

## **Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2019**

**Nr 38 / V / 2018**

**Rady Miejskiej w Gostyninie**

**z dnia 28 grudnia 2018 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 2018r., poz. 994 ze zm.) 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 2017, poz. 2077 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

### **§ 1**

Dochody w łącznej kwocie **67.623.430,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **67.305.430,00 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **318.000,00 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie **71.079.630,00 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie **64.106.926,00 zł**,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie **6.972.704,00 zł**,
  - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### **§ 3**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **3.456.200,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki.
2. Przychody w wysokości **4.828.200,00 zł** (kredyt 1.372.000,00 zł, pożyczka 3.456.200,00 zł) i rozchody w wysokości **1.372.000,00 zł** (splata 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 pożyczki zaciąganej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **3.456.200,00 zł**,

3. Limit zobowiązań z tytułu kredytu zaciąganego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **1.372.000,00 zł.**

#### **§ 5**

Wydatki przypadające do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez miasto w kwocie **27.600,00 zł.**

#### **§ 6**

1. Rezerwa ogólna w wysokości **151.900,00 zł.**
2. Rezerwa celowa w wysokości **168.100,00 zł** na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
3. Rezerwa celowa w wysokości **109.300,00 zł** na odprawy emerytalne.

#### **§ 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.

#### **§ 8**

1. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **401.500,00 zł** oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **234.054,35 zł.**
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **167.445,65 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, 8, 21 i 32 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 799 ze zm.) w kwocie **60.000,00 zł.**

#### **§ 10**

Dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **1.793.904,00 zł** oraz wydatki w kwocie **3.291.409,00 zł** na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### § 11

1. Dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Przedszkola Niepublicznego z Oddziałami Specjalnymi „Akademia Przedszkolaka”,
  - 2) Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,
  - 3) Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,  
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
3. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 12

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

### § 13

Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 9 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 wydatków w ramach działu na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy,
- 4) 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Andrzej Hubert Reder**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

Opinia z dnia 03.01.2019

KONRAD WYTYCH

ADWOKAT



**DOCHODY NA 2019 ROK**

w złotych

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
<b>bieżące</b>		
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>691 603,00</b>
	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	384 200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 493,94</b>
	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 koncesje i licencje	500,00
	Wpływy z usług	200,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	25 199,94
	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	185 545,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 810,00</b>
	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	3 810,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 395 240,00</b>
	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	17 046 473,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	460 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 335 303,00
	Wpływy z podatku rolnego	37 354,00
	Wpływy z podatku leśnego	58 204,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	802 416,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	33 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	85 000,00

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z opłaty od posiadania psów	23 790,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	235 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	401 500,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	192 000,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	606 600,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 700,00
	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 900,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 860 853,00</b>
	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	15 860 853,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 344 286,06</b>
	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	52 311,06
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	157 800,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	436 700,00
	Wpływy z różnych opłat	300,00
	Wpływy z usług	997 900,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00
	Wpływy z różnych dochodów	102 300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	596 275,00
	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	51 378,09
	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	932,97
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 748 900,00</b>
	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	85 000,00
	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	97 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 561 400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>13 783 140,00</b>
	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



Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z różnych opłat	145 400,00
	Wpływy z usług	113 440,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	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	5 372 000,00
	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	8 114 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 864 604,00</b>
	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	1 793 904,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	60 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>401 500,00</b>
	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	40 000,00
	<b>bieżące</b>	<b>67 305 430,00</b>
	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	52 311,06
	<b>majątkowe</b>	
<b>020</b>	<b>Leśnictwo</b>	<b>15 000,00</b>
	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	15 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>303 000,00</b>
	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	303 000,00
	<b>majątkowe</b>	<b>318 000,00</b>
	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

Dział	Źródło dochodów	Plan ogółem
1	2	3
	<b>Ogółem:</b>	<b>67 623 430,00</b>
	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	52 311,06

Przewodniczący Rady Miejskiej



**Andrzej Hubert Reder**



## **Uzasadnienie do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2019 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 2018 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 25 lipca 2018 roku w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2019 rok (M.P.2018.745).

W 2019 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **67.623.430,00 zł**, w tym:

**DOCHODY BIEŻĄCE** **67.305.430,00 zł**  
w tym:

**Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** **17.046.473,00 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 2019 roku wynosić będzie 38,08%, tj. będzie wyższy niż w 2018 roku o 0,1 pp.

**Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** **460.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając wykonanie za 9 miesięcy 2018 roku.

**Podatki i opłaty** **15.761.474,00 zł**  
w tym:

**Wpływy z podatku od nieruchomości** **10.335.303,00 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 2019 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2018r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku za 2018 rok i lata wcześniejsze).

**Wpływy z podatku rolnego** **37.354,00 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 2019 wynosi ona 135,90 zł (w 2018 roku wynosiła 131,23 zł). Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 692 ha fizycznych, które stanowią 207 ha przeliczeniowych.

**Wpływy z podatku leśnego** **58.204,00 zł**

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 42,24 zł (w 2018 roku wynosiła 43,35 zł).

**Wpływy z podatku od środków transportowych** **802.416,00 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 2019 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2018r. i przewidywane wykonanie za 12 miesięcy.

**Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej** **33.000,00 zł**

Dochody skalkulowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2018 rok.

**Wpływy z podatku od spadków i darowizn** **85.000,00 zł**

Wpływy z tego podatku zaplanowano uwzględniając przewidywane wykonanie za 2018 rok.

**Wpływy z opłaty od posiadania psów** **23.790,00 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 2018 roku.

**Wpływy z opłaty skarbowej** **235.000,00 zł**

Dochody skalkulowano na poziomie 2018 roku.

**Wpływy z opłaty targowej** 30.000,00 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 przewidywane wykonanie za 2018 rok.

**Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności** 220,00 zł

Wpływy z opłaty zaplanowano na poziomie 2018 roku.

**Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** 401.500,00 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** 1.985.904,00 zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z opłaty adiacenckiej - 15.000,00 zł
- z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym - 167.000,00 zł
- za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku - 10.000,00 zł
- z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1.793.904,00 zł

Dochody z tytułu opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów ustalono na podstawie złożonych deklaracji.

**Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych** 606.600,00 zł

Dochody skalkulowano uwzględniając wysokość rocznych wpływów w latach ubiegłych i w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok.

**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 2018 roku.

**Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień** 10.700,00 zł

Wpływy z kosztów upomnień w postępowaniu egzekucyjnym.

**Wpływy z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego** 157.800,00 zł

(zgodnie z poniższą tabelą - do wyliczeń przyjęto 70% wartość frekwencji - faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu w porównaniu zadeklarowanym)



Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 33			
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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy ≈ 840,00
2	6	42	6dz x 42zł x 10m-cy ≈ 2 520,00
3	6	63	6dz x 63zł x 10m-cy ≈ 3 780,00
<b>RAZEM</b>	<b>16</b>		7 140,00 x 70% ≈ <b>5 000,00</b>

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką oddziałów przedszkolnych 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) 61			
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	4	42	4dz x 42zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
3	5	63	5dz x 63zł x 10m-cy ≈ 3 150,00
4	2	84	2dz x 84zł x 10m-cy ≈ 1 680,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
<b>RAZEM</b>	<b>14</b>		7 980,00 x 70% ≈ <b>5 600,00</b>

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 6			
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	3	21	3dz x 21zł x 10m-cy ≈ 630,00
2	1	42	1dz x 42zł x 10m-cy ≈ 420,00
3	7	63	7dz x 63zł x 10m-cy ≈ 4 410,00
<b>RAZEM</b>	<b>11</b>		5 460,00 x 70% ≈ <b>3 800,00</b>

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 1			
wplaty 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	2	63	2dz x 63zł x 10m-cy ≈ 1 260,00
4	10	84	10dz x 84zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
<b>RAZEM</b>	<b>16</b>		11 340,00 x 70% ≈ <b>8 000,00</b>

Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką punktu przedszkolnego 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 15			
wplaty 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	10	21	10dz x 21zł x 10m-cy ≈ 2 100,00
2	18	42	18dz x 42zł x 10m-cy ≈ 7 560,00
3	22	63	22dz x 63zł x 10m-cy ≈ 13 860,00
4	21	84	21dz x 84zł x 10m-cy ≈ 17 640,00
5	1	105	1dz x 105zł x 10m-cy ≈ 1 050,00
<b>RAZEM</b>	<b>72</b>		42 210,00 x 70% ≈ <b>29 500,00</b>

Miejskie Przedszkole Nr 2

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – 19			
wplaty 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	7	21	7dz x 21zł x 10m-cy ≈ 1 470,00
2	21	42	21dz x 42zł x 10m-cy ≈ 8 820,00
3	24	63	24dz x 63zł x 10m-cy ≈ 15 120,00
4	24	84	24dz x 84zł x 10m-cy ≈ 20 160,00
<b>RAZEM</b>	<b>76</b>		45 570,00 x 70% ≈ <b>31 900,00</b>



Miejskie Przedszkole Nr 4

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>19</b>			
wplaty 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	4	21	4dz x 21zł x 10m-cy ≈ 840,00
2	13	42	13dz x 42zł x 10m-cy ≈ 5 460,00
3	41	63	41dz x 63zł x 10m-cy ≈ 25 830,00
4	35	84	35dz x 84zł x 10m-cy ≈ 29 400,00
5	11	105	11dz x 105zł x 10m-cy ≈ 11 550,00
<b>RAZEM</b>	<b>104</b>		73 080,00 x 70% ≈ <b>51 100,00</b>

Miejskie Przedszkole Nr 5

liczba dzieci pozostających pod opieką przedszkola 5 godzin (zajęcia wynikające z podstawy programowej) – <b>3</b>			
wplaty 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	9	42	9dz x 42zł x 10m-cy ≈ 3 780,00
3	22	63	22dz x 63zł x 10m-cy ≈ 13 860,00
4	10	84	10dz x 84zł x 10m-cy ≈ 8 400,00
5	6	105	6dz x 105zł x 10m-cy ≈ 6 300,00
<b>RAZEM</b>	<b>49</b>		35 760,00 x 70% ≈ <b>22 900,00</b>

**Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego** **436.700,00 zł**  
(zgodnie z poniższą tabelą – przyjęto 80% frekwencję dzieci)

liczba dzieci / posiłków dziennie	koszt posiłku	
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 1		
17	6,00	17 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ 17 100,00
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej nr 3		
25	6,00	25 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ 25 200,00
Miejskie Przedszkole Nr 2		
95	6,00	95 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ 95 800,00
Miejskie Przedszkole Nr 4		
123	6,00	123 x 6,00zł x 210dni x 80% ≈ 124 000,00



Miejskie Przedszkole Nr 5		
52	6,00	$52 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 52\,500,00$
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 1		
17	6,00	$17 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 17\,200,00$
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3		
17	6,00	$17 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 17\,200,00$
Punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 5		
87	6,00	$87 \times 6,00\text{zł} \times 210\text{dni} \times 80\% \approx 87\,700,00$

**Wpływy z różnych opłat** **215.700,00 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 jednostce budżetowej Klub Dziecięcy „Uśmiech Malucha” (planowana liczba dzieci 30) - 43.200,00 zł  
Dochody ustalono zgodnie z uchwałą nr 427/LXXXIV/2018 Rady Miejskiej z dnia 11 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka i wyżywienie w Klubie Dziecięcym "Uśmiech Malucha" z siedzibą w Gostyninie, zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka w Klubie do 10 godzin wynosi 120,00 zł, za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę (ponad 10) wynosi 25,00 zł.
- opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w Punktach opieki „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana Kraina”, prowadzonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (planowana łączna liczba dzieci 90) - 102.200,00 zł  
Dochody za pobyt dzieci w punktach opieki ustalono zgodnie z uchwałą nr 341/LXIX/2017 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 2017 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.

**Subwencje ogólne** **15.860.853,00 zł**

**Część oświatowa subwencji ogólnej** **12.869.434,00 zł**

W kwocie tej uwzględniono zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku, skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 kwietnia 2018 roku, zmianę liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku oraz zmianę liczebności uczniów gimnazjów w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 roku.

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota podstawowa** 2.764.345,00 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 2017 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31.12.2017 rok ustalonej przez GUS.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** 227.074,00 zł  
Przyznana zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jst, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku 2017 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

**Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące** 15.982.841,06 zł

**Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych** 5.658.855,00 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 - 185.545,00 zł,
- na koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego - 3.810,00 zł,
- na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie - 5.469.500,00 zł.

**Dotacje celowe na własne zadania bieżące** 2.157.675,00 zł

w tym:

- na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego - 596.275,00 zł
- na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej - 1.187.000,00 zł
- na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 374.400,00 zł.

**Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich** 52.311,06 zł

w tym:

- na realizację Projektu "W drodze do sukcesu" w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 - 21.739,73 zł
- na realizację Projektu "Moje pasje – moja przyszłość" w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach Programu ERASMUS+ - 30.571,33 zł



Dotacje celowe otrzymane na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.114.000,00 zł

Pozostałe dochody bieżące 2.193.788,94 zł

Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 414.200,00 zł

Dochody w tej pozycji obejmują:

- czynsz za wynajem lokali użytkowych, za dzierżawę gruntów i gruntu pod garażami - 384.200,00 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 1.526.540,00 zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- za usługi stołówek szkolnych - 997.900,00 zł  
(zgodnie z poniższymi tabelami)

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	30	3,80	30 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 21 700,00
Uczniowie	170	3,80	170 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 122 900,00
Pracownicy szkoły	30	6,30	30 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 36 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>180 600,00 zł</b>

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	20	3,80	20 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 14 500,00
Uczniowie	365	3,80	365 x 190 dni x 3,80 zł ≈ 263 700,00
Pracownicy szkoły	45	6,30	45 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 53 900,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>332 100,00 zł</b>



Stolówka przy Szkole Podstawowej nr 5:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
MOPS	15	3,80	15 x 190dni x 3,80 zł ≈ 10 900,00
Uczniowie	110	3,80	110 x 190dni x 3,80 zł ≈ 79 600,00
Pracownicy szkoły	40	6,30	40 x 190 dni x 6,30 zł ≈ 47 900,00
Jadłodajnia MOPS	250	3,80	250 x 365dni x 3,80 zł ≈ 346 800,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>485 200,00 zł</b>

- za usługę ksero - 200,00 zł
- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 85.000,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Klubie Dziecięcym „Uśmiech Malucha” - 30.240,00 zł
- z odpłatności rodziców za wyżywienie dzieci w Punktach opieki „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana kraina” - 83.200,00 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**

**64.899,94 zł**

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków, opłat lokalnych i innych należności - 31.600,00 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych - 33.299,94 zł

**Wpływy z różnych dochodów**

**150.100,00 zł**

w tym:

- wpływy za wodę i ścieki w lokalu komunalnym - 800,00 zł
- wpływy za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie - 100.000,00 zł
- opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach - 2.300,00 zł
- wpływy za korzystanie z szaletu miejskiego i toalety wolnostojącej - 7.000,00 zł
- zwrot VAT od zakupu towarów i usług w Miejskim Ośrodku Sportów Wodnych i Zimowych - 40.000,00 zł.

**Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami** 38.049,00 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 - 49,00 zł
- kwoty wyczekiwane od dłużników alimentacyjnych - 38.000,00 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE** 318.000,00 zł

w tym:

**Dochody ze sprzedaży majątku** 318.000,00 zł

w tym:

**Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** 303.000,00 zł

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

\* sprzedaż działek - 198.000,00 zł

w tym:

- przy ul. Kowalskiej (2 działki) - 78.000,00 zł
- przy ul. Kraśnica (2 działki) - 120.000,00 zł

\* sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i oddanie w użytkowania wieczyste udziału w działce gruntu przynależnego lokalom - 105.000,00 zł

**Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** 15.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży drewna.

\* \* \*

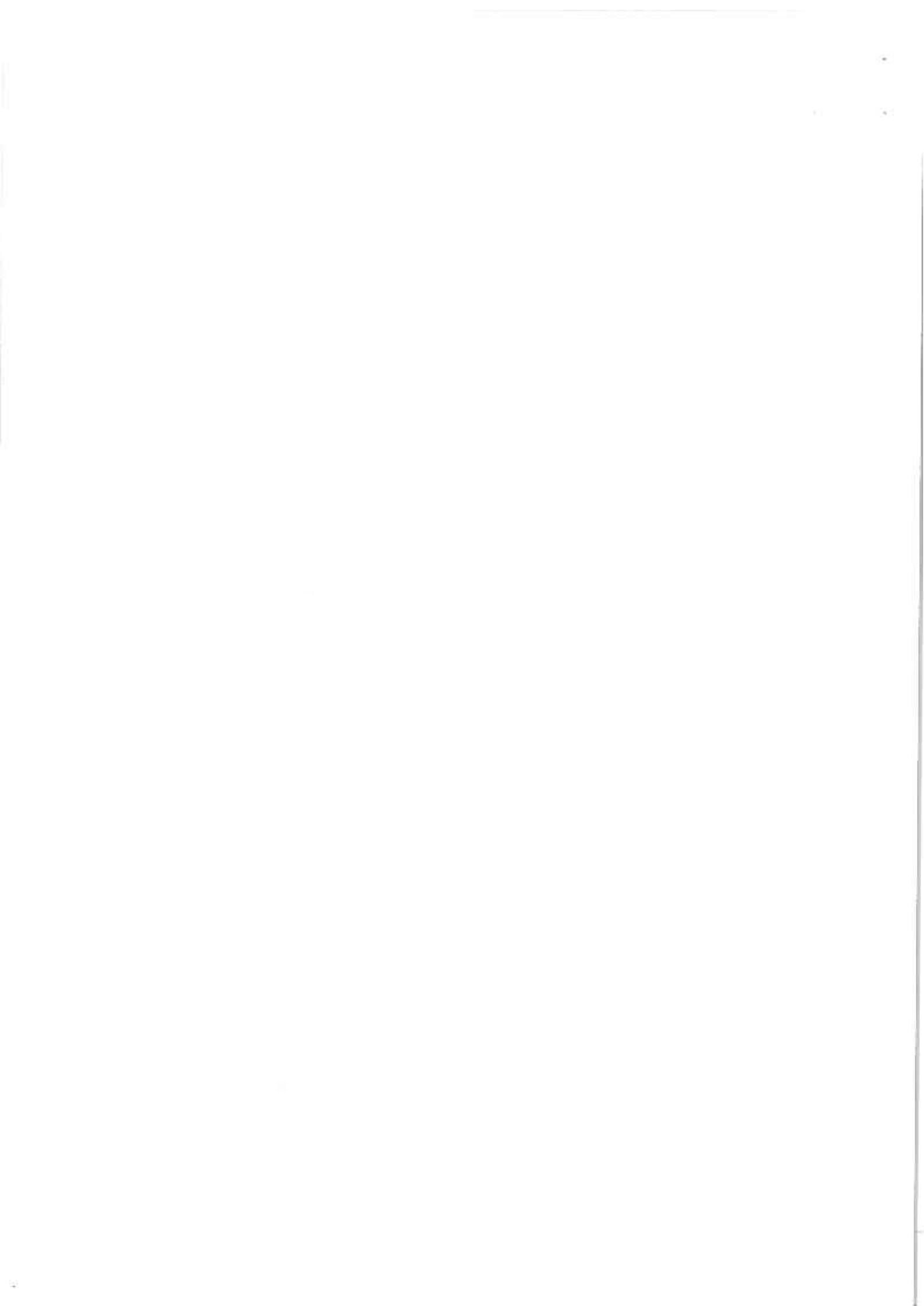
**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA** 127.272,00 zł

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Andrzej Hubert Reder**















Data	Rodzaj	Kod	Lp	Wzrost	2016										2017			
					Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost		Wzrost	
					Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
38557	Dzielnicy oświatowej		1 588 240,00	1 585 240,00	1 587 240,00	1 107 220,00	44 000,00	2,00	4 000,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85558	Rodziny zasłużone		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85573	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - płacana za osoby, podlega ona naliczeniu świadczenia rodzinnego, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby, podlegające ubezpieczeniu dla rodziców, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypisaniu spadków dla spadkobierców		19 000,00	19 000,00	18 000,00	0,00	19 000,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
890	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 978 036,00	5 476 284,00	5 455 734,00	580 731,00	4 875 003,00	15 000,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 501 752,00	4 501 752,00	1 042 600,00	0,00	
9102	Gospodarka odpadami komunalnymi		3 261 439,00	3 261 439,00	3 261 439,00	108 256,00	3 153 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91025	Opłaty za wywóz odpadów		425 247,00	425 247,00	422 457,00	343 631,00	78 606,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91024	Utrzymanie i eksploatacja urządzeń, sprzętu		136 214,00	136 214,00	139 974,00	69 189,00	44 945,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91026	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91027	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		4 862 074,00	4 822 922,00	4 822 922,00	0,00	4 822 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 182,00	3 458 182,00	0,00	0,00	
91028	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		3 070,00	5 200,00	5 000,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
91029	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		226 634,00	163 694,00	178 854,00	39 436,00	129 418,00	15 000,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92125	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		1 260 000,00	1 260 000,00	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	
92126	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928	Kultura fizyczna		3 151 290,00	3 127 090,00	2 273 594,00	1 208 600,00	1 064 994,00	843 994,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	
92831	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		1 128 617,00	2 104 617,00	2 104 617,00	1 189 130,00	927 017,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	
92834	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		523 596,00	403 596,00	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	
92835	Zadania w zakresie Kultury Fizycznej		430 000,00	430 000,00	90 000,00	12 500,00	77 500,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92836	Opłaty za wywóz odpadów zielonych i zielonych		68 477,00	68 477,00	63 477,00	0,00	60 477,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia:				54 106 926,00	43 626 800,27	30 076 034,25	13 839 166,02	3 901 196,00	15 751 710,00	94 219,72	27 600,00	476 400,00	6 972 704,00	6 972 704,00	1 042 600,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej  
 Andrzej Hubert Reder

## **Uzasadnienie wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2019 rok (do załącznika nr 2)**

W 2019 roku przewiduje się wydatki bieżące w wysokości **64.106.926,00 zł**, w tym:

**Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO** **800,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze** **800,00 zł**

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

**Dział 020 – LEŚNICTWO** **10.000,00 zł**

**Rozdział 02001 – Gospodarka leśna** **10.000,00 zł**

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

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **577.431,00 zł**

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy** **121.700,00 zł**

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

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **455.731,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **161.083,00 zł** – na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni i przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
- **7.418,00 zł** – na wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników (badania profilaktyczne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, woda, odzież ochronna, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej),
- **287.230,00 zł** – na wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym:
  - 61.000,00 zł – na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
  - 75.500,00 zł – na uzupełnienie, wymianę i naprawę oznakowania pionowego oraz malowanie oznakowania poziomego,
  - 2.000,00 zł – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
  - 20.500,00 zł – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych,
  - 51.000,00 zł – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i radarów przy ul. Zamkowej, Kutnowskiej i Płockiej oraz na ich konserwację,
  - 32.830,00 zł – na aktualizację ewidencji dróg gminnych, przeglądy inżynierskie dróg i mostów, naprawy obiektów mostów oraz ubezpieczenie oc dróg i zegarów ulicznych,



- 44.400,00 zł – na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup paliwa i części do odśnieżarki i piaskarki, koszty garażowania, przeglądy, naprawy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych).

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **247.360,00 zł**

**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **247.360,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **32.915,00 zł** – koszty utrzymania komunalnych mieszkań i lokali użytkowych, czynsz dzierżawny za działki, wykonanie opinii technicznych o samodzielności lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży oraz oświadczeń o stanie instalacji elektrycznej w najmowanych lokalach i garażach,
- **11.500,00 zł** – remonty bieżące komunalnych lokali użytkowych,
- **27.000,00 zł** – opracowanie dokumentacji na adaptację lokali użytkowych na cele mieszkaniowe oraz na rozbiórkę budynków komunalnych, opracowanie projektów technicznych i wyposażenie mieszkalnych budynków komunalnych przy ul. Nowej 1 i 2 w przeciwpożarowe wyłączniki prądu, w związku z decyzją Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej,
- **9.000,00 zł** – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,
- **63.880,00 zł** – podatek od nieruchomości i leśny od gruntów stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki,
- **1.400,00 zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów,
- **20.700,00 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,
- **7.300,00 zł** – odszkodowania za przejęcie grunty pod drogi gminne,
- **24.000,00 zł** – wydatki na analizy, opinie oraz opracowania urbanistyczne, na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania,
- **16.000,00 zł** – dokumentacje geodezyjno-prawne oraz koszty notarialne i sądowe do regulacji stanu prawnego nieruchomości gminnych,
- **30.815,00 zł** – opracowania geodezyjne, wyceny działek i lokali, koszty notarialne i sądowe, opłaty szacunkowe do ustalania opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej oraz do ustalania opłat planistycznych,
- **850,00 zł** – wynagrodzenie członków Komisji Urbanistycznej,
- **2.000,00 zł** – wykonanie słupków i tabliczek z nazwami ulic na wymianę i na nowo powstałe ulice.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **6.542.540,27 zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **185.545,00 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** **236.670,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **201.000,00 zł** – diety i podróże służbowe radnych,



- **13.950,00 zł** – zakup materiałów biurowych, pracowniczych, środków czystości, artykułów związanych z obsługą posiedzeń Rady i obchodem świąt, akcesoriów i oprogramowania komputerowego, pucharów, nagród rzeczowych i statuetek,
- **15.000,00 zł** – zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- **6.420,00 zł** – zakup usług, w tym: konserwacje i naprawy maszyn, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości i ścieki, publikacja uchwał i ogłoszeń prasowych, badania profilaktyczne pracowników, opłaty telefoniczne, dostęp do internetu,
- **300,00 zł** – ubezpieczenie majątku.

**Rozdział 75023 - Urząd Miasta**

**5.410.925,27 zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **4.602.826,00 zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia) oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **808.099,27 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
  - 100.000,00 zł – składka na PFRON,
  - 144.400,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: wyposażenia biurowego, sprzętu, oprogramowania i akcesoriów komputerowych, materiałów biurowych, pracowniczych i dekoracyjnych, środków do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, materiałów i narzędzi do napraw, prenumerata prasy, książek-instrukcji, komentarzy z przepisami prawnymi, druków i formularzy, papieru firmowego, wizytówek, flag, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic oraz środków żywności,
  - 117.600,00 zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody (kawa, herbata, woda),
  - 403.899,27 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy ksiąg i rejestrów podatkowych, usługi informatyczne, koszty utrzymania samochodów służbowych, usługi bankowe, ogłoszenia w prasie regionalnej, obsługa prawna, konserwacja systemu alarmowego, maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, opłaty telefoniczne i dostęp do internetu, badania profilaktyczne pracowników, modernizacja infrastruktury sieciowej w budynku Ratusza, usługi doradztwa podatkowego,
  - 6.000,00 zł – na krajowe i zagraniczne podróże służbowe,
  - 6.200,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
  - 20.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników,
  - 10.000,00 zł – na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

**65.300,00 zł**

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

**Rozdz. 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

**623.900,00 zł**

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

tym sprawami związanymi z pomocą socjalną dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy. Stan zatrudnienia w Zespole wynosi 8 etatów.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- **580.300,00 zł** na wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników, wydatki pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia bezosobowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- **43.600,00 zł** – na pozostałe wydatki bieżące, w tym:
  - 15.000,00 zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty,
  - 22.100,00 zł – na zakup usług, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, monitoring, usługi komputerowe, abonament RTV, opłaty telefoniczne,
  - 2.000,00 zł – na podróże służbowe,
  - 1.500,00 zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
  - 3.000,00 zł – na kursy i szkolenia pracowników.

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

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące:

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

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

**3.810,00 zł**

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

**3.810,00 zł**

Planowana kwota obejmując 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**

**71.900,00 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**

**62.500,00 zł**

Zaplanowane środki przeznaczone są:

- **18.300,00 zł** – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP, na naprawy i przeglądy wyposażenia i pojazdów OSP,
- **4.500,00 zł** – na zakup detektora wiclogazowego do kontroli skażenia i jakości powietrza m.in. podczas akcji ratowniczych w ramach Projektu „Gostynińscy strażacy – skuteczny ratunek”,
- **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,
- 23.200,00 zł – na badania profilaktyczne strażaków OSP i opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodów 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** 504.000,00 zł

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst** 476.400,00 zł

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów oraz od planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku długoterminowego kredytu, a także od wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego – Bazar”.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego** 27.600,00 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** 429.300,00 zł

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** 429.300,00 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 2017, poz. 2077 ze zm.) w kwocie 151.900,00 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 2018r., poz. 1401 ze zm.) w kwocie 168.100,00 zł,
- rezerwę celową na odprawy emerytalne w kwocie 109.300,00 zł.

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE** 23.534.386,73 zł

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** 788.705,00 zł

Wydatki bieżące oświaty stanowią 37,92% wydatków bieżących budżetu. Place wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 19.151.272,00 zł i stanowią 78,73% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 5.077.600,00 zł i stanowią 20,88% budżetu oświaty, wydatki na Projekty realizowane z udziałem środków unijnych wynoszą 94.219,73 zł i stanowią 0,39% wydatków bieżących oświaty.



**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe** 11.817.071,33 zł

Wydatki w kwocie 51.771,33 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** 770.355,00 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola** 3.689.862,00 zł

**Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego** 1.129.545,00 zł

**Rozdział 80110 – Gimnazja** 1.537.725,00 zł

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** 24.700,00 zł

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne** 1.541.890,00 zł

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 94.200,00 zł

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne** 1.534.690,00 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** 714.000,00 zł

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** 601.500,00 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** 10.100,00 zł

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność** 68.748,40 zł

Wydatki w kwocie 42.448,40 zł zaplanowano na realizację w Szkole Podstawowej nr 3 Projektu pn. „W drodze do sukcesu” w ramach RPOWM 2014-2020.

Wydatki w kwocie 1.500,00 zł zaplanowano na nagrody rzeczowe dla uczniów za udział w turniejach wiedzy pożarniczej i konkursach organizowanych w szkołach oraz na organizację turnieju i konkursu.

Wydatki w kwocie 24.800,00 zł zostały opisane w uzasadnieniu do załącznika nr 2.

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne** 721.705,00 zł

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

**Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** 20.000,00 zł

**Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** 4.000,00 zł

Szczegółową informację o planie finansowym placówek oświatowych na 2019 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA** 506.500,00 zł

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej** 105.000,00 zł

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zaplanowano:

- wydatki w kwocie 85.000,00 zł na realizację programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego,
- wydatki w kwocie 20.000,00 zł na realizację programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom.

Realizatorom programów wybranym w drodze konkursu ofert udzielone zostaną dotacje celowe na dofinansowanie realizacji tych programów.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** 167.445,65 zł

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

- 43.500,00 zł – na realizację programów profilaktycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 32.000,00 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,
- 59.845,65 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,
- 19.300,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień,
- 1.500,00 zł – na współpracę z zakładami lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych.

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** 234.054,35 zł

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

- 84.500,00 zł – na realizację programów profilaktycznych zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
- 32.000,00 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,

- 53.002,35 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,
- 19.300,00 zł – na organizowanie i wspieranie lokalnych działań i kampanii edukacyjnych związanych z profilaktyką uzależnień,
- 26.452,00 zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 6.000,00 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 lecznictwa odwykowego wspomagającymi proces zdrowienia osób uzależnionych.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

**4.731.993,00 zł**

**Dział 855 – RODZINA**

**15.714.826,00 zł**

Wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie stanowią 31,88% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi i wydatki rzeczowe wynoszą ogółem 5.025.059,00 zł i stanowią 24,58% wydatków bieżących z zakresu pomocy społecznej, wydatki na świadczenia z pomocy społecznej wynoszą ogółem 15.421.760,00 zł i stanowią 75,42% całości budżetu pomocy społecznej.

Planowana kwota obejmując 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 **19.371.013,00 zł** w następujących rozdziałach:

<b>Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej</b>	<b>375.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>3.300,00 zł</b>
<b>Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>66.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>532.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>596.000,00 zł</b>
<b>Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>1.416.093,00 zł</b>
<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>422.500,00 zł</b>
<b>Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>553.600,00 zł</b>



**Rozdział 85295 – Pozostała działalność** 117.000,00 zł  
Planowane wydatki na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych w kwocie 52.000,00 zł oraz na funkcjonowanie Klubu Seniora „Parostatek” w kwocie 65.000,00 zł.

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** 8.114.000,00 zł

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** 5.056.000,00 zł

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** 484.780,00 zł

**Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie** 1.555.240,00 zł  
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy zakątek” i „Zaczarowana Kraina”.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** 60.000,00 zł

**Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** 19.000,00 zł

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2019 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

**Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** 425.806,00 zł  
Zaplanowana kwota obejmuje wydatki na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”. Szczegółową informację o planie finansowym Klubu na 2019 rok zawiera uzasadnienie do załącznika nr 2.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** 650.000,00 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** 5.476.284,00 zł

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** 3.291.409,00 zł  
Od 1 lipca 2013 roku miasto przejęło od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Wydatki w kwocie 3.173.500,00 zł ponoszone będą przede wszystkim z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

- 111.309,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wykonujących obsługę administracyjną systemu,
- 6.600,00 zł – na wydatki bieżące związane z obsługą administracyjną systemu.

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta** **425.247,00 zł**

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

- 45.000,00 zł – zakup koszy ulicznych i worków na śmieci do koszy wywózniczystości ze sprzątania ulic i z koszy ulicznych,
- 1.500,00 zł – zakup worków i rękawic do akcji sprzątania świata (wydatki na ochronę środowiska w kwocie 1.000,00 zł), unieszkodliwianie zebranych w ramach akcji odpadów,
- 20.300,00 zł – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego i kos spalinowych,
- 358.447,00 zł – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne, zakup materiałów i narzędzi dla pracowników zatrudnionych przy omyaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście** **136.214,00 zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należytym stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 41.668m<sup>2</sup>, w tym:

- 7.500,00 zł – zakup sadzonek kwiatów do nasadzeń i wykonanie nasadzeń,
- 17.160,00 zł – zakup nasion trawy i środków ochrony roślin, narzędzi do pielęgnacji zieleni, wody do podlewania zieleni, koszenie terenów zielonych kosiarką rotacyjną, części i paliwo do kosiarek, naprawy kosiarek i ławek parkowych,
- 7.000,00 zł – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca, usuwanie drzew trudnych z terenów komunalnych i parków,
- 2.150,00 zł – zakup nagród rzeczowych za udział w konkursie na najlepiej ukwiecony balkon, ogród przydomowy i ogródek działkowy, wykonanie plakatów na konkurs,
- 102.404,00 zł – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania profilaktyczne pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego klimatu** **1.500,00 zł**

Wydatki bieżące na pomiar jakości powietrza z sensorów zainstalowanych na budynku Szkoły Podstawowej nr 3 i Pływalni Miejskiej (wydatki na ochronę środowiska).

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **1.422.920,00 zł**

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

- 907.220,00 zł – na zakup energii elektrycznej,
- 256.000,00 zł na konserwację i naprawy oświetlenia ulicznego,
- 2.100,00 zł – na zakup i wymianę materiałów do napraw latarni ulicznych,
- 15.000,00 zł – na montaż lamp solarnych na ul. Kraśnica,
- 232.100,00 zł – na najem konserwowanego majątku oświetleniowego, nie stanowiącego własności Miasta,
- 10.500,00 zł – na usługę doradztwa elektroenergetycznego.



Gmina ponosi w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg. Na terenie miasta zainstalowane jest 1.618 punktów świetlnych, wyposażonych w nowoczesne wysokowydajne oprawy oświetleniowe i źródła światła o dużej skuteczności świetlnej. W celu podniesienia jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych leżących w granicach administracyjnych gminy, a także zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SOWA oświetlenie zewnętrzne” na przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. Aby otrzymać dofinansowanie, gmina musi posiadać tytuł prawny do dysponowania urządzeniami oświetleniowymi, które zostaną zmodernizowane, w związku z tym zawarto umowę najmu majątku oświetleniowego z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości projektu, zakładany okres gwarancji na urządzenia oświetleniowe oraz optymalny okres zwrotu nakładów i uzyskania maksymalnych oszczędności z tytułu modernizacji oświetlenia.

**Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 5.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano jako wkład własny Miasta w realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwianie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2019 roku. Planowane jest złożenie w 2019 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 (wydatki na ochronę środowiska).

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność 193.994,00 zł**

Wydatki bieżące przeznaczone są:

- **15.000,00 zł** – na dotację celową dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych na podstawie Uchwały Nr 414/LXXIX/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Gostynina na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych,
- **11.000,00 zł** – na opłaty za zużycie wody z 3 źródeł ulicznych,
- **22.300,00 zł** – na opłaty za zużycie wody i energii, wywóz nieczystości i ścieki w szalecie miejskim przy ul. Zamkowej i w toalecie przy ul. 3 Maja, zakup środków czystości do szaletu miejskiego i toalety, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- **28.548,00 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,
- **6.000,00 zł** – na bieżącą konserwację i awaryjne naprawy oraz czyszczenie kanalizacji deszczowej,
- **900,00 zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **14.930,00 zł** – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej pod oświetlenie uliczne na Zalesiu, za usługi wodne wynikające z pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie wód opadowych do rzek oraz za umieszczenie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego w pasie drogi wojewódzkiej - ul. Bierzewickiej,



- 1.000,00 zł – na kontrolę osiadania powierzchni składowiska odpadów,
- 1.000,00 zł – na dostawę narybku i zarybienie jeziora Zamkowego i Bratoszewo,
- 40.816,00 zł – wynagrodzenie, wydatki osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzenia, badania profilaktyczne oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracownika zatrudnionego w szalecie miejskim,
- 52.500,00 zł – na ochronę środowiska, w tym:
  - 27.000,00 zł na bieżącą konserwację rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
  - 5.000,00 zł – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki,
  - 12.500,00 zł – na opracowanie operatów wodno-prawnych na odprowadzanie wód deszczowych z ulic do rzek i rowów,
  - 2.500,00 zł – na nagrody rzeczowe w konkursach ekologicznych,
  - 3.000,00 zł – na organizację spektakli z zakresu edukacji ekologicznej,
  - 2.500,00 zł – na badanie wód podziemnych w celu monitoringu zamkniętego składowiska odpadów komunalnych.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**1.840.000,00 zł**

### **Rozdział 92109 - Dom Kultury**

**1.260.000,00 zł**

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

### **Rozdział 92116 – Biblioteki**

**580.000,00 zł**

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

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA**

**3.127.090,00 zł**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**2.104.617,00 zł**

Wydatki bieżące w kwocie **2.078.217,00 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: kryta pływalnią miejską i kąpieliskiem letnim – zgodnie z uzasadnieniem do załącznika nr 2.

Wydatki w kwocie **26.400,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację Projektu pn. „I Ty możesz pływać”, którego przedmiotem będzie nauka pływania dla dzieci i młodzieży z terenu miasta. Zadanie realizowane będzie na Pływalni Miejskiej przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych.

### **Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej**

**503.996,00 zł**

Rozdział obejmuje dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem. Uchwałą nr 35/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku ustalono roczne stawki dotacji przedmiotowej w wysokości:

- 2,60 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Stadion przy ul. Sportowej o pow. 72.142m<sup>2</sup>,
- 53,80 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej o pow. 2.212m<sup>2</sup>,

- 13,26 zł stawka dotacji za 1m<sup>2</sup> obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia o pow. 2.504m<sup>2</sup>,
- 14,49 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego o pow. 3.399m<sup>2</sup>,
- 14,53 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema o pow. 3.798m<sup>2</sup>,
- 14,51 zł za 1m<sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej o pow. 4.120m<sup>2</sup>.

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej**

**430.000,00 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 dla klubów sportowych. Wydatek będzie realizowany w oparciu o uchwałę nr 164/XXXIII/2016 Rady Miejskiej Gostynin z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasta Gostynina.

Wydatki w kwocie **10.000,00 zł** przeznaczone zostaną na dotację celową dla organizacji pozarządowych na organizację rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację Projektu pn. „Ogólnopolskie zawody sportowe we wrotkarstwie rekreacyjnym i szybkim – II Wyścig o puchar Siemowita w Gostyninie”, obejmującego organizację imprezy sportowej, promującej Gostynin oraz zdrowy styl życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację Projektu pn. „Wieczorne przejazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach ulicami Gostynina – Roller Nightskating w Gostyninie”, obejmującego zorganizowanie 6 przejazdów dla mieszkańców Gostynina – dzieci, młodzieży i dorosłych.

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** przeznaczone zostaną na realizację Projektu pn. „Akademia Małego Mistrza - MMALUCII”, mającego na celu upowszechnienie sportu i podniesienie sprawności wśród dzieci na terenie miasta poprzez uczestnictwo w zajęciach sportów walki, sportowo-rekreacyjnych oraz w zajęciach z zakresu gimnastyki korekcyjnej.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

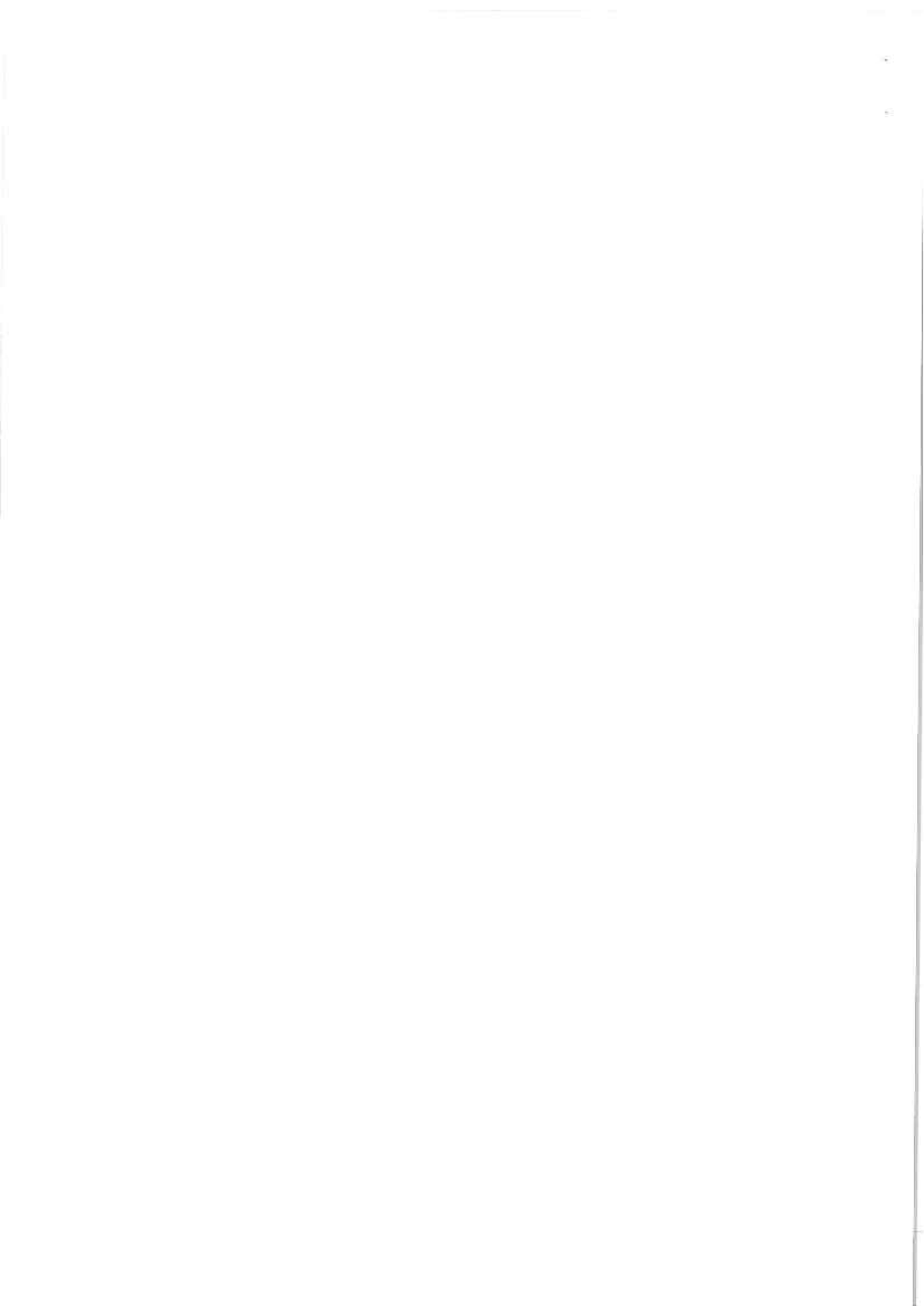
**88.477,00 zł**

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie:

- 54.300,00 zł na utrzymanie i ubezpieczenie placów zabaw,
- 22.140,00 zł na obsługę prawną w zakresie zastępstwa procesowego dot. zadania "Termy Gostynińskie",
- 8.000,00 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,
- 4.037,00 zł na zakup nagród rzeczowych, materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**





## Uzasadnienie wydatków bieżących Oświaty na 2019 rok (do załącznika nr 2)

### DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### 80101 – Szkoły podstawowe

11 817 071,33 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2018) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1	536
Szkoła Podstawowa Nr 3	703
Szkoła Podstawowa Nr 5	230
<b>RAZEM</b>	<b>1 469</b>

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	26
Szkoła Podstawowa Nr 3	32
Szkoła Podstawowa Nr 5	12
<b>RAZEM</b>	<b>70</b>

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	37,08	42,50	17,92	97,50
n-le mianowani	5,50	6,92	0,71	13,13
n-le kontraktowi	2,46	7,87	0,20	10,53
n-le stażyści	2,19	2,50	0,00	4,69
<b>RAZEM</b>	<b>47,23</b>	<b>59,79</b>	<b>18,83</b>	<b>125,85</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	13,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	13,00
Szkoła Podstawowa Nr 5	10,00
<b>RAZEM</b>	<b>36,00</b>

	SP 1	SP 3	SP 5	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>4 031 700,00</b>	<b>5 021 200,00</b>	<b>1 951 100,00</b>	<b>11 004 000,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 215 600,00	3 967 000,00	1 556 500,00	8 739 100,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	3 000,00	15 000,00	3 000,00	21 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i	614 500,00	766 700,00	313 600,00	1 694 800,00

fundusz pracy)				
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZIŚS)	198 600,00	272 500,00	78 000,00	549 100,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>212 000,00</b>	<b>291 700,00</b>	<b>257 600,00</b>	<b>761 300,00</b>
- wpłaty na PFRON	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe)	29 800,00	29 800,00	24 400,00	84 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 300,00	2 300,00	2 600,00	7 200,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	130 000,00	150 000,00	120 000,00	400 000,00
- zakup usług remontowych, w tym:	11 000,00	63 600,00	8 000,00	82 600,00
- drobne usługi remontowe, konserwacja urządzeń	11 000,00	15 000,00	8 000,00	34 000,00
- wymiana drzwi w hali sportowej	0,00	23 600,00	0,00	23 600,00
- instalacja głównego wyłącznika prądu	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00
- zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 700,00	1 500,00	8 300,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, za korzystanie z basenu i hali, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi komputerowe, kominiarskie, transportowe, abonament rtv)	29 100,00	36 000,00	84 400,00	149 500,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	3 400,00	3 400,00	3 700,00	10 500,00
- podróże służbowe krajowe	1 100,00	700,00	800,00	2 600,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 600,00
- szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00
<b>Wydatki na realizację Projektu „Moje pasje – moją przyszłością” w ramach Programu Erasmus+</b>	<b>51 771,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51 771,33</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 295 471,33</b>	<b>5 312 900,00</b>	<b>2 208 700,00</b>	<b>11 817 071,33</b>

**80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 770 355,00 zł**

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 30.09.2018) uczęszcza 134 uczniów, w tym: do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 - 59, do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 3 - 75.

Liczba oddziałów wynosi 6, w tym: 3 przy Szkole Podstawowej Nr 1 i 3 przy Szkole Podstawowej Nr 3.

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	2,00	2,57	4,57
n-le mianowani	0,00	0,00	0,00
n-le kontraktowi	1,00	1,90	2,90
n-le stażyści	0,81	0,00	0,81
<b>RAZEM</b>	<b>3,81</b>	<b>4,47</b>	<b>8,28</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	1,00
Szkoła Podstawowa Nr 3	1,00
<b>RAZEM</b>	<b>2,00</b>

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>212 855,00</b>	<b>489 400,00</b>	<b>702 255,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowo wynagrodzenie roczne)	167 800,00	397 300,00	565 100,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	32 455,00	77 400,00	109 855,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFSS)	12 600,00	14 700,00	27 300,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>29 200,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>68 100,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	1 700,00	1 700,00	3 400,00
- zakup środków żywności	17 100,00	25 200,00	42 300,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 200,00	10 800,00	20 000,00
- zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	900,00	900,00	1 800,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>242 055,00</b>	<b>528 300,00</b>	<b>770 355,00</b>

## 80104 – Przedszkola

**3 689 862,00 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin w chwili obecnej (stan na 30.09.2018) uczęszcza następująca liczba dzieci:

Przedszkole Nr 2	95 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	123 dzieci w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	52 dzieci w 3 oddziałach
<b>RAZEM</b>	<b>270 dzieci w 12 oddziałach</b>



W roku 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

stopień awansu zawodowego	P 2	P 4	P 5	RAZEM
n-le dyplomowani	3,00	3,45	2,27	8,72
n-le mianowani	4,08	3,00	1,00	8,08
n-le kontraktowi	2,12	2,00	4,08	8,20
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>9,20</b>	<b>8,45</b>	<b>7,35</b>	<b>25,00</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Przedszkole Nr 2	8,81
Przedszkole Nr 4	10,75
Przedszkole Nr 5	6,00
<b>RAZEM</b>	<b>25,56</b>

	P 2	P 4	P 5	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>942 370,00</b>	<b>1 033 889,00</b>	<b>751 103,00</b>	<b>2 727 362,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	739 800,00	811 000,00	596 800,00	2 147 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	6 000,00	6 000,00	3 000,00	15 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	143 970,00	158 689,00	116 603,00	419 262,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	52 600,00	58 200,00	34 700,00	145 500,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>161 600,00</b>	<b>216 400,00</b>	<b>133 200,00</b>	<b>511 200,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty, akcesoria komputerowe, zakup węgla)	17 400,00	21 100,00	33 500,00	72 000,00
- zakup środków żywności	95 800,00	124 000,00	65 100,00	284 900,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 500,00	1 500,00	12 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	25 200,00	39 300,00	15 500,00	80 000,00
- zakup usług remontowych, w tym:	3 300,00	7 600,00	1 100,00	12 000,00
- drobne usługi remontowe, konserwacja urządzeń	3 300,00	5 600,00	1 100,00	10 000,00
- wzmocnienie okna w sali przedszkolnej	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
- zakup usług zdrowotnych	900,00	1 000,00	700,00	2 600,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi	8 700,00	11 200,00	10 100,00	30 000,00

komputerowe, kominiarskie, transportowe, abonament rtv)				
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 300,00	1 700,00	1 000,00	4 000,00
- podróże służbowe krajowe	700,00	800,00	600,00	2 100,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	2 000,00	3 000,00	1 000,00	6 000,00
- koszty postępowania sądowego	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
- szkolenia pracowników	1 300,00	1 200,00	1 600,00	4 100,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 103 970,00</b>	<b>1 250 289,00</b>	<b>884 303,00</b>	<b>3 238 562,00</b>

