



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 27 marca 2017 r.

Poz. 2959

UCHWAŁA NR 253/L/2016 RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446, ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie **62.005.966,26 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **59.873.337,26 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **2.132.629,00 zł**, -zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wydatki w łącznej kwocie **66.108.334,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **56.642.453,26 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **9.465.881,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.102.368,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie **2.896.997,00 zł** oraz wolnymi środkami w kwocie **1.205.371,00 zł**.

2. Przychody w wysokości **5.402.468,00 zł** (kredyt w kwocie 4.197.097,00 zł, wolne środki w kwocie 1.205.371,00 zł) i rozchody w wysokości **1.300.100,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.286.000,00 zł i pożyczki w kwocie 14.100,00 zł), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**,

2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2.896.997,00 zł**,

3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.300.100,00 zł**.

§ 5. Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **28.700,00 zł**.

§ 6. 1. Rezerwa ogólna w wysokości **78.239,00 zł**.

2. Rezerwa celowa w wysokości **160.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

3. Rezerwa celowa w wysokości **100.000,00 zł** na odprawy emerytalne.

4. Rezerwa celowa w wysokości **15.302,00 zł** na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

§ 7. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **370.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **203.260,00 zł**.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **186.740,00 zł**.

§ 9. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **50.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 29 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.) w kwocie **50.000,00 zł**.

§ 10. Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.786.390,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.829.210,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11. 1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie z tytułu dopłaty do utrzymania 1m² obiektów sportowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje podmiotowe dla:

1) Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”

2) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”,

3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,

4) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.

4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 12. Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY NA 2017 ROK

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
700	Gospodarka mieszkaniowa	664 490,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	306 400,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	352 070,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	5 300,00
710	Działalność usługowa	33 048,00
	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	33 048,00
	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	28 090,80
	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	4 957,20
750	Administracja publiczna	261 094,70
	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	39 015,70
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,00
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 520,00
	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	39 015,70
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	59,00

751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 816,00
	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
	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	3 816,00
752	Obrona narodowa	700,00
	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
	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	700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 201 695,00
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 071 385,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	275 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 554 500,00
	Wpływy z podatku rolnego	36 180,00
	Wpływy z podatku leśnego	57 370,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	642 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	28 910,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 300,00
	Wpływy z opłaty targowej	41 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	148 200,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00
	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 850,00
758	Różne rozliczenia	14 852 727,00
	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
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 852 727,00
801	Oświata i wychowanie	2 307 376,56
	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	169 886,56
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	195 100,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	344 700,00

	Wpływy z różnych opłat	400,00
	Wpływy z usług	888 700,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	675 990,00
	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	169 187,44
	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	699,12
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
851	Ochrona zdrowia	40 000,00
	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
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00
852	Pomoc społeczna	1 490 600,00
	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
	Wpływy z usług	107 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 267 300,00
855	Rodzina	13 728 200,00
	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
	Wpływy z różnych opłat	50 600,00
	Wpływy z usług	52 800,00
	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	4 623 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 966 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 090,00

	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
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 786 390,00
	Wpływy z różnych opłat	51 300,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
926	Kultura fizyczna	441 500,00
	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
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług	330 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	bieżące	59 873 337,26
	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	241 950,26
	majątkowe	
020	Leśnictwo	15 000,00
	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
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 117 629,00
	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
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	354 400,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 763 229,00
	majątkowe	2 132 629,00
	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
	Ogółem:	62 005 966,26
	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	241 950,26

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok

Plan dochodów budżetowych Miasta Gostynina opracowano na podstawie:

1. Zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta Gostynina,

3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2016 roku,

4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,

5. Informacji Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,

6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2016 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2017 roku (M.P.2016.779).

W 2017 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **62.005.966,26 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE 59.873.337,26 zł, w tym:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 13.071.385,00 zł

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2017 roku wynosić będzie 37,89%.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 275.000,00 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2016 roku, uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy.

Podatki i opłaty 13.562.070,00 zł, w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości 8.554.500,00 zł

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 716 ze zm.) oraz uchwały nr 228/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Wpływy z tego podatku na 2017 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2016r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku w 2016 roku).

Wpływy z podatku rolnego 36.180,00 zł

Za podstawę szacunku podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy przyjęto równowartość pieniężną 2,5dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Na rok 2017 wynosi ona 131,10 zł, w 2016 roku wynosiła 134,38 zł, dlatego wpływy z podatku w 2017 roku zaplanowano niższe niż w 2016 roku. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 694 ha fizycznych, które stanowią 205 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego 57.370,00 zł

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 42,02 zł (w 2016 roku wynosiła 42,19 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych 642.000,00 zł

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 104/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Ponieważ w 2016 roku jeden z większych podatników uregulował podatek w oddziale swojej spółki zlokalizowanej w innej gminie, wymiar podatku od osób prawnych na 2017 rok jest znacząco niższy niż na rok 2016. Wpływy z podatku od osób fizycznych na 2017 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2016r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 40.000,00 zł

Dochody skalkulowano na poziomie 2016 roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn 135.000,00 zł

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2016 roku, uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy.

Wpływy z opłaty od posiadania psów 28.910,00 zł

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 105/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów oraz wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej 235.300,00 zł

Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

Wpływy z opłaty targowej 41.000,00 zł

Wpływy z opłaty zaplanowano na podstawie uchwały nr 154/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru i rozliczania opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina oraz w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2016 roku.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 220,00 zł

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 370.000,00 zł

Wpływy ustalono w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji na detaliczną sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1.934.590,00 zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane: z opłaty adiacenckiej 30.000,00 zł, z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym 111.200,00 zł, za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku 7.000,00 zł, z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.786.390,00 zł. Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie złożonych deklaracji.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 530.000,00 zł

Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2016 roku.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 306.400,00 zł

Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2016 roku.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 195.100,00 zł

(zgodnie z poniższą tabelą – do wyliczeń przyjęto 80% wartość frekwencji – faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w porównaniu z zadeklarowanym)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 42			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy ≈ 630,00
2	4	42	4dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
3	2	63	2dz x 63zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
4	2	84	2dz x 84zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
5	2	95	2dz x 95zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
RAZEM	13		7 350,00 x 80% ≈ 5 900,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 68			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	11	21	11dz x 21zł x 10m-cy ≈ 2 310,00
2	11	42	11dz x 42zł x 10m-cy ≈ 4 620,00
3	2	63	2dz x 63zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
RAZEM	24		8 190,00 x 80% ≈ 6 500,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 0			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	10	21	10dz x 21zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
2	6	42	6dz x 42zł x 10m-cy ≈ 2 520,00
3	4	63	4dz x 63zł x 10m-cy ≈ 2 520,00
RAZEM	20		7 140,00 x 80% ≈ 5 700,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 7			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	2	63	2dz x 63zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
RAZEM	10		3 570,00 x 80% ≈ 2 900,00

Miejskie Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 2			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	15	42	15dz x 42zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
3	55	63	55dz x 63zł x 10m-cy ≈ 34 650,00
4	19	84	19dz x 84zł x 10m-cy ≈ 15 960,00
5	10	105	10dz x 105zł x 10m-cy ≈ 10 500,00
RAZEM	101		67 830,00 x 80% ≈ 54 300,00

Miejskie Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 2			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	10	42	10dz x 42zł x 10m-cy ≈ 4 200,00
3	69	63	69dz x 63zł x 10m-cy ≈ 43 470,00
4	52	84	52dz x 84zł x 10m-cy ≈ 43 680,00
5	10	105	10dz x 105zł x 10m-cy ≈ 10 500,00
RAZEM	146		102 900,00 x 80% ≈ 82 300,00

Miejskie Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 0			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy ≈ 210,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	50	63	50dz x 63zł x 10m-cy ≈ 31 500,00
4	17	84	17dz x 84zł x 10m-cy ≈ 14 280,00
RAZEM	70		46 830,00 x 80% ≈ 37 500,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 344.700,00 zł

(zgodnie z poniższą tabelą – przyjęto 85% frekwencję dzieci)

Miejskie Przedszkole nr 2

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	103	5,00	$103 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 91\,900,00$
pracownicy	10	5,00	$10 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \approx 10\,500,00$
RAZEM			102 400,00

Miejskie Przedszkole nr 4

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	148	5,00	$148 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 132\,090,00$
pracownicy	9	5,00	$9 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \approx 9\,450,00$
Razem			141 500,00

Miejskie Przedszkole nr 5

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	70	5,00	$70 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 62\,480,00$
pracownicy	5	5,00	$5 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \approx 5\,250,00$
Razem			67 700,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	20	5,00	$20 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 17\,900,00$

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	17	5,00	$17 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 15\,200,00$

Wpływy z różnych opłat 110.300,00 zł

Dochody z tej pozycji obejmują: opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego - 8.000,00 zł, opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych w szkołach podstawowych i w gimnazjach - 400,00 zł, opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki „Bajkowy Zakątek” - 50.600,00 zł (40 dzieci x 8 godz. x 22 dni z 12 m-cy x 0,60 zł) Wzrost planowanych dochodów wynika ze wzrostu opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna, zgodnie z uchwałą nr 224/XLV/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku, dotychczasowa opłata wynosiła 0,29 zł za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem, opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska - 50.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym - 1.300,00 zł.

Subwencje ogólne 14.852.727,00 zł**Część oświatowa subwencji ogólnej 12.740.455,00 zł**

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jst kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości nie mniejszej niż w ustawie budżetowej w 2016 roku, skorygowanej o kwotę wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, m.in.: podwyższenie wieku szkolnego, zmiany organizacyjne w oświacie, podwyżka wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2017 roku, zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa 1.899.136,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, uwzględniając dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2015r. ustalonej przez GUS.

Część równoważąca subwencji ogólnej 213.136,00 zł

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2015 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 16.152.776,26 zł**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 4.931.536,00 zł**

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 192.520,00 zł,
- na wydatki obronne – 700,00 zł,
- na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego – 3.816,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie – 4.734.500,00 zł.

Dotacje celowe na własne zadania bieżące 1.943.290,00 zł, w tym:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 675.990,00 zł
- na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej - 1.017.300,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 250.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 241.950,26 zł, w tym:

- na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 75.127,50 zł
- na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 63.189,06 zł
- na realizację Projektu "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w Gimnazjum nr 2 w ramach Programu ERASMUS+ – 31.570,00 zł
- na realizację Projektu "Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego" w Urzędzie Miasta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 – 39.015,70 zł
- na realizację Projektu "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 – 33.048,00 zł

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.966.000,00 zł**Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 70.000,00 zł, w tym:**

- środki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta - 30.000,00 zł
- środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt - 40.000,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące 1.959.379,00 zł**Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 382.070,00 zł**

Dochody w tej pozycji obejmują:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych, za dzierżawę gruntów i gruntu pod garażami – 352.070,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni – 30.000,00 zł

Dochody te planowane są na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.

Wpływy z usług 1.379.900,00 zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- za usługi stołówek szkolnych - 888.700,00 zł (zgodnie z poniższymi tabelami)

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	65	3,50	65 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 43 200,00
Uczniowie	185	3,50	185 x 190 dni x 3,50zł ≈ 123 000,00
Pracownicy szkoły	20	6,00	20 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 22 800,00
ŁĄCZNIE			189 000,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	45	3,50	45 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 29 900,00
Uczniowie	220	3,50	220 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 146 300,00
Pracownicy szkoły	20	6,00	20 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 22 800,00
ŁĄCZNIE			199 000,00 zł

Stołówka przy Gimnazjum Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	30	3,50	30 x 190dni x 3,50 zł ≈ 19 950,00
Uczniowie	130	3,50	130 x 190dni x 3,50 zł ≈ 86 450,00
Pracownicy szkoły	50	6,00	50 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 57 000,00
Jadłodajnia MOPS	330	2,80	330 x 365dni x 2,80 zł ≈ 337 300,00
ŁĄCZNIE			500 700,00 zł

- za usługę ksero - 600,00 zł
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 107.800,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Bajkowy zakątek” - 52.800,00 zł (40 dzieci x 22 dni x 12 m-cy x 5zł)
- za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych - 330.000,00 zł, w tym: wpływy z basenu 320.000,00 zł, wpływy z solarium 10.000,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 61.350,00 zł, w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności- 29.750,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 31.600,00 zł

Wpływy z różnych dochodów 100.200,00 zł, w tym:

- odszkodowanie za grunty pod obwodnicę w drodze krajowej nr 60 - 5.300,00 zł
- wpływy ze zwrotu kosztów zastępstwa procesowego - 3.000,00 zł
- opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach - 1.900,00 zł

- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej - 10.000,00 zł
- zwrot VAT od zakupu towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych - 80.000,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35.859,00 zł

- dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 59,00 zł
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 35.800,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE 2.132.629,00 zł, w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku 369.400,00 zł, w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 354.400,00 zł

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

- * sprzedaż działek - 220.000,00 zł, w tym: przy ul. Kraśnica (2 działki) 110.000,00 zł, przy ul. Wyszyńskiego (1 działka) 70.000,00 zł, przy ul. Kopernika (2 działki) 40.000,00 zł.
- * sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i oddanie w użytkowania wieczyste udziału w działce gruntu przynależnego lokalom - 122.400,00 zł
- * sprzedaż garaży przy ul. Armii Krajowej - 12.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży drewna.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 1.763.229,00 zł

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 1.763.229,00 zł

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dopłat na budowę budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zgodnie z umową nr BS14-01501 z 27 sierpnia 2014 roku zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 124.478,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	1 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	514 000,00	514 000,00	511 700,00	448 400,00	63 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	700,00	700,00	700,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki obronne	700,00	700,00	700,00	400,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 000,00	65 000,00	53 000,00	6 000,00	47 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	59 100,00	59 100,00	47 100,00	6 000,00	41 100,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	512 700,00	512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28 700,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	353 541,00	338 239,00	338 239,00	0,00	338 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00	15 302,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	353 541,00	338 239,00	338 239,00	0,00	338 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 302,00	15 302,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	21 632 016,56	21 402 016,56	20 446 343,00	16 056 400,00	4 389 943,00	682 400,00	23 600,00	249 673,56	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	7 662 193,00	7 532 193,00	7 529 893,00	6 228 800,00	1 301 093,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 623 000,00	4 623 000,00	353 700,00	350 100,00	3 600,00	0,00	4 269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	85 000,00	85 000,00	85 000,00	45 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85507	Dzienni opiekunowie	653 040,00	653 040,00	653 040,00	428 440,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 508 734,00	3 447 890,00	3 444 480,00	482 700,00	2 961 780,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	1 060 844,00	1 060 844,00	1 042 600,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	1 832 210,00	1 832 210,00	1 832 100,00	92 200,00	1 739 900,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	358 300,00	358 300,00	357 000,00	268 000,00	89 000,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	126 300,00	126 300,00	124 500,00	88 600,00	35 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	897 100,00	893 600,00	893 600,00	0,00	893 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	1 294 824,00	237 480,00	237 280,00	33 900,00	203 380,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	1 057 344,00	1 057 344,00	1 042 600,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 580 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 319 915,00	2 657 290,00	2 101 450,00	1 185 300,00	916 150,00	540 340,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	662 625,00	662 625,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	2 654 404,00	2 087 450,00	2 086 950,00	1 185 300,00	901 650,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	566 954,00	566 954,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	426 011,00	330 340,00	0,00	0,00	0,00	330 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 671,00	95 671,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	29 500,00	29 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		66 108 334,26	56 642 453,26	37 183 598,00	25 606 676,00	11 576 922,00	2 856 740,00	15 757 670,00	331 745,26	28 700,00	484 000,00	9 465 881,00	9 465 881,00	1 042 600,00	0,00

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 2

Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok

W 2017 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **56.642.453,26 zł**, w tym:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 800,00 zł**Rozdział 01030 – Izby rolnicze 800,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na wpłatę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej, której dochody, zgodnie z ustawą o izbach rolniczych, pochodzą z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego, pobranego na obszarze działania Izby.

Dział 020 – LEŚNICTWO 10.000,00 zł**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 10.000,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na usługi związane z pielęgnacją drzew w lasach komunalnych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 474.150,00 zł**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 103.000,00 zł**

Wydatki bieżące na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gostynina.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 371.150,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są: **77.000,00 zł** – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej, **30.000,00 zł** – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego oraz audyt oznakowania dróg gminnych, montaż fluorescencyjnych pasów na przejściach dla pieszych w Rynku i przy nowym przejściu przy ul. Jana Pawła II – Floriańska, **5.000,00 zł** – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych, **10.000,00 zł** – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych, **145.750,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i badania profilaktyczne pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych, **20.400,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i radaru przy ul. Zamkowej oraz na ich konserwację, **36.700,00 zł** – na opracowanie ewidencji dróg gminnych, koniecznych projektów organizacji ruchu, na przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostowych oraz ubezpieczenie oc dróg, **5.000,00 zł** – na zakup progów zwalniających i słupków ochronnych, m.in. przy blokach na ul. Parkowej, **41.300,00 zł** – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup narzędzi dla pracowników, paliwa i części do odśnieżarki i piaskarki, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych dot. odśnieżarki i piaskarki, koszty garażowania samochodów).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 336.490,00 zł**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 336.490,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują: **102.370,00 zł** – opracowania geodezyjne, ekspertyzy techniczne i inwentaryzacje budynków komunalnych, operaty szacunkowe nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny działek i lokali, koszty notarialne i sądowe, czynsze dzierżawne za działki i lokal mieszkalny, podatek od nieruchomości i leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki, **16.000,00 zł** – dokumentacje geodezyjno-prawne oraz koszty notarialne i sądowe do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych, **15.000,00 zł** – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości, **13.000,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, **140.000,00 zł** – odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne, **47.630,00 zł** – odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego, **1.090,00 zł** – wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej, **1.400,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 36.720,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 36.720,00 zł

Wydatki na realizację projektu pn. "Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Gostynina" zgodnie z zawartą umową POPT-REW-79/2016-00 w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.994.621,70 zł**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 192.520,00 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 75022 - Rada Miasta 244.250,00 zł

Wydatki bieżące obejmują: **200.000,00 zł** – diety dla radnych, **17.800,00 zł** – zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, pucharów i statuetek, **12.000,00 zł** – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, **10.650,00 zł** – zakup usług, w tym: konserwacje i naprawy maszyn, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, publikacja uchwał i ogłoszeń prasowych, opracowanie opinii prawnych, **3.500,00 zł** – wydatki na podróże służbowe i szkolenia, **300,00 zł** – ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta 4.963.651,70 zł

Wydatki bieżące obejmują: **4.300.000,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **618.300,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym: 100.000,00 zł – składka na PFRON, 117.200,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: inwentarza biurowego, sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, pracowniczych i dekoracyjnych, środków do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, materiałów i narzędzi do napraw, prenumerata prasy, książek-instrukcji, komentarzy z przepisami prawnymi, druków i formularzy, papieru firmowego, wizytówek, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic, 83.500,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, 294.600,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy książek i rejestrów podatkowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania samochodów służbowych, usługi bankowe, ogłoszenia w prasie regionalnej, obsługa prawna, konserwacja systemu alarmowego, maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, opłaty telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, dostęp do internetu, 1.000,00 zł – na podróże służbowe, 7.000,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych, 10.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników, 5.000,00 zł – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych.

Wydatki w kwocie **45.351,70 zł** zaplanowano na realizację w Urzędzie Miasta Projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu płockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 60.000,00 zł

Wydatki na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów do celów promocyjnych, organizację imprez promocyjnych, ogłoszenia i informacje prasowe i telewizyjne promujące Miasto, aktualizację stron internetowych oraz dostępu do internetu, wydatki dotyczące kontaktów partnerskich, zakup innych materiałów i usług w zakresie promocji miasta, uzupełnienie oraz montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego i noworocznego.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 514.000,00 zł

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo dwie szkoły podstawowe, dwa gimnazja, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym działanie Gminy Miasta Gostynina, w tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stan zatrudnienia w Zespole wynosi 8,25 etatu. W 2016 roku wydatki ujęte były w rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Zaplanowane wydatki obejmują: **460.400,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **53.600,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym: 23.400,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, 23.200,00 zł – na zakup usług, w tym: badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV, opłaty telefoniczne, 3.000,00 zł – na podróże służbowe, 2.000,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, 2.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 20.200,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące: **18.200,00 zł** na składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych, **2.000,00 zł** – na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.816,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.816,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (koszt sporządzenia kart, korespondencji, zapewnienia ochrony zbiorów).

Dział 752 – OBRONA NARODOWA 700,00 zł

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne 700,00 zł

Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 65.000,00 zł

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej 5.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na wpłaty na fundusz celowy na dofinansowanie utworzenia sali dydaktycznej, zgodnie z porozumieniem z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 59.100,00 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są: **20.200,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP, **12.000,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych, **6.000,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP, **20.400,00 zł** – na badania profilaktyczne strażaków OSP i opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodu OSP, **500,00 zł** – na nagrody rzeczowe za udział w zawodach strażackich.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe 900,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na zakup materiałów i usług związanych z usuwaniem ewentualnych skutków zagrożeń na terenie miasta.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 512.700,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 484.000,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów i pożyczki oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku długoterminowego kredytu, a także od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar”.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 28.700,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 338.239,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 338.239,00 zł

Planuje się: rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 j.t. ze zm.) w kwocie **78.239,00 zł**, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. z 2013r., poz. 1166 j.t. ze zm.) w kwocie **160.000,00 zł**, rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **100.000,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 21.402.016,56 zł**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 413.300,00 zł**

Wydatki bieżące oświaty stanowią 38,51% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 16.334.800,00 zł i stanowią 74,88% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.480.516,56 zł i stanowią 25,12% całości budżetu oświaty.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 7.532.193,00 zł**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 526.000,00 zł****Rozdział 80104 – Przedszkola 3.307.800,00 zł****Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 291.500,00 zł****Rozdział 80110 – Gimnazja 5.166.660,00 zł**

Wydatki w kwocie **52.460,00 zł** zaplanowano na realizację w Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne, w ramach którego będą się odbywały międzynarodowe spotkania młodzieży.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 22.700,00 zł**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 1.922.300,00 zł****Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 49.600,00 zł****Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1.394.400,00 zł**

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 486.900,00 zł

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 448.200,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 253.763,56 zł

Wydatki w kwocie **103.647,50 zł** zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu pn. „Akademia kompetencji” w ramach RPOWM 2014-2020.

Wydatki w kwocie **93.566,06 zł** zaplanowano na realizację w Gimnazjum nr 1 Projektu pn. „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w ramach RPOWM 2014-2020.

Wydatki w kwocie **1.450,00 zł** zaplanowano na nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach organizowanych w szkołach.

Wydatki w kwocie **55.100,00 zł** zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 315.800,00 zł**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 66.500,00 zł****Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 30.000,00 zł****Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 1.000,00 zł**

Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2017 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 470.000,00 zł**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 80.000,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt. Realizacja programu rozpoczęła się w 2009 roku i planowana jest jego kontynuacja w porozumieniu z Gminą Gostynin.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 186.740,00 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w tym: 1.500,00 zł – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków, w tym na współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego, 124.740,00 zł – udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym: 10.500,00 zł – na organizowanie i finansowanie Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, 51.240,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” realizującego program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 56.000,00 zł – na finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin prawidłowo funkcjonujących połączonego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, 7.000,00 zł – na finansowanie programów terapeutycznych skierowanych do osób współuzależnionych oraz doznających przemocy domowej, 55.000,00 zł – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: 50.500,00 zł – na finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w tym 45.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 4.500,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz nietrzeźwości w miejscach publicznych, 5.500,00 zł – wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 203.260,00 zł

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: 30.000,00 zł – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym: 21.500,00 zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1.500,00 zł – na współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych, 7.000,00 zł – opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego, 137.760,00 zł – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym: 10.500,00 zł – na organizowanie i finansowanie Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków, 45.260,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” realizującego program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 56.000,00 zł – na finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin prawidłowo funkcjonujących połączonego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień, 19.000,00 zł – na finansowanie programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym skierowanych do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 7.000,00 zł – na finansowanie programów terapeutycznych skierowanych do osób współuzależnionych oraz doznających przemocy domowej, 30.000,00 zł – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym: 25.500,00 zł – na finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w tym 20.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie), 4.500,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz nietrzeźwości w miejscach publicznych, 5.500,00 zł – wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (390.000,00 zł) a wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (370.000,00 zł) w 2017 roku w kwocie **20.000,00 zł** pochodzi z rozliczenia przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2016 roku i przewidywanych wydatków na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2016 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 4.561.680,00 zł

Dział 855 – RODZINA 14.367.040,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 32,42% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 3.528.160,00 zł i stanowią 18,64% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 15.400.560,00 zł i stanowią 81,36% całości budżetu pomocy społecznej.

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Plan realizacji zadań zleconych przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie zaplanowane wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w łącznej kwocie **18.208.720,00 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 370.000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.800,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 71.900,00 zł

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 525.400,00 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe 532.700,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 1.396.630,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 389.100,00 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 513.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 40.150,00 zł

Planowane wydatki na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 8.966.000,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4.623.000,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 85.000,00 zł

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie 653.040,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 40.000,00 zł

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2017 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 720.000,00 zł

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych na gminę nałożony jest obowiązek wypłat dodatków mieszkaniowych, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy (wydatki realizowane przez Urząd Miasta).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.447.890,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 1.832.210,00 zł

Od 1 lipca 2013 roku miasto przejęło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wykonawca usługi zobowiązany będzie również do utworzenia na terenie miasta stacjonarnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Wydatki w kwocie **1.726.500,00 zł** ponoszone będą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział obejmuje również wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym: **95.060,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu, **7.650,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

Wydatki w kwocie **3.000,00 zł** zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2017 roku. Planowane jest złożenie w 2017 roku wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w formie dotacji, jeśli Miasto nie uzyska dofinansowania zaplanowaną wyżej kwotę przeznaczy na inny cel.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta 358.300,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym: **41.000,00 zł** – zakup worków na śmieci do koszy ulicznych, wywóz nieczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych, **2.000,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcja sprzątania świata, unieszkodliwianie zebranych w ramach akcji odpadów (wydatki na ochronę środowiska), **30.800,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych, naprawy kos, ubezpieczenie samochodu, **3.000,00 zł** – aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających wyroby azbestowe (wydatki na ochronę środowiska), **281.500,00 zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne, zakup materiałów i narzędzi dla pracowników zatrudnionych przy omiotaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście 126.300,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należyтым stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m², w tym: **6.400,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń, **19.300,00 zł** – zakup nasion trawy i środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, wody do podlewania zieleni, koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną, części i paliwo do kosiarek, naprawy kosiarek i ławek parkowych, **7.500,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca (wydatki na ochronę środowiska), wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, **2.000,00 zł** – zakup nagród za udział w konkursie na najlepiej ukwiecony balkon, ogród przydomowy i ogródek działkowy, **91.100,00 zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne i inne wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników z robót publicznych pielęgnujących zielen: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 893.600,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki: **635.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej, **255.000,00 zł** – na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego, **3.600,00 zł** – na montaż opraw oświetleniowych na wymianę. Na terenie miasta zainstalowane są **1.672** punkty świetlne o łącznej mocy **215,37 kW**, wyposażone w nowoczesne wysokowydajne oprawy oświetleniowe i źródła światła o dużej skuteczności świetlnej. Gmina ponosi w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 237.480,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są: **7.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych, **15.250,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Zamkowej i w toalecie przy ul. 3 Maja, zakup środków czystości do szaletu miejskiego i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych, **36.000,00 zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup zestawów higienicznych na odchody zwierzęce, **64.250,00 zł** – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, gminnych rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe, na udrożnienie rowów odprowadzających wodę do rzeki Osetnicy (w tym wydatki w kwocie 32.500,00 zł na ochronę środowiska), **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy, **13.730,00 zł** – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod oświetlenie uliczne na Zalesiu oraz za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi

wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej, **4.000,00 zł** – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych i organizację spektaklu z zakresu edukacji ekologicznej (wydatki na ochronę środowiska), **4.000,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki (wydatki na ochronę środowiska), **45.000,00 zł** – na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki i rowów, **12.000,00 zł** – na aktualizację programu ochrony środowiska, **35.350,00 zł** – wynagrodzenie, wydatki osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzenia, badania profilaktyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z zatrudnieniem pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.550.000,00 zł

Rozdział 92109 - Dom Kultury 990.000,00 zł

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację podmiotową na bieżące wydatki dla instytucji kultury Miejskie Centrum Kultury, w tym na organizację imprez miejskich związanych z promocją miasta.

Rozdział 92116 – Biblioteki 560.000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadań kulturalno-oświatowych.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA 2.657.290,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 2.087.450,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **183.650,00 zł** związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012”, w tym: **125.700,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, badania profilaktyczne, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk, **17.750,00 zł** – na zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, materiałów do napraw, ławek, środków czystości, wyposażenia apteczek, nagród na zawody sportowe, **21.400,00 zł** – na zakup energii elektrycznej i wody, **18.800,00 zł** – na wywóz nieczystości, bieżące naprawy, konserwację i ubezpieczenie obiektów boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **1.903.800,-zł** związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu w przedmiocie sportów wodnych i zimowych oraz administrowanie miejskimi obiektami i urządzeniami sportów wodnych i zimowych, w tym: krytą pływalnią miejską i kąpieliskiem letnim – zgodnie z uzasadnieniem do załącznika nr 2.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 330.340,00 zł

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 229/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 roku ustalono roczne stawki dotacji przedmiotowej w wysokości: 2,19 zł za 1m² obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 72.142m², 62,09 zł za 1m² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m², 13,98 zł stawka dotacji za 1m² obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m².

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 210.000,00 zł

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych na dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz na zakup niezbędnego sprzętu sportowego. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 29.500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **6.500,00 zł** na zakup nagród, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

Wydatki bieżące w kwocie **15.000,00 zł** na stypendia za osiągnięcia w działalności sportowej. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Wydatki bieżące w kwocie **8.000,00 zł** na wydatki związane z rozwiązaniem umowy o udzielenie koncesji na podstawie zawartej umowy z kancelarią prawną.

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2017 rok

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE 7 532 193,00 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczy się następująca liczba uczniów: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 502 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 556 uczniów, **RAZEM - 1 058 uczniów**. Odpowiednio liczba oddziałów wynosi: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 23 oddziały, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 24 oddziały, **RAZEM - 47 oddziałów**. W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 80,07 etatach w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 39,39 etatu, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 40,68 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	33,70	26,45	60,15
n-le mianowani	3,50	8,73	12,23
n-le kontraktowi	1,69	3,50	5,19
n-le stażyści	0,50	2,00	2,50
Łącznie	39,39	40,68	80,07

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 13,05 etatów, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 12,00 etatu.

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543 200	2 680 300	5 223 500
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	495 700	509 600	1 005 300
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	169 600	187 600	357 200
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	524 300	421 893	946 193
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup komputerów i urządzeń do pracowni komputerowej	28 800	30 000	58 800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	6 900	8 900
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	180 800	214 200	395 000
- zakup usług remontowych	266 900	135 893	402 793
- zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	6 600
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	34 600	24 200	58 800
- zakup usług telekomunikacyjnych	4 400	4 200	8 600
- podróże służbowe	1 100	700	1 800
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	1 700	1 500	3 200
- szkolenia pracowników	700	1 000	1 700
Ogółem	3 732 800	3 799 393	7 532 193

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 526 000,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczęszcza następująca liczba uczniów: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 56 uczniów, Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 92 uczniów, **RAZEM - 148 uczniów**. Odpowiednio liczba oddziałów wynosi: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3 oddziały, Oddziały przedszkolne

przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 4 oddziały, **RAZEM - 7 oddziałów**. W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 7,21 etatach w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3,00 etatu, Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 4,21 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	3,00	2,00	5,00
n-le mianowani	0,00	1,21	1,21
n-le kontraktowi	0,00	1,00	1,00
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
Łącznie	3,00	4,21	7,21
	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200	203 000	387 200
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	36 000	39 700	75 700
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	8 600	12 400	21 000
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	20 600	21 500	42 100
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	2 000	3 300	5 300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 500	2 500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	17 000	13 800	30 800
- zakup usług remontowych	0	500	500
- zakup usług zdrowotnych	100	200	300
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	500	2 200	2 700
Ogółem	249 400	276 600	526 000

80104 – PRZEDSZKOLA 3 307 800,00 zł

W roku szkolnym 2016/2017 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin planowana liczba dzieci wynosi: Przedszkole Nr 2 - 103 dzieci w 4 oddziałach, Przedszkole Nr 4 - 148 dzieci w 5 oddziałach, Przedszkole Nr 5 - 69 dzieci w 3 oddziałach, **RAZEM - 320 dzieci w 12 oddziałach**. Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosi: Przedszkole Nr 2 - 10,09 nauczycieli – 7,50 pracowników adm.-obsł., Przedszkole Nr 4 - 9,05 nauczycieli – 9,00 pracowników adm.-obsł., Przedszkole Nr 5 - 6,05 nauczycieli – 7,50 pracowników adm.-obsł.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	4,00	4,05	3,05	11,10
n-le mianowani	3,09	4,00	3,00	10,09
n-le kontraktowi	1,00	1,00	0,00	2,00
n-le stażyści	2,00	0,00	0,00	2,00
Łącznie	10,09	9,05	6,05	25,19
	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	645 100	782 400	488 400	1 915 900
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	126 100	146 100	95 600	367 800
Wynagrodzenia bezosobowe , w tym	4 800	5 000	9 000	18 800

umowa-zlecenie				
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	44 300	55 300	28 100	127 700
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	185 000	269 500	129 200	583 700
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup wyposażenia do kuchni	20 100	27 600	20 000	67 700
- zakup żywności	102 400	141 500	67 700	311 600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	6 000	4 000	13 200
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	43 300	69 000	17 500	129 800
- zakup usług remontowych	3 800	7 000	8 000	18 800
- zakup usług zdrowotnych	300	1 700	1 000	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	9 700	10 500	6 200	26 400
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	2 200	800	4 200
- podróże służbowe	100	500	300	900
- różne opłaty i składki	200	2 000	2 400	4 600
- szkolenia pracowników	700	1 500	1 300	3 500
Ogółem	1 005 300	1 258 300	750 300	3 013 900

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”	263 900
Dotację celową przekazaną Gminie Kutno na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	12 000
Dotację celową przekazaną Miastu Płock na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	18 000

80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 291 500,00 zł

W roku szkolnym 2016/2017 r. w dwóch funkcjonujących punktach przedszkolnych zlokalizowanych w obu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin planowana liczba dzieci wynosi: Punkt Przedszkolny w SP Nr 1 - 19 dzieci w 1 oddziale, Punkt Przedszkolny w SP Nr 3 - 17 dzieci w 5 oddziale, RAZEM - 36 dzieci w 2 oddziałach. Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych punktach przedszkolnych wynosi: Punkt Przedszkolny w SP Nr 1 - 1,40 etatu nauczyciela – 1,00 pracowników adm.-obsł., Punkt Przedszkolny w SP Nr 3 - 1,60 etatu nauczyciela – 1,00 pracowników adm.-obsł.

	PP SP 1	PP SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600	77 100	167 700
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17 800	15 100	32 900
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	5 800	6 200	12 000
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	22 100	21 500	43 600
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości,	1 600	1 700	3 300

materiały na remonty			
- zakup żywności	17 900	15 200	33 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	800
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 700	3 500	5 200
- zakup usług zdrowotnych	0	100	100
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	500	600	1 100
Ogółem	136 300	119 900	256 200

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”	35 300
---	---------------

80110 – GIMNAZJA

5 166 660,00 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczy się następująca liczba uczniów: Gimnazjum Nr 1 - 240 uczniów, Gimnazjum Nr 2 - 266 uczniów, **RAZEM - 506 uczniów**. Odpowiednio liczba oddziałów wynosi: Gimnazjum Nr 1 - 9 oddziałów, Gimnazjum Nr 2 - 10 oddziałów, **RAZEM - 19 oddziałów**. W roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjach nauczyciele zatrudnieni są na 52,17 etatach w tym: Gimnazjum Nr 1 - 23,83 etatu, Gimnazjum Nr 2 - 28,34 etatu.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	GM 1	GM 2	RAZEM
n-le dyplomowani	22,27	24,12	46,39
n-le mianowani	1,00	2,22	3,22
n-le kontraktowi	0,56	2,00	2,56
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
Łącznie	23,83	28,37	52,17

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych: Gimnazjum Nr 1 - 9,00 etatów, Gimnazjum Nr 2 - 10,00 etatów

	GM 1	GM 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652 700	1 819 800	3 472 500
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	317 200	353 300	670 500
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFSS	86 000	106 900	192 900
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	456 200	322 100	778 300
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup komputerów i urządzeń do pracowni komputerowej	28 000	27 500	55 500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 000	11 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	323 000	239 100	562 100
- zakup usług remontowych	10 000	10 000	20 000
- zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	80 000	28 500	108 500
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 200	7 000	12 200
- podróże służbowe	1 000	1 000	2 000
- różne opłaty i składki	1 000	1 000	2 000
- szkolenia pracowników	1 000	1 000	2 000
Wydatki na realizację Projektu pn. "Rozwijanie	0	52 460	52 460

umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+			
Ogółem	2 512 100	2 654 560	5 166 660

80113 - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ**22 700,00 zł**

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie o systemie oświaty. Dowóz uczniów do szkół w obwodzie 7 uczniów x 45 zł z 10 m-cy - 3 200. Dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych - 19 500.

80132 - SZKOŁY ARTYSTYCZNE**1 922 300,00 zł**

W Szkole Muzycznej obecnie uczy się 193 uczniów w 10 oddziałach. W roku szkolnym 2016/2017 w Miejskiej Szkole Muzycznej I Stopnia nauczyciele zatrudnieni są na 28,18 etatach. Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego: n-le dyplomowani - 7,08, n-le mianowani - 11,89, n-le kontraktowi - 7,71, n-le stażyści - 1,50, ŁACZNIE - 28,18. Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych: - 4,50 etatu.

Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1 422 700
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	277 000
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFSS	76 900
Wynagrodzenia bezosobowe , w tym umowy zlecenia – jury konkursów, koncerty, warsztaty muzyczne	2 000
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	143 700
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	18 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	80 000
- zakup usług remontowych	3 000
- zakup usług zdrowotnych	1 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	9 000
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 000
- podróże służbowe	2 000
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	800
- szkolenia pracowników	800
Ogółem	1 922 300

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 49 600,00 zł

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami zerowymi ale bez nauczycieli świetlic), gimnazjów, szkoły muzycznej oraz przedszkoli.

Szkolenia rad pedagogicznych	22 600
Opłaty za kształcenie w szkołach wyższych	20 000
Koszty przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem	7 000
ŁĄCZNIE	49 600

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE**1 394 400,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach podstawowych i Gimnazjum Nr 1. W stołówkach tych zatrudnionych będzie 13 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 4,00 etaty, GM1 – 5,00 etaty). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków. Przyjmuje się, że ogólna liczba osób korzystających ze stołówek będzie wynosić 1095 osób dziennie. W tej liczbie jest 675 uczniów, 90 pracowników szkół, oraz 330 osób, którym przygotowywane są w stołówce Gimnazjum Nr 1 tzw. „zupy z wkladką” w całości refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęte liczby wydawanych obiadów dziennie:

	uczniowie refund MOPS	uczniowie pozostali	pracownicy	jadalnia	razem
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1	65	185	20	-	270
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3	45	220	20	-	285
Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	30	130	50	330	540
RAZEM	140	535	90	330	1095

Refundacja posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczy 140 posiłków dziennie dla uczniów objętych akcją „dożywianie w szkole”.

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM 1	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-usługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200	113 400	142 800	377 400
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23 700	22 200	28 100	74 000
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	4 600	5 100	6 300	16 000
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	215 100	228 600	483 300	927 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	2 800	6 700	8 000	17 500
- zakup żywności	179 500	189 000	440 800	809 300
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz gazu	26 000	24 700	22 000	72 700
- zakup usług remontowych	1 500	2 000	8 500	12 000
- zakup usług zdrowotnych	300	200	500	1 000
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	5 000	6 000	3 500	14 500
Ogółem	364 600	369 300	660 500	1 394 400

80149 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 486 900,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych. Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza 6 dzieci niepełnosprawnych, w tym: Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 1 dziecko, Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 1 dziecko, Miejskie Przedszkole Nr 2 - 4 dzieci

	„0” SP 1	„0” SP 3	MP 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	14 700	81 400	107 400
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 300	2 800	15 300	20 400
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZFŚS	200	100	1 700	2 000

Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	300	200	3 400	3 900
- zakup materiałów i wyposażenia	0	0	800	800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	300	300
- zakup energii	300	200	1 700	2 200
- zakup usług remontowych	0	0	200	200
- zakup usług pozostałych	0	0	400	400
Ogółem	14 100	17 800	101 800	133 700

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Niepublicznego Przedszkola „Akademia Przedszkolaka”	353 200
--	----------------

80150 – REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH 448 200,00 zł

Wydatki w tym rozdziale to wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w szkołach podstawowych i gimnazjach. Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza 13 uczniów niepełnosprawnych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 - 6 uczniów, Szkoła Podstawowa Nr 3 - 6 uczniów, Gimnazjum Nr 2 - 1 uczeń.

	SP 1	SP 3	GM 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 700	175 900	14 300	364 900
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	34 100	34 400	2 800	71 300
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZFŚS	2 000	2 000	400	4 400
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	3 200	3 300	1 100	7 600
- zakup materiałów i wyposażenia	300	500	100	900
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	100	0	100
- zakup energii	2 200	2 300	900	5 400
- zakup usług remontowych	200	100	0	300
- zakup usług pozostałych	400	300	100	800
- zakup usług telekomunikacyjnych	100	0	0	100
Ogółem	214 000	215 600	18 600	448 200

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

55 100,00 zł

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli - **6 000**, Wynagrodzenia członków różnych komisji - **1 500**, Nagrody konkursowe (nagrody rzeczowe dla uczniów) - **2 000**, Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji - **300**, Zakup książek (Narodowy program rozwoju czytelnictwa (2400 x 4 szkoły) - **9 600**, Zakup usług pozostałych - **35 700**, w tym: Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa 9 000, wynajem pomieszczeń dla ZNP, Prezes ZNP 21 700, ogłoszenia prasowe 5 000.

854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE 315 800,00 zł

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 6,30 etatach w tym: Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 3,30 etatu, Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 3,00 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
---------------------------	------	------	-------

n-le dyplomowani	2,30	1,50	3,80
n-le mianowani	0,00	0,50	0,50
n-le kontraktowi	1,00	1,00	2,00
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
Łącznie	3,30	3,00	6,30
	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-usługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 300	134 600	232 900
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	19 200	26 300	45 500
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	6 700	8 900	15 600
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	12 400	9 400	21 800
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 400	3 000	4 400
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	800	1 500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 000	4 000	13 000
- zakup usług zdrowotnych	100	200	300
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	1 200	1 400	2 600
Ogółem	136 600	179 200	315 800

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM 66 500,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

85416 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM 30 000,00 zł

W rozdziale tym ujęte są wydatki na stypendia dla uczniów uzdolnionych w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami miasta Gostynin”.

85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 000,00 zł

Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przy szkołach podstawowych.

Oплаты za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz warsztaty metodyczne i przedmiotowe, szkolenia rad pedagogicznych	200
Oплаты za kształcenie w szkołach wyższych	600
Koszty przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem	200
ŁĄCZNIE	1 000

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2017 rok

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej obejmuje swoją działalnością teren miasta Gostynina w zakresie pomocy społecznej, realizując zadania własne oraz zlecone gminie przez administrację rządową.

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują: opracowywanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej, udzielanie

schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych i okresowych, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, w tym również na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego, przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ, przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie nie zamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe, organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, dożywianie dzieci, sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym, kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu, tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną, pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, praca socjalna, utworzenie i utrzymywanie ośrodka pomocy społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Do pozostałych zadań własnych gminy należy: przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych, przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy: opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W zakresie **zadań własnych** gminy działalność ośrodka obejmują rozdziały: 85202 – Domy pomocy społecznej, 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 85216 – Zasiłki stałe, 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania, 85295 – Pozostała działalność, 85507 – Dzienni opiekunowie, 85508 – Rodziny zastępcze.

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wynoszą **370.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 17 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **2.800,00 zł** na sfinansowanie kosztów rzeczowych działania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowane wydatki wynoszą **57.900,00 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 104 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **525.400,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **297.900,00 zł** i ze środków własnych gminy **227.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań: świadczenia społeczne **497.900,00 zł**, w tym: zasiłki okresowe 297.900,00 zł 879 świadczeń, sprawienie pogrzebu 7.000,00 zł 2 świadczenia, zdarzenia losowe 20.000,00 zł 4 świadczenia, zakup środków czystości 12.800,00 zł 256 świadczeń, zasiłki na odzież 22.200,00 zł 185 świadczeń, zasiłki na żywność 24.000,00 zł 480 świadczeń, zapewnienie schronienia 12.750,00 zł 470 świadczeń, zasiłki na opał 48.400,00 zł 88 świadczeń, pokrycie kosztów leczenia 28.250,00 zł 226 świadczeń, pozostałe świadczenia 24.600,00 zł; składki na ubezpieczenie społeczne **500,00 zł 5** świadczeń, zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 zł** (dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo), zakup energii /jadłodajnia/ **6.500,00 zł** (energia elektryczna, woda, co), zakup usług pozostałych **14.500,00 zł** (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków).

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe planowane wydatki wynoszą **532.700,00 zł** dla 142 osób w liczbie 1.133 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości **388.100,00 zł** oraz środków własnych gminy **144.600 zł**.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz realizację zadań wchodzących w zakres działalności ośrodka. Zadania te obejmuje **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, w którym planowane wydatki wynoszą **1.396.630,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9.000,00 zł** (środki bhp dla 22 pracowników), wynagrodzenia osobowe pracowników **973.800,00 zł**: wynagrodzenia obejmujące 22 etaty **944.100,00 zł**, nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników **29.700,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne **89.360,00 zł** co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2016 rok, wynagrodzenia bezosobowe **3.500,00 zł**, składki ubezpieczenia społecznego **177.900,00 zł** tj. 17,22 % planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040), składki na Fundusz Pracy **25.200,00 zł** tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040), wpłaty na PFRON **1.000,00 zł**, fundusz świadczeń socjalnych **26.020,00 zł**, 37,5% podstawy naliczenia dla 22 etatów oraz dla 9 emerytów i rencisty ośrodka.

Pozostała część dotacji w wysokości 90.850,00 zł planowana jest na realizację wydatków rzeczowych: zakup materiałów i wyposażenia **23.000,00 zł**: materiały biurowe 9.500,00 zł, druki 3.500,00 zł, prenumerata 2.500,00 zł, publikacje przepisów prawnych 1.000,00 zł, paliwo 2.000,00 zł, opłata licencji 2.000,00 zł, zakup tonerów 2.500,00 zł; zakup energii **15.000,00 zł**: energia elektryczna - 12.500,00 zł, zużycie wody - 2.500,00 zł; zakup usług remontowych **5.000,00 zł**; zakup usług zdrowotnych **600,00 zł** (badania okresowe pracowników), zakup usług pozostałych **28.200,00 zł**: usługi bankowe 1.500,00 zł, usługi pocztowe 6.600,00 zł, monitoring, ochrona 1.500,00 zł, opłaty rtv 1.100,00 zł, opłata za centr.telef. 3.600,00 zł, przeglądy techniczne 500,00 zł, obsługa informatyczna 7.500,00 zł, odprowadzenie ścieków 1.000,00 zł, opłata za przedłużenie licencji 3.000,00 zł, wywóz nieczystości 700,00 zł, pozostałe usługi 1.200,00 zł; zakup usług telekomunikacyjnych **12.000,00 zł**: usługi telefonii stacjonarnej 7.000,00 zł, usługi telefonii komórkowej 950,00 zł, usługi sieci Internet 1.400,00 zł, dostęp do serwisów internetowych 2.650,00 zł, podróże krajowe służbowe **800,00 zł**, różne opłaty i składki **2.250,00 zł**: ubezpieczenie samochodu 950,00 zł, inne ubezpieczenia rzeczowe 1.300,00 zł, koszty postępowania sądowego **500,00 zł**, szkolenia pracowników **3.500,00 zł**.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **273.400,00 zł**, pozostałą kwotę **1.123.230,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **291.600,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 54 osób, co stanowi 19.440 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 15 zł. Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku sędziwym, które są samotne lub rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć im wystarczającej opieki. Wpływy z usług uzyskane z odpłatności za świadczone usługi planuje się na poziomie **107.800,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **513.000,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **250.000,00 zł** z budżetu państwa oraz środki własne gminy w kwocie **263.000,00 zł**. Planuje się, że z tej formy pomocy korzystać będzie 777 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność planowane wydatki wynoszą **40.150,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny planowane wydatki wynoszą **85.000,00 zł**. i obejmują wynagrodzenia dla 3 asystentów rodzin kwocie **45.000,00 zł**. oraz opłatę za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **40.000,00 zł**.

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie obejmuje planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek”. Kształtują się one na poziomie **653.040,00 zł** z przeznaczeniem na: wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.240,00 zł (2 pracowników – 1 etat koordynator, 1 etat pracownik gospodarczy), dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.300,00 zł, składki ubezpieczenia społecznego 17,22% - 61.600,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2,45% - 8.700,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe - 295.600,00 zł dla 10 opiekunów, zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł: środki czystości 4.000,00 zł, materiały biurowe 500,00 zł, wyposażenie 3.000,00 zł, artykuły papiernicze 500,00 zł, zakup energii - 36.500,00 zł: energia elektryczna 3.000,00 zł, zużycie wody 2.500,00 zł, koszty c.o. 31.000,00 zł, zakup usług pozostałych - 134.600,00 zł: wyżywienie 40 dzieci 132.000,00 zł, ścieki i wywóz nieczystości 1.000,00 zł, prowizja bankowa 100,00 zł, odprowadzenie ścieków 1.500,00 zł, opłaty z tytułu

zakupu usług telekomunikacyjnych 1.300,00 zł, opłaty za administrowanie i czynsze za lokale 41.800,00 zł, różne opłaty i składki 200,00 zł (ubezpieczenie OC opiekunów), odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.200,00 zł.

Planowane dochody z tytułu świadczonych usług kształtują się na poziomie: wpływy z różnych opłat - 50.600,00 zł, wpływy z usług - 52.800,00 zł.

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą **40.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **3.730.180,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.267.300,00 zł** i środki własne gminy **2.462.880,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki wynoszą **778.040,00 zł** w całości ze środków własnych.

W zakresie **zadań zleconych** gminie działalność ośrodka obejmują rozdziały: 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 85501 – Świadczenia wychowawcze, 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowane wydatki wynoszą **14.000,00 zł** i obejmują 250 świadczeń dla 22 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **97.500,00 zł** i obejmują koszty usług dla 29 osób i rocznej liczbie godzin 5417, planowana stawka za 1 godzinę wynosi 18,00 zł.

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze planowane wydatki wynoszą **8.966.000,00 zł** w tym: świadczenia społeczne 8.831.510,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników 90.000,00 zł 3 etaty, dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.100,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne 16.700,00 zł, składki na Fundusz Pracy 2.250,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 6.990,00 zł: materiały biurowe 2.990,00, druki 2.000,00, tonery 2.000,00, zakup usług pozostałych 7.450,00 zł: usługi pocztowe 3.500,00, usługi bankowe 2.000,00, opłata za przedłużenie licencji 1.950,00, krajowe podróże służbowe 300,00 zł, odpis na ZFŚS 3.300,00 zł, szkolenia pracowników 400,00 zł.

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **4.623.000,00 zł**, w tym: świadczenia społeczne **4.269.300,00 zł**, w tym: zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków 1.436.300,00 zł 10.396 świadczeń, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 110.000,00 zł 110 świadczeń, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne 1.420.000,00 zł 4.685 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 320.000,00 zł 350 świadczeń, zasiłki opiekuńcze 85.000,00 zł 160 świadczeń, świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego 898.000,00 zł 2.169 świadczeń, wynagrodzenia osobowe pracowników **111.500,00 zł**: wynagrodzenia – 3 etaty (średnia płaca 3.097,000 zł), dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.000,00 zł**, składki na ubezpieczenie społeczne **226.700,00 zł**: pracowników 20.700,00 zł, świadczeniobiorców 206.000,00 zł, składki na Fundusz Pracy **2.900,00 zł**, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych **3.600,00 zł**.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852- Pomoc społeczna wynosi **111.500,00 zł**. w dziale 855 - Rodzina wynosi **13.589.000,00 zł**

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852- Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **18.163.720,00 zł**.

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2017 roku - rozdział 92601

Podstawowym celem działania Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych jest utrzymanie miejskich obiektów i urządzeń sportów wodnych i zimowych, w tym krytej pływalni, kąpieliska letniego oraz lodowiska sezonowego, oraz świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu, w tym propagowanie i rozwijanie sportów wodnych i zimowych.

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSWiZ w 2017 roku:

	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	194 500,00 zł
Inne wydatki osobowe: odpis na ZFŚS	25 000,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	817 300,00 zł
- nagrody rzeczowe na imprezy	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 23.000,00 zł – materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, 3.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, 3.000,00 zł – materiały do konserwacji i napraw, 1.000,00 zł – woda dla uczestników imprez i pracowników, 1.000,00 zł – wyposażenie medyczo-ratunkowe, 18.700,00 zł – wyposażenie techniczne (filtry, panele słoneczne, lampy do solarium, sondy i urządzenie do kalibracji systemu dozowania środków chemicznych)	49 700,00 zł
- zakup energii, w tym: 250.000,00 zł – energia elektryczna w pływalni miejskiej, 270.000,00 zł – energia cieplna w pływalni miejskiej, 28.000,00 zł – woda	548 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym: 81.500,00 zł – remont centrali wentylacyjnej głównej – wymiana wymiennika ciepła, 4.000,00 zł – remont silnika i pompy wody obiegowej małej niecki, 5.000,00 zł – naprawa i wymiana sterowników, grzałki pieca sauny, suszarek do włosów, 25.000,00 zł – wymiana złoż piaskowych	115 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: 30.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, 4.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, 6.000,00 zł – przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż., 7.200,00 zł – przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych, 11.000,00 zł – okresowe badanie i uzdatnianie wody, 2.000,00 zł – usługi związane z przeprowadzaniem imprez, 1.000,00 zł – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, 5.000,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska	66 200,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże służbowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje pracowników)	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: 6.000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, 800,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	6 800,00 zł
- podatek od nieruchomości	23 300,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
Ogółem	1 903 800,00 zł

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok

W 2017 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **9.465.881,00 zł**, w tym: **1.453.198,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, **7.997.381,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, **15.302,00 zł** – na rezerwę celową na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2.497.110,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.497.110,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **1.115.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.382.110,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej – **259.000,00 zł** W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana, planowany w 2017 roku modernizacja i przebudowa ulicy obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni z regulacją studni kanalizacyjnych i zasuw, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-

asfaltowej, wymianę krawężników betonowych i ław pod krawężniki, wykonanie nowych chodników, przebudowę kolizji oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Stodólną i Solidarności.

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – **200.000,00 zł** W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana, w 2017 roku planuje się wykonanie po stronie południowej ulicy chodnika z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz z krawężnikami i obrzeżami oraz zabezpieczeniem infrastruktury podziemnej.

Modernizacja ul. Nowej - projekt – **8.503,00 zł** Zaplanowana kwota obejmuje końcową zapłatę za dokumentację budowlaną, która jest w trakcie realizacji.

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową – **14.607,00 zł** W 2016 roku wykonana została modernizacja odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zaplanowana na 2017 rok kwota obejmuje końcową zapłatę za usunięcie kolizji projektowanej drogi z istniejącą linią kablową.

Budowa łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka – **900.000,00 zł** Kwotę zaplanowano na budowę drogi gminnej o długości ok. 325mb i kanalizacji deszczowej. W latach ubiegłych uregulowano własność gruntów, na których przebiegać będzie droga.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.940.000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 4.940.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **4.940.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b – **956.000,00 zł** W 2014 roku opracowana została dokumentacja budowlana na remont budynku przy ul. 3 Maja 14. W 2016 roku wykonano roboty budowlane, obejmujące przebudowę elewacji w zakresie ornamentów architektonicznych, docieplenia ścian i tynki zewnętrzne, wymianę dachu i stolarki otworowej zewnętrznej. Na 2017 rok przewidziano roboty wewnętrzne obejmujące wykonanie łazienek w lokalach mieszkalnych, instalacji wod.-kan., co i cwu oraz instalacji zewnętrznej umożliwiającej zasilenie w co i cwu budynków przy ul. 3 Maja 12 i 12b.

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – **3.984.000,00 zł** W latach 2013-2014 opracowana została dokumentacja projektowa: koncepcja architektoniczna budynku, dokumentacja badań podłoża gruntowego oraz projekt budowlany dla budowy budynku. W 2016 roku rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego z 60 lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zakończenie budowy przewidziane jest w 2017 roku. Inwestycja zostanie dofinansowana z Funduszu Dopłat, na podstawie umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Wybudowany budynek zwiększy majątek Miasta.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 15.302,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 15.302,00 zł

Kwotę zaplanowano na rezerwę na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Zadania przyjęte do realizacji uwzględniono w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej wydatków majątkowych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 230.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe 130.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Aktualizacja dokumentacji na kanalizację deszczową i sanitarną przy Szkole Podstawowej nr 1 – **100.000,00 zł** Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na aktualizację dokumentacji opracowanej w 2011 roku na wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej na dziedzińcu szkoły. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 80104 – Przedszkola 100.000,00 zł

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – **100.000,00 zł** W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana i ekspertyza przeciwpożarowa, z której wynika konieczność wykonania dymoszczelnej i przewietrzanej obudowy klatki schodowej. W celu poprawy warunków sanitarnych wykonana zostanie instalacja ciepłej wody użytkowej w kuchni. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 30.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.060.844,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.500,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **3.500,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 1.057.344,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **14.744,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

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 – **1.042.600,00 zł** Planowana kwota obejmuje spłatę raty wierzycelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 30.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **30.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 662.625,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 566.954,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **169.954,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury – **397.000,00 zł** W 2017 roku przewiduje się budowę placu zabaw na gruntach gminnych na podstawie opracowanej w 2016 roku dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 95.671,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **60.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **35.671,00 zł** Zaplanowana kwota obejmuje końcową zapłatę za dokumentację budowlaną wykonaną w 2016 roku. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		62 005 966,26
2.	Wydatki		66 108 334,26
3.	Wynik budżetu		-4 102 368,00
Przychody ogółem:			5 402 468,00
1.	Kredyty	§ 952	4 197 097,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 205 371,00
Rozchody ogółem:			1 300 100,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 286 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	14 100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok

Przychody

W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **4.197.097,00 zł** na rozchody (spłaty kredytów i pożyczki) w wysokości 1.300.100,00 zł i na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 2.896.997,00 zł.

W 2017 roku planuje się wolne środki w kwocie **1.205.371,00 zł** z tytułu wolnych środków, stanowiących nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki, wynikających z rozliczeń kredytów za 2016 rok, które przeznaczone zostaną na pokrycie planowanego deficytu budżetowego.

Łącznie przychody 5.402.468,00 zł.

Rozchody

Przypadające do spłaty w 2017 roku raty kredytów bankowych i pożyczek: Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2011 roku - 500.000,00 zł, Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty w 2015 roku - 600.000,00 zł, Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na deficyt powstały w 2016 roku - 186.000,00 zł, Pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków komunalnych - 14.100,00 zł

Łącznie rozchody 1.300.100,00 zł

W roku 2017 przypada do spłaty wierzytelność powstała w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie **1.042.600,00 zł**.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	37 820,00	37 820,00	37 820,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00
752	75212	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej	700,00	700,00	700,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	8 966 000,00	8 966 000,00	8 966 000,00	0,00
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	4 623 000,00	4 623 000,00	4 623 000,00	0,00
OGÓLEM			13 897 536,00	13 897 536,00	13 897 536,00	0,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

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

Dział Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7
801 80104	Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkola w Gostyninie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola w Gostyninie
851 85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
Ogółem		70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje przedmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	926 92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m2 obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m2 x 2,19 zł stawka dotacji za 1m2	157 991,00
			Dopłata do utrzymania 1m2 obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m2 x 62,09 zł stawka dotacji za 1m2	137 343,00
			Dopłata do utrzymania 1m2 obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m2 x 13,98 zł stawka dotacji za 1m2	35 006,00
Ogółem				330 340,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	263 900,00
2.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	35 300,00
3.	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Akademia Przedszkolaka"	353 200,00
4.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	990 000,00
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	560 000,00
Ogółem				2 202 400,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Gmina Kutno	12 000,00
2.	801	80104	Miasto Płock	18 000,00
Ogółem				30 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży	45 000,00
Razem 85153				45 000,00
1.	851	85154	Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych	19 000,00
2.	851	85154	Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży	20 000,00
Razem 85154				39 000,00
1.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	192 000,00
Razem 92605				192 000,00
Ogółem				276 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	704 840,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	704 840,00	0,00	20 000,00
				330 340,00			
	Ogółem	20 000,00	704 840,00	330 340,00	704 840,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 253/L/2016
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej
Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Budowa chodnika w ul. Słonecznej	170 000,00	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja 43a	70 000,00	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	100 000,00	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Ozdowskiego	200 000,00	UM Gostynin
5	600	60016	Modernizacja ul. Bema	250 000,00	UM Gostynin
6	600	60016	Modernizacja ul. Kopernika	200 000,00	UM Gostynin
7	600	60016	Modernizacja ul. Kwiatowej	15 000,00	UM Gostynin
8	600	60016	Projekt budowlany połączenia ul. Ozdowskiego z ul. Mazowiecką poprzez ul. Langenfeld i ul. Kilińskiego	25 000,00	UM Gostynin
9	600	60016	Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krw, Małkowskiego i Marii Witek	60 000,00	UM Gostynin
10	600	60016	Projekt budowlany budowy chodnika Dybanka-Zazamcze	25 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				1 115 000,00	
11	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Gostyninie	30 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				30 000,00	
12	851	85195	Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie	30 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 851				30 000,00	
13	900	90015	Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	3 500,00	UM Gostynin
14	900	90095	Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka	14 744,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				18 244,00	
15	921	92195	Amfiteatr w Gostyninie	30 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				30 000,00	

16	926	92601	Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie	30 000,00	UM Gostynin
17	926	92601	Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego	30 000,00	UM Gostynin
18	926	92601	Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej	50 000,00	UM Gostynin
19	926	92601	Frajdowisko	29 954,00	UM Gostynin
20	926	92601	Zakup rowerów wodnych	30 000,00	UM Gostynin
21	926	92604	Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego	60 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				229 954,00	
OGÓLEM				1 453 198,00	

**Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2017 roku nieobjętych wykazem przedsięwzięć do
Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.115.000,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.115.000,00 zł

Budowa chodnika w ul. Słonecznej – **170.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i budowę chodnika w ulicy gminnej.

Modernizacja chodnika i parkingu pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja 43a – **70.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie chodników i miejsc postojowych przy budynkach komunalnych przy ul. Polnej 12, 12a, 14 i 3 Maja 43a.

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki – **100.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację ciągów pieszych w ulicy gminnej.

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Ozdowskiego – **200.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i modernizację ciągów pieszych w ulicy gminnej.

Modernizacja ul. Bema – **250.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację chodników i nawierzchni jezdni w ulicy gminnej.

Modernizacja ul. Kopernika – **200.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizację chodników i nawierzchni jezdni w ulicy gminnej.

Modernizacja ul. Kwiatowej – **15.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie utwardzenia sięgacza ul. Kwiatowej na gruntach gminnych.

Projekt budowlany połączenia ul. Ozdowskiego z ul. Mazowiecką poprzez ul. Langenfeld i ul. Kilińskiego – **25.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany na ulice: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek – **60.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych.

Projekt budowlany budowy chodnika Dybanka-Zazamcze – **25.000,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika wzdłuż ul. Dybanka i Zazamcze.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 30.000,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 30.000,00 zł

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gostyninie – **30.000,00 zł** Zadanie obejmuje budowę placu zabaw na terenie użytkowanym przez szkołę, w sąsiedztwie boiska Orlik. W ramach zadania planowany jest zakup i montaż urządzeń zabawowych i wykonanie odpowiedniej nawierzchni (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA 30.000,00 zł

Rozdział 85195 – Pozostała działalność 30.000,00 zł

Skuteczny ratunek. Zakup defibrylatorów do miejsc użyteczności publicznej w Gostyninie – **30.000,00 zł**
Zadanie obejmuje zakup 5 zestawów defibrylatorów, które umieszczone zostaną w budynkach: Urzędu Miasta Gostynina, Miejskiego Centrum Kultury, Pływalni Miejskiej, Hali handlowej Stara Betoniarńia, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 18.244,00 zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 3.500,00 zł

Projekt oświetlenia drogi łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka – **3.500,00 zł** Zadanie obejmuje opracowanie projektu oświetlenia planowanej drogi gminnej łączącej ul. Dybankę z osiedlem Wspólna. Wybudowane oświetlenie zwiększy majątek miasta.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 14.744,00 zł

Utworzenie szlaku turystyczno-edukacyjnego na terenie Rezerwatu Przyrody Dybanka – **14.744,00 zł** W ramach zadania przewiduje się umocowanie nowej bramy wejściowej oraz elementów małej architektury: ławek, koszy na śmieci i tablic edukacyjno-informacyjnych, zawierających informacje o Rezerwacie i gatunkach przyrodniczych występujących na jego terenie (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 30.000,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 30.000,00 zł

Amfiteatr w Gostyninie – **30.000,00 zł** Zadanie przewiduje zakup i montaż sceny plenerowej w pobliżu Miejskiego Centrum Kultury na działce stanowiącej własność Miasta (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 229.954,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 169.954,00 zł

Budowa placu zabaw na Osiedlu Zalesie w Gostyninie – **30.000,00 zł** Zadanie obejmuje budowę placu zabaw i siłowni plenerowej na części działki nr ewid. 6726/8 stanowiącej własność Wojewody Mazowieckiego i będzie realizowane na podstawie umowy użyczenia gruntu.

Modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czapskiego – **30.000,00 zł** Zadanie obejmuje budowę placu zabaw na nieruchomościach nr ewid. 2997/5 i 2346/9 stanowiących własność Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Inwestycja będzie realizowana na podstawie umowy użyczenia gruntów zawartej ze Spółdzielnią przy zabezpieczeniu interesów Miasta.

Frajdowisko – **29.954,00 zł** Zadanie obejmuje budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Parkowej, na działkach stanowiących własność Miasta (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Budowa placu zabaw na ul. Bierzewickiej – **50.000,00 zł** Zadanie obejmuje budowę placu zabaw na gruntach stanowiących własność Miasta.

Zakup rowerów wodnych – **30.000,00 zł** Zadanie obejmuje zakup rowerów wodnych i kamizelek ratunkowych, które wykorzystywane będą przez mieszkańców w okresie letnim na miejskich kąpieliskach i akwenach (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 60.000,00 zł

Modernizacja ogrodzenia stadionu miejskiego – **60.000,00 zł** Zadanie obejmuje wykonanie ogrodzenia terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od strony torów kolejowych.