

Część opisowa do wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2015 rok (do załącznika nr 2a)

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1.100,00 zł**
Rozdział 01030 – Izby rolnicze **1.100,00 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 **436.100,00 zł**
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **436.100,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **130.500,00 zł** – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
- **41.000,00 zł** – na ustawienie oznakowania pionowego związanego ze zmianą organizacji ruchu, naprawy i uzupełnienie uszkodzonego oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego i przejść dla pieszych, audyt oznakowania pionowego i poziomego dróg gminnych,
- **5.000,00 zł** – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
- **30.000,00 zł** – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych, w tym likwidacja śliskości, zakup soli drogowej, piasku i chlorku wapnia,
- **106.200,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe, pochodne od wynagrodzeń i badania profilaktyczne pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
- **35.100,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i radarów przy ul. Kutnowskiej, Płockiej i Zamkowej oraz na naprawy i konserwacje sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych,
- **10.000,00 zł** – na opracowanie ewidencji dróg gminnych,
- **5.000,00 zł** – na przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostowych oraz ubezpieczenie oc dróg,
- **19.300,00 zł** – na zakup progów zwalniających i słupków ochronnych,
- **54.000,00 zł** – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup materiałów i narzędzi do napraw, 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 **482.700,00 zł**
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **480.700,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **71.200,00 zł** – opracowania geodezyjne, ekspertyzy techniczne i inwentaryzacje budynków komunalnych, opracowania dokumentacji technicznej budynków, w których sprzedawane będą lokale na rzecz najemców, bieżący remont lokalu

użytkowego przeznaczonego do wynajmu, koszty rozbiórki budynków, operaty szacunkowe nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej, wyceny działek i lokali, koszty notarialne i sądowe, czynsze dzierżawne za działki i lokal mieszkalny,

- **17.500,00 zł** – dokumentacje geodezyjno-prawne oraz koszty notarialne i sądowe do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych,
- **10.000,00 zł** – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,
- **33.600,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne,
- **110.000,00 zł** – odszkodowania za przejęte grunty pod ciągi piesze i drogi,
- **110.000,00 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,
- **127.000,00 zł** – podatki od gruntów i budynków stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki (podatek od nieruchomości i podatek leśny),
- **1.400,-zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność **2.000,00 zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje wydatki na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA **5.249.782,00 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie **166.050,00 zł**

Wydatki na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności.

Rozdział 75022 - Rada Miasta **252.600,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **200.000,00 zł** – na wypłatę diet dla radnych,
- **23.700,00 zł** – na materiały biurowe, środki czystości, zakupy związane z obsługą posiedzeń Rady, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania antywirusowego,
- **12.000,00 zł** – na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- **11.200,00 zł** – na zakup usług, w tym: konserwacje i naprawy maszyn, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, publikację uchwał i ogłoszeń prasowych,
- **5.000,00 zł** – na podróże służbowe i szkolenia,
- **700,00 zł** – na ubezpieczenia majątku.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta **4.719.532,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **4.045.500,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **674.032,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 100.000,00 zł – składka na PFRON,
 - 116.332,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: inwentarza biurowego, maszyn i urządzeń, 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, flag, paliwa i wyposażenia samochodu służbowego, gaśnic, wyposażenia apteczki,

- 107.900,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 239.200,00 zł – na zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy ksiąg i rejestrów podatkowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania samochodu służbowego, usługi bankowe, ogłoszenia w prasie regionalnej, obsługa prawna, audyt wewnętrzny, usługi bhp i przeciwpożarowe, inwentaryzacja budowlana budynków biurowych, wykonanie linii telefonicznej w pomieszczeniach biurowych, audyt finansowy,
- 56.000,00 zł – na konserwację systemu alarmowego, maszyn i urządzeń, naprawy samochodu, malowanie i bieżące remonty pomieszczeń biurowych, na dostęp do sieci internet, opłaty telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników,
- 13.800,00 zł – na podróże służbowe pracowników,
- 5.800,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
- 15.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników,
- 20.000,00 zł – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych,

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 87.000,00 zł

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 24.600,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w kwocie **19.600,00 zł** na składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych oraz wpłatę w kwocie **5.000,00 zł** na rzecz Związku Miast Polskich.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.302,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.302,00 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 PRZECIWPOŻAROWA 476.700,00 zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 5.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na wpłaty na fundusz celowy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, zgodnie z porozumieniem zawartym z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **43.900,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **20.100,00 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,
- **4.800,00 zł** - na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,
- **7.800,00 zł** - na badania profilaktyczne strażaków OSP i opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodu OSP,
- **1.200,00 zł** – na nagrody rzeczowe za udział w turniejach wiedzy pożarniczej organizowanych w szkołach i w zawodach strażackich.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna **1.000,00 zł**

Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) **425.800,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **371.200,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **54.600,00 zł** – na wydatki rzeczowe, w tym:
 - 16.100,00 zł – na materiały i wyposażenie, w tym: paliwo i wyposażenie samochodu służbowego, umundurowanie, materiały biurowe i pracownicze, środki czystości, akcesoria komputerowe,
 - 12.100,00 zł – na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
 - 6.000,00 zł – na naprawy samochodu i kamer monitoringu wizyjnego oraz drobne remonty pomieszczeń,
 - 1.000,00 zł – na badania profilaktyczne pracowników,
 - 15.800,00 zł – na zakup pozostałych usług: w tym opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie ze słupów energetycznych do podłączenia kamer monitoringu, przegląd samochodu służbowego, monitoringu i fotoradaru, wywóz nieczystości, usługi informatyczne, na opłaty telefoniczne,
 - 1.300,00 zł - na podróże służbowe i szkolenia pracowników,
 - 2.300,00 zł - na ubezpieczenie samochodu, mienia, monitoringu i fotoradaru, opłaty za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe **1.000,00 zł**

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **540.200,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **511.100,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów oraz 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 29.100,00 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 510.200,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 510.200,00 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 ze zm.) w kwocie 408.200,00 zł

oraz 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 2007r., Nr 89, poz. 590 ze zm.) w kwocie 102.000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 18.660.660,00 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 388.500,00 zł

Wydatki bieżące oświaty (19.049.160,00 zł) stanowią 43,60% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 15.229.500,00 zł i stanowią 79,95% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 3.819.660,00 zł i stanowią 20,05% całości budżetu oświaty.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 6.377.400,00 zł

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 548.300,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 2.397.600,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 21.800,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 5.165.300,00 zł

Wydatki w kwocie 55.300,00 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 20.000,00 zł

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 494.300,00 zł

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 1.625.300,00 zł

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45.700,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1.020.800,00 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 239.600,00 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 **504.500,00 zł**

Rozdział 80195 – Pozostała działalność **200.060,00 zł**

Wydatki w kwocie **26.060,00 zł** zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 22.151,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 3.909,00 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne **331.600,00 zł**

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów **56.100,00 zł**

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli **800,00 zł**

Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2015 rok zawiera część opisowa do załącznika **nr 2a**.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **510.000,00 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **110.000,00 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 **160.100,00 zł**

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

- 108.300,00 zł – na udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym:
 - 5.000,00 zł – na prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
 - 35.000,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 - 5.000,00 zł – na finansowanie specjalistycznych programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym, skierowanych do osób uzależnionych od narkotyków i członków ich rodzin (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 - 62.000,00 zł – na finansowanie i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin prawidłowo funkcjonujących połączonego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - 1.300,00 zł – na organizację szkoleń, narad, konferencji, seminariów w zakresie udzielania pomocy rodzinom, w których występuje problem narkomanii a także dotyczących współpracy służb i instytucji w ww. zakresie,
- 46.800,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii:

- 41.000,00 zł – na finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w tym 40.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 - 5.800,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań, kampanii edukacyjnych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii, współpracę z mediami w zakresie propagowania wiedzy dotyczącej problemów narkomanii, opracowanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki narkomanii,
- 5.000,00 zł – na wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii, zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

239.900,00 zł

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

- 36.700,00 zł – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - 14.200,00 zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 2.500,00 zł – na współpracę z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych,
 - 10.000,00 zł – na finansowanie programów terapeutycznych i rehabilitacyjnych skierowanych do osób współuzależnionych,
 - 10.000,00 zł – opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- 144.100,00 zł – na udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, w tym:
 - 46.810,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 - 18.040,00 zł – na organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkohol i Narkotyków,
 - 15.000,00 zł - na finansowanie specjalistycznych 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),
 - 62.000,00 zł – na finansowanie i organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin prawidłowo funkcjonujących, połączonego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
 - 2.250,00 zł – na organizację szkoleń, porad, konferencji, seminariów w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie, a także dotyczących współpracy służb i instytucji w ww. zakresie, prowadzenie działań informacyjnych, dotyczących możliwości otrzymania pomocy na terenie miasta w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień,
- 53.600,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych:

- 43.000,00 zł – na realizację programów profilaktycznych w szczególności dla dzieci i młodzieży (w tym 40.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 - 6.600,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań, kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem nietrzeźwości w miejscach publicznych, opracowanie, zakup i rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych dotyczących problematyki uzależnień i promujących zdrowy styl życia,
 - 4.000,00 zł – na finansowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych mających na celu ograniczenie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia,
- 5.500,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień i rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (400.000,00 zł) a wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (364.700,00 zł) w 2015 roku w kwocie **35.300,00 zł** pochodzi z rozliczenia przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2014 roku i przewidywanych wydatków na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2014 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 7.600.850,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w zakresie pomocy społecznej, w tym na realizację zadań własnych i zadań zleconych. Zaplanowane wydatki obejmują środki na pomoc społeczną realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta. Plan realizacji zadań zleconych przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	330.000,00 zł
Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze	30.000,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4.000,00 zł
Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	22.600,00 zł
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.283.000,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	54.400,00 zł
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	450.500,00 zł
Rozdział 85216 – Zasiłki stale	492.000,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej **1.266.000,00 zł**

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **256.500,00 zł**

Rozdział 85295 – Pozostała działalność **534.850,00 zł**

Planowane wydatki obejmują kwotę **500.000,00 zł** na dofinansowanie dożywiania oraz kwotę **34.850,-zł** na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych.

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2014 rok zawiera część opisowa do załącznika **nr 2a**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe **877.000,00 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.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **3.773.300,00 zł**

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami **2.038.200,00 zł**

Od 1 lipca 2013 roku miasto przejęło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, wydatki ponoszone będą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.943.000,00 zł**.

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

- **88.200,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **7.000,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta **404.500,00 zł**

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

- **32.500,00 zł** – zakup worków na śmieci do koszy ulicznych, wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych,
- **1.000,00 zł** – zakup worków i rękawic do akcji sprzątnięcia świata (wydatki na ochronę środowiska),
- **29.000,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych, naprawy zamiatarki i kos, przegląd i ubezpieczenie zamiatarki,
- **5.000,00 zł** – aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających wyroby azbestowe (wydatki na ochronę środowiska),
- **337.000,00 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 omyaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych (w tym pracowników z robót publicznych i interwencyjnych).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **166.200,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należytym stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m², w tym:

- **30.000,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów jednorocznych i roślin wieloletnich do nasadzeń, wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- **36.500,00 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, opracowanie projektów urządzenia zieleńców, parków i skwerów na terenie miasta,
- **4.600,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca (w tym wydatki w kwocie 4.000,00 zł na ochronę środowiska),
- **95.100,00 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 i interwencyjnych 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 **910.000,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

- **660.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej,
- **223.000,00 zł** – na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **17.000,00 zł** – na montaż opraw oświetleniowych na wymianę, uzupełnienie oraz montaż i demontaż ozdobnego oświetlenia świątecznego i noworocznego,
- **10.000,00 zł** – na audyt energetyczny oświetlenia ulicznego (wydatki na ochronę środowiska).

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. W roku 2015 obowiązuje stawka **11,95 zł netto** za konserwację jednego punktu świetlnego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **254.400,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **7.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **26.800,00 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,
- **131.000,00 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,
- **16.000,00 zł** – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe (w tym wydatki w kwocie 13.000,00 zł na ochronę środowiska),
- **700,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **13.900,00 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,
- **3.000,00 zł** – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na ochronę środowiska),

- **4.000,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki (wydatki na ochronę środowiska),
- **4.500,00 zł** – na opracowanie operatów wodno-prawnych,
- **10.000,00 zł** – na odbudowę piezometru na składowisku odpadów (wydatki na ochronę środowiska),
- **37.500,00 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

1.422.000,00 zł

Rozdział 92109 - Dom Kultury

902.000,00 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

520.000,00 zł

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

3.624.300,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.937.700,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **159.400,00 zł** związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012”, w tym:

- **108.900,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk,
- **3.800,00 zł** – na zakup wyposażenia (piłek, siatek do bramek), środków czystości i wyposażenia apteczek,
- **24.200,00 zł** – na zakup energii elektrycznej i wody,
- **22.500,00 zł** – na wywóz nieczystości, bieżące naprawy, konserwację i ubezpieczenie obiektów boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **1.778.300,-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, kąpieliskiem letnim i lodowiskiem sezonowym – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr **2a**.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

319.730,00 zł

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 266/LVI/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 4 listopada 2014 roku ustalono roczną stawkę dotacji przedmiotowej w wysokości 4,16 zł za 1m² powierzchni administrowanych przez zakład, obejmujących stadion przy ul. Sportowej, halę sportową przy ul. Kutnowskiej i korty tenisowe przy ul. 18 Stycznia. Łączna powierzchnia administrowanych obiektów wynosi 76.858m².

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej 72.000,00 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 176/XXXIV/2013 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 20 lutego 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 1.294.870,00 zł

Wydatki bieżące na zakup materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych w kwocie **3.870,00 zł**.

Wydatki bieżące w kwocie **1.291.000,00 zł** zasądzone wyrokiem Sądu Okręgowego w Płocku oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi na rzecz wykonawcy projektów budowlanych obiektów Centralnego Parku Rekreacji, Rozrywki, Wypoczynku, Turystyki i Balneologii „Termy Gostynińskie”, w tym odsetki w kwocie 470.000,00 zł i zwrot kosztów procesu 71.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki**