

Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2018

Nr 352 / LXX / 2017

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 28 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 2077) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **64.610.170,53 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **64.110.470,53 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **499.700,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie **68.924.157,53 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **60.690.113,07 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **8.234.044,46 zł**,
 - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **4.313.987,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.
2. Przychody w wysokości **5.627.582,00 zł** (kredyt) i rozchody w wysokości **1.313.595,00 zł** (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów), zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

1. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**,
2. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **4.313.987,00 zł**,

3. Limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.313.595,00 zł**.

§ 5

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **28.200,00 zł**.

§ 6

1. Rezerwa ogólna w wysokości **104.000,00 zł**.
2. Rezerwa celowa w wysokości **166.000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.
3. Rezerwa celowa w wysokości **100.000,00 zł** na odprawy emerytalne.
4. Rezerwa celowa w wysokości **27.010,00 zł** na wydatki inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

§ 7

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **402.648,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **210.736,00 zł**.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **191.912,00 zł**.

§ 9

Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **60.000,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2, 20, 29 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 519 ze zm.) w kwocie **60.000,00 zł**.

§ 10

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.738.008,00 zł** oraz wydatki w kwocie **2.085.950,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 11

1. Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie z tytułu dopłaty do utrzymania 1m² obiektów sportowych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”,
 - 2) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,
 - 3) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.
4. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 9.

§ 12

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2018 roku nicobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań, to znaczy bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Przebadano pod względem
formalno - prawnym
ostymia, dnia 05.01.2018.

ADWOKAT
Marek Brzeziniński

DOCHODY NA 2018 ROK

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
700	Gospodarka mieszkaniowa	669 543,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	220,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	305 783,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	362 740,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	Wpływy z różnych dochodów	300,00
750	Administracja publiczna	258 054,52
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	51 267,46
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 400,06
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	180 234,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 267,46
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	53,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 820,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 820,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 184 445,94
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 669 687,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	288 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 783 162,94
	Wpływy z podatku rolnego	35 751,00
	Wpływy z podatku leśnego	54 976,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z podatku od środków transportowych	751 730,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	37 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	135 000,00
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	25 600,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	402 648,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	155 441,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	531 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 850,00
758	Różne rozliczenia	15 273 194,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 273 194,00
801	Oświata i wychowanie	2 075 905,07
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	117 555,07
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	145 600,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	382 400,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
	Wpływy z usług	858 800,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 950,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	520 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	115 587,49
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 967,58
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
851	Ochrona zdrowia	30 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
852	Pomoc społeczna	1 514 600,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z usług	79 500,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 800,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 315 300,00
855	Rodzina	14 852 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z różnych opłat	98 000,00
	Wpływy z usług	82 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 107 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 527 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 807 408,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 738 008,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
926	Kultura fizyczna	441 500,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
	Wpływy z usług	330 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
	bieżące	64 110 470,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 822,53

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
majątkowe		
020	Leśnictwo	17 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	17 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	482 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	482 700,00
majątkowe		499 700,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:		64 610 170,53
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	168 822,53

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki

Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2018 rok

Plan dochodów budżetowych Miasta Gostynina opracowano na podstawie:

1. Zasad określonych w ustawie z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
2. Informacji Ministra Finansów o wysokości kwoty subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Miasta Gostynina,
3. Wykonania dochodów za 9 miesięcy oraz przewidywanego wykonania dochodów w 2017 roku,
4. Informacji wydziałów Urzędu Miasta o wysokości planowanych dochodów,
5. Informacji Wydziału Finansowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami lub realizowane na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
6. Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2017 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018 roku (M.P.2017.800).

W 2018 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **64.610.170,53 zł**, w tym:

DOCHODY BIEŻĄCE **64.110.470,53 zł**
w tym:

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **14.669.687,00 zł**

Kwotę udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z tego podatku w 2018 roku wynosić będzie 37,98%, tj. będzie wyższy niż w 2017 roku o 0,09 pp.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych **288.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy.

Podatki i opłaty **14.929.719,94 zł**
w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości **9.783.162,94 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych oraz uchwały nr 228/XLV/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 października 2016 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości. Wpływy z tego podatku na 2018 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2017r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku w 2017 roku). W 2017 roku uregulowana została sporna sprawa dotycząca podmiotu zobowiązanego do regulowania podatku od nieruchomości, ponadto w 2018 roku uwzględniono wpływ podatku po nabyciu nieruchomości upadłego przedsiębiorstwa, od którego w 2017 rok podatek nie wpływał.

Wpływy z podatku rolnego **35.751,00 zł**

Za podstawę szacunku podatku rolnego z 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy przyjęto równowartość pieniężną 2,5dt żyta, obliczoną według średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów. Na rok 2018 wynosi ona 131,23 zł. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 694 ha fizycznych, które stanowią 207 ha przeliczeniowych.

Wpływy z podatku leśnego **54.976,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 43,35 zł (w 2017 roku wynosiła 42,02 zł).

Wpływy z podatku od środków transportowych **751.730,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 104/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Wpływy z podatku od osób fizycznych na 2018 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej **37.000,00 zł**

Dochody skalkulowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn **135.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano na poziomie 2017 roku.

Wpływy z opłaty od posiadania psów **25.600,00 zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie uchwały nr 105/XXII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 października 2015 roku w sprawie opłaty od posiadania psów oraz wykonania za 9 miesięcy 2017 roku.

Wpływy z opłaty skarbowej 235.000,00 zł
Dochody skalkulowano na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2017 roku.

Wpływy z opłaty targowej 35.000,00 zł
Wpływy z opłaty zaplanowano na podstawie uchwały nr 154/XXIX/2016 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek i zasad poboru i rozliczania opłaty targowej na terenie Miasta Gostynina oraz w oparciu o wykonanie za 9 miesięcy 2017 roku.

Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 220,00 zł
Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2017 roku.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 402.648,00 zł
Wpływy ustalono w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji na detaliczną sprzedaż alkoholu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw 1.893.449,00 zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z opłaty adiacenckiej - 30.000,00 zł
 - z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym - 118.441,00 zł
 - za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku - 7.000,00 zł
 - z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.738.008,00 zł
- Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie złożonych deklaracji.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 531.600,00 zł
Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych, ponieważ wyższe wpływy w 2017 roku były jednorazowe.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 305.783,00 zł
Wpływy z opłaty zaplanowano na podstawie zawiadomień o naliczeniu wysokości opłaty.

Wpływy z opłat za koncesje i licencje 500,00 zł
Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2017 roku.

Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego 145.600,00 zł
(zgodnie z poniższą tabelą – do wyliczeń przyjęto 80% wartość frekwencji – faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w porównaniu z zadeklarowanym)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 54			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	1	21	1dz x 21zł x 10m-cy ≈ 210,00
2	4	42	4dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
3	11	63	11dz x 63zł x 10m-cy ≈ 6 930,00
RAZEM	16		8 820,00 x 80% ≈ 7 100,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 55			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	13	63	13dz x 63zł x 10m-cy ≈ 8 190,00
RAZEM	18		9 870,00 x 80% ≈ 8 000,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 7			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	3	42	3dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
3	10	63	10dz x 63zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
RAZEM	18		8 610,00 x 80% ≈ 6 900,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 3			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
2	4	42	4dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
3	10	63	10dz x 63zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
RAZEM	14		7 980,00 x 80% ≈ 6 400,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 1

wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:

liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	5	21	5dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
2	8	42	8dz x 42zł x 10m-cy ≈ 3 360,00
3	19	63	19dz x 63zł x 10m-cy ≈ 11 970,00
4	10	84	10dz x 84zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
5	2	105	2dz x 105zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
RAZEM	44		26 880,00 x 80% ≈ 21 500,00

Miejskie Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 47

wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:

liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	8	42	8dz x 42zł x 10m-cy ≈ 3 360,00
3	19	63	19dz x 63zł x 10m-cy ≈ 11 970,00
4	13	84	13dz x 84zł x 10m-cy ≈ 10 920,00
5	6	105	6dz x 105zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
RAZEM			32 970,00 x 80% ≈ 26 400,00

Miejskie Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 51

wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:

liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	10	42	10dz x 42zł x 10m-cy ≈ 4 200,00
3	32	63	32dz x 63zł x 10m-cy ≈ 20 160,00
4	28	84	28dz x 84zł x 10m-cy ≈ 23 520,00
5	3	105	3dz x 105zł x 10m-cy ≈ 3 150,00
RAZEM			51 450,00 x 80% ≈ 41 200,00

Miejskie Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 1			
wpłaty rodziców dzieci pozostających pod opieką przedszkola ponad zajęcia wynikające z podstawy programowej:			
liczba godzin ponad 5 godz	liczba dzieci	miesięczny koszt rodzica	wpłata rodziców
1	2	21	2dz x 21zł x 10m-cy ≈ 420,00
2	2	42	2dz x 42zł x 10m-cy ≈ 840,00
3	40	63	40dz x 63zł x 10m-cy ≈ 25 200,00
4	9	84	9dz x 84zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
RAZEM			35 070,00 x 80% ≈ 28 100,00

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 382.400,00 zł
(zgodnie z poniższą tabelą – przyjęto 85% frekwencję dzieci)

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	20	5,00	20 x 5,00zł x 210dni x 85% ≈ 17 900,00

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	25	5,00	25 x 5,00zł x 210dni x 85% ≈ 22 400,00

Miejskie Przedszkole Nr 2

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	95	5,00	95 x 5,00zł x 210dni x 85% ≈ 84 800,00
pracownicy	5	5,00	5 x 5,00zł x 210 dni ≈ 5 300,00
RAZEM			90 100,00

Miejskie Przedszkole Nr 4

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	126	5,00	126 x 5,00zł x 210dni x 85% ≈ 112 500,00
pracownicy	7	5,00	7 x 5,00zł x 210dni ≈ 7 300,00
Razem			119 800,00

Miejskie Przedszkole Nr 5

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	55	5,00	$55 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 49\ 100,00$
pracownicy	5	5,00	$5 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \approx 5\ 300,00$
		Razem	54 400,00

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	25	5,00	$25 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 22\ 400,00$

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	17	5,00	$17 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 15\ 200,00$

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

wpłaty za wyżywienie			
	liczba posiłków dziennie	koszt posiłku	
dzieci	45	5,00	$45 \times 5,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 85\% \approx 40\ 200,00$

Wpływy z różnych opłat

174.300,00 zł

Dochody z tej pozycji obejmują:

- opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu
Cywilnego - 10.000,00 zł
 - opłaty za wydanie duplikatów świadectw, legitymacji
szkolnych w szkołach podstawowych - 300,00 zł
 - opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki
„Bajkowy Zakątek” - 49.000,00 zł
(planowana liczba dzieci 45)
 - opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punkcie opieki
„Zaczarowana kraina” - 49.000,00 zł
(planowana liczba dzieci 45).
- Dochody za pobyt dzieci w punktach opieki ustalono zgodnie z uchwałą nr 224/XLV/2016 Rady Miejskiej z dnia 27 października 2016 roku, zgodnie z którą opłata za każdą rozpoczętą godzinę opieki sprawowanej nad dzieckiem wynosił 0,60 zł.
- opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska - 60.000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym - 6.000,00 zł.

Subwencje ogólne 15.273.194,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej 12.635.511,00 zł

W kwocie tej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku, zmianę liczebności uczniów szkół podstawowych i gimnazjów w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa 2.434.156,00 zł

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jst, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca (wskaźnik G) jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju, uwzględniając dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016r. oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2016r. ustalonej przez GUS.

Część równoważąca subwencji ogólnej 203.527,00 zł

Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2016 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące 17.015.576,53 zł

Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 5.405.854,00 zł

- na 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 - 180.234,00 zł,
- na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego - 3.820,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie - 5.221.800,00 zł.

Dotacje celowe na własne zadania bieżące 1.835.900,00 zł

w tym:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 520.600,00 zł
- na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej - 1.065.300,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 250.000,00 zł.

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **168.822,53 zł**

w tym:

- na realizację Projektu „Akademia kompetencji” w Szkole Podstawowej nr 1, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 43.747,50 zł
- na realizację Projektu „Akademia przyszłości – podnoszenie kompetencji uczniów i nauczycieli w Gimnazjum nr 1 w Gostyninie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 37.571,88 zł
- na realizację Projektu "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 – 36.235,69 zł
- na realizację Projektu "Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego" w Urzędzie Miasta w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020 – 51.267,46 zł

Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **9.527.000,00 zł**

Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst **78.000,00 zł**

w tym:

- środki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w Gostyninie za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta – 48.000,00 zł
- środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt – 30.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące **1.934.293,06 zł**

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych **392.740,00 zł**

Dochody w tej pozycji obejmują:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych, za dzierżawę gruntów i gruntu pod garażami – 362.740,00 zł
- opłaty za wynajem pomieszczeń w budynku pływalni – 30.000,00 zł

Dochody te planowane są na podstawie zawartych umów najmu i dzierżawy.

Wpływy z usług **1.350.900,00 zł**

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- za usługi stołówek szkolnych
(zgodnie z poniższymi tabelami)

- 858.800,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	50	3,50	50 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 33 300,00
Uczniowie	165	3,50	165 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 109 800,00
Pracownicy szkoły	15	6,00	15 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 17 100,00
ŁĄCZNIE			160 200,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	50	3,50	50 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 33 300,00
Uczniowie	310	3,50	310 x 190 dni x 3,50 zł ≈ 206 200,00
Pracownicy szkoły	40	6,00	40 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 45 600,00
ŁĄCZNIE			285 100,00 zł

Stołówka przy Szkole Podstawowej nr 5:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	20	3,50	20 x 190dni x 3,50 zł ≈ 13 300,00
Uczniowie	70	3,50	70 x 190dni x 3,50 zł ≈ 46 600,00
Pracownicy szkoły	30	6,00	30 x 190 dni x 6,00 zł ≈ 34 200,00
Jadłodajnia MOPS	250	3,50	250 x 365dni x 3,50 zł ≈ 319 400,00
ŁĄCZNIE			413 500,00 zł

- za usługę ksero - 600,00 zł
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 79.500,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Bajkowy zakątek” - 41.000,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punkcie opieki „Zaczarowana kraina” - 41.000,00 zł
- za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych - 330.000,00 zł
- w tym:
 - wpływy z basenu 310.000,00 zł
 - wpływy z solarium 20.000,00 zł.

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe odsetki 62.350,06 zł

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności - 29.250,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 33.100,06 zł

Wpływy z różnych dochodów 90.250,00 zł

w tym:

- wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym - 300,00 zł
- opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach - 1.950,00 zł
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej - 8.000,00 zł
- zwrot VAT od zakupu towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych - 80.000,00 zł.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 38.053,00 zł

- dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 53,00 zł
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 38.000,00 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE 499.700,00 zł

w tym:

Dochody ze sprzedaży majątku 499.700,00 zł

w tym:

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 482.700,00 zł

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

* sprzedaż działek - 359.700,00 zł

w tym:

- przy ul. Sadownika (1 działka) - 182.700,00 zł
- przy ul. Kowalskiej (2 działki) - 137.000,00 zł
- przy ul. Kopernika (2 działki) - 40.000,00 zł

* sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i oddanie w użytkowania wieczyste udziału

w działce gruntu przynależnego lokalom - 123.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 17.000,00 zł
Wpływy ze sprzedaży drewna.

