

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

W 2017 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **57.865.952,56 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 **548.350,00 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 **445.350,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **105.000,00 zł** – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
- **45.000,00 zł** – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego 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,
- **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,
- **57.700,00 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,
- **41.500,00 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 403.860,00 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 403.860,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **108.870,00 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,
- **24.000,00 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,
- **100.500,00 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 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 6.438.703,00 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 5.316.933,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **4.536.140,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **780.793,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 100.000,00 zł – składka na PFRON,

- 138.000,00 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,
- 123.500,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 359.493,00 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, wykonanie przeciwpożarowych wyłączników prądu w budynkach Urzędu oraz oświetlenia awaryjno-ewakuacyjnego, wykonanie audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, najem słupów do kamer monitoringu, opłaty telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, dostęp do internetu,
- 4.000,00 zł – na podróże służbowe,
- 10.800,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
- 30.000,00 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 77.200,00 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 587.600,00 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 działania 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:

- **534.000,00 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 naczelnych 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 PRZECIWPÓŻAROWA **70.000,00 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 **64.100,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **24.200,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP,
- **13.000,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- **6.000,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,
- **20.400,00 zł** – na badania profilaktyczne strażaków OSP i opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodu OSP,
- **500,00 zł** – na nagrody rzeczowe za udział w zawodach strażackich.

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

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

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

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

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

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

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 582.300,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 582.300,00 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 **200.000,00 zł**,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. z 2013r., poz. 1166 j.t. ze zm.) w kwocie **160.000,00 zł**,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie **222.300,00 zł**.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 21.584.523,56 zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 413.300,00 zł

Wydatki bieżące oświaty stanowią 44,04% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 16.334.800,00 zł i stanowią 74,26% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.663.023,56 zł i stanowią 25,74% całości budżetu oświaty.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 7.638.200,00 zł

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

Rozdział 80104 – Przedszkola 3.327.000,00 zł

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego 291.500,00 zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 5.223.960,00 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 doświadczających 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, stowarzyszeń i osób fizycznych, 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, 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 (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	4.516.680,00 zł
Dział 855 – RODZINA	14.367.040,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 32,63% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 3.492.160,00 zł i stanowią 18,49% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 15.391.560,00 zł i stanowią 81,51% 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 **18.163.720,00 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	1.351.630,00 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

3.552.890,00 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.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta

368.300,00 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),
- **33.800,00 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),
- **6.000,00 zł** – zakup koszy ulicznych na odchody zwierzęce,
- **282.500,00 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

146.300,00 zł

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

- **15.000,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń,
- **28.700,00 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,
- **9.500,00 zł** – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca (wydatki na ochronę środowiska), wykonanie ekspertyzy dendrologicznej i usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych i parków,
- **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

903.600,00 zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

- **645.000,00 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 **302.480,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **7.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **15.500,00 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,
- **81.000,00 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,
- **84.000,00 zł** – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe, na udrożnienie rowów odprowadzających wodę do rzeki Osetnicy (w tym wydatki w kwocie 32.500,00 zł na ochronę środowiska),
- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **13.730,00 zł** – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod oświetlenie uliczne na Zalesiu oraz za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej,
- **4.000,00 zł** – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych i organizację spektaklu z zakresu edukacji ekologicznej (wydatki na ochronę środowiska),
- **4.000,00 zł** – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki (wydatki na ochronę środowiska),
- **45.000,00 zł** – na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych do rzeki i rowów,
- **12.000,00 zł** – na aktualizację programu ochrony środowiska,
- **35.350,00 zł** – wynagrodzenie, wydatki osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzenia, badania profilaktyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych związane z zatrudnieniem pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **1.721.000,00 zł**

Rozdział 92109 - Dom Kultury **1.100.000,00 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 **600.000,00 zł**

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **21.000,00 zł**

Wydatki bieżące na prace remontowe i ekspertyzę dot. prac remontowych na zabytkowych obiektach Zamku.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA **2.669.290,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **2.117.450,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **193.650,00 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,
- **24.750,00 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,
- **21.800,00 zł** – na wywóz nieczystości, bieżące naprawy, konserwację i ubezpieczenie obiektów boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **1.923.800,-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 **192.000,00 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.

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

Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2017 rok (do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – SZKOŁY PODSTAWOWE

7 638 200,00 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1	502 uczniów
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>556 uczniów</u>
RAZEM	1 058 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	23 oddziały
<u>Szkoła Podstawowa Nr 3</u>	<u>24 oddziały</u>
RAZEM	47 oddziałów

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 80,07 etatach w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 39,39 etatu
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 40,68 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

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

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 13,05 etatów
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 12,00 etatu

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 543 200	2 680 300	5 223 500
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	495 700	509 600	1 005 300
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	169 600	187 600	357 200
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	524 300	527 900	1 052 200
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata,	28 800	51 900	80 700

środki czystości, materiały na remonty, zakup komputerów i urządzeń do pracowni komputerowej			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	6 900	8 900
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	180 800	214 200	395 000
- zakup usług remontowych	266 900	220 000	486 900
- zakup usług zdrowotnych	3 300	3 300	6 600
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	34 600	24 200	58 800
- zakup usług telekomunikacyjnych	4 400	4 200	8 600
- podróże służbowe	1 100	700	1 800
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	1 700	1 500	3 200
- szkolenia pracowników	700	1 000	1 700
Ogółem	3 732 800	3 905 400	7 638 200

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

526 000,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczęszcza następująca liczba uczniów:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	56 uczniów
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	92 uczniów
RAZEM	148 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 oddziały
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	4 oddziały
RAZEM	7 oddziałów

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 7,21 etatach w tym:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 3,00 etatu
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	- 4,21 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	3,00	2,00	5,00
n-le mianowani	0,00	1,21	1,21
n-le kontraktowi	0,00	1,00	1,00
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	3,00	4,21	7,21

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 200	203 000	387 200
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz	36 000	39 700	75 700

pracy			
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	8 600	12 400	21 000
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	20 600	21 500	42 100
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	2 000	3 300	5 300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	1 500	2 500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	17 000	13 800	30 800
- zakup usług remontowych	0	500	500
- zakup usług zdrowotnych	100	200	300
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	500	2 200	2 700
Ogółem	249 400	276 600	526 000

80104 – PRZEDSZKOLA

3 327 000,00 zł

W roku szkolnym 2016/2017 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin planowana liczba dzieci wynosi:

Przedszkole Nr 2	103 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	148 dzieci w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	69 dzieci w 3 oddziałach
RAZEM	320 dzieci w 12 oddziałach

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Nr 2	10,09 nauczycieli – 7,50 pracowników adm.-obsł.
Przedszkole Nr 4	9,05 nauczycieli – 9,00 pracowników adm.-obsł.
Przedszkole Nr 5	6,05 nauczycieli – 7,50 pracowników adm.-obsł.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	4,00	4,05	3,05	11,10
n-le mianowani	3,09	4,00	3,00	10,09
n-le kontraktowi	1,00	1,00	0,00	2,00
n-le stażyści	2,00	0,00	0,00	2,00
ŁĄCZNIE	10,09	9,05	6,05	25,19

	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe, w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	645 100	782 400	488 400	1 915 900
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	126 100	146 100	95 600	367 800
Wynagrodzenia bezosobowe, w tym umowa-zlecenie	4 800	5 000	9 000	18 800

Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	44 300	55 300	28 100	127 700
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	185 000	269 500	148 400	602 900
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup wyposażenia do kuchni	20 100	27 600	39 200	86 900
- zakup żywności	102 400	141 500	67 700	311 600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	6 000	4 000	13 200
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	43 300	69 000	17 500	129 800
- zakup usług remontowych	3 800	7 000	8 000	18 800
- zakup usług zdrowotnych	300	1 700	1 000	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	9 700	10 500	6 200	26 400
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 200	2 200	800	4 200
- podróże służbowe	100	500	300	900
- różne opłaty i składki	200	2 000	2 400	4 600
- szkolenia pracowników	700	1 500	1 300	3 500
Ogółem	1 005 300	1 258 300	769 500	3 033 100

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

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

80106 – INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO **291 500,00 zł**

W roku szkolnym 2016/2017 r. w dwóch funkcjonujących punktach przedszkolnych zlokalizowanych w obu szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin planowana liczba dzieci wynosi:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	19 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	17 dzieci w 5 oddziale
RAZEM	36 dzieci w 2 oddziałach

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych punktach przedszkolnych wynosi:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	1,40 etatu nauczyciela – 1,00 pracowników adm.-obsł.
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	1,60 etatu nauczyciela – 1,00 pracowników adm.-obsł.

	PP SP 1	PP SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 600	77 100	167 700
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	17 800	15 100	32 900
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	5 800	6 200	12 000
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	22 100	21 500	43 600
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 600	1 700	3 300
- zakup żywności	17 900	15 200	33 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	400	800
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 700	3 500	5 200
- zakup usług zdrowotnych	0	100	100
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	500	600	1 100
Ogółem	136 300	119 900	256 200

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

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

80110 – GIMNAZJA

5 223 960,00 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2016) uczy się następująca liczba uczniów:

Gimnazjum Nr 1	240 uczniów
Gimnazjum Nr 2	266 uczniów
RAZEM	506 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Gimnazjum Nr 1	9 oddziałów
Gimnazjum Nr 2	10 oddziałów
RAZEM	19 oddziałów

W roku szkolnym 2016/2017 w gimnazjach nauczyciele zatrudnieni są na 52,17 etatach w tym:

Gimnazjum Nr 1	- 23,83 etatu
Gimnazjum Nr 2	- 28,34 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	GM 1	GM 2	RAZEM
n-le dyplomowani	22,27	24,12	46,39
n-le mianowani	1,00	2,22	3,22
n-le kontraktowi	0,56	2,00	2,56
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
ŁACZNIE	23,83	28,34	52,17

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

- Gimnazjum Nr 1 - 9,00 etatów
- Gimnazjum Nr 2 - 10,00 etatów

	GM 1	GM 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652 700	1 819 800	3 472 500
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	317 200	353 300	670 500
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	86 000	106 900	192 900
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	512 500	323 100	835 600
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, zakup komputerów i urządzeń do pracowni komputerowej	28 000	27 500	55 500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000	5 000	11 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	323 000	239 100	562 100
- zakup usług remontowych	55 100	10 000	65 100
- zakup usług zdrowotnych	1 000	2 000	3 000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	87 300	28 500	115 800
- zakup usług telekomunikacyjnych	5 200	7 000	12 200
- podróże służbowe	1 000	1 000	2 000
- różne opłaty i składki	2 500	2 000	4 500
- szkolenia pracowników	3 400	1 000	4 400
Wydatki na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+	0	52 460	52 460
Ogółem	2 568 400	2 655 560	5 223 960

80113 - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ

22 700,00 zł

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie o systemie oświaty.

Dowóz uczniów do szkół w obwodzie 7 uczniów x 45 zł z 10 m-cy	3 200
Dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych	19 500

80132 - SZKOŁY ARTYSTYCZNE

1 922 300,00 zł

W Szkole Muzycznej obecnie uczy się 193 uczniów w 10 oddziałach.

W roku szkolnym 2016/2017 w Miejskiej Szkole Muzycznej I Stopnia nauczyciele zatrudnieni są na 28,18 etatach.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	
n-le dyplomowani	7,08
n-le mianowani	11,89
n-le kontraktowi	7,71
n-le stażyści	1,50
ŁACZNIE	28,18

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych: - 4,50 etatu.

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

80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 49 600,00 zł

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

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

80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE 1 394 400,00 zł

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

Przyjęte liczby wydawanych obiadów dziennie:

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

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

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM 1	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 200	113 400	142 800	377 400
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23 700	22 200	28 100	74 000
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	4 600	5 100	6 300	16 000
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	215 100	228 600	483 300	927 000
- zakup materiałów i wyposażenia,	2 800	6 700	8 000	17 500

w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty				
- zakup żywności	179 500	189 000	440 800	809 300
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz gazu	26 000	24 700	22 000	72 700
- zakup usług remontowych	1 500	2 000	8 500	12 000
- zakup usług zdrowotnych	300	200	500	1 000
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	5 000	6 000	3 500	14 500
Ogółem	364 600	369 300	660 500	1 394 400

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki ponoszone na edukację dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych.

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza 6 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1 1 dzieci
 Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 3 1 dzieci
 Miejskie Przedszkole Nr 2 4 dzieci

	„0” SP 1	„0” SP 3	MP 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300	14 700	81 400	107 400
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	2 300	2 800	15 300	20 400
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZFŚS	200	100	1 700	2 000
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	300	200	3 400	3 900
- zakup materiałów i wyposażenia	0	0	800	800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	300	300
- zakup energii	300	200	1 700	2 200
- zakup usług remontowych	0	0	200	200
- zakup usług pozostałych	0	0	400	400
Ogółem	14 100	17 800	101 800	133 700

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

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

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

Wydatki w tym rozdziale to wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza **13** uczniów niepełnosprawnych, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	6 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	6 uczniów
Gimnazjum Nr 2	1 uczeń.

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

80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

55 100,00 zł

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 000
Wynagrodzenia członków różnych komisji	1 500
Nagrody konkursowe (nagrody dla uczniów)	2 000
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	300
Zakup książek)Narodowy program rozwoju czytelnictwa (2400 x 4 szkoły)	9 600
Zakup usług pozostałych,	35 700

w tym:

Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa	9 000
wynajem pomieszczeń dla ZNP, Prezes ZNP	21 700
ogłoszenia prasowe	5 000.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE

315 800,00 zł

W roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 6,30 etatach w tym:

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 3,30 etatu
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3	- 3,00 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	2,30	1,50	3,80
n-le mianowani	0,00	0,50	0,50
n-le kontraktowi	1,00	1,00	2,00
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
ŁĄCZNIE	3,30	3,00	6,30

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

85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW O CHARAKTERZE SOCJALNYM

66 500,00 zł

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

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

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

**85446 – DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
1 000,00 zł**

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

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

**Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem
finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gostyninie na 2017 rok**
(do załącznika nr 2)

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

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:

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

Do pozostałych zadań własnych gminy należy:

- przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych,
- przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze.

Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
- organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej.

W zakresie **zadań własnych** gminy działalność ośrodka obejmują rozdziały:

85202 – Domy pomocy społecznej

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85216 – Zasiłki stałe

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

85295 – Pozostała działalność

85507 – Dzienni opiekunowie

85508 – Rodziny zastępcze

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

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

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

W rozdziale **85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **525.400,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **297.900,00 zł** i ze środków własnych gminy **227.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- świadczenia społeczne	497.900,00 zł	
w tym:		
zasiłki okresowe	297.900,00 zł	879 świadczeń
sprawienie pogrzebu	7.000,00 zł	2 świadczenia
zdarzenia losowe	20.000,00 zł	4 świadczenia
zakup środków czystości	12.800,00 zł	256 świadczeń
zasiłki na odzież	22.200,00 zł	185 świadczeń
zasiłki na żywność	24.000,00 zł	480 świadczeń
zapewnienie schronienia	12.750,00 zł	470 świadczeń
zasiłki na opał	48.400,00 zł	88 świadczeń
pokrycie kosztów leczenia	28.250,00 zł	226 świadczeń
pozostałe świadczenia	24.600,00 zł	

- składki na ubezpieczenie społeczne **500,00 zł** 5 świadczeń
- zakup materiałów i wyposażenia **6.000,00 zł**
(dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)
- zakup energii /jadłodajnia/ **6.500,00 zł**
(energia elektryczna, woda, co)
- zakup usług pozostałych **14.500,00 zł**
(usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków).

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

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz realizację zadań wchodzących w zakres działalności ośrodka. Zadania te obejmuje **rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej**, w którym planowane wydatki wynoszą **1.351.630,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **9.000,00 zł**
(środki bhp dla 22 pracowników)
- wynagrodzenia osobowe pracowników **936.200,00 zł**
wynagrodzenia obejmujące 22 etaty 906.500,00 zł
nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 29.700,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **89.360,00 zł**
co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2016 rok
- wynagrodzenia bezosobowe **3.500,00 zł**
- składki ubezpieczenia społecznego **171.400,00 zł**
tj. 17,22 % planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)
- składki na Fundusz Pracy **24.300,00 zł**
tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)
- wpłaty na PFRON **1.000,00 zł**
- fundusz świadczeń socjalnych **26.020,00 zł**
37,5% podstawy naliczenia dla 22 etatów
oraz dla 9 emerytów i rencisty ośrodka

Pozostała część dotacji w wysokości 90.850,00 zł planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia **23 .000,00 zł**
 - materiały biurowe - 9.500,00 zł
 - druki - 3.500,00 zł
 - prenumerata - 2.500,00 zł
 - publikacje przepisów prawnych - 1.000,00 zł
 - paliwo - 2.000,00 zł
 - opłata licencji - 2.000,00 zł
 - zakup tonerów - 2.500,00 zł

- zakup energii		15.000,00 zł
energia elektryczna	- 12.500,00 zł	
zużycie wody	- 2.500,00 zł	
- zakup usług remontowych		5.000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych		600,00 zł
badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych		28.200,00 zł
usługi bankowe	- 1.500,00 zł	
usługi pocztowe	- 6.600,00 zł	
monitoring, ochrona	- 1.500,00 zł	
opłaty rtv	- 1.100,00 zł	
opłata za centr.telef.	- 3.600,00 zł	
przeeglądy techniczne	- 500,00 zł	
obsługa informatyczna	- 7.500,00 zł	
odprowadzenie ścieków	- 1.000,00 zł	
opłata za przedłużenie licencji	- 3.000,00 zł	
wywóz nieczystości	- 700,00 zł	
pozostałe usługi	- 1.200,00 zł	
- zakup usług telekomunikacyjnych		12.000,00 zł
Usługi telefonii stacjonarnej	7.000,00 zł.	
Usługi telefonii komórkowej	950,00 zł.	
Usługi sieci Internet	1.400,00 zł.	
Dostęp do serwisów internetowych	2.650,00 zł.	
- podróże krajowe służbowe		800,00 zł
- różne opłaty i składki		2.250,00 zł
ubezpieczenie samochodu	- 950,00 zł	
inne ubezpieczenia rzeczowe	- 1.300,00 zł	
- koszty postępowania sądowego		500,00 zł
- szkolenia pracowników		3.500,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **273.400,00 zł**, pozostałą kwotę **1.078.230,00 zł** stanowią środki własne gminy.

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

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

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

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

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie obejmuje planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek”. Kształtują się one na poziomie **653.040,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 60.240,00 zł
(2 pracowników – 1 etat koordynator,
1 etat pracownik gospodarczy)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2.300,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego 17,22% - 61.600,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2,45% - 8.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 295.600,00 zł
dla 10 opiekunów
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.000,00 zł
środki czystości - 4.000,00 zł
materiały biurowe - 500,00 zł
wyposażenie - 3.000,00 zł
artykuły papiernicze - 500,00 zł
- zakup energii - 36.500,00 zł
energia elektryczna - 3.000,00 zł
zużycie wody - 2.500,00 zł
koszty c.o. - 31.000,00 zł
- zakup usług pozostałych - 134.600,00 zł
wyżywienie 40 dzieci - 132.000,00 zł
ścieki i wywóz nieczystości - 1.000,00 zł
prowizja bankowa - 100,00 zł
odprowadzenie ścieków - 1.500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1.300,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale - 41.800,00 zł
- różne opłaty i składki - 200,00 zł
(ubezpieczenie OC opiekunów)
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych - 2.200,00 zł

Planowane dochody z tytułu świadczonych usług kształtują się na poziomie:

- wpływy z różnych opłat - 50.600,00 zł
- wpływy z usług - 52.800,00 zł.

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

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **3.685.180,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.267.300,00 zł** i środki własne gminy **2.417.880,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki wynoszą **778.040,00 zł** w całości ze środków własnych.

W zakresie **zadań zleconych** gminie działalność ośrodka obejmują rozdziały:

- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85501 – Świadczenia wychowawcze

85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

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

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

W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze planowane wydatki wynoszą **8.966.000,00 zł** w tym:

- świadczenia społeczne	8.831.510,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty	90.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.700,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.250,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6.990,00 zł
materiały biurowe	2.990,00
druki	2.000,00
tonery	2.000,00
- zakup usług pozostałych	7.450,00 zł
usługi pocztowe	3.500,00
usługi bankowe	2.000,00
opłata za przedłużenie licencji	1.950,00
- krajowe podróże służbowe	300,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.300,00 zł
- Szkolenia pracowników	400,00 zł

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **4.623.000,00 zł**, w tym:

- świadczenia społeczne	4.269.300,00 zł	
w tym:		
zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1.436.300,00 zł	10.396 świadczeń
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	110.000,00 zł	110 świadczeń
zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne	1.420.000,00 zł	4.685 świadczeń
świadczenie rodzicielskie	320.000,00 zł	350 świadczeń
zasiłki opiekuńcze	85.000,00 zł	160 świadczeń
świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	898.000,00 zł	2.169 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111.500,00 zł	
wynagrodzenia – 3 etaty (średnia płaca 3.097,000 zł)		
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.000,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	226.700,00 zł	
pracowników –	20.700,00 zł	
świadczeniobiorców –	206.000,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	2.900,00 zł	
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.600,00 zł	

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

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

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2017 roku - rozdział 92601 (do załącznika nr 2)

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSWiZ w 2017 roku:

	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	847 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń : składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	194 500,00 zł
Inne wydatki osobowe : odpis na ZFSS	25 000,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	837 300,00 zł
- nagrody rzeczowe na imprezy	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * 28.200,00 zł – materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, * 5.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, * 4.000,00 zł – materiały do konserwacji i napraw, * 4.000,00 zł – woda dla uczestników imprez i pracowników, * 2.000,00 zł – wyposażenie medyczno-ratunkowe, * 23.500,00 zł – wyposażenie techniczne (filtry, panele słoneczne, lampy do solarium, sondy i urządzenie do kalibracji systemu dozowania środków chemicznych)	66 700,00 zł
- zakup energii, w tym: * 250.000,00 zł – energia elektryczna w pływalni miejskiej, * 270.000,00 zł – energia cieplna w pływalni miejskiej, * 28.000,00 zł – woda	548 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym: * 81.500,00 zł – remont centrali wentylacyjnej głównej – wymiana wymiennika ciepła, * 4.000,00 zł – remont silnika i pompy wody obiegowej małej niecki, * 5.000,00 zł – naprawa i wymiana sterowników, grzałki pieca sauny, suszarek do włosów, * 25.000,00 zł – wymiana złóż piaskowych	115 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: * 30.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, * 4.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, * 6.000,00 zł – przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż., * 7.200,00 zł – przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych,	66 200,00 zł

* 11.000,00 zł – okresowe badanie i uzdatnianie wody, * 2.000,00 zł – usługi związane z przeprowadzaniem imprez, * 1.000,00 zł – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe * 5.000,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska	
- zakup usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- podróże służbowe, w tym: * 2.200,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, * 2.800,00 zł – delegacje pracowników	5 000,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: * 6.000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, * 800,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	6 800,00 zł
- podatek od nieruchomości	23 300,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
Ogółem	1 923 800,00 zł

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

- W 2017 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **7.270.318,00 zł**, w tym:
- **60.000,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **7.030.318,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - **180.000,00 zł** – na rezerwę celową na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **482.110,00 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **482.110,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **482.110,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Modernizacja drogi gminnej w ul. Floriańskiej – 259.000,00 zł

W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana, planowany w 2017 roku modernizacja i przebudowa ulicy obejmie frezowanie istniejącej nawierzchni z regulacją studni kanalizacyjnych i zasuw, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej, wymianę krawężników betonowych i ław pod krawężniki, wykonanie nowych chodników, przebudowę kolizji oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Stodólną i Solidarności.

Budowa chodnika w ul. Spacerowej – 200.000,00 zł

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

Modernizacja ul. Nowej - projekt – 8.503,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje końcową zapłatę za dokumentację budowlaną, która jest w trakcie realizacji.

Modernizacja odcinka ul. Langenfeld wraz z kanalizacją deszczową – 14.607,00 zł

W 2016 roku wykonana została modernizacja odcinka drogi gminnej wraz z budową kanalizacji deszczowej, zaplanowana na 2017 rok kwota obejmuje końcową zapłatę za usunięcie kolizji projektowanej drogi z istniejącą linią kablową.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.940.000,00 zł

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 4.940.000,00 zł

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

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b – **956.000,00 zł**

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

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – **3.984.000,00 zł**

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 180.000,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 180.000,00 zł

Kwotę zaplanowano na rezerwę na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego. Głosowanie nad projektami zakończy się 30 listopada 2016 roku.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 149.690,00 zł

Rozdział 80104 – Przedszkola 149.690,00 zł

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych – **149.690,00 zł**

W 2016 roku opracowana została dokumentacja budowlana i ekspertyza przeciwpożarowa, z której wynika konieczność wykonania dymoszczelnej i przewietrzanej obudowy klatki schodowej. W celu poprawy warunków sanitarnych wykonana zostanie instalacja ciepłej wody użytkowej w kuchni. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1.042.600,00 zł**

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.042.600,00 zł**

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego – **1.042.600,00 zł**

Planowana kwota obejmuje spłatę raty wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA **475.918,00 zł**

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe **457.000,00 zł**

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

Budowa placu zabaw za Miejskim Centrum Kultury – **397.000,00 zł**

W 2017 roku przewiduje się budowę placu zabaw na podstawie opracowanej w 2016 roku dokumentacji projektowej. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej **18.918,00 zł**

Opracowanie dokumentacji na modernizację Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – **18.918,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje końcową zapłatę za dokumentację budowlaną wykonaną w 2016 roku oraz na ewentualne koszty zmiany tej dokumentacji. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.