

Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2016 rok (do załącznika nr 2)

W 2016 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **45.054.970,00 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 **479.400,00 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **98.000,00 zł**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **381.400,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **141.200,00 zł** – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
- **41.000,00 zł** – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego, ustawienie oznakowania dot. strefy płatnego ograniczonego/parkowania oraz audyt oznakowania dróg gminnych,
- **5.000,00 zł** – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
- **20.000,00 zł** – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
- **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,
- **18.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej przy ul. Zamkowej oraz na jej konserwację,
- **10.000,00 zł** – na przeglądy inżynierskie dróg i mostów oraz ubezpieczenie oc dróg,
- **10.000,00 zł** – na zakup progów zwalniających i słupków ochronnych,
- **30.000,00 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 447.900,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 447.900,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **51.500,00 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 leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki,
- **15.000,00 zł** – dokumentacje geodezyjno-prawne oraz koszty notarialne i sądowe do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych,
- **5.000,00 zł** – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,
- **5.000,00 zł** – opracowanie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy,
- **20.000,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, na aktualizację założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla miasta,
- **220.000,00 zł** – odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne,
- **130.000,00 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,
- **1.400,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 5.000,00 zł

Rozdział 71035 - Cmentarze 5.000,00 zł

Wydatki na renowację pomnika - grobu wojennego na cmentarzu ewangelicko - augsbuskim żołnierzy niemieckich poległych podczas I wojny światowej.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.256.199,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 178.667,00 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 252.600,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **200.000,00 zł** – diety dla radnych,
- **20.800,00 zł** – zakup materiałów biurowych, środków czystości, artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady, sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania antywirusowego, zakup kserokopiarki,
- **11.800,00 zł** – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- **13.500,00 zł** – zakup usług, w tym: konserwacje i naprawy maszyn, opłaty pocztowe i telefoniczne, wywóz nieczystości, publikacja uchwał i ogłoszeń prasowych, opracowanie opinii prawnych,
- **5.000,00 zł** – wydatki na podróże służbowe i szkolenia,
- **1.500,00 zł** – ubezpieczenie majątku.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta

4.719.532,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **4.045.500,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników i audytora wewnętrznego, 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, 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 samochodów służbowych, gaśnic, wyposażenia apteczki,
 - 122.500,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - 285.600,00 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, usługi bhp i przeciwpożarowe, zabezpieczenie systemu komputerowego, na konserwację systemu alarmowego, maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, bieżące remonty pomieszczeń biurowych, opłaty telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, dostęp do internetu,
 - 11.800,00 zł – na podróże służbowe,
 - 7.800,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
 - 15.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników,
 - 15.000,00 zł – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

63.000,00 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 dostępu do internetu, na wydatki dotyczące kontaktów partnerskich, na zakup innych materiałów i usług w zakresie promocji miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

42.400,00 zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

- **39.600,00 zł** – na składki członkowskie, w związku z przynależnością do stowarzyszeń samorządowych,
- **800,00 zł** – na wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłatę targową,
- **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

3.825,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

3.825,00 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 PRZECIWOŻAROWA **55.000,00 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 **49.000,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **15.900,00 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,
- **17.800,00 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 **1.000,00 zł**

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **576.000,00 zł**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst **547.000,00 zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek i kredytów oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2016 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 **29.000,00 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 **206.000,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **206.000,00 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

100.000,00 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 **106.000,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	20.190.260,00 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	426.900,00 zł
Wydatki bieżące oświaty (20.617.160,00 zł) stanowią 45,84% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 15.608.800,00 zł i stanowią 75,71% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.008.360,00 zł i stanowią 24,29% całości budżetu oświaty.	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	6.631.940,00 zł
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	436.500,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	2.933.420,00 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	31.100,00 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	5.272.000,00 zł
Wydatki w kwocie 39.300,00 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	20.100,00 zł
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494.300,00 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	1.835.600,00 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	48.500,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.262.200,00 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	651.200,00 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	406.700,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	166.700,00 zł
Wydatki w kwocie 2.600,00 zł zaplanowano na nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach organizowanych w szkołach.	
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne	329.100,00 zł
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów	96.500,00 zł
Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	1.300,00 zł

Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2016 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 540.000,00 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 217.300,00 zł

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

- 2.000,00 zł – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków,
- 141.090,00 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:
 - 12.740,00 zł – na prowadzenie Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
 - 47.350,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 - 7.500,00 zł – na realizację programów terapeutycznych skierowanych do osób współuzależnionych oraz doznających przemocy domowej z nasilonymi problemami zdrowotnymi,
 - 70.000,00 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,
 - 3.500,00 zł – na organizację szkoleń, porad, konferencji i seminariów w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz doskonalenia metod interwencji w ramach Niebieskiej Karty,
- 68.710,00 zł – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:
 - 58.000,00 zł – na finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 - 10.210,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz nietrzeźwości w miejscach publicznych,
 - 500,00 zł – na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. problematyki uzależnień i promujących zdrowy styl życia,
- 5.500,00 zł – wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów narkomanii oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 242.700,00 zł

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

- 31.400,00 zł – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - 19.400,00 zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- 2.000,00 zł – na współpracę z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych,
- 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,
- 157.090,00 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:
 - 47.350,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
 - 12.740,00 zł – na organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
 - 16.000,00 zł – na finansowanie programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym skierowanych do osób uzależnionych od alkoholu i rodzin z problemem alkoholowym (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 - 70.000,00 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,
 - 7.500,00 zł – na realizację programów terapeutycznych skierowanych do osób współuzależnionych oraz doznających przemocy domowej z nasilonymi problemami zdrowotnymi,
 - 3.500,00 zł – na organizację szkoleń, porad, konferencji i seminariów w zakresie wdrażania systemu pomocy dziecku i rodzinie oraz doskonalenia metod interwencji w ramach Niebieskiej Karty,
- 48.710,00 zł – na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:
 - 38.000,00 zł – na finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 - 10.210,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz nietrzeźwości w miejscach publicznych,
 - 500,00 zł – na zakup materiałów edukacyjno-informacyjnych dot. problematyki uzależnień i promujących zdrowy styl życia,
- 5.500,00 zł – na wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Różnica pomiędzy planowanymi wydatkami na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (460.000,00 zł) a wpływami z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (400.000,00 zł) w 2016 roku w kwocie **60.000,00 zł** pochodzi z rozliczenia przewidywanych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w 2015 roku i przewidywanych wydatków na realizację zadań określonych w programach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi w 2015 roku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 8.091.150,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej stanowią 17,26% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 2.393.910,00 zł i stanowią 29,59% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 5.697.240,00 zł i stanowią 70,41% całości budżetu pomocy społecznej.

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 360.000,00 zł

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze 85.000,00 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 4.000,00 zł

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny 22.900,00 zł

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.617.000,00 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 58.200,00 zł

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 506.300,00 zł

Rozdział 85216 – Zasilki stałe 501.100,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 1.295.300,00 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 276.500,00 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 2016 rok zawiera uzasadnienie do załącznika **nr 2**.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 830.000,00 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 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI
SPOŁECZNEJ**

583.908,00 zł

Rozdział 85307– Dzienni opiekunowie

583.908,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Punktu opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek”, które są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

4.043.700,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

2.196.300,00 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 ponoszone będą z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2.100.000,00 zł**.

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

- **88.800,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **7.500,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta

407.500,00 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),
- **28.000,00 zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinyowych, naprawy zamiatarki i kos,
- **3.000,00 zł** – aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających wyroby azbestowe (wydatki na ochronę środowiska),
- **6.000,00 zł** – zakup koszy ulicznych na odchody zwierzęce,
- **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 omywaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

160.400,00 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należyłym 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,
- **7.600,00 zł** – zakup nasion trawy i środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, wody do podlewania zieleni, materiałów do napraw ławek parkowych, koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną, części i paliwo do kosiarek, naprawy kosiarek,
- **26.500,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca (w tym wydatki w kwocie 20.000,00 zł na ochronę środowiska),

- **1.200,00 zł** – zakup nagród za udział w konkursie na najlepiej ukwiecony balkon i ogród,
- **95.100,00 zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, 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 **891.200,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

- **660.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej,
- **226.100,00 zł** – na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **5.100,00 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. W roku 2015 obowiązuje stawka **12,00 zł netto** za konserwację jednego punktu świetlnego.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **388.300,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **6.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **20.000,00 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, zakup zamka/urządzenia monetowego do toalety miejskiej,
- **141.000,00 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, zakup klatek,
- **87.000,00 zł** – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe (w tym wydatki w kwocie 9.000,00 zł na ochronę środowiska),
- **40.900,00 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 na 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),
- **25.000,00 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 oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z zatrudnieniem pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim.

**Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **1.532.000,00 zł**

Rozdział 92109 - Dom Kultury **950.000,00 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 **582.000,00 zł**

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA **2.606.928,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **1.957.400,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **173.000,00 zł** związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012”, w tym:

- **127.100,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk,
- **4.300,00 zł** – na zakup wyposażenia (piłek, siatek do bramek), środków czystości i wyposażenia apteczek,
- **24.300,00 zł** – na zakup energii elektrycznej i wody,
- **17.300,00 zł** – na wywóz nieczystości, bieżące naprawy, konserwację i ubezpieczenie obiektów boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **1.784.400,-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 uzasadnieniem do załącznika nr 2.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **320.028,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 108/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku ustalono roczne stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 2,34 zł do 1m² powierzchni obiektu Stadionu przy ul. Sportowej o pow. 72.142m²,
- 50,77 zł do 1m² powierzchni obiektu Hali sportowej przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m²,
- 15,54 zł do 1m² powierzchni obiektu Kortu tenisowego przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m².

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **200.000,00 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

129.500,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **5.500,00 zł** na zakup nagród, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych, w kwocie **24.000,00 zł** na nagrody za osiągnięcia w działalności sportowej, które przyznawane będą w oparciu o uchwałę nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej w 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 **100.000,00 zł** na wydatki związane z rozwiązaniem umowy o pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla realizacji umowy koncesji na podstawie zawartej ugody ze zleceniobiorcą.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki