualizacja oprogramowania komputerowego 15 697,55			
- badanie jakości wody basenowej i jeziora Bratoszewo 28 349,50			
- usługi związane z organizacją kąpieliska miejskiego Bratoszewo 7 436,90			
- prowizje bankowe, oprogramowanie terminala płatniczego i kas fiskalnych, usługi pocztowe 4 248,36			
- usługi związane z organizacją imprez sportowych 16 270,97			
- usługi drukarskie, materiały z logo 3 526,36			
- dzierżawa rusztowań potrzebnych do remontu hali basenowej 2 650,00			
- drobne usługi (np. dorobienie kluczy, aplikacja pasów ostrzegawczych, usługi pralni chemicznej) 2 410,13			

Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 783,31	89,17%
Podróże służbowe krajowe	8 762,00	8 648,50	98,70%
- ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych	4 264,92		
- delegacje pracowników	4 383,58		
Różne opłaty i składki	21 230,00	21 164,38	99,69%
- ubezpieczenia majątkowe obiektów i oc, opłaty na rzecz ZAiKS	21 164,38		
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 204,00	58 204,00	100,00%
Podatek od nieruchomości	108 744,00	108 744,00	100,00%
Opłaty na rzecz budżetów jst	57 938,00	57 937,45	100,00%
Szkolenia pracowników	4 781,05	4 473,00	93,56%
OGÓŁEM	3 701 639,76	3 691 698,32	99,73%

Należności i zobowiązania - stan na 31 grudnia 2022 roku:

Należności, z tego:	4 566,91 zł
- gotówka i depozyty, w tym:	0,00 zł
- gotówka	0,00 zł
- depozyty na żądanie	0,00 zł
- należności wymagalne, w tym:	0,00 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług	0,00 zł
- pozostałe należności, w tym:	4 566,91 zł
- z tytułu dostaw towarów i usług (za umieszczenie reklamy na obiektach)	4 566,91 zł
Zobowiązania wg tytułów dłużnych, z tego:	0,00 zł
- wymagalne zobowiązania	0,00 zł

Realizacja przychodów i rozchodów budżetu

Lp.	Treść	Klasyfik. §	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		89 327 076,93	88 723 498,97	99,32%
2.	Wydatki		100 603 719,89	98 213 209,05	97,62%
3.	Wynik budżetu		-11 276 642,96	-9 489 710,08	
Przychody ogółem:			13 100 682,96	14 100 247,77	107,63%
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	8 746 518,18	9 278 551,82	106,08%
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 149 171,78	3 616 702,95	114,85%
3.	Kredyty	§ 952	1 204 993,00	1 204 993,00	100,00%
Rozchody ogółem:			1 824 040,00	1 824 040,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 568 000,00	1 568 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczki	§ 992	256 040,00	256 040,00	100,00%

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	23 161,14	23 161,14	23 161,14	0,00
			wykonanie	23 161,14	23 161,14	23 161,14	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	264 234,67	264 234,67	264 234,67	0,00
			wykonanie	264 234,67	264 234,67	264 234,67	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	28 539,00	28 539,00	28 539,00	0,00
			wykonanie	28 539,00	28 539,00	28 539,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
750	75011	Konserwacja 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%
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	plan	3 745,00	3 745,00	3 745,00	0,00
			wykonanie	3 745,00	3 745,00	3 745,00	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	133 877,45	133 877,45	133 877,45	0,00
			wykonanie	129 077,02	129 077,02	129 077,02	0,00
			% wyk./plan	96,41%	96,41%	96,41%	0,00%
852	85215	Wydatki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	3 100,63	3 100,63	3 100,63	0,00
			wykonanie	3 100,63	3 100,63	3 100,63	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	9	10	
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	plan	138 020,00	138 020,00	138 020,00	0,00
			wykonanie	137 988,00	137 988,00	137 988,00	0,00
			% wyk./plan	99,98%	99,98%	99,98%	0,00%
852	85295	Wydatki na wypłatę dodatków osłonowych oraz na koszty obsługi tego zadania	plan	1 337 439,00	1 337 439,00	1 337 439,00	0,00
			wykonanie	1 331 173,78	1 331 173,78	1 331 173,78	0,00
			% wyk./plan	99,53%	99,53%	99,53%	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	6 591 313,14	6 591 313,14	6 591 313,14	0,00
			wykonanie	6 591 313,14	6 591 313,14	6 591 313,14	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	5 329 990,00	5 329 990,00	5 329 990,00	0,00
			wykonanie	5 323 636,27	5 323 636,27	5 323 636,27	0,00
			% wyk./plan	99,88%	99,88%	99,88%	0,00%
855	85503	Wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	plan	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00
			wykonanie	2 282,00	2 282,00	2 282,00	0,00
			% wyk./plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	plan	34 527,00	34 527,00	34 527,00	0,00
			wykonanie	33 968,25	33 968,25	33 968,25	0,00
			% wyk./plan	98,38%	98,38%	98,38%	0,00%
OGÓŁEM			plan	13 895 229,03	13 895 229,03	13 895 229,03	0,00
			wykonanie	13 877 218,90	13 877 218,90	13 877 218,90	0,00
			% wyk./plan	99,87%	99,87%	99,87%	0,00%

Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień (umów) 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	
754 75412	Zakup wyposażenia dla jednostki OSP z terenu Gminy Miasta Gostynina	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	Pomoc finansowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP
		wykonanie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Razem 75412		plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
		wykonanie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
801 80104	Likwidacja barier architektonicznych w Przedszkolu nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie poprzez przebudowę łazienki przy Sali nr 21	plan	31 595,38	31 595,38	31 595,38	0,00	Dofinansowanie ze środków PFRON przebudowy łazienki
		wykonanie	30 282,59	30 282,59	30 282,59	0,00	
		% wyk./ plan	95,84%	95,84%	95,84%	0,00%	
Razem 80104		plan	31 595,38	31 595,38	31 595,38	0,00	
		wykonanie	30 282,59	30 282,59	30 282,59	0,00	
		% wyk./ plan	95,84%	95,84%	95,84%	0,00%	
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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	
		wykonanie	19 227,60	19 227,60	19 227,60	0,00	
		% wyk./ plan	98,10%	98,10%	98,10%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	
		wykonanie	16 747,08	16 747,08	16 747,08	0,00	
% wyk./ plan		97,37%	97,37%	97,37%	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	
	- z Gminą Pacyna	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	
		wykonanie	4 595,40	4 595,40	4 595,40	0,00	
		% wyk./ plan	95,74%	95,74%	95,74%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	
		wykonanie	5 441,40	5 441,40	5 441,40	0,00	
		% wyk./ plan	95,46%	95,46%	95,46%	0,00%	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	
		wykonanie	5 226,36	5 226,36	5 226,36	0,00	
		% wyk./ plan	95,02%	95,02%	95,02%	0,00%	
	Razem	plan	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	
		wykonanie	51 237,84	51 237,84	51 237,84	0,00	
		% wyk./ plan	97,04%	97,04%	97,04%	0,00%	
801 80195	Partycypacja w kosztach utrzymania lokalu użytkowego znajdującego się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 10 w Gostyninie, użytkowanego przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, na podstawie porozumień zawartych z:						
	- z Powiatem Gostynińskim	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	1 911,29	1 911,29	1 911,29	0,00	
		% wyk./ plan	63,71%	63,71%	63,71%	0,00%	
	- z Gminą Gostynin	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	
		wykonanie	1 930,92	1 930,92	1 930,92	0,00	
		% wyk./ plan	64,36%	64,36%	64,36%	0,00%	
	- z Gminą Pacyna	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	
		wykonanie	428,76	428,76	428,76	0,00	
		% wyk./ plan	53,60%	53,60%	53,60%	0,00%	
	- z Miastem i Gminą Sanniki	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	
		wykonanie	508,02	508,02	508,02	0,00	
		% wyk./ plan	63,50%	63,50%	63,50%	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	
	- z Gminą Szczawin Kościelny	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	
		wykonanie	487,64	487,64	487,64	0,00	
		% wyk./ plan	60,96%	60,96%	60,96%	0,00%	
	Razem	plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	
		wykonanie	5 266,63	5 266,63	5 266,63	0,00	
		% wyk./ plan	62,70%	62,70%	62,70%	0,00%	
Razem 80195		plan	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	
		wykonanie	56 504,47	56 504,47	56 504,47	0,00	
		% wyk./ plan	92,33%	92,33%	92,33%	0,00%	
900 90005	"Gostynin promotorem zdrowego powietrza - edycja II"	plan	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu "Mazowsze dla czystego powietrza 2022"
		wykonanie	4 979,00	4 979,00	4 979,00	0,00	
		% wyk./ plan	99,68%	99,68%	99,68%	0,00%	
Razem 90005		plan	4 995,00	4 995,00	4 995,00	0,00	
		wykonanie	4 979,00	4 979,00	4 979,00	0,00	
		% wyk./ plan	99,68%	99,68%	99,68%	0,00%	
900 90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	plan	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Mazowsze dla klimatu 2022"
		wykonanie	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Razem 90015		plan	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	
		wykonanie	33 183,00	33 183,00	0,00	33 183,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
900 90095	Wymiana ogrodzenia na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego "Bratoszewo" w Gostyninie	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze dla działkowców 2022"
		wykonanie	19 948,00	19 948,00	19 948,00	0,00	
		% wyk./ plan	99,74%	99,74%	99,74%	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	
900 90095	Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów	plan	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	Wsparcie finansowe ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania określone w Ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych
		wykonanie	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	0,00%	100,00%	
Razem 90095		plan	820 000,00	820 000,00	20 000,00	800 000,00	
		wykonanie	819 948,00	819 948,00	19 948,00	800 000,00	
		% wyk./ plan	99,99%	99,99%	99,74%	100,00%	
921 92116	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej na podstawie porozumienia z Powiatem Gostynińskim	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	Prowadzenie powiatowej biblioteki publicznej
		wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
Razem 92116		plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		wykonanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
		% wyk./ plan	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	
OGÓŁEM		plan	1 009 473,38	1 009 473,38	176 290,38	833 183,00	
		wykonanie	1 003 397,06	1 003 397,06	170 214,06	833 183,00	
		% wyk./ plan	99,40%	99,40%	96,55%	100,00%	

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"	674 000,00	673 478,66	99,92%
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	576 300,00	575 733,02	99,90%
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 800 000,00	1 800 000,00	100,00%
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	770 000,00	770 000,00	100,00%
Ogółem				3 820 300,00	3 819 211,68	99,97%

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	600	60004	Powiat Gostyniński	3 000,00	1 146,24	38,21%
Razem 60004				3 000,00	1 146,24	38,21%
2	750	75023	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	7 000,00	7 000,00	100,00%
Razem 75023				7 000,00	7 000,00	100,00%
3	801	80195	Gmina Gostynin	12 000,00	9 000,51	75,00%
4	801	80195	Powiat Gostyniński	11 400,00	10 123,97	88,81%
Razem 80195				23 400,00	19 124,48	81,73%
Ogółem				33 400,00	27 270,72	81,65%

Realizacja dotacji celowych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85153	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	40 000,00	40 000,00	100,00%
2	851	85153	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	851	85153	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	15 000,00	15 000,00	100,00%
4	851	85153	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	10 000,00	10 000,00	100,00%
5	851	85153	Warsztaty profilaktyki stresu	7 000,00	7 000,00	100,00%
3	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	5 500,00	5 500,00	100,00%
4	851	85153	Środowiskowy program profilaktyczny dla dzieci i młodzieży z zakresu narkomanii	20 000,00	20 000,00	100,00%
Razem 85153				117 500,00	117 500,00	100,00%
5	851	85154	Działalność Dziennego Punktu Wsparcia Osób Uzależnionych i ich Rodzin	160 000,00	160 000,00	100,00%
6	851	85154	Szkolne programy profilaktyczne - profilaktyka uniwersalna w szkołach podstawowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
7	851	85154	Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców	20 000,00	20 000,00	100,00%
8	851	85154	Program zdrowienia i rehabilitacji osób uzależnionych i współuzależnionych skupionych w stowarzyszeniach i ruchach abstynenckich	15 000,00	14 340,00	95,60%
9	851	85154	Warsztaty profilaktyki stresu	13 000,00	12 997,20	99,98%
10	851	85154	Środowiskowy program profilaktyczny uzależnień wśród młodzieży	5 500,00	5 500,00	100,00%
11	851	85154	Zajęcia psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów szkół średnich	15 000,00	15 000,00	100,00%
Razem 85154				243 500,00	242 837,20	99,73%
12	900	90005	Ochrona powietrza - wymiana źródła ogrzewania na przyjazne środowisku	73 000,00	66 000,00	90,41%
Razem 90005				73 000,00	66 000,00	90,41%
14	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	320 000,00	319 417,50	99,82%
Razem 92605				320 000,00	319 417,50	99,82%

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan
1	2	3	4	5	6	7
15	926	92695	Organizacja turystyki poznawczej dla mieszkańców miasta Gostynina	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem 92695				10 000,00	10 000,00	100,00%
Ogółem				764 000,00	755 754,70	98,92%

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne w 2022 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % Wyk./Plan	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Budowa chodnika, oświetlenia drogowego oraz kanalizacji deszczowej w ul. Sosnowej w Gostyninie - projekt budowlany	63 960,00	53 505,00	83,65%	UM Gostynin
Razem Dział 600				63 960,00	53 505,00	83,65%	
2	700	70005	Wykup zabudowanej nieruchomości o nr ew. 3615/1 położonej w Gostyninie przy ul. 3 Maja 41	340 000,00	334 527,66	98,39%	UM Gostynin
3	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowej o nr ewid. 6301/6 przy ul. Kolonia, pod budowę drogi gminnej	31 250,00	26 240,00	83,97%	UM Gostynin
4	700	70005	Wykup działki 4739/3 przy ul. Czapskiego pod budowę drogi gminnej	322 400,00	197 200,09	61,17%	UM Gostynin
Razem Dział 700				693 650,00	557 967,75	80,44%	
5	750	75023	Zakup samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miasta w Gostyninie	92 000,00	92 000,00	100,00%	UM Gostynin
6	750	75095	Rozwój cyfrowy Gminy Miasta Gostynina - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	229 650,00	0,00	0,00%	UM Gostynin
7	750	75095	Budowa masztu flagowego z flagą Polski w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”	31 980,00	31 980,00	100,00%	UM Gostynin
Razem Dział 750				353 630,00	123 980,00	35,06%	
8	754	75495	Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie	126 444,00	126 444,00	100,00%	UM Gostynin
Razem Dział 754				126 444,00	126 444,00	100,00%	
9	801	80101	Budowa zagospodarowania terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	491 550,00	491 550,00	100,00%	UM Gostynin
10	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie	195 900,00	195 900,00	100,00%	SP3 Gostynin

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
11	801	80101	Realizacja projektu "Laboratoria Przyszłości" w Szkole Podstawowej nr 5 w Gostyninie	86 100,00	86 100,00	100,00%	SP5 Gostynin
12	801	80148	Zakup pieca konwekcyjno-parowego wraz z podstawą do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3	12 533,42	12 533,42	100,00%	SP3 Gostynin
Razem Dział 801				786 083,42	786 083,42	100,00%	
13	900	90003	Zakup kabiny ciągnikowej oraz zmiatarki ze zraszaczem, zbiornikiem na odpady i szczotką boczną	40 590,00	40 590,00	100,00%	UM Gostynin
14*	900	90015	Wykonanie projektu technicznego wraz z budową oświetlenia ulicznego w ul. Wyspiańskiego w Gostyninie	30 750,00	30 750,00	100,00%	UM Gostynin
15	900	90015	Montaż lamp solarnych oraz opraw oświetlenia ulicznego typu LED na terenie miasta Gostynina	66 367,00	66 367,00	100,00%	UM Gostynin
Razem Dział 900				137 707,00	137 707,00	100,00%	
16	926	92601	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budowy boiska do minigolfa przy ul. Sportowej w Gostyninie	12 300,00	12 300,00	100,00%	UM Gostynin
17	926	92604	Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby MOSiR w Gostyninie	30 000,00	22 550,00	75,17%	MOSiR Gostynin
18	926	92695	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie	59 040,00	59 040,00	100,00%	UM Gostynin
Razem Dział 926				101 340,00	93 890,00	92,65%	
OGÓŁEM				2 262 814,42	1 879 577,17	83,06%	

* W poz. 14 wykazano kwotę 30.750,00 zł stanowiącą wydatki niewygasające z upływem 2022 roku, zgodnie z Uchwałą nr 393/LVI/2022 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2022 roku.

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:				
					wydatki bieżące	w tym:			wydatki majątkowe
						wynagro- dzenia	pochodne od wynagro- dzeń	świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8	9
754 75495	Modernizacja i edukacja w zakresie poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w Gostyninie	plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		wyko- nanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
Razem 75495		plan	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		wyko- nanie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
921 92120	Remont baszty i kaplicy (budynek nr 1) na Wzgórzu Zamkowym w Gostyninie - etap II (Remont tynków zewnętrznych i wewnętrznych oraz wykonanie hydroizolacji)	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyko- nanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Razem 92120		plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wyko- nanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OGÓŁEM		plan	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		wyko- nanie	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
		%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 roku	Limit 2022		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 roku (7+9)	Stopień zaawansow ania (10/6)
			od	do			plan	wykonanie		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Przedsięwzięcia ogółem				83 696 210,08	24 286 673,18	19 146 887,41	18 582 285,06	42 868 958,24	51,22%
1.a	- wydatki bieżące				24 985 659,10	5 694 708,20	8 046 161,68	7 498 396,21	13 193 104,41	52,80%
1.b	- wydatki majątkowe				58 710 550,98	18 591 964,98	11 100 725,73	11 083 888,85	29 675 853,83	50,55%
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego:				18 284 232,00	17 485 164,37	799 067,00	799 067,00	18 284 231,37	100,00%
1.1.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	17 485 164,37	799 067,00	799 067,00	18 284 231,37	100,00%
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu "Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-uslugowego wraz z otoczeniem" - Budowa targowiska miejskiego	900 90095	2004	2022	18 284 232,00	17 485 164,37	799 067,00	799 067,00	18 284 231,37	100,00%
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1.	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				65 411 978,08	6 801 508,81	18 347 820,41	17 783 218,06	24 584 726,87	37,58%
1.3.1.	- wydatki bieżące				24 985 659,10	5 694 708,20	8 046 161,68	7 498 396,21	13 193 104,41	52,80%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 roku	Limit 2022		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 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. 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	2 614 862,58	542 089,81	260 972,00	260 971,66	803 061,47	30,71%
1.3.1. 2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900 90002	2020	2023	10 416 425,00	4 730 082,12	5 215 762,00	5 215 683,57	9 945 765,69	95,48%
1.3.1. 3	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zapewnienie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2021	2022	1 254 400,00	396 101,60	821 100,00	821 033,80	1 217 135,40	97,03%
1.3.1. 4	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu	750 75023	2021	2023	21 500,00	5 500,00	7 000,00	7 000,00	12 500,00	58,14%
1.3.1. 5	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	900 90095	2021	2022	4 960,00	2 460,00	2 500,00	0,00	2 460,00	49,60%
1.3.1. 7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zapewnienie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2022/2023 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2022	2023	1 147 800,00	0,00	429 200,00	428 177,88	428 177,88	37,30%
1.3.1. 8	Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej	921 92116	2022	2024	170 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	29,41%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 roku	Limit 2022		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 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. 9	Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2017	2022	331 500,88	5 000,00	326 500,88	326 500,88	331 500,88	100,00%
1.3.1. 11	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2023/2024 wynikających z ustawy o systemie oświaty	801 80104/ 80149	2023	2024	2 054 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1. 12	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2023-2025 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	900 90095	2022	2025	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1. 13	Funkcjonowanie Punktu Konsultacyjno- Informacyjnego Programu priorytetowego "Czyste Powietrze" - Realizacja założeń Programu priorytetowego "Czyste Powietrze", obsługa beneficjentów programu	900 90005/ 90095	2021	2023	44 469,47	13 474,67	5 394,80	5 075,00	18 549,67	41,71%
1.3.1. 14	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina w 2023 roku - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900 90002	2022	2024	5 145 409,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.1. 15	Zakup i dystrybucja paliwa stałego z przeznaczeniem na zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe - Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe	852 85295	2022	2023	1 735 232,00	0,00	927 732,00	383 953,42	383 953,42	22,13%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 roku	Limit 2022		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 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.	- wydatki majątkowe				40 426 318,98	1 106 800,61	10 301 658,73	10 284 821,85	11 391 622,46	28,18%
1.3.2. 1	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	3 390 175,98	718 209,61	2 671 966,37	2 671 966,37	3 390 175,98	100,00%
1.3.2. 2	Budowa drogi gminnej - łącznik ulic 3 Maja - Parkowa - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2021	2022	29 889,00	0,00	29 889,00	29 889,00	29 889,00	100,00%
1.3.2. 5	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	141 500,00	141 450,00	158 295,00	99,97%
1.3.2. 6	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	801 80104	2018	2023	13 533 925,00	58 425,00	5 608 656,36	5 608 656,36	5 667 081,36	41,87%
1.3.2. 8	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej – Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	900 90095	2021	2022	150 560,00	8 100,00	142 460,00	142 460,00	150 560,00	100,00%
1.3.2. 9	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	17 220,00	7 380,00	7 380,00	24 600,00	100,00%
1.3.2. 10	Laboratoria Przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 - Wsparcie szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości	801 80101	2021	2022	142 500,00	29 900,00	112 600,00	112 600,00	142 500,00	100,00%
1.3.2. 11	Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. 3 Maja 20 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	700 70007	2019	2023	181 321,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	6,78%

Lp.	Nazwa i cel	Dział Rozdział	Okres realizacji		Całkowita wartość programu	Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2021 roku	Limit 2022		Nakłady poniesione od początku realizacji do końca 2022 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. 12	Zmiana sposobu użytkowania części usługowej budynku mieszkalno-usługowego w Gostyninie przy ul. Floriańskiej 5 na cele mieszkaniowe - Zwiększenie zasobów mieszkań komunalnych	700 70007	2019	2023	124 600,00	12 300,00	0,00	0,00	12 300,00	9,87%
1.3.2. 13	Renowacja jeziora Zamkowego w Gostyninie wraz z budową regulowanych odpływów - Kontrola i retencjonowanie wód	900 90095	2020	2022	1 611 807,00	24 600,00	1 587 207,00	1 570 420,12	1 595 020,12	98,96%
1.3.2. 16	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2018	2023	1 826 046,00	41 451,00	0,00	0,00	41 451,00	2,27%
1.3.2. 17	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	921 92109	2021	2024	13 218 850,00	153 750,00	0,00	0,00	153 750,00	1,16%
1.3.2. 18	Budowa drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta – projekt budowlany – Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	600 60016	2019	2023	33 700,00	13 700,00	0,00	0,00	13 700,00	40,65%
1.3.2. 19	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. – Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	900 90001	2023	2025	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa programu	Plan wg Uchwały Budżetowej	Plan po zmianach na 31.12.2022r.	Uzasadnienie zmian
1	2	3	4	5	6
1.	750 75095	Projekt grantowy "Cyfrowa gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	0,00	550 650,00	wprowadzenie wydatków na realizację projektu uchwałą Rady Miejskiej nr 345/XLVI/2022 z 26 maja 2022 roku
2.	900 90095	Zadanie „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej kąpieliska miejskiego nad jeziorem Bratoszewo w Gostyninie” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0,00	53 187,00	wprowadzenie wydatków na realizację projektu uchwałą Rady Miejskiej nr 326/XLIV/2022 z 8 marca 2022 roku
Wydatki bieżące razem			0,00	603 837,00	
3.	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"	799 067,00	799 067,00	-
Wydatki majątkowe razem			799 067,00	799 067,00	
Ogółem			799 067,00	1 402 904,00	