* * *

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 123.900,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego – dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki

Dział	Rozdział	Nazwa	Złoty																	
			Plan	Wydatki bieżące							Zapłać							Zmaga		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
			Wydatki bieżące budżetowych	Wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki bieżące z tytułu pożyczek	Wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki bieżące z tytułu pożyczek	Wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki bieżące z tytułu pożyczek	Wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki bieżące z tytułu pożyczek	Wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki bieżące z tytułu pożyczek	Wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki bieżące z tytułu pożyczek	Wydatki bieżące z tytułu dotacji na zadania bieżące	Wydatki bieżące z tytułu pożyczek			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
851		Ochrona zdrowia	472 648,00	472 648,00	263 648,00	128 097,00	135 551,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85149	Programy polityki zdrowotnej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85153	Zwalczanie narkotyków	191 912,00	191 912,00	87 412,00	39 337,00	27 775,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 736,00	210 736,00	106 236,00	68 463,00	37 775,00	104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	4 527 496,00	4 527 496,00	2 302 180,00	1 573 700,00	728 490,00	0,00	2 225 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202	Doty pomocy społecznej	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85205	Zawarcie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85213	Skarby, na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ramach integracji społecznej	69 800,00	69 800,00	69 800,00	0,00	69 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	Zwrotki emerytalne, celowe pomocy w naturze oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalnego i rentowego	510 800,00	510 800,00	25 800,00	200,00	25 800,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	Zwrotki stałe	514 986,00	514 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 395 050,00	1 395 050,00	1 385 850,00	1 288 600,00	1 170 090,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 800,00	385 800,00	365 600,00	268 100,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	435 200,00	435 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85236	Poradnia zatrudności	110 800,00	110 800,00	64 800,00	38 800,00	27 800,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	630 100,00	630 100,00	553 700,00	478 500,00	75 200,00	0,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Swietlice szkolne	552 500,00	552 500,00	491 800,00	478 500,00	73 100,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100,00	2 100,00	2 100,00	3,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855		Rodzina	16 258 012,00	16 231 782,00	2 097 784,00	1 846 893,60	562 191,00	0,00	14 133 905,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00				
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 927 000,00	9 927 000,00	12 905,00	150 755,50	12 152,00	0,00	5 364 055,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 107 000,00	5 107 000,00	390 497,00	357 340,00	3 587,00	0,00	4 746 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85504	Wspieranie rodziny	112 600,00	112 600,00	112 600,00	62 600,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	26 230,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 230,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe																		
				Wydatki budżetowe	Wydatki celowe		Wydatki celowe - zadania programowe		Wydatki celowe - zadania inwestycyjne		Wydatki celowe - zadania dotacyjne		Wydatki celowe - zadania dotacyjne - zadania inwestycyjne		Wydatki celowe - zadania dotacyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne		Wydatki celowe - zadania dotacyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne		Wydatki celowe - zadania dotacyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne - zadania inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
85507	07	Opłaty	1 435 182,00	1 435 182,00	1 435 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85608	07	Koszty eksploatacji	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	07	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 835 589,00	3 744 589,00	3 744 589,00	409 556,00	3 249 715,00	0,00	5 596,00	0,00	0,00	0,00	1 150 700,00	1 190 700,00	1 190 700,00	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	07	Gospodarka odpadami	2 288 950,00	2 088 950,00	2 088 950,00	94 380,00	1 993 915,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003	07	Opieka nad terenami	358 700,00	358 700,00	358 700,00	287 075,00	69 850,00	0,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004	07	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	74 639,00	141 639,00	138 587,00	90 651,00	40 300,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	07	Opieka nad ulicami, placami i drogami	885 100,00	915 100,00	915 100,00	0,00	915 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90055	07	Prace remontowe	1 380 180,00	238 480,00	238 480,00	36 850,00	202 550,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	1 120 700,00	1 120 700,00	1 120 700,00	1 042 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	07	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 833 090,00	1 994 490,00	85 190,00	0,00	1 805 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92103	07	Opieka nad zabytkami	1 086 500,00	1 046 500,00	0,00	0,00	1 046 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92111	07	Biblioteki	559 800,00	559 800,00	0,00	0,00	559 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92123	07	Opieka nad zabytkami i zabytkami	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	07	Prace remontowe	784 790,00	73 190,00	73 190,00	0,00	73 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	07	Kultura fizyczna	3 849 231,00	2 796 231,00	2 104 058,00	1 258 262,00	845 636,00	670 333,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	07	Opieka nad terenami	3 138 368,00	2 083 638,00	2 082 098,00	1 258 262,00	923 836,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92604	07	Instytucje kulturalne	340 333,00	340 333,00	0,00	0,00	340 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605	07	Zadania w zakresie kultury fizycznej	346 000,00	346 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	07	Prace remontowe	27 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wysokość razem:				68 924 457,53	60 950 113,07	39 700 874,54	27 831 087,00	11 869 907,54	3 450 933,00	16 720 677,60	310 428,53	29 200,00	439 000,00	8 234 044,56	8 234 044,56	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

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

W 2018 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **60.690.113,07 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 **503.600,00 zł**

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **396.500,00 zł**
Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **80.000,00 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, wykonanie odblaskowych przejść dla pieszych w obrębi ul. Rynek, Jana Pawła II,
- **5.000,00 zł** – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
- **36.000,00 zł** – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
- **154.000,00 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,
- **14.100,00 zł** – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i radaru przy ul. Zamkowej oraz na ich konserwację,
- **36.700,00 zł** – na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostowych oraz ubezpieczenie oc dróg,
- **40.700,00 zł** – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup narzędzi dla pracowników, paliwa i części do odśnieżarki i piaskarki, naprawy, przeglądy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych dot. odśnieżarki i piaskarki, koszty garażowania samochodów).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANTOWA **371.600,00 zł**
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami **371.600,00 zł**
Wydatki bieżące obejmują:

- **44.000,00 zł** – opracowania geodezyjne, wyceny działek i lokali, koszty notarialne i sądowe, operaty szacunkowe do ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz do ustalania opłat planistycznych,
- **10.000,00 zł** – czynsze dzierżawne za działki i lokal mieszkalny, remonty bieżące komunalnych lokali użytkowych,
- **36.850,00 zł** – opracowanie dokumentacji na adaptację lokali użytkowych na cele mieszkaniowe oraz na rozbiórkę budynków komunalnych, remont komunalnego budynku garażowego,
- **60.180,00 zł** – podatek od nieruchomości i leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki,
- **16.970,00 zł** – dokumentacje geodezyjno-prawne oraz koszty notarialne i sądowe do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych,
- **9.000,00 zł** – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,
- **20.000,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i na zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osiedla Czapskiego, Kilińskiego, Kolonia oraz terenu pod Termy Gostynińskie,
- **121.500,00 zł** – odszkodowania za przejęte grunty pod drogi gminne,
- **50.700,00 zł** – odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego,
- **1.000,00 zł** – wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej,
- **1.400,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

6.174.696,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

180.234,00 zł

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

Rozdział 75022 - Rada Miasta

241.600,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

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

Rozdział 75023 - Urząd Miasta

5.172.662,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- **4.429.000,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

- **692.394,54 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
 - 100.000,00 zł – składka na PFRON,
 - 139.000,00 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, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic,
 - 95.500,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
 - 278.294,54 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy książek i rejestrów podatkowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania samochodów służbowych, usługi bankowe, ogłoszenia w prasie regionalnej, obsługa prawna, konserwacja systemu alarmowego, maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, opłaty telefoniczne, badania profilaktyczne pracowników, dostęp do internetu, audyty bezpieczeństwa i danych osobowych,
 - 48.000,00 zł – na remont elewacji budynku Urzędu Miasta, obejmujący naprawę tynków, części cokołu i rynien,
 - 4.000,00 zł – na podróże służbowe,
 - 7.500,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
 - 10.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników,
 - 7.000,00 zł – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych,
 - 3.100,00 zł – na opracowanie opinii dla celów wymiaru podatku od nieruchomości.

Wydatki w kwocie **51.267,46 zł** zaplanowano na realizację w Urzędzie Miasta Projektu pn. „Sprawność – kompetencja – satysfakcja – wysoka jakość obsługi klienta w pięciu JST z regionu plockiego i gostynińskiego” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **30.000,00 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, zakup innych materiałów i usług w zakresie promocji miasta.

Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **530.000,00 zł**

Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie obsługuje finansowo trzy szkoły podstawowe z klasami gimnazjalnymi, trzy przedszkola oraz szkołę muzyczną, zajmuje się całością spraw finansowych związanych z szeroko rozumianą oświatą w zakresie obejmującym 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.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- **475.300,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **54.700,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:

- 24.000,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty,
- 23.600,00 zł – na zakup usług, w tym: badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV, opłaty telefoniczne,
- 2.500,00 zł – na podróże służbowe,
- 2.000,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- 2.600,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników.

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

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

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

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA **3.820,00 zł**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa **3.820,00 zł**

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA **65.720,00 zł**

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **8.000,00 zł**

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

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

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **20.920,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP,
- **10.000,00 zł** – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych,
- **6.000,00 zł** – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego OSP,
- **18.900,00 zł** – na badania profilaktyczne strażaków OSP i opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodu OSP,
- **500,00 zł** – na nagrody rzeczowe za udział w zawodach strażackich.

Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe **1.400,00 zł**

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	467.200,00 zł
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	439.000,00 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2018 roku długoterminowego kredytu, a także od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar”.	
Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	28.200,00 zł
Planowane wydatki przeznaczone są na ewentualne zobowiązania wynikające z udzielonych poręczeń kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Gostyninie.	
Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA	370.000,00 zł
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe	370.000,00 zł
Planuje się:	
– rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.) w kwocie 104.000,00 zł ,	
– rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 209 ze zm.) w kwocie 166.000,00 zł ,	
– rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 100.000,00 zł .	
Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	22.627.971,07 zł
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	630.100,00 zł
Wydatki bieżące oświaty stanowią 38,32% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 17.712.110,00 zł i stanowią 76,16% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.286.800,00 zł i stanowią 22,73% budżetu oświaty, wydatki na Projekcie realizowane ze środków unijnych wynoszą 259.161,07 zł i stanowią 1,11% wydatków bieżących oświaty.	
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	9.773.550,00 zł
Wydatki w kwocie 91.700,00 zł zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 1 Projektu pn. „Moje pasje – moją przyszłością” ze środków Programu ERASMUS+.	
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	595.200,00 zł
Rozdział 80104 – Przedszkola	3.863.910,00 zł
Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego	727.500,00 zł
Rozdział 80110 – Gimnazja	3.143.250,00 zł
Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	29.500,00 zł
Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne	1.822.700,00 zł
Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	51.500,00 zł

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 1.342.100,00 zł

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 544.300,00 zł

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność 193.861,07 zł

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

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

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

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

Wydatki w kwocie **25.400,00 zł** zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 552.500,00 zł

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

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

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.100,00 zł

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

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 472.648,00 zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 70.000,00 zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

191.912,00 zł

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

- 50.500,00 zł – na realizację programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 54.000,00 zł – na organizację wypoczynku letniego i zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 57.612,00 zł – na finansowanie bieżącej działalności Miejskiego Punktu Wsparcia Dziennego „Bartek” realizującego program opiekuńczo-wychowawczy dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- 11.300,00 zł – na organizowanie i finansowanie działalności Miejskiego Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla Osób Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków,
- 16.000,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień,
- 1.500,00 zł – na współpracę z zakładami leczenia odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych,
- 1.000,00 zł – na szkolenia pracowników w zakresie funkcjonowania ustawy o wychowaniu w trzeźwości.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

210.736,00 zł

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

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA	4.527.586,00 zł
Dział 855 – RODZINA	16.231.782,00 zł

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 33,60% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 4.413.174,00 zł i stanowią 21,26% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 16.346.194,00 zł i stanowią 78,74% całości budżetu pomocy społecznej.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizować będzie zaplanowane wydatki na pomoc społeczną i pomoc rodzinom w łącznej kwocie **20.009.368,00 zł** w następujących rozdziałach:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej	375.000,00 zł
Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2.500,00 zł
Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69.800,00 zł
Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	510.800,00 zł
Rozdział 85216 – Zasilki stałe	514.996,00 zł
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej	1.395.090,00 zł
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	365.600,00 zł
Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania	433.200,00 zł
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	110.600,00 zł
Planowane wydatki na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w kwocie 46.000,00 zł oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora „Parostatek” w kwocie 64.600,00 zł.	
Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	9.527.000,00 zł
Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.107.000,00 zł
Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny	112.600,00 zł

Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie 1.435.182,00 zł
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana Kraina”.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 50.000,00 zł

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 750.000,00 zł
Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych na gminę nałożony jest obowiązek wypłat dodatków mieszkaniowych, jako zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy (wydatki realizowane przez Urząd Miasta).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3.744.869,00 zł

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.088.950,00 zł
Od 1 lipca 2013 roku miasto przejęło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki w kwocie 1.980.000,00 zł ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- 98.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 7.950,00 zł – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

Wydatki w kwocie 3.000,00 zł zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2018 roku. Planowane jest złożenie w 2018 roku wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie zadania w formie dotacji, jeśli Miasto nie uzyska dofinansowania zaplanowaną wyżej kwotę przeznaczy na inny cel.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta 359.700,00 zł

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

- 50.000,00 zł – zakup koszy ulicznych i worków na śmieci do koszy, wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych,
- 2.200,00 zł – zakup worków i rękawic do akcji sprzątnięcia śmieci (wydatki na ochronę środowiska w kwocie 1.500,00 zł), unieszkodliwianie zebranych w ramach akcji odpadów,
- 25.000,00 zł – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych, naprawy kos, ubezpieczenie samochodu,
- 1.000,00 zł – aktualizacja bazy danych o obiektach zawierających wyroby azbestowe,
- 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 omytaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście **141.639,00 zł**

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

- **7.000,00 zł** – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń i wykonanie nasadzeń,
- **19.600,00 zł** – zakup nasion trawy i środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, wody do podlewania zieleni, koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną, części i paliwo do kosiarek, naprawy kosiarek i ławek parkowych,
- **10.000,00 zł** – ochrona drzew kasztanowca, usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych i parków,
- **2.000,00 zł** – zakup nagród rzeczowych za udział w konkursie na najładniej ukwiecony balkon, ogród przydomowy i ogródek działkowy,
- **9.000,00 zł** – zakup ławek,
- **94.039,00 zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, badania profilaktyczne i inne wydatki bieżące związane z zatrudnieniem pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

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

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

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

Na terenie miasta zainstalowane jest **1.618** punktów świetlnych, wyposażonych w nowoczesne wysokowydajne oprawy oświetleniowe i źródła światła o dużej skuteczności świetlnej. Gmina ponosi w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność **239.480,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **8.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **12.450,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalście miejskim przy ul. Zamkowej i w toalecie przy ul. 3 Maja, zakup środków czystości do szalca miejskiego i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- **37.500,00 zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt i zestawów higienicznych na odchody zwierzęce,
- **36.749,00 zł** – na bieżące i awaryjne naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej, wypompowywanie wody z przepelnionych studzienek, na udroźnienie rowów odprowadzających wodę do rzeki Osetnicy,
- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,

- **13.930,00 zł** – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod oświetlenie uliczne na Zalesiu oraz za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej,
- **2.000,00 zł** – na organizację spektaklu z zakresu edukacji ekologicznej,
- **16.300,00 zł** – na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw,
- **10.000,00 zł** – na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zasypanie rowu przy ul. Zimowita, znajdującego się na działce stanowiącej własność miasta,
- **500,00 zł** – na montaż reperów, służących do kontroli osiadania powierzchni składowiska odpadów,
- **2.500,00 zł** – na dostawę narybku i zarybienie jeziora Zamkowego i Bratoszewo,
- **38.151,00 zł** – wynagrodzenie, wydatki osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzenia, badania profilaktyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego w szalście miejskim,
- **2.000,00 zł** – zakup stojaków na rowery,
- **58.500,00 zł** – na ochronę środowiska, w tym:
 - 20.000,00 zł – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, gminnych rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
 - 4.000,00 zł – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki,
 - 12.000,00 zł – na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów oraz na ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 - 2.500,00 zł – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych,
 - 20.000,00 zł – na badanie wód podziemnych oraz budowę piezometrów w celu monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1.691.490,00 zł

Rozdział 92109 - Dom Kultury

1.046.500,00 zł

Plan wydatków bieżących w kwocie **1.046.500,00 zł** 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

559.800,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **559.800,00 zł** obejmują dotację podmiotową dla instytucji kultury Miejska Biblioteka Publiczna na realizację zadań kulturalno-oświatowych.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

12.000,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone są na opracowanie programu opieki nad zabytkami i gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z ustawą o ochronie zabytków z 23 lipca 2003r.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

73.190,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczone są na realizację przedsięwzięcia „Wielokulturowy Gostynin – wartość dla mieszkańców i atrakcja

dla turystów”, ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** przeznaczone są na realizację Projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Museum i Galeria w Zamku Gostynińskim”, obejmującego utworzenie sali muzycznej połączonej z galerią prac lokalnych artystów w Zamku Gostynińskim.

