

Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2017 rok (do załącznika nr 2)

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

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

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

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

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **474.150,00 zł**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **103.000,00 zł**
Wydatki bieżące na organizację lokalnego transportu zbiorowego na terenie Miasta Gostynina.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **371.150,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

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

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

Wydatki bieżące obejmują:

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

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 36.720,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność 36.720,00 zł

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.994.621,70 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 192.520,00 zł

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

Rozdział 75022 - Rada Miasta 244.250,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

Rozdział 75023 - Urząd Miasta

4.963.651,70 zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

60.000,00 zł

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

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

514.000,00 zł

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

Zaplanowane wydatki obejmują:

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność **20.200,00 zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

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

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

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

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

Dział 752 – OBRONA NARODOWA **700,00 zł**

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne **700,00 zł**

Wydatki na szkolenia z zakresu obrony narodowej.

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

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

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

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne **59.100,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **20.200,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP,
- **12.000,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- **6.000,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,

- **20.400,00 zł** – na badania profilaktyczne strażaków OSP i opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodu OSP,
- **500,00 zł** – na nagrody rzeczowe za udział w zawodach strażackich.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe **900,00 zł**

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO **512.700,00 zł**

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

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

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

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA **338.239,00 zł**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe **338.239,00 zł**

Planuje się:

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE **21.402.016,56 zł**

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **413.300,00 zł**

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

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe **7.532.193,00 zł**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **526.000,00 zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **3.307.800,00 zł**

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego **291.500,00 zł**

Rozdział 80110 – Gimnazja **5.166.660,00 zł**

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	22.700,00 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	1.922.300,00 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	49.600,00 zł
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.394.400,00 zł
Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	486.900,00 zł
Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	448.200,00 zł
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	253.763,56 zł

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

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

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

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

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

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA **470.000,00 zł**

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej **80.000,00 zł**

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

186.740,00 zł

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

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

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

203.260,00 zł

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

- 30.000,00 zł – zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu, w tym:
 - 21.500,00 zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - 1.500,00 zł – na współpracę z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych,
 - 7.000,00 zł – opłacenie kosztów biegłych orzekających w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz kosztów sądowych związanych z kierowaniem wniosków o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- 137.760,00 zł – udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a także działania na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych, w tym:

- 10.500,00 zł – na organizowanie i finansowanie Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 45.260,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” realizującego program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- 56.000,00 zł – na finansowanie i organizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz z rodzin prawidłowo funkcjonujących połączonego z realizacją zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień,
- 19.000,00 zł – na finansowanie programów środowiskowych o charakterze rehabilitacyjno-integracyjnym skierowanych do osób uzależnionych i rodzin z problemem alkoholowym (zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
- 7.000,00 zł – na finansowanie programów terapeutycznych skierowanych do osób współuzależnionych oraz doznających przemocy domowej,
- 30.000,00 zł – prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym:
 - 25.500,00 zł – na finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży (w tym 20.000,00 zł zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie),
 - 4.500,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień, przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz nietrzeźwości w miejscach publicznych,
- 5.500,00 zł – wspomaganie działalności instytucji i stowarzyszeń, służącej profilaktyce uzależnień, rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

4.561.680,00 zł

Dział 855 – RODZINA

14.367.040,00 zł

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

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

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej 370.000,00 zł

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

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

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

Rozdział 85216 – Zasilki stałe 532.700,00 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 1.396.630,00 zł

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 513.000,00 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 40.150,00 zł

Planowane wydatki na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 8.966.000,00 zł

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 85.000,00 zł

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie 653.040,00 zł

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 40.000,00 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 720.000,00 zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

3.447.890,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

1.832.210,00 zł

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

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

- **95.060,00 zł** na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- **7.650,00 zł** – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

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

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta

358.300,00 zł

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

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

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście

126.300,00 zł

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

- **6.400,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń,
- **19.300,00 zł** – zakup nasion trawy i środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, wody do podlewania zieleni, koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną, części i paliwo do kosiarek, naprawy kosiarek i ławek parkowych,
- **7.500,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca (wydatki na ochronę środowiska), wykonanie ekspertyzy dendrologicznej,

- **2.000,00 zł** – zakup nagród za udział w konkursie na najlepiej ukwiecony balkon, ogród przydomowy i ogródek działkowy,
- **91.100,00 zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne i inne wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników z robót publicznych pielęgnujących 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

893.600,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

- **635.000,00 zł** – na zakup energii elektrycznej,
- **255.000,00 zł** – na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- **3.600,00 zł** – na montaż opraw oświetleniowych na wymianę.

Na terenie miasta zainstalowane są **1.672** punkty świetlne o łącznej mocy **215,37 kW**, wyposażone w nowoczesne wysokowydajne oprawy oświetleniowe i źródła światła o dużej skuteczności świetlnej. Gmina ponosi w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

237.480,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **7.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **15.250,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Zamkowej i w toalecie przy ul. 3 Maja, zakup środków czystości do szaletu miejskiego i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- **36.000,00 zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup zestawów higienicznych na odchody zwierzęce,
- **64.250,00 zł** – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, gminnych rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe, na udroźnienie rowów odprowadzających wodę do rzeki Osetnicy (w tym wydatki w kwocie 32.500,00 zł na ochronę środowiska),
- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **13.730,00 zł** – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod oświetlenie uliczne na Zalesiu oraz za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej,
- **4.000,00 zł** – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych i organizację spektaklu z zakresu edukacji ekologicznej (wydatki na ochronę środowiska),
- **4.000,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki (wydatki na ochronę środowiska),
- **45.000,00 zł** – na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki i rowów,
- **12.000,00 zł** – na aktualizację programu ochrony środowiska,
- **35.350,00 zł** – wynagrodzenie, wydatki osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzenia, badania profilaktyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z zatrudnieniem pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim.

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

Rozdział 92109 - Dom Kultury **990.000,00 zł**

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

Rozdział 92116 – Biblioteki **560.000,00 zł**

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA **2.657.290,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **2.087.450,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **183.650,00 zł** związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012”, w tym:

- **125.700,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, badania profilaktyczne, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk,
- **17.750,00 zł** – na zakup wyposażenia, sprzętu sportowego, materiałów do napraw, ławek, środków czystości, wyposażenia apteczek, nagród na zawody sportowe,
- **21.400,00 zł** – na zakup energii elektrycznej i wody,
- **18.800,00 zł** – na wywóz nieczystości, bieżące naprawy, konserwację i ubezpieczenie obiektów boisk.

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

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **330.340,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 229/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 roku ustalono roczne stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 2,19 zł za 1m² obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 72.142m²,
- 62,09 zł za 1m² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m²,
- 13,98 zł stawka dotacji za 1m² obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m².

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

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych na dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz na zakup niezbędnego sprzętu sportowego. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016

roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

29.500,00 zł

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

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

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki