

## **Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2018 rok (do załącznika nr 2)**

W 2018 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **61.778.607,53 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** **554.827,00 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **107.100,00 zł**  
Wydatki bieżące na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gostynina.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **447.727,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **80.000,00 zł** – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
- **55.000,00 zł** – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego,
- **5.000,00 zł** – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
- **36.000,00 zł** – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
- **161.527,00 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,
- **18.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i radaru przy ul. Zamkowej oraz na ich konserwację,
- **46.500,00 zł** – na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostowych oraz ubezpieczenie oc dróg,
- **5.000,00 zł** – na zakup progów zwalniających,
- **40.700,00 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** **451.130,00 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **451.130,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **84.000,00 zł** – opracowania geodezyjne, wyceny działek i lokali, koszty notarialne i sądowe, operaty szacunkowe do ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz do ustalania opłat planistycznych,
- **26.350,00 zł** – czynsze dzierżawne za działki i lokal mieszkalny, remonty bieżące komunalnych lokali użytkowych, inwentaryzacje budynków komunalnych,
- **26.000,00 zł** – opracowanie dokumentacji na adaptację lokali użytkowych na cele mieszkaniowe oraz na rozbiórkę budynków komunalnych,
- **60.180,00 zł** – podatek od nieruchomości i leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki,
- **31.500,00 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,
- **33.500,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
- **121.500,00 zł** – odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne,
- **50.700,00 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,
- **1.000,00 zł** – wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej,
- **1.400,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

## **Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

**6.839.052,46 zł**

### **Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie**

**180.234,00 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**

**241.600,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **201.000,00 zł** – diety i podróże służbowe radnych,
- **17.800,00 zł** – zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, pucharów i statuetek,
- **13.600,00 zł** – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- **8.900,00 zł** – zakup usług, w tym: konserwacje i naprawy maszyn, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, publikacja uchwał i ogłoszeń prasowych,
- **300,00 zł** – ubezpieczenie majątku.

### **Rozdział 75023 - Urząd Miasta**

**5.746.718,46 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **4.838.101,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **857.350,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
  - 100.000,00 zł – składka na PFRON,

- 168.500,00 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,
- 95.500,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 403.850,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy ksiąg 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, audyty bezpieczeństwa i danych osobowych, inwentaryzacja budynków Urzędu,
- 48.000,00 zł – na remont elewacji budynku Urzędu Miasta, obejmujący naprawę tynków, części cokołu i rynien,
- 4.000,00 zł – na podróże służbowe,
- 7.500,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
- 23.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników,
- 7.000,00 zł – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych.

Wydatki w kwocie **51.267,46 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 60.500,00 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 589.800,00 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo trzy szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi, 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.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- **535.100,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **54.700,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
  - 24.000,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty,

- 23.600,00 zł – na zakup usług, w tym: badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV, opłaty telefoniczne,
- 2.500,00 zł – na podróże służbowe,
- 2.000,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- 2.600,00 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** **3.820,00 zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** **3.820,00 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 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA** **57.720,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **56.320,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **20.920,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP,
- **10.000,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- **6.000,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,
- **18.900,00 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** **1.400,00 zł**

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

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO** **467.200,00 zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** **439.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2018 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** **28.200,00 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** **556.700,00 zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** **556.700,00 zł**

Planuje się:

- rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) w kwocie **104.000,00 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 (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 209 ze zm.) w kwocie **166.000,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **145.000,00 zł**,
- na rezerwę na projekty bieżące, które realizowane będą w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie **141.700,00 zł**. Głosowanie nad projektami i ogłoszenie wyników głosowania odbędzie się w grudniu br.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** **22.784.671,07 zł**

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** **630.100,00 zł**

Wydatki bieżące oświaty stanowią 37,90% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 18.234.710,00 zł i stanowią 77,88% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 4.920.900,00 zł i stanowią 21,01% budżetu oświaty, wydatki na Projektu realizowane ze środków unijnych wynoszą 259.161,07 zł i stanowią 1,11% wydatków bieżących oświaty.

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** **9.965.250,00 zł**

Wydatki w kwocie **91.700,00 zł** zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu pn. „Moje pasje – moją przyszłością” ze środków Programu ERASMUS+.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **595.200,00 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola** **3.823.910,00 zł**

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** **727.500,00 zł**

**Rozdział 80110 – Gimnazja** **3.143.250,00 zł**

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** **29.500,00 zł**

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne** **1.822.700,00 zł**

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **51.500,00 zł**

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** **1.342.100,00 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** **544.300,00 zł**

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **525.500,00 zł**

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych** **15.100,00 zł**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** **198.861,07 zł**

Wydatki w kwocie **61.227,50 zł** zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu pn. „Akademia kompetencji” w ramach RPOWM 2014-2020.

Wydatki w kwocie **55.633,88 zł** zaplanowano na realizację Projektu pn. „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie” w ramach RPOWM 2014-2020.

Wydatki w kwocie **50.599,69 zł** zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 Projektu pn. „W drodze do sukcesu” w ramach RPOWM 2014-2020.

Wydatki w kwocie **1.000,00 zł** zaplanowano na nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach organizowanych w szkołach.

Wydatki w kwocie **30.400,00 zł** zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** **552.500,00 zł**

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym** **43.000,00 zł**

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** **32.500,00 zł**

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** **2.100,00 zł**

Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2018 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** **472.648,00 zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** **70.000,00 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 – Zwalczenie narkomanii** **191.912,00 zł**

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, w tym:

- 50.500,00 zł – na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, osób uzależnionych i współuzależnionych i doświadczających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

- 54.000,00 zł – na organizację wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 57.612,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” realizującego program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- 11.300,00 zł – na organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 16.000,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień,
- 1.500,00 zł – na współpracę z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych,
- 1.000,00 zł – na szkolenia pracowników w zakresie funkcjonowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

#### **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**210.736,00 zł**

Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- 50.500,00 zł – na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej,
- 54.000,00 zł – na organizację wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 50.398,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” realizującego program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- 11.300,00 zł – na organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 16.000,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień,
- 19.038,00 zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 7.000,00 zł – na opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- 1.500,00 zł – na współpracę z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych,
- 1.000,00 zł – na szkolenia pracowników w zakresie funkcjonowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

#### **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**4.527.586,00 zł**

#### **Dział 855 – RODZINA**

**16.231.782,00 zł**

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 33,60% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 4.413.174,00 zł i stanowią 21,26% wydatków bieżących z zakresu

pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 16.346.194,00 zł i stanowią 78,74% 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 **20.009.368,00 zł** w następujących rozdziałach:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 375.000,00 zł**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2.500,00 zł**

**Rozdział 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 69.800,00 zł**

**Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 510.800,00 zł**

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe 514.996,00 zł**

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 1.395.090,00 zł**

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 365.600,00 zł**

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 433.200,00 zł**

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność 110.600,00 zł**

Planowane wydatki na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w kwocie 46.000,00 zł oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora „Parostatek” w kwocie 64.600,00 zł.

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 9.527.000,00 zł**

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.107.000,00 zł**

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 112.600,00 zł**

**Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie 1.435.182,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana Kraina”.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 50.000,00 zł**

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



**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **750.000,00 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** **3.806.340,00 zł**

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** **2.095.345,00 zł**

Od 1 lipca 2013 roku miasto przejęło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki w kwocie **1.980.000,00 zł** ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział obejmuje również wydatki na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym:

- **104.395,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **7.950,00 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 2018 roku. Planowane jest złożenie w 2018 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** **395.943,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem czystości w mieście, w tym:

- **55.300,00 zł** – zakup koszy ulicznych i worków na śmieci do koszy, wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych,
- **2.200,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcji sprzątnięcia świata (wydatki na ochronę środowiska w kwocie 1.500,00 zł), unieszkodliwianie zebranych w ramach akcji odpadów,
- **25.000,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych, naprawy kos, ubezpieczenie samochodu,
- **1.000,00 zł** – aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających wyroby azbestowe,
- **312.443,00 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 omywaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście** **153.221,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należyłym stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m<sup>2</sup>, w tym:

- **7.000,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń i wykonanie nasadzeń,
- **19.600,00 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,
- **21.640,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca, wykonanie ekspertyzy dendrologicznej, usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych i parków,
  - **2.000,00 zł** – zakup nagród rzeczowych za udział w konkursie na najlepiej ukwiecony balkon, ogród przydomowy i ogródek działkowy,
  - **102.981,00 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 zieleń: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **915.100,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

- **630.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej,
- **261.500,00 zł** – na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **3.600,00 zł** – na zakup i montaż opraw oświetleniowych na wymianę,
- **20.000,00 zł** – na rozdział oświetlenia ulicznego, mającego na celu uporządkowanie własności urządzeń znajdujących się na jednej sieci, a będących własnością miasta i własnością operatora sieci, w związku z planowaną modernizacją oświetlenia ulicznego.

Na terenie miasta zainstalowane jest **1.618** punktów świetlnych, wyposażonych 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** **246.731,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **8.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **12.450,00 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,
- **37.500,00 zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i zestawów higienicznych na odchody zwierzęce,
- **46.000,00 zł** – na bieżące i awaryjne naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wypompowywanie wody z przepełnionych studzienek, na udrożnienie rowów odprowadzających wodę do rzeki Osetnicy,
- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **13.930,00 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,
- **2.000,00 zł** – na organizację spektaklu z zakresu edukacji ekologicznej,
- **16.300,00 zł** – na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw,
- **10.000,00 zł** – na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zasypanie rowu przy ul. Ziemowita, znajdującego się na działce stanowiącej własność miasta,

- **500,00 zł** – na montaż reperów, służących do kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów,
- **2.500,00 zł** – na dostawę narybku i zarybienie jeziora Zamkowego i Bratoszewo,
- **38.151,00 zł** – wynagrodzenie, wydatki osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzenia, badania profilaktyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim,
- **58.500,00 zł** – na ochronę środowiska, w tym:
  - 20.000,00 zł – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, gminnych rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
  - 4.000,00 zł – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki,
  - 12.000,00 zł – na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów oraz na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  - 2.500,00 zł – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych,
  - 20.000,00 zł – na badanie wód podziemnych oraz budowę piezometrów w celu monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1.635.000,00 zł**

### **Rozdział 92109 - Dom Kultury**

**1.000.000,00 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**

**608.000,00 zł**

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

### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

**27.000,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są na:

- **12.000,00 zł** – opracowanie programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków z 23 lipca 2003r.,
- **15.000,00 zł** – realizację przedsięwzięcia „Wielokulturowy Gostynin - wartość dla mieszkańców i atrakcja dla turystów”, ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**2.749.231,00 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**2.091.898,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **164.998,00 zł** związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012”, w tym:

- **121.548,00 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,
- **6.050,00 zł** – na zakup sprzętu sportowego, materiałów do napraw, środków czystości, wyposażenia apteczek, nagród na zawody sportowe,
- **19.500,00 zł** – na zakup energii elektrycznej i wody,

- **17.900,00 zł** – na wywóz nieczystości, bieżące naprawy, konserwację i ubezpieczenie obiektów boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **1.926.900,-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 340.333,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 332/LXVII/2017 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 października 2017 roku ustalono roczne stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 2,37 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 72.142m<sup>2</sup>,
- 61,62 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m<sup>2</sup>,
- 13,20 zł stawka dotacji za 1m<sup>2</sup> obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m<sup>2</sup>.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 290.000,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych w łącznej kwocie **280.000,00 zł** 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.

Wydatki w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone zostaną na dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność 27.000,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **7.000,00 zł** na zakup nagród rzeczowych, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

Wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 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.