Wydatki bieżące w kwocie **12.390,00 zł** przeznaczone są na realizację Projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej”, obejmującego zakup sprzętu nagłośnieniowego umożliwiającego prowadzenie imprez kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych w Zamku Gostynińskim.

Wydatki bieżące w kwocie **25.800,00 zł** przeznaczone są na realizację Projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Gostyniński rower miejski na Zamku Gostynińskim”, obejmującego zakup sprzętu do miejskiej wypożyczalni rowerów, z których korzystać będą mieszkańcy i turyści. Projekt ma na celu uatrakcyjnić Gostynina jako miasta turystycznego oraz promocję aktywnego trybu życia.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

2.796.231,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

2.083.898,00 zł

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

- **121.548,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, badania profilaktyczne, podróże służbowe oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk,
- **6.050,00 zł** – na zakup sprzętu sportowego, materiałów do napraw, środków czystości, wyposażenia apteczek, nagród na zawody sportowe,
- **19.500,00 zł** – na zakup energii elektrycznej i wody,
- **17.900,00 zł** – na wywóz nieczystości, bieżące naprawy, konserwację i ubezpieczenie obiektów boisk.

Wydatki bieżące w kwocie **1.918.900,00 zł** związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu w przedmiocie sportów wodnych i zimowych oraz administrowanie miejskimi obiektami i urządzeniami sportów wodnych i zimowych, w tym: krytą pływalnią miejską i kąpieliskiem letnim – zgodnie z uzasadnieniem do załącznika nr 2.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

340.333,00 zł

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

- 2,37 zł za 1m² obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 72.142m²,
- 61,62 zł za 1m² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m²,
- 13,20 zł stawka dotacji za 1m² obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m².

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

345.000,00 zł

Rozdział obejmuje dotację celową dla klubów sportowych w łącznej kwocie **330.000,00 zł** na dofinansowanie kosztów organizowania zawodów sportowych i uczestnictwa w tych zawodach oraz na zakup niezbędnego sprzętu sportowego. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

Wydatki w kwocie **15.000,00 zł** przeznaczone są na realizację Projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego pn. „Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie – Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie”, obejmującego organizację imprezy sportowej, promującej Gostynin oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

27.000,00 zł

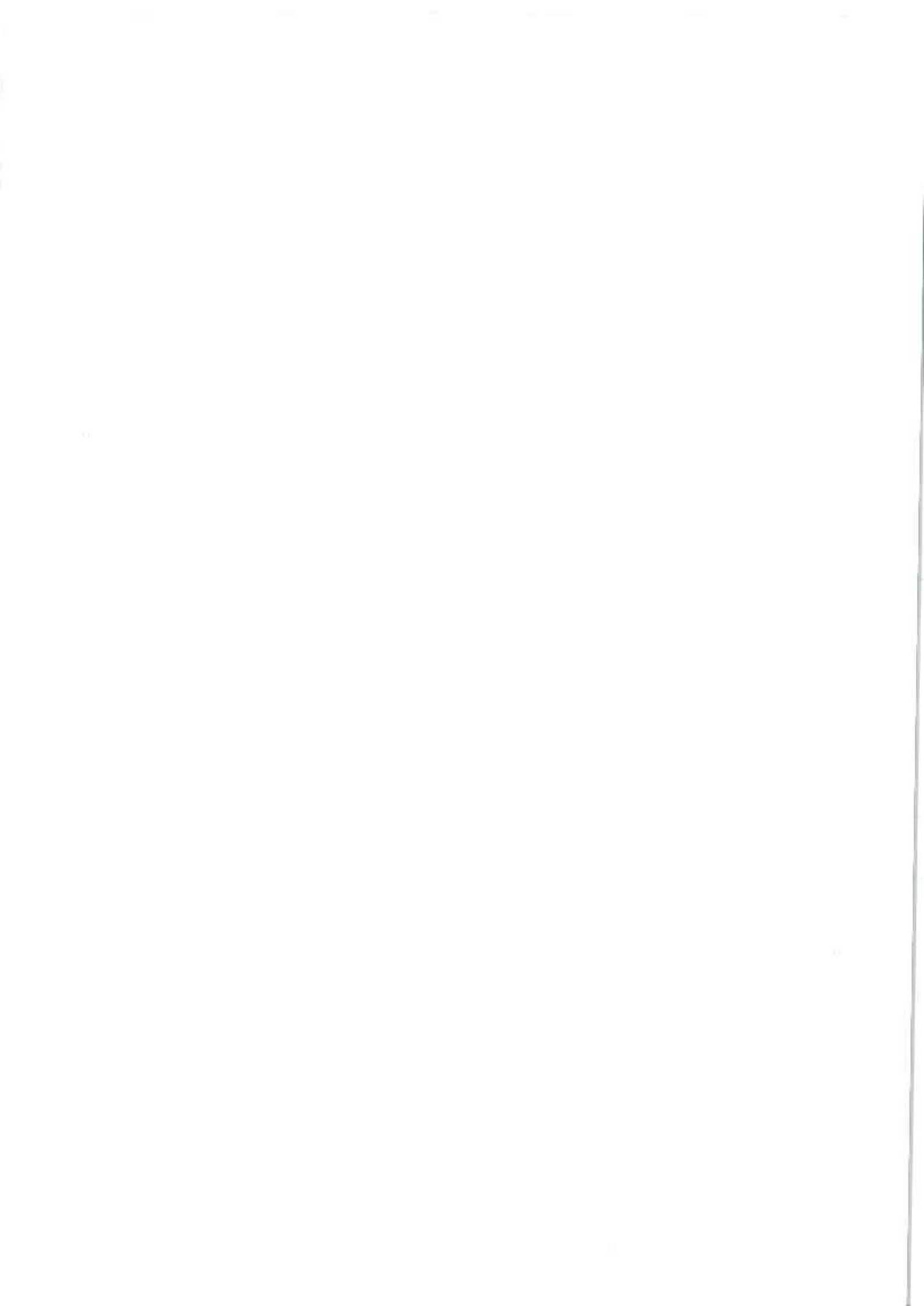
Wydatki bieżące w kwocie **7.000,00 zł** na zakup nagród rzeczowych, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

Wydatki bieżące w kwocie **20.000,00 zł** na stypendia za osiągnięcia w działalności sportowej. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 74/XV/2015 Rady Miejskiej Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz za osiągnięcia w działalności sportowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Robacki



Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2018 rok

(do załącznika nr 2)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101 – Szkoły podstawowe

9 773 550,00 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2017) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1	485
Szkoła Podstawowa Nr 3	639
Szkoła Podstawowa Nr 5	105
RAZEM	1 229

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	23
Szkoła Podstawowa Nr 3	28
Szkoła Podstawowa Nr 5	5
RAZEM	56

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	35,57	34,66	11,74	81,97
n-le mianowani	3,47	5,88	0,33	9,68
n-le kontraktowi	0,00	7,12	0,21	7,33
n-le stażyści	1,00	2,00	0,00	3,00
RAZEM	40,04	49,66	12,28	101,98

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	13,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	12,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	10,00
RAZEM	35,00

	SP 1	SP 3	SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 848 400	3 122 100	1 064 200	7 034 700
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	532 800	586 000	207 450	1 326 250
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZPŚS	189 100	239 000	54 500	482 600
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	262 200	268 000	308 100	838 300

- wpłaty na PFRON	0	0	10 000	10 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, w tym:	34 800	30 300	18 000	83 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, w tym:	2 400	2 400	1 200	6 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	176 700	189 000	129 700	495 400
- zakup usług remontowych, w tym:	13 000	12 900	58 000	83 900
- dostosowanie do przepisów przeciwpożarowych	-	-	50 000	50 000
- zakup usług zdrowotnych	3 500	2 000	2 000	7 500
- zakup usług pozostałych	24 000	24 000	81 400	129 400
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900	3 900	4 200	12 000
- podróże służbowe krajowe	1 100	700	800	2 600
- różne opłaty i składki	1 800	1 800	1 800	5 400
- szkolenia pracowników	1 000	1 000	1 000	3 000
Wydatki na realizację Projektu „Moje pasje – moją przyszłością” w ramach Programu Erasmus+	91 700	0	0	91 700
OGÓLEM	3 924 200	4 215 100	1 634 250	9 773 550

80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 595 200,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 30.09.2017) uczęszcza następująca liczba uczniów:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	70
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	73
RAZEM	143

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	3
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	3
RAZEM	6

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	2,00	2,00	4,00
n-le mianowani	0,00	1,00	1,00
n-le kontraktowi	0,00	0,11	0,11
n-le stażyści	1,00	0,00	1,00
RAZEM	3,00	3,11	6,11

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	1,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	1,00

RAZEM 2,00

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	211 800	210 000	421 800
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	41 650	41 250	82 900
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	10 300	11 300	21 600
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	31 900	37 000	68 900
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 700	1 700	3 400
- zakup środków żywności	17 900	22 400	40 300
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 200	11 800	23 000
- zakup usług zdrowotnych	200	200	400
- zakup usług pozostałych	900	900	1 800
OGÓLEM	295 650	299 550	595 200

80104 – Przedszkola

3 863 910,00 zł

W roku szkolnym 2017/2018 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin w chwili obecnej (stan na 30.09.2017) uczęszcza następująca liczba dzieci:

Przedszkole Nr 2	95 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	126 dzieci w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	55 dzieci w 3 oddziałach
RAZEM	276 dzieci w 12 oddziałach

W roku 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	3,00	2,49	2,05	7,54
n-le mianowani	3,09	4,00	2,00	9,09
n-le kontraktowi	3,00	2,00	0,00	5,00
n-le stażyści	0,00	1,00	3,00	4,00
RAZEM	9,09	9,49	7,05	25,63

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Przedszkole Nr 2	8,50
Przedszkole Nr 4	10,00
Przedszkole Nr 5	6,00
RAZEM	24,50

	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz	662 900	838 500	563 900	2 065 300

dotatkowe wynagrodzenie roczne				
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	126 010	161 700	107 600	395 310
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	49 300	61 800	32 200	143 300
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	214 300	290 600	178 100	683 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, w tym:	59 600	44 700	53 700	158 000
- zakup sprzętu na plac zabaw	-	20 000	-	20 000
- zakup wyposażenia do kuchni, materiałów do remontów i szafek dla dzieci	-	-	30 000	30 000
- zakup mebli do kuchni, do gabinetu logopedycznego, materiałów do malowania sal zabaw i cyklinowania podłóg	40 000	-	-	40 000
- zakup żywności	90 100	119 800	54 400	264 300
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	5 500	4 000	14 500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	39 100	65 500	18 500	123 100
- zakup usług remontowych, w tym:	5 600	35 000	33 000	73 600
- remont dachu	-	27 000	-	27 000
- remont łazienki dla personelu, wymiana ogrodzenia, płytek w kuchni i instalacji ogrzewczej	-	-	30 000	30 000
- zakup usług zdrowotnych	300	500	300	1 100
- zakup usług pozostałych	9 600	13 200	9 700	32 500
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200	1 700	1 000	3 900
- podróże służbowe	500	500	500	1 500
- różne opłaty i składki	2 000	3 000	2 000	7 000
- szkolenia pracowników	1 300	1 200	1 000	3 500
OGÓŁEM	1 052 510	1 352 600	881 800	3 286 910

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację celową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	529 000
Dotację celową przekazaną Gminie Kutno na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	19 200
Dotację celową przekazaną Miastu Płock na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	28 800

80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

727 500,00 zł

W roku szkolnym 2017/2018 do trzech funkcjonujących punktach przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin w chwili obecnej (stan na 30.09.2017r.) uczęszcza następująca liczba dzieci:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	25 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	17 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 5	45 dzieci w 2 oddziałach
RAZEM	87 dzieci w 4 oddziałach

W roku 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	PP SP1	PP SP3	PP SP5	RAZEM
n-le dyplomowani	1,00	0,00	1,08	2,08
n-le mianowani	0,00	0,00	1,00	1,00
n-le kontraktowi	0,00	2,16	0,05	2,21
n-le stażyści	0,00	0,00	1,00	1,00
RAZEM	1,00	2,16	3,13	6,29

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	1,00
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	1,00
Punkt Przedszkolny w SP Nr 5	3,00
RAZEM	5,00

	PP SP 1	PP SP 3	PP SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe, w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 800	118 500	226 400	445 700
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	20 000	21 500	45 200	86 700
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZPŚS	4 300	7 800	13 400	25 500
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	35 700	29 500	59 300	124 500
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 200	1 200	1 200	3 600
- zakup żywności	22 400	15 200	40 200	77 800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	0	500	500
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 200	12 000	16 500	39 700
- zakup usług zdrowotnych	0	200	0	200
- zakup usług pozostałych	900	900	900	2 700
OGÓLEM	160 800	177 300	344 300	682 400

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotacja podmiotowa z budżetu dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Zielony Ogródek”	45 100
---	---------------

80110 – Gimnazja

3 143 250,00 zł

W klasach gimnazjów przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2017) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa nr 3	168 uczniów w 6 oddziałach
Szkoła Podstawowa nr 5	143 uczniów w 5 oddziałach
RAZEM	311 uczniów w 11 oddziałach

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	16,71	10,67	27,38
n-le mianowani	1,11	0,67	1,78
n-le kontraktowi	1,55	0,11	1,66
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
RAZEM	19,37	11,45	30,82

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa nr 3	8,00
Szkoła Podstawowa nr 5	0,00
RAZEM	8,00

	SP 3	SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 441 500	719 900	2 161 400
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	280 450	146 700	427 150
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZPŚS	67 800	34 200	102 000
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	281 900	170 800	452 700
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	16 100	13 900	30 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	1 200	1 200
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	215 800	142 700	358 500
- zakup usług remontowych, w tym:	18 800	5 000	23 800
- wymiana drzwi wejściowych do budynku	15 000	-	15 000
- zakup usług zdrowotnych	2 000	1 000	3 000
- zakup usług pozostałych	18 700	7 000	25 700
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000	0	7 000

- podróże służbowe	1 100	0	1 100
- różne opłaty i składki	1 800	0	1 800
- szkolenia pracowników	600	0	600
OGÓLEM	2 071 650	1 071 600	3 143 250

80113 – Dowóz uczniów do szkół

29 500,00 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 Prawo oświatowe

Szkoła Podstawowa nr 1	2 uczniów x 50 zł x 10 m-cy = 1 000 zł
Szkoła Podstawowa nr 5	5 uczniów x 50 zł x 10 m-cy = 2 500 zł
Dowóz 15 uczniów niepełnosprawnych	20 uczniów x 130 zł x 10 m-cy = 26 000 zł

80132 – Szkoły artystyczne

1 822 700,00 zł

W Szkole Muzycznej I Stopnia w Gostyninie prowadzonej przez Gminę Miasta Gostynina obecnie (stan na 30.09.2017r.) uczy się 171 uczniów w 10 oddziałach.

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

n-le dyplomowani	6,26
n-le mianowani	12,51
n-le kontraktowi	6,43
n-le stażyści	0,00
RAZEM	25,20

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

Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne,	1 380 900
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	265 800
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	84 200
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	91 800
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	18 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 000
- zakup energii elektrycznej, cieplnej i wody	29 300
- zakup usług remontowych	3 000
- zakup usług zdrowotnych	1 000
- zakup usług pozostałych	9 000
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500
- podróże służbowe	2 000
- szkolenia pracowników	1 000
Ogółem	1 822 700

80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

51 500,00 zł

Wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych (łącznie z oddziałami przedszkolnymi i punktami przedszkolnymi w tych szkołach, ale bez nauczycieli świetlic):

Oplaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 21 700,00 zł
 Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 29 800,00 zł.

80148 – Stołówki szkolne

1 342 100,00 zł

Wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 13 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 4,00 etaty, SP5 – 5,00 etatów). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków.

Przyjęte liczby wydawanych posiłków dziennie:

	uczniowie re-fundowani przez MOPS	pozostali uczniowie	pracownicy	jadłodajnia	RAZEM
Stołówka przy SP Nr 1	50	165	15	0	230
Stołówka przy SP Nr 3	50	310	40	0	400
Stołówka przy SP Nr 5	20	70	30	250	370
RAZEM	120	545	85	250	1 000

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy SP 5	RAZEM
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 900	122 300	145 900	386 100
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	23 350	23 850	29 900	77 100
Inne wydatki osobowe , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	5 400	5 300	6 700	17 400
Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:	177 700	292 600	391 200	861 500
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	2 800	2 800	7 100	12 700
- zakup żywności	153 100	266 100	353 700	772 900
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz gazu	17 800	18 800	21 800	58 400
- zakup usług remontowych	0	3 000	4 000	7 000
- zakup usług zdrowotnych	500	0	600	1 100

- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	3 500	1 900	4 000	9 400
OGÓŁEM	324 350	444 050	573 700	1 342 100

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego **544 300,00 zł**

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 7 dzieci niepełnosprawnych, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 3 1 dziecko
Miejskie Przedszkole Nr 2 6 dzieci

	SP 3	MP 2	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200	121 400	127 600
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 300	23 300	24 600
Inne wydatki osobowe, w tym: odpis na ZPŚS	200	3 200	3 400
Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	200	5 300	5 500
- zakup materiałów i wyposażenia	0	1 300	1 300
- zakup energii	200	2 900	3 100
- zakup usług remontowych	0	400	400
- zakup usług pozostałych	0	600	600
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0	100	100
OGÓŁEM	7 900	153 200	161 100

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację celowa z budżetu dla niepublicznego przedszkola	383 200
---	----------------

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych **525 500,00 zł**

Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w szkołach podstawowych.

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

Szkoła Podstawowa Nr 1 7 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3 6 uczniów

	SP 1	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	214 200	215 500	429 700
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	39 100	42 100	81 200
Inne wydatki osobowe , w tym: odpis na ZFŚS	2 700	2 200	4 900
Pozostałe wydatki bieżące w tym:	7 100	2 600	9 700
- zakup materiałów i wyposażenia	1 800	300	2 100
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	2 700	1 900	4 600
- zakup usług remontowych	1 600	100	1 700
- zakup usług pozostałych	1 000	300	1 300
OGÓLEM	263 100	262 400	525 500

80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących **15 100,00 zł**

Wydatki ponoszone na edukację dzieci i młodzieży o różnym stopniu niepełnosprawności ruchowej i umysłowej w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych.

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza 1 uczeń niepełnosprawny, do Szkoły Podstawowej Nr 3.

	SP 3	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe , w tym wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000
Składki naliczone od wynagrodzeń , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	1 900	1 900
Inne wydatki osobowe , w tym: odpis na ZFŚS	400	400
Pozostałe wydatki bieżące , w tym:	2 800	2 800
- zakup materiałów i wyposażenia	100	100
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 400	1 400
- zakup usług remontowych	1 200	1 200
- zakup usług pozostałych	100	100
OGÓLEM	15 100	15 100

80195 – Pozostała działalność **25 400,00 zł**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 000
Wynagrodzenia członków komisji	1 500
Materiały biurowe na potrzeby komisji	300
Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa	9 000
Wynajem pomieszczeń dla ZNP	8 600

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

85401 - Światlice szkolne

552 500,00 zł

W roku szkolnym 2017/2018 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	1,59	2,46	1,84	5,89
n-le mianowani	0,00	0,57	0,00	0,57
n-le kontraktowi	1,00	0,66	0,00	1,66
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	2,59	3,69	1,84	8,12

	Światlica przy SP 1	Światlica przy SP 3	Światlica przy SP 5	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe, w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 600	176 300	90 400	399 300
Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	26 100	34 600	18 500	79 200
Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	7 800	11 100	5 500	24 400
Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:	14 200	15 700	19 700	49 600
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 700	1 700	1 700	5 100
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	700	700	2 100
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 300	12 100	16 400	39 800
- zakup usług zdrowotnych	0	300	0	300
- zakup usług pozostałych	500	900	900	2 300
Ogółem	180 700	237 700	134 100	552 500

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 43 000,00 zł

Wydatki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne).

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

32 500,00 zł

Wydatki na stypendia dla uczniów uzdolnionych w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będącymi mieszkańcami miasta Gostynina”, przyjętego uchwałą nr 75/XV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 czerwca 2015 roku.

85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

2 100,00 zł

Wydatki związane z doksztalcanie i doskonaleniem nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych:

Oplaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 1 200,00 zł

Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 900,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Robacki

Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2018 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 rodzinstwem,
- 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 w zakresie dożywiania
- 85295 – Pozostała działalność
- 85504 – Wspieranie rodziny
- 85507 – Dzienni opiekunowie
- 85508 – Rodziny zastępcze

W rozdziale **85202 – Domy pomocy społecznej** planowane wydatki wynoszą **375.000,00 zł** i obejmują opłatę za pobyt 15 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **2.500,00 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 **52.500,00 zł** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 113 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **510.800,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **280.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **230.800,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- świadczenia społeczne	485.000,00 zł	
w tym:		
zasiłki okresowe	280.000,00 zł	980 świadczeń
sprawienie pogrzebu	7.000,00 zł	2 świadczenia
zdarzenia losowe	18.000,00 zł	3 świadczenia
zakup środków czystości	11.000,00 zł	220 świadczeń

zasiłki na odzież	24.000,00 zł	150 świadczeń
zasiłki na żywność	35.000,00 zł	520 świadczeń
zapewnienie schronienia	15.000,00 zł	500 świadczeń
zasiłki na opał	45.500,00 zł	130 świadczeń
pokrycie kosztów leczenia	30.000,00 zł	220 świadczeń
pozostałe świadczenia	19.500,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne	200,00 zł	5 świadczeń
- zakup materiałów i wyposażenia (dla jadłodajni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	6.000,00 zł	
- zakup energii /jadłodajnia/ (energia elektryczna, woda, co)	6.500,00 zł	
- zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadłodajni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	12.300,00 zł	
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00 zł	

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe planowane wydatki wynoszą **514.996,00 zł** dla 143 osób w liczbie 1.716 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości **461.000,00 zł** oraz środków własnych gminy **53.996,00 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 **1.395.090,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	9.400,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia obejmujące 22 etaty 955.900,00 zł nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników 28.100,00 zł	984.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2017 rok	78.300,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego tj. 17,22 % planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)	178.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)	24.800,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych **25.690,00 zł**
37,5% podstawy naliczenia dla 22 etatów
oraz dla 9 emerytów i rencisty ośrodka

Pozostała część dotacji w wysokości **91.400,00 zł** planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia **23.500,00 zł**
materiały biurowe - 10.000,00 zł
druki - 4.000,00 zł
prenumerata - 2.500,00 zł
publikacje przepisów prawnych - 1.000,00 zł
paliwo - 2.000,00 zł
zakup tonerów - 3.000,00 zł
środki czystości - 1.000,00 zł

- zakup energii **15.400,00 zł**
energia elektryczna - 13.000,00 zł
zużycie wody - 2.400,00 zł

- zakup usług remontowych **3.000,00 zł**

- zakup usług zdrowotnych **1.000,00 zł**
badania okresowe pracowników

- zakup usług pozostałych **29.000,00 zł**
usługi bankowe - 1.200,00 zł
usługi pocztowe - 8.000,00 zł
monitoring, ochrona - 1.500,00 zł
opłaty rtv - 1.100,00 zł
opłata za centr.telef. - 3.600,00 zł
przeeglądy techniczne - 200,00 zł
obsługa informatyczna - 7.500,00 zł
odprowadzenie ścieków - 1.000,00 zł
opłata za przedłużenie licencji - 3.000,00 zł
wywóz nieczystości - 1.000,00 zł
pozostałe usługi - 900,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych **12.500,00 zł**
usługi telefonii stacjonarnej 7.500,00 zł
usługi telefonii komórkowej 1.000,00 zł
usługi sieci Internet 1.400,00 zł
dostęp do serwisów internetowych 2.600,00 zł

- podróże krajowe służbowe **600,00 zł**

- różne opłaty i składki **2.200,00 zł**
ubezpieczenie samochodu - 1.000,00 zł
inne ubezpieczenia rzeczowe - 1.200,00 zł

- koszty postępowania sądowego	200,00 zł
- szkolenia pracowników	4.000,00 zł.

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **271.800,00 zł**, pozostałą kwotę **1.123.290,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **268.100,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 44 osób, co stanowi 16.498 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 16,25 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 **79.500,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **433.200,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **250.000,00 zł** z budżetu państwa w całości przeznaczone na świadczenia społeczne oraz środki własne gminy w kwocie **183.200,00 zł**. z czego 170.000,00 zł stanowią koszty programu dożywiania, 5.000,00 zł zakup nowych termosów dla jadalni miejskiej, 8.200,00 koszty transportu żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. Planuje się, że z tej formy pomocy jaką jest dożywianie korzystać będzie 820 świadczeniobiorców.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność planowane wydatki wynoszą **110.600,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie 46.000,00 oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Parostatek” w łącznej kwocie 64.600,00 zł w tym:

Składki na ubezpieczenie społeczne	5.400,00 zł
Wynagrodzenia bczosobowe	- 31.400,00 zł
Zakup materiałów i wyposaż. (materiały biurowe i dekoracyjne)	- 2.000,00 zł
Zakup energii	- 9.600,00 zł
- centralne ogrzew.	5.650,00 zł
- energia elektr.	2.400,00 zł
- zużycie wody	1.550,00 zł
Zakup usług pozostałych	- 3.000,00 zł
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki ,lokale i pomieszczenia garażowe.	- 13.200,00 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny planowane wydatki wynoszą **112.600,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 4 asystentów rodzin kwocie **60.000,00 zł**, składki na ubezpieczenia społeczne 2.600,00 oraz opłatę za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości **50.000,00 zł**.

Rozdział 85507 – Dzielni opiekunowie

Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” obejmuje planowane wydatki związane z funkcjonowaniem Punktu Opieki nad dziećmi do lat 3 utworzonego w ramach rządowego programu Maluch 2015. Kształtują się one na poziomie **741.484,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	2.000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (13 pracowników – 1 etat koordynator, 11 etatów opiekun dzienny, 1 etat pracownik gospodarczy)	-	429.900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	5.600,00 zł
- składki ubezpieczenia społecznego 17,22%	-	74.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2,45%	-	9.700,00 zł
- wpłaty na PFRON	-	5.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	11.200,00 zł
środki czystości	3.000,00 zł	
materiały biurowe	1.000,00 zł	
tonery	800,00 zł	
wyposażenie	2.000,00 zł	
zakup zabawek	2.000,00 zł	
materiały dekoracyjne	1.400,00 zł	
paliwo	300,00 zł	
materiały pozostałe	700,00 zł	
- zakup energii	-	37.300,00 zł
energia elektryczna	- 9.800,00 zł	
zużycie wody	- 5.360,00 zł	
koszty c.o.	- 22.140,00 zł	
- zakup usług remontowych	-	400,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	-	1.200,00 zł
- zakup usług pozostałych	-	101.400,00 zł
wyżywienie 40 dzieci	96.660,00 zł	
wywóz nieczystości	2.300,00 zł	
prowizja bankowa	100,00 zł	
odprowadzenie ścieków	2.000,00 zł	
usługi pocztowe	100,00 zł	
usługi kurierskie	240,00 zł	
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-	1.370,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	-	42.800,00 zł

- podróże krajowe służbowe	-	100,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie OC opiekunów, ubezpieczenie majątkowe)	-	400,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	15.414,00 zł
- szkolenia pracowników	-	1.000,00 zł.

Planowane dochody z tytułu świadczonych usług kształtują się na poziomie:

- wpływy z różnych opłat - **49.000,00 zł** (stawka za 1 godzinę opieki 0,60 zł, planowana liczba dzieci 45),
- wpływy z usług - **41.000,00 zł** (stawka odpłatności dziennego wyżywienia 5,00 zł, liczba dzieci 45, przeciętna frekwencja w roku 182 dni).

Punkt opieki nad dziećmi do lat 3 „Zaczarowana Kraina” planowane wydatki kształtują się na poziomie **693.698,00 zł** i obejmują:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	-	1.800,00 zł
- wynagrodzenia pracowników (10 etatów opiekun dzienny, 1 etat koordynator, 1 etat sprzątaczką)	-	394.000,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	1.000,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	-	68.000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	-	8.700,00 zł
- wpłaty na PFRON	-	5.700,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	-	2.000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	12.000,00 zł
wyposażenie	2.000,00 zł	
zabawki	2.500,00 zł	
materiały dekoracyjne	1.400,00 zł	
materiały biurowe	1.000,00 zł	
tonery	800,00 zł	
środki czystości	3.000,00 zł	
materiały pozostałe	1.300,00 zł	
- zakup energii	-	39.600,00 zł
energia elektryczna	10.600,00 zł	
centralne ogrzewanie	24.000,00 zł	
zużycie wody	5.000,00 zł	
- zakup usług pozostałych	-	101.400,00 zł
wyżywienie dzieci	96.660,00 zł	
wywóz nieczystości	2.300,00 zł	

odprowadzenie ścieków	1.900,00 zł		
provizja bankowa	100,00 zł		
usługi pocztowe	100,00 zł		
usługi kurierskie	340,00 zł		
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		-	1.370,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		-	43.200,00 zł
- odpis na ZFŚS (12 ciałów)		-	14.228,00 zł
- szkolenia pracowników		-	700,00 zł.

Planowane dochody z tytułu świadczonych usług wynoszą:

- wpływy z różnych opłat - **49.000,00 zł** (stawka za 1 godzinę opieki 0,60 zł, planowana liczba dzieci 45),
- wpływy z usług - **41.000,00 zł** (odpłatność za dzienne wyżywienie - 5,00 zł, przyjęta liczba dzieci - 45, przeciętna frekwencja w roku 182 dni).

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację **zadań własnych** wynoszą **3.662.786,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.315.300,00 zł** i środki własne gminy **2.347.486,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **1.597.782,00 zł** i stanowią środki własne gminy.

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 – Świadczenie wychowawcze

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

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** planowane wydatki wynoszą **17.300,00 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 5909 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 16,50 zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenie wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **9.527.000,00 zł**,

w tym:	
- świadczenia społeczne	9.384.095,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 etaty (średnia płaca 2.819,45)	101.500,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.770,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	18.806,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	2.677,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00 zł
materiały biurowe	1.500,00 zł
druki	1.500,00 zł
tonery	1.000,00 zł
- zakup usług pozostałych	4.000,00 zł
usługi pocztowe	3.500,00 zł
usługi bankowe	500,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług Telekomunikacyjnych	595,00 zł
- odpis na ZFŚS	3.557,00 zł.


W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego planowane wydatki wynoszą 5.107.000,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne	4.746.103,00 zł	
w tym:		
zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków	1.680.000,00 zł	10.350 świadczeń
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	150.000,00 zł	150 świadczeń
zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne	1.524.000,00 zł	4.772 świadczenia
specjalny zasiłek opiekuńczy	64.000,00 zł	122 świadczenia
świadczenie rodzicielskie	407.303,00 zł	455 świadczeń
zasiłek dla opiekuna	20.800,00 zł	20 świadczeń
świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	900.000,00 zł	2.198 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia – 3 etaty (średnia płaca 3.388,89 zł)	122.000,00 zł	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.500,00 zł	
- składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 22.640,00 zł świadczeniobiorców – 200.000,00 zł	222.640,00 zł	
- składki na Fundusz Pracy	3.200,00 zł	
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.557,00 zł.	

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **114.800,00 zł**, w dziale 855 - Rodzina wynosi **14.634.000,00 zł**

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **20.009.368,00 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej



Andrzej Robacki

Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2018 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 2018 roku:

	Ogółem
Wynagrodzenia osobowe , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	917 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń: składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	201 500,00 zł
Inne wydatki osobowe: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFSS	29 500,00 zł
Pozostałe wydatki rzeczowe , w tym:	750 900,00 zł
- nagrody rzeczowe na imprezy	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * 28.000,00 zł – materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, * 3.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, * 3.000,00 zł – materiały do konserwacji i napraw, * 3.800,00 zł – wyposażenie medyczo-ratunkowe, * 18.000,00 zł – wyposażenie techniczne (filtry, panele słoneczne, lampy do solarium, sondy i urządzenie do kalibracji systemu dozowania środków chemicznych)	55 800,00 zł
- zakup energii, w tym: * 250.000,00 zł – energia elektryczna w pływalni miejskiej, * 277.000,00 zł – energia cieplna w pływalni miejskiej, * 38.000,00 zł – woda	565 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym: * 5.800,00 zł – remont silnika i pompy wody obiegowej małej niecki, przezwójnic silników elektrycznych, * 5.000,00 zł – naprawa i wymiana sterowników, grzałki picca sauny, suszarek do włosów, * 6.000,00 zł – naprawa wewnętrznego systemu monitoringu obiektu	16 800,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: * 29.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, * 4.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, * 5.400,00 zł – przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż., * 7.200,00 zł – przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych, * 11.000,00 zł – okresowe badanie i uzdatnianie wody, * 1.600,00 zł – usługi związane z przeprowadzaniem imprez, * 1.000,00 zł – koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe * 14.300,00 zł – usługi dot. organizacji kąpieliska	73 500,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych	1 100,00 zł
- podróże służbowe, w tym: * 800,00 zł – ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, * 1.200,00 zł – delegacje pracowników	2 000,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: * 7.000,00 zł – ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, * 800,00 zł – opłaty na rzecz ZAiKS	7 800,00 zł
- podatek od nieruchomości	24 100,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
Ogółem	1 918 900,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki

Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2018 rok (do załącznika nr 2)

- W 2018 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **8.234.044,46 zł**, w tym:
- **2.263.030,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
 - **5.944.004,46 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
 - **27.010,00 zł** – na rozprawę celową na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.364.204,46 zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **4.364.204,46 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **1.074.700,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **3.289.504,46 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Modernizacja ul. Stodólnej – 166.100,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wykonanie remontu nawierzchni ulicy i chodnika oraz przebudowę skrzyżowania z ul. Solidarności i Stodólną na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2015 roku.

Modernizacja ul. Nowej – 460.000,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje budowę kanalizacji deszczowej, remont nawierzchni asfaltowej i chodników, wykonanie oświetlenia drogowego i przebudowę skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego na podstawie projektu budowlanego opracowanego w 2016 roku.

Budowa chodnika w ul. Słonecznej – 173.000,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje budowę chodnika po jednej stronie ulicy, wymianę krawężników, modernizację rynsztoków, przebudowę zjazdów, dostosowanie studzienek do nawierzchni w pasie drogi – na podstawie dokumentacji budowlanej opracowanej w 2017 roku.

Modernizacja chodników pomiędzy ul. Polną 12 a 3 Maja – 260.000,00 zł

Zadanie obejmuje modernizację chodników, miejsc postojowych, drogi wewnętrznej, utwardzenie terenu i wykonanie odwodnienia terenu przy budynkach komunalnych przy ul. Polnej 12, 12a, 14 i 3 Maja 43a na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2017 roku.

Modernizacja ul. Bema – 931.904,46 zł

Zaplanowana kwota obejmuje remont nawierzchni bitumicznej, wydzielenie w pasie drogi prostokątnych miejsc postojowych oraz wykonanie kanalizacji deszczowej na podstawie dokumentacji budowlanej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Budowa dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witck – 1.098.500,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje zapłatę za dokumentację budowlaną zleconą do opracowania w 2017 roku oraz budowę dróg miejskich na osiedlu mieszkaniowym Zatorze.

Modernizacja drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i Ziejkową – 200.000,00 zł

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni jezdni, krawężników i wykonanie nowych chodników, zgodnie z projektem budowlanym wykonanym w 2017 roku.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANOWA 100.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 60.000,00 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.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 40.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie 40.000,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 200.000,00 zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność 200.000,00 zł

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa monitoringu wizyjnego miasta”, w oparciu o Program Funkcjonalno – Użytkowy opracowany w 2016 roku. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 27.010,00 zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 27.010,00 zł

Kwotę zaplanowano na rezerwę na projekty inwestycyjne, które realizowane będą w 2018 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **1.131.300,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **1.081.300,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **109.400,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **971.900,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej nr 1 – 200.000,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na zagospodarowanie terenu polegające na budowie nawierzchni z kostki brukowej na dziedzińcu, wykonanie dróg wewnętrznych, ciągów komunikacyjnych piesznych i kanalizacji deszczowej. Zadanie będzie realizowane w oparciu o dokumentację opracowaną w 2011 roku i zaktualizowaną w 2017 roku. W 2017 wybudowano kanalizację sanitarną.

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 5 na potrzeby punktu przedszkolnego – 651.400,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje zapłatę za zleconą do wykonania w 2017 roku dokumentację budowlaną oraz wydatki na przebudowę istniejących pomieszczeń na dwie sale zajęć i pomieszczenia sanitarno-gospodarcze dla potrzeb punktu przedszkolnego na parterze budynku.

Budowa windy i likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej nr 3 – 120.500,00 zł

Zaplanowana kwota obejmuje montaż wewnątrz budynku szkoły platformy dla niepełnoprawnych obudowanej szybem oraz dostosowanie 1 łazienki na piętrze dla osób niepełnosprawnych na podstawie dokumentacji budowlanej zleconej do opracowania w 2017 roku.

Rozdział 80104 – Przedszkola **50.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **50.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 855 – RODZINA **26.230,00 zł**

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych **26.230,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **26.230,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **1.190.700,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **70.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **70.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.120.700,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **18.100,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **1.102.600,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w tym:

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.

Zagospodarowanie terenu komunalnego przy ul. Parkowej – **60.000,00 zł**

Planowana kwota obejmuje zapłatę za dokumentację budowlaną zleconą do opracowania w 2017 roku oraz wydatki na budowę ogrodzenia istniejącego placu zabaw i przebudowę odcinka kanalizacji sanitarnej.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **141.600,00 zł**

Rozdział 92109 – Domy kultury **20.000,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **20.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność **121.600,00 zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **41.600,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **80.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Miniscena w Gostyninie”, w oparciu o dokumentację opracowaną w 2017 roku, miniscena zlokalizowana będzie na działce komunalnej przy Miejskim Centrum Kultury. Zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

1.053.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

1.053.000,00 zł

Wydatki majątkowe w kwocie **753.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych nieobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 11.

Wydatki majątkowe w kwocie **300.000,00 zł** zostały zaplanowane na realizację przedsięwzięcia pn. „Lodowisko przy ul. Kutnowskiej”, obejmującego zakup części wyposażenia mobilnego lodowiska. Zadanie ujęto w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki



Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017

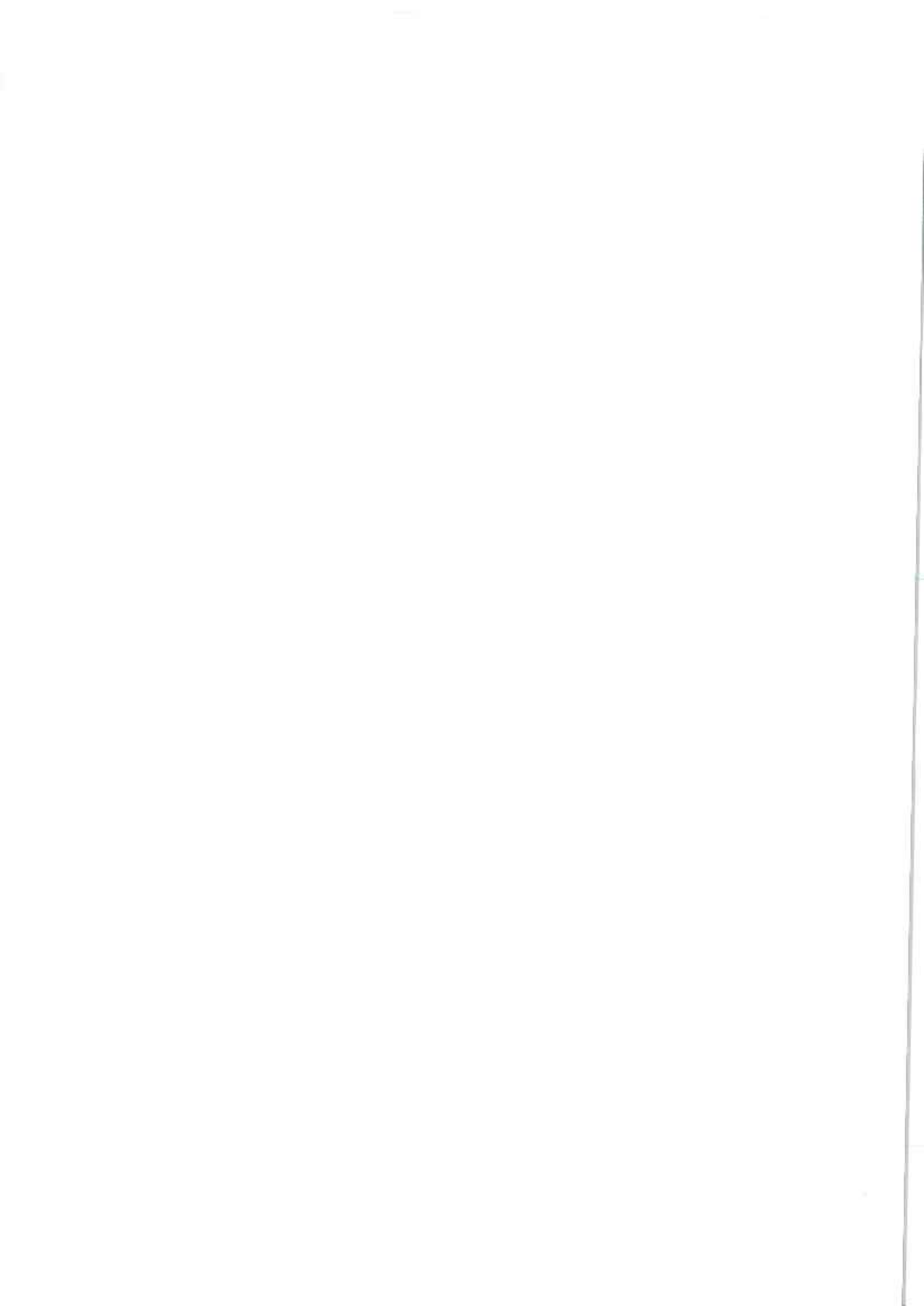
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		64 610 170,53
2.	Wydatki		68 924 157,53
3.	Wynik budżetu		-4 313 987,00
Przychody ogółem:			5 627 582,00
1.	Kredyty	§ 952	5 627 582,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 313 595,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 313 595,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki



Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2018 rok (do załącznika nr 3)

Przychody

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości **5.627.582,00 zł** na rozchody (spłaty kredytów) w wysokości 1.313.595,00 zł i na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 4.313.987,00 zł.

Łącznie przychody 5.627.582,00 zł.

Rozchody

Przypadające do spłaty w 2018 roku raty kredytów bankowych i pożyczek:

1. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek zaciągnięty w 2011 roku - 375.595,00 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty w 2015 roku - 600.000,00 zł
3. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na deficyt powstały w 2016 roku - 308.000,00 zł
4. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2017 roku - 30.000,00 zł

Łącznie rozchody 1.313.595,00 zł

W roku 2018 przypada do spłaty wiczytelność powstała w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie **1.042.600,00 zł.**

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki

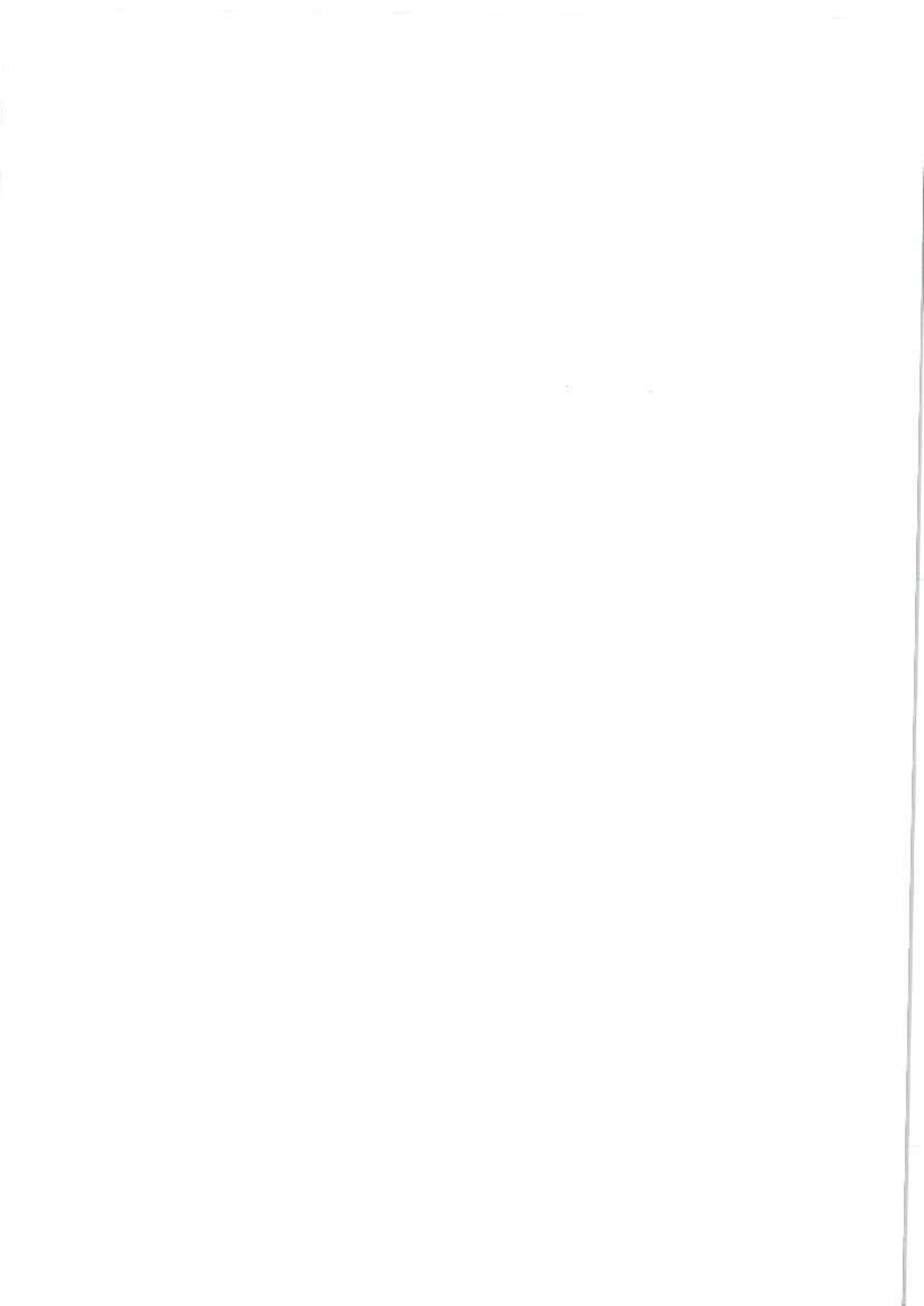


Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących zadania wynikające z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	141 240,00	141 240,00	141 240,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	38 994,00	38 994,00	38 994,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	97 500,00	97 500,00	97 500,00	0,00
855	85501	Wypłata świadczeń wychowawczych, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki na pochodne do wynagrodzeń dla pracowników oraz wydatki rzeczowe niezbędne do realizacji programu "Rodzina 500 plus"	9 527 000,00	9 527 000,00	9 527 000,00	0,00
855	85502	Wypłata zasiłków rodzinnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka oraz świadczeń opiekuńczych i z funduszu alimentacyjnego, wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących te zadania oraz wydatki rzeczowe niezbędne do ich realizacji	5 107 000,00	5 107 000,00	5 107 000,00	0,00
OGÓŁEM			14 932 854,00	14 932 854,00	14 932 854,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki



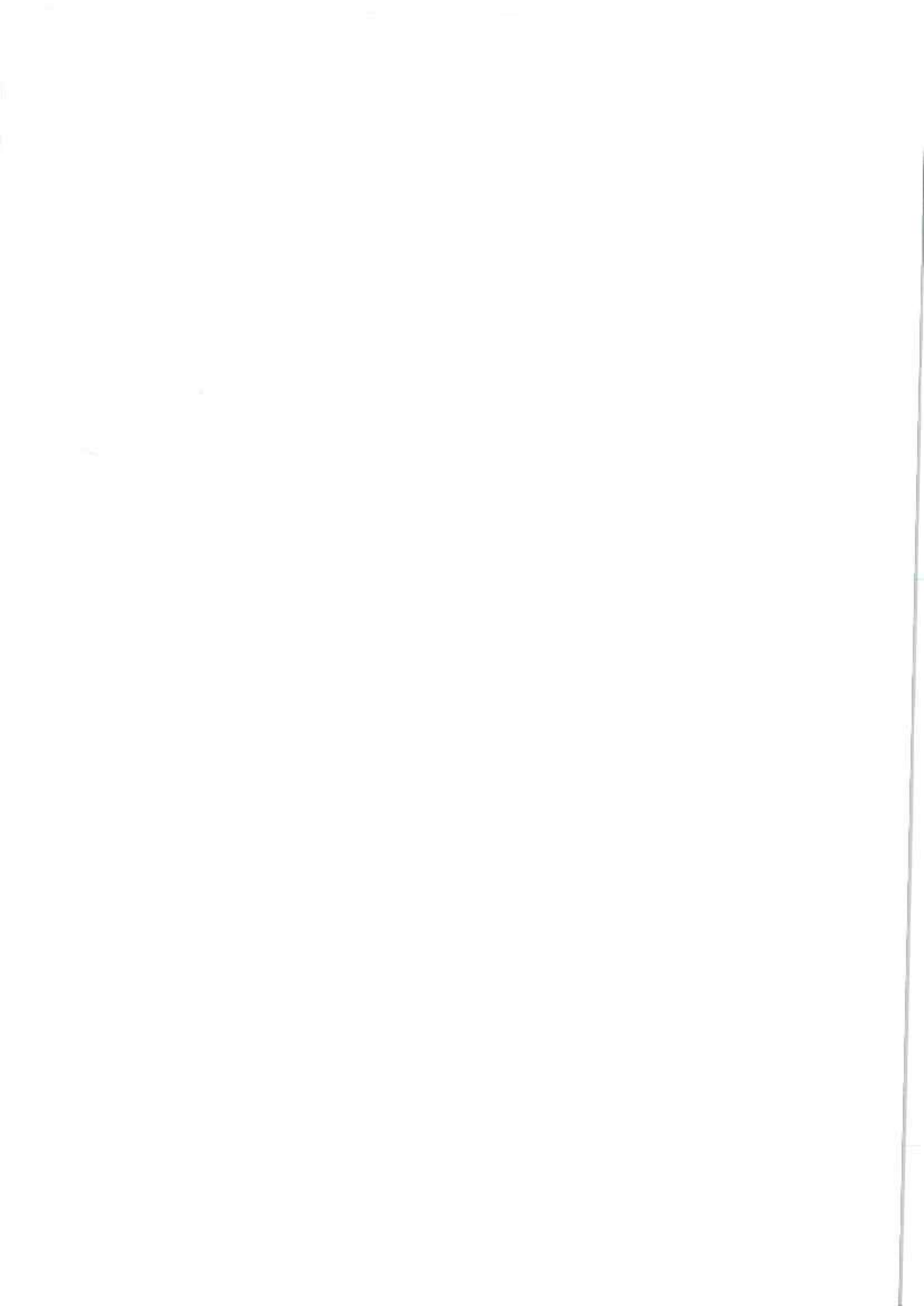
Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017
 Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80104	Uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do przedszkola w Gostyninie	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	Pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla przedszkola w Gostyninie
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
			78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Andrzej Robacki



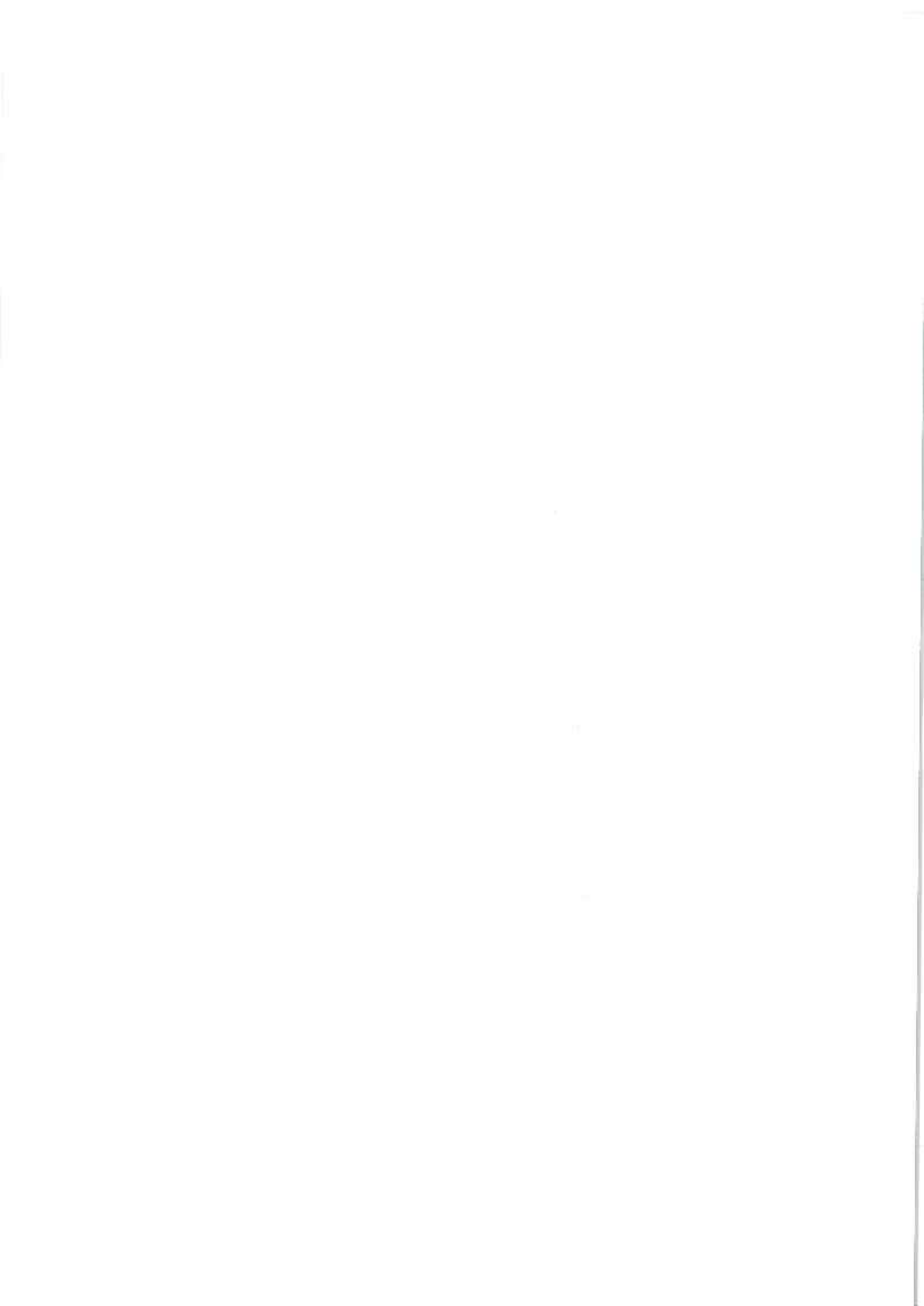
Załącznik nr 6 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje przedmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
	2	3	4	5	6
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m ² x 2,37 zł stawka dotacji za 1m ²	170 977,00
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m ² x 61,62 zł stawka dotacji za 1m ²	136 303,00
				Dopłata do utrzymania 1m ² obiektu Kort tenisowego przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m ² x 13,20 zł stawka dotacji za 1m ²	33 053,00
			Ogółem		340 333,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki




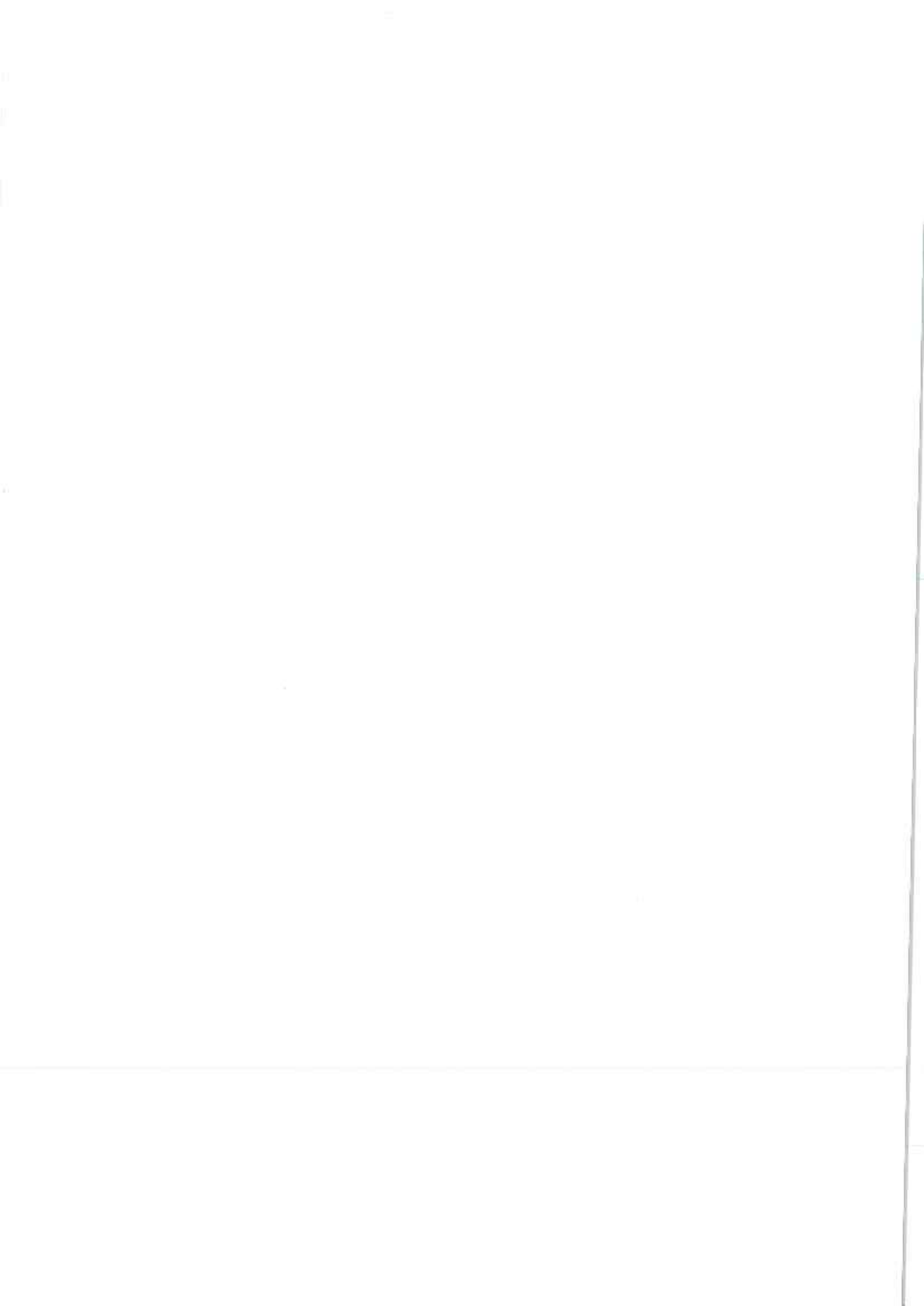
Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80106	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Zielony Ogródek"	45 100,00
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 046 500,00
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	559 800,00
Ogółem				1 651 400,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki



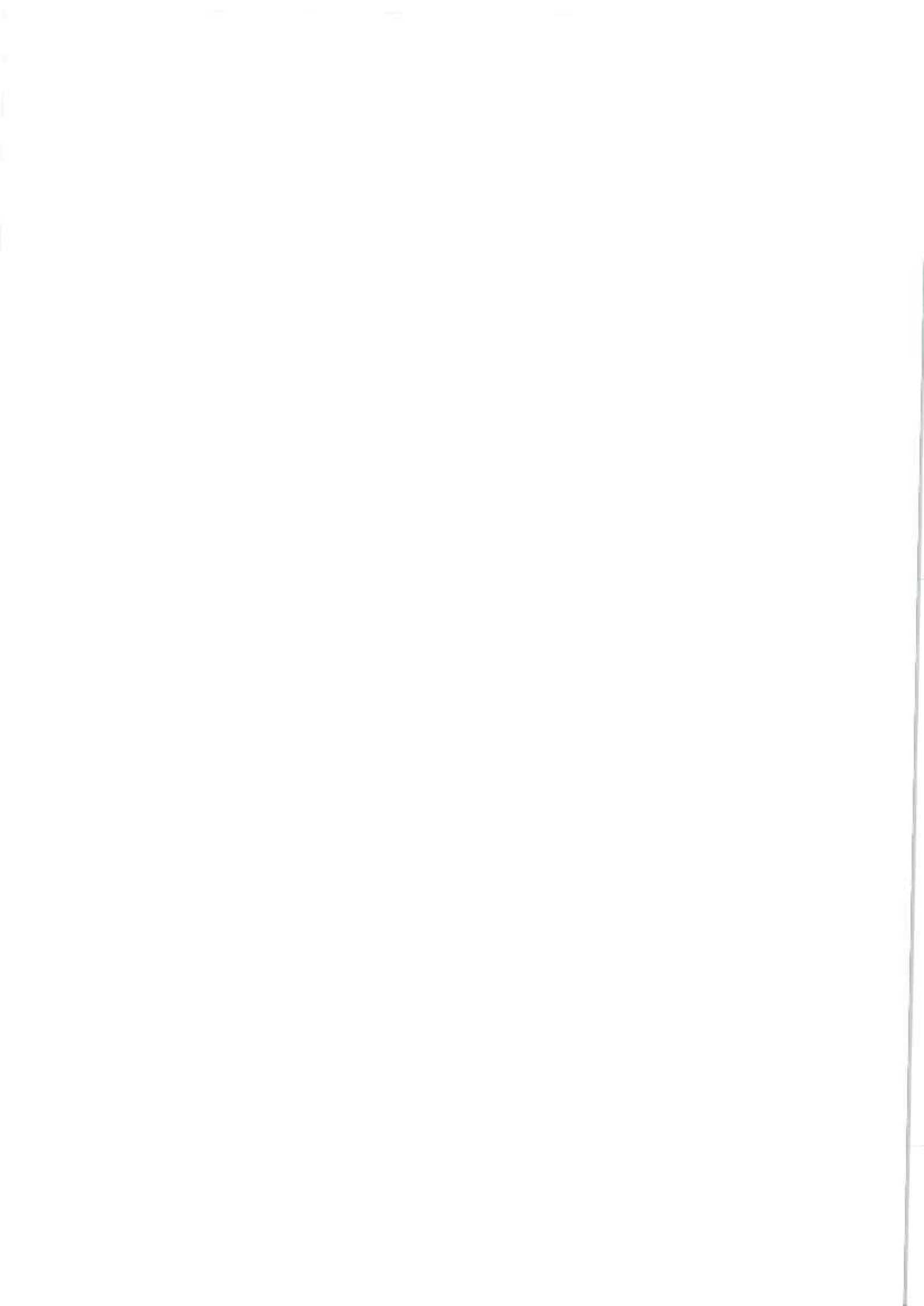
Załącznik nr 8 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Gmina Kutno	19 200,00
2.	801	80104	Miasto Płock	28 800,00
Ogółem				48 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki



Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017

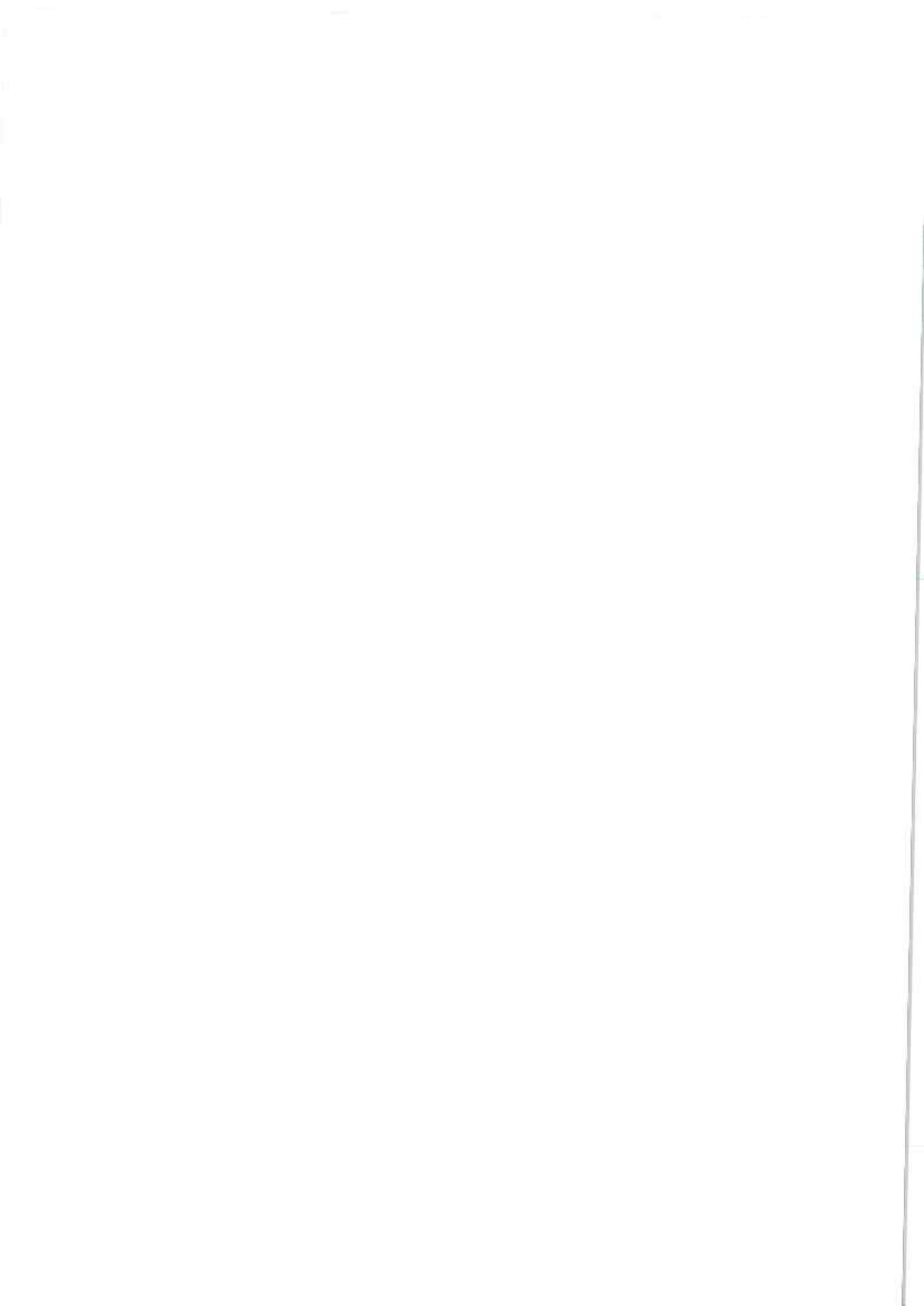
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	529 000,00
Razem 80104				529 000,00
2.	801	80149	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola	383 200,00
Razem 80149				383 200,00
3.	851	85153	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	50 500,00
4.	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	42 000,00
5.	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00
Razem 85153				104 500,00
6.	851	85154	Realizacja programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, rodziców, sprzedawców napojów alkoholowych, osób uzależnionych i współuzależnionych i doznających przemocy oraz organizacja lokalnej kampanii informacyjno-edukacyjnej	50 500,00
7.	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	42 000,00
8.	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	12 000,00
Razem 85154				104 500,00
9.	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	330 000,00
Razem 92605				330 000,00
Ogółem				1 451 200,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki



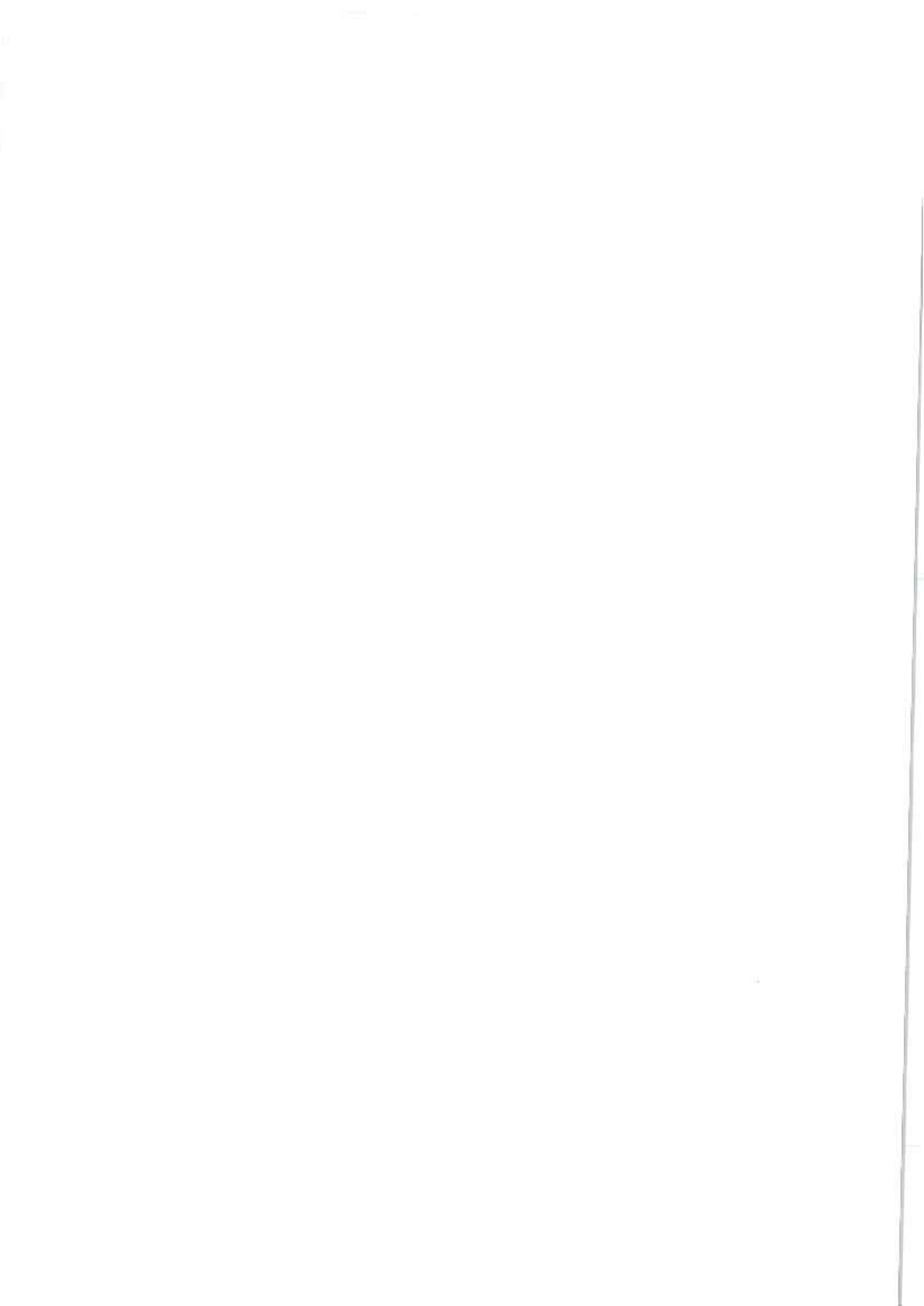
Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2018 Nr 352/LXX/2017
 Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2017 roku

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 000,00	737 000,00	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	737 000,00	0,00	20 000,00
	Ogółem	20 000,00	737 000,00	340 333,00	737 000,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Andrzej Robacki



Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta - projekt budowlany	25 000,00	UM Gostynin
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka - projekt budowlany	60 500,00	UM Gostynin
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu	374 200,00	UM Gostynin
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika	180 000,00	UM Gostynin
5	600	60016	Projekt budowlany na budowę drogi łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	40 000,00	UM Gostynin
6	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej	10 000,00	UM Gostynin
7	600	60016	Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy	10 000,00	UM Gostynin
8	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej	10 000,00	UM Gostynin
9	600	60016	Projekt budowlany na budowę chodnika w ul. Zazamcze	20 000,00	UM Gostynin
10	600	60016	Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa	20 000,00	UM Gostynin
11	600	60016	Projekt budowlany na miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja wzdłuż budynku Urzędu Miasta	25 000,00	UM Gostynin
12	600	60016	Budowa miejsc postojowych na ul. Langenfeld	40 000,00	UM Gostynin
13	600	60016	Budowa parkingu na ul. 3 Maja 9-12	150 000,00	UM Gostynin
14	600	60016	Budowa parkingu przy budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Płockiej	40 000,00	UM Gostynin
15	600	60016	Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki	70 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 600				1 074 700,00	
16	700	70005	Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę drogi - łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka	60 000,00	UM Gostynin
17	700	70095	Budowa komunalnego budynku socjalnego przy ul. 3 Maja 30 - projekt budowlany	40 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 700				100 000,00	

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2017	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
18	801	80101	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5	39 400,00	UM Gostynin
19	801	80101	Remont miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3	70 000,00	UM Gostynin
20	801	80104	Rozbudowa Miejskiego Przedszkolna nr 4 - projekt budowlany	50 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 801				159 400,00	
21	855	85506	Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018”	26 230,00	UM Gostynin
Razem Dział 855				26 230,00	
22	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna - Dybanka	70 000,00	UM Gostynin
23	900	90095	Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego	18 100,00	UM Gostynin
Razem Dział 900				88 100,00	
24	921	92109	Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych	20 000,00	UM Gostynin
25	921	92195	Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej	27 600,00	UM Gostynin
26	921	92195	Gostyniński rower miejski na Zamku Gostynińskim	14 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 921				61 600,00	
27	926	92601	Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej	127 000,00	MOSWIZ Gostynin
28	926	92601	Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej	71 000,00	MOSWIZ Gostynin
29	926	92601	Budowa Skateparku przy ul. Polnej	330 000,00	UM Gostynin
30	926	92601	Budowa Street Workout przy Pływalni Miejskiej	35 000,00	UM Gostynin
31	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Stodólnej	50 000,00	UM Gostynin
32	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej	40 000,00	UM Gostynin
33	926	92601	Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Prusa	50 000,00	UM Gostynin
34	926	92601	Zakup urządzeń na place zabaw przy ul. Bierzewickiej	50 000,00	UM Gostynin
Razem Dział 926				753 000,00	
OGÓLEM				2 263 030,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

**Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2018 roku nieobjętych
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
(do załącznika nr 11)**

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.074.700,00 zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.074.700,00 zł

Budowa drogi gminnej w ul. Rewekanta - projekt budowlany – **25.000,00 zł**

Planuje się opracowanie projektu budowlanego dla budowy ulicy, obejmującej wykonanie dróg, chodników, oświetlenia i kanalizacji deszczowej.

Modernizacja drogi gminnej w ul. Dybanka – projekt budowlany – **60.500,00 zł**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji drogi w ul. Dybanka obejmującej remont nawierzchni, wymianę krawężników, wykonanie chodników, kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego. Planowana kwota obejmuje również wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogę o powierzchni około 0,0645ha.

Modernizacja drogi gminnej ul. Kościelnej wraz z modernizacją parkingu – **374.200,00 zł**

Planuje się wykonanie modernizacji drogi w ul. Kościelnej z uwzględnieniem kanalizacji deszczowej, remontem jezdni, chodników, miejsc postojowych, parkingu i oświetlenia.

Modernizacja drogi gminnej ul. Kopernika – **180.000,00 zł**

Planuje się modernizację drogi obejmującą remont nawierzchni bitumicznej, wraz z regulacją studni kanalizacyjnych i zasuw.

Projekt budowlany na budowę drogi łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka – **40.000,00 zł**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi.

Projekt budowlany na budowę chodników w ul. Leśnej – **10.000,00 zł**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników.

Projekt budowlany na modernizację drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy – **10.000,00 zł**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni bitumicznej, budowy kanalizacji deszczowej i oświetlenia.

Projekt budowlany na modernizację ul. Zielonej – **10.000,00 zł**

Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni bitumicznej.

Projekt budowlany na budowę chodnika w ul. Zazamecz – **20.000,00 zł**
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika.

Projekt budowlany na modernizację ul. Prusa – **20.000,00 zł**
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację ulicy w zakresie chodników, zjazdów i nawierzchni bitumicznej.

Projekt budowlany na miejsca parkingowe przy ul. 3 Maja wzdłuż budynku Urzędu Miasta – **25.000,00 zł**
Planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych wzdłuż budynku oficyny Urzędu Miasta.

Budowa miejsc postojowych na ul. Langenfeld – **40.000,00 zł**
Planuje się budowę miejsc postojowych na działce nr 3220/6 stanowiącej własność Miasta.

Budowa parkingu przy ul. 3 Maja 9-12 – **150.000,00 zł**
Planuje się budowę parkingu na działce nr 3144/4 stanowiącej własność Miasta.

Budowa parkingu przy budynku filii Miejskiej Biblioteki Publicznej na ul. Płockiej – **40.000,00 zł**
Planuje się budowę parkingu na działce nr 1957/6, będącej w użytkowaniu wieczystym Gostynińskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, po wygaszeniu użytkowania wieczystego.

Modernizacja ciągów pieszych w ul. Moniuszki – **70.000,00 zł**
Planuje się wykonanie chodników i wymianę krawężników.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **100.000,00 zł**

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **60.000,00 zł**

Wykup nieruchomości gruntowych przy ul. Kolonia, przy ul. Kraśnica i pod budowę drogi – łącznika ulic Spółdzielcza - Mazowiecka – **60.000,00 zł**

Planuje się wykupić nieruchomości przy ul. Kolonia pod budowę drogi publicznej o łącznej pow. 0,0494ha, nieruchomości przy ul. Kraśnica oraz pod budowę drogi – łącznika ulic Spółdzielcza – Mazowiecka.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność **40.000,00 zł**

Budowa komunalnego budynku socjalnego przy ul. 3 Maja 30 – projekt budowlany – **40.000,00 zł**

Zaplanowana kwota obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 9 lokalami mieszkalnymi na nieruchomości gminnej przy ul. 3 Maja 30.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **159.400,00 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **109.400,00 zł**

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5 – **39.400,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę placu zabaw na terenie użytkowanym przez szkołę, w sąsiedztwie boiska szkolnego. W ramach zadania planowany jest zakup i montaż urządzeń zabawowych (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Remont miasteczka rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 3 – **70.000,00 zł**

W ramach zadania planowany jest remont istniejącego miasteczka rowerowego, zlokalizowanego na terenie Szkoły Podstawowej nr 3.

Rozdział 80104 – Przedszkola **50.000,00 zł**

Rozbudowa Micjskiego Przedszkola nr 4 – projekt budowlany – **50.000,00 zł**

Planuje się wykonanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o część parterową w technologii tradycyjnej, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych. Lokalizacja inwestycji przewidziana jest na nieruchomości gminnej.

Dział 855 – RODZINA **26.230,00 zł**

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych **26.230,00 zł**

Utworzenie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie w ramach Programu „Maluch + 2018” – **26.230,00 zł**

Planuje się wykonanie dokumentacji budowlanej i opinii przeciwpożarowej na adaptację przestrzeni w budynku byłego Gimnazjum nr 2 w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 23 na Klub Dziecięcy.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **88.100,00 zł**

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg **70.000,00 zł**

Budowa oświetlenia ulicznego łącznika ulic Kutnowska/Wspólna – Dybanka – **70.000,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę oświetlenia ulicznego drogi wybudowanej w 2017 roku.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **18.100,00 zł**

Budowa przepustu pod drogą gminną w ul. Makulińskiego – **18.100,00 zł**

Zadanie obejmuje budowę przepustu łączącego dwa stawy pod drogą gminną w ul. Makulińskiego. Wykonanie przepustu jest niezbędne z uwagi na dotychczasowe zalewanie piwnic w domach usytuowanych na sąsiednich nieruchomościach.

**Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

61.600,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

20.000,00 zł

Dostosowanie obiektu Miejskiego Centrum Kultury do potrzeb osób niepełnosprawnych – **20.000,00 zł**

Planuje się opracowanie dokumentacji na montaż platformy dla niepełnosprawnych na zewnętrznych schodach wejściowych, wykonanie wewnętrznego podjazdu do sali wystaw, zewnętrznego podjazdu do sali kinowej oraz węzła sanitarnego z miejscem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych w miejscu obecnej szatni. Budynek stanowi własność Miasta.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

41.600,00 zł

Zamek – kultura z dźwiękiem brzmi lepiej – **27.600,00 zł**

Planuje się zakup sprzętu nagłośnieniowego umożliwiającego prowadzenie imprez kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych w Zamku Gostynińskim (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Gostyniński rower miejski na Zamku Gostynińskim – **14.000,00 zł**

Planuje się zakup sprzętu do miejskiej wypożyczalni rowerów, z których korzystać będą mieszkańcy i turyści. Projekt ma na celu uatrakcyjnienie Gostynina jako miasta turystycznego oraz promocję aktywnego trybu życia (Projekt w ramach Budżetu Obywatelskiego).

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

753.000,00 zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

753.000,00 zł

Rozbudowa systemu dezynfekcji wody na Pływalni Miejskiej – **127.000,00 zł**

Zadanie realizowane będzie w związku z decyzją Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, w celu obniżenia poziomu chloru w nieckach basenowych. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Wymiana zbiornika przelewowego basenu rekreacyjnego na Pływalni Miejskiej – **71.000,00 zł**

Wymiana zbiornika na nowy jest niezbędna z uwagi na zużycie dotychczasowego zbiornika w związku z długotrwałym użytkowaniem. Zadanie realizowane przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

Budowa Skatparku przy ul. Polnej – **330.000,00 zł**

W ramach zadania planowana jest budowa skateparku na działce stanowiącej własność Miasta.

Budowa Street Workout przy Pływalni Miejskiej – **35.000,00 zł**

Planowany jest zakup i montaż urządzeń drabinkowych na działce stanowiącej własność Miasta.

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Stodólnej – 50.000,00 zł

Planowany jest zakup i montaż urządzeń zabawowych i do siłowni plenerowej na działce nr 2944/3 stanowiącej własność Miasta.

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Spółdzielczej – 40.000,00 zł

Planowany jest zakup i montaż urządzeń zabawowych i do siłowni plenerowej na działce nr 3236/19 stanowiącej własność Miasta.

Budowa placu zabaw z siłownią plenerową przy ul. Prusa – 50.000,00 zł

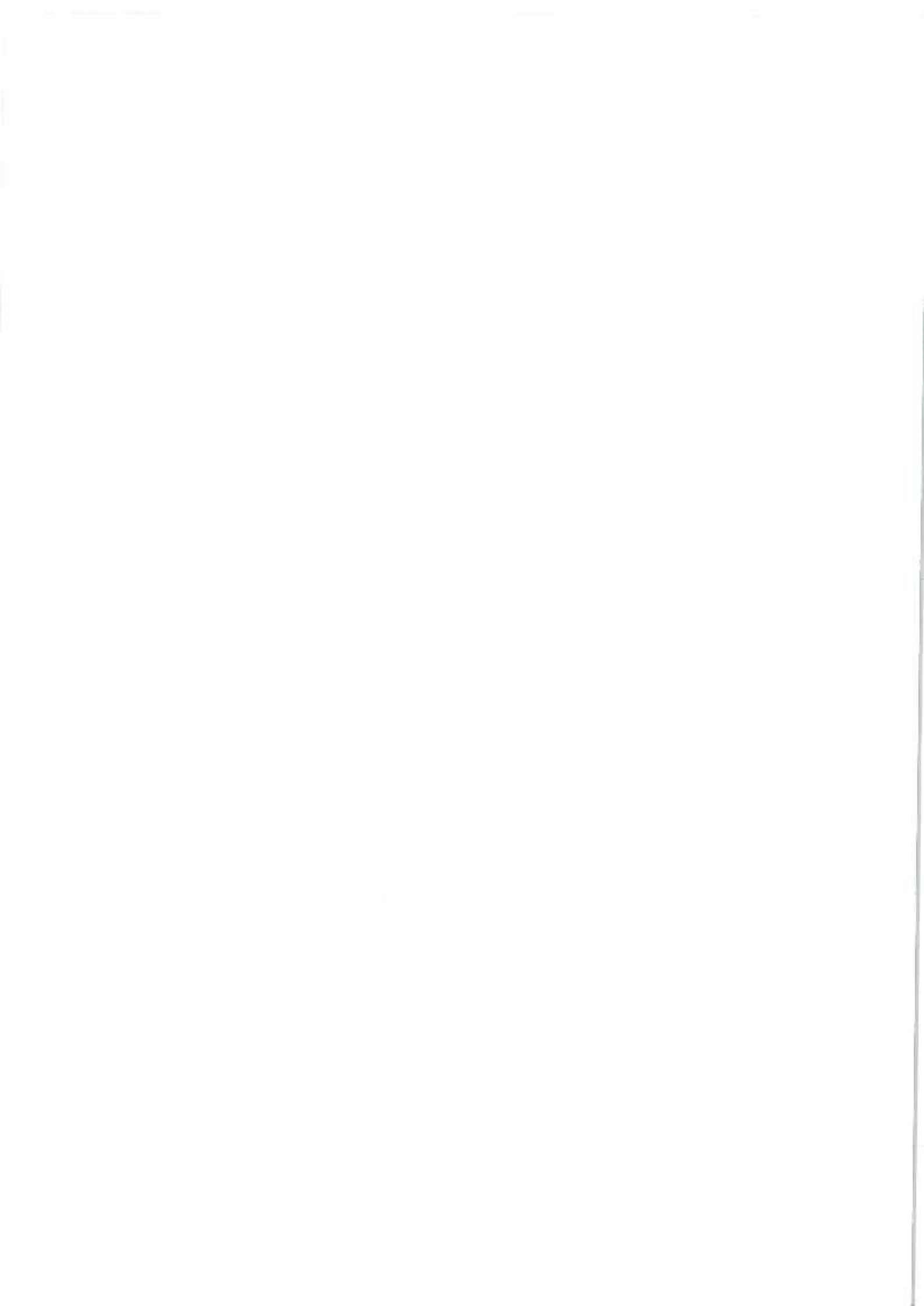
Planowany jest zakup i montaż urządzeń zabawowych i do siłowni plenerowej na terenach komunalnych zlokalizowanych przy ul. Prusa.

Zakup urządzeń na plac zabaw przy ul. Bierzewickiej – 50.000,00 zł

Planowany jest zakup i montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na placu zabaw przy ul. Bierzewickiej, wybudowanym w 2017 roku oraz budowa placu zabaw na działkach będących współwłasnością osób prywatnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Robacki



Spis załączników:

1) Dochody (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem	---	1
2) Wydatki (załącznik nr 2)	---	17
3) Uzasadnienie do wydatków bieżących	---	21
4) Uzasadnienie do wydatków majątkowych	---	58
5) Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) wraz z uzasadnieniem	---	63
6) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 4)	---	65
7) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5)	---	66
8) Dotacje przedmiotowe (załącznik nr 6)	---	67
9) Dotacje podmiotowe (załącznik nr 7)	---	68
10) Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 8)	---	69
11) Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 9)	---	70
12) Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (załącznik nr 10)	---	71
13) Wydatki na zadania inwestycyjne w 2018 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 11) wraz z uzasadnieniem	---	72