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	403 300,00
Wydatki na pokrycie kosztów dotacji przekazanej dla niepublicznego przedszkola w innym mieście za dzieci zamieszkałe w Gostyninie uczęszczające do tego przedszkola	48 000,00

### 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

1 129 545,00 zł

W roku szkolnym 2018/2019 do trzech funkcjonujących punktów przedszkolnych zlokalizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin w chwili obecnej (stan na 30.09.2018r.) uczęszcza następująca liczba dzieci:

Punkt Przedszkolny w SP Nr 1	18 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 3	17 dzieci w 1 oddziale
Punkt Przedszkolny w SP Nr 5	125 dzieci w 5 oddziałach
<b>RAZEM</b>	<b>160 dzieci w 7 oddziałach</b>

W roku 2018/2019 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	0,43	2,16	3,59
n-le mianowani	0,00	0,00	2,00	2,00
n-le kontraktowi	0,00	0,96	0,13	1,09
n-le stażyści	0,00	0,78	3,00	3,78
<b>RAZEM</b>	<b>1,00</b>	<b>2,17</b>	<b>7,29</b>	<b>10,46</b>

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	7,00
<b>RAZEM</b>	<b>9,00</b>

	PP SP 1	PP SP 3	PP SP 5	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>115 115,00</b>	<b>157 332,00</b>	<b>686 598,00</b>	<b>959 045,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	92 300,00	125 100,00	550 000,00	767 400,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	18 515,00	24 532,00	106 498,00	149 545,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZIŚS)	4 300,00	7 700,00	30 100,00	42 100,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>30 200,00</b>	<b>31 200,00</b>	<b>109 100,00</b>	<b>170 500,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	1 200,00	1 300,00	2 200,00	4 700,00
- zakup środków żywności	17 200,00	17 200,00	87 700,00	122 100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	500,00	500,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 200,00	12 000,00	16 500,00	39 700,00
- zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	800,00	1 100,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	500,00	500,00	1 400,00	2 400,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>145 315,00</b>	<b>188 532,00</b>	<b>795 698,00</b>	<b>1 129 545,00</b>

## 80110 – Gimnazja

**1 537 725,00 zł**

W klasach gimnazjów przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 30.09.2018) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa nr 3	92 uczniów w 3 oddziałach
Szkoła Podstawowa nr 5	58 uczniów w 2 oddziałach
<b>RAZEM</b>	<b>150 uczniów w 5 oddziałach</b>

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 3	SP 5	RAZEM
n-le dyplomowani	7,82	2,00	9,82
n-le mianowani	0,64	0,56	1,20
n-le kontraktowi	0,00	0,10	0,10
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8,46</b>	<b>2,66</b>	<b>11,12</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa nr 3	8,00
Szkoła Podstawowa nr 5	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>8,00</b>



	SP 3	SP 5	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>924 985,00</b>	<b>262 840,00</b>	<b>1 187 825,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	758 000,00	211 800,00	969 800,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	132 985,00	43 140,00	176 125,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	34 000,00	7 900,00	41 900,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>212 800,00</b>	<b>137 100,00</b>	<b>349 900,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, akcesoria komputerowe)	11 100,00	8 900,00	20 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	181 000,00	119 000,00	300 000,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	2 000,00	2 000,00	4 000,00
- zakup usług zdrowotnych	800,00	200,00	1 000,00
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring)	10 200,00	7 000,00	17 200,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	4 600,00	0,00	4 600,00
- podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	700,00
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i mienia)	1 800,00	0,00	1 800,00
- szkolenia pracowników	600,00	0,00	600,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 137 785,00</b>	<b>399 940,00</b>	<b>1 537 725,00</b>

**80113 – Dowóz uczniów do szkół****24 700,00 zł**

Zwrot kosztów przejazdu z domu do szkoły uczniom zamieszkałym w obwodzie szkoły, do której odległość z domu do szkoły jest większa od przewidywanej w ustawie 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 uczniów niepełnosprawnych	11 uczniów x 120 zł x 10 m-cy =	13 200 zł
Dowóz uczniów do szkół poza Gostynin	2 uczniów x 400 zł x 10 m-cy =	8 000 zł

**80132 – Szkoły artystyczne****1 541 890,00 zł**

W Szkole Muzycznej I Stopnia w Gostyninie prowadzonej przez Gminę Miasta Gostynina obecnie (stan na 30.09.2018r.) uczy się 151 uczniów w 10 oddziałach.

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego: n-le dyplomowani - 6,94, n-le mianowani - 11,53, n-le kontraktowi - 5,50, n-le stażyści - 0,00, Razem 23,97.

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

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 470 090,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	1 166 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	5 000,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	228 590,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	70 100,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>71 800,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, akcesoria komputerowe)	19 000,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	29 300,00
- zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	3 000,00
- zakup usług zdrowotnych	1 500,00
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, wywóz nieczystości i kanalizacja, monitoring, usługi transportowe i komputerowe)	9 000,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefony stacjonarne, internet)	1 500,00
- podróże służbowe krajowe	2 500,00
- szkolenia pracowników	1 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 541 890,00</b>

#### **80146 - Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli**

**94 200,00 zł**

Wydatki związane z doksztalceniem 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 54 700,00 zł  
 Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 39 500,00 zł.

#### **80148 – Stołówki szkolne**

**1 534 690,00 zł**

Wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami przy szkołach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 14 pracowników (w SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 5,00 etatów, 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
Stolówka przy SP Nr 1	30	165	30	0	225
Stolówka przy SP Nr 3	20	360	45	0	425
Stolówka przy SP Nr 5	15	105	40	250	410
<b>RAZEM</b>	<b>65</b>	<b>630</b>	<b>115</b>	<b>250</b>	<b>1 060</b>

	Stolówka przy SP 1	Stolówka przy SP 3	Stolówka przy SP 5	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>151 630,00</b>	<b>192 130,00</b>	<b>197 730,00</b>	<b>541 490,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	121 800,00	154 000,00	159 300,00	435 100,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	24 530,00	30 330,00	31 730,00	86 590,00
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZIŚS)	5 300,00	7 800,00	6 700,00	19 800,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>198 000,00</b>	<b>339 400,00</b>	<b>455 800,00</b>	<b>993 200,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materiały na remonty)	7 200,00	4 700,00	6 100,00	18 000,00
- zakup środków żywności	166 300,00	310 700,00	420 600,00	897 600,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody i gazu	17 800,00	18 800,00	21 800,00	58 400,00
Zakup usług remontowych (drobne usługi remontowe)	3 000,00	3 000,00	3 000,00	9 000,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	300,00	800,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	3 500,00	1 900,00	4 000,00	9 400,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>349 630,00</b>	<b>531 530,00</b>	<b>653 530,00</b>	<b>1 534 690,00</b>

**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** **714 000,00 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 **12** dzieci niepełnosprawnych, w tym: Szkoła Podstawowa Nr 1 – 5 dzieci, Miejskie Przedszkole Nr 2 – 7 dzieci.



	P 2	SP 1	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>107 100,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>201 900,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników)	89 500,00	79 200,00	168 700,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	17 600,00	15 600,00	33 200,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>10 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 200,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	3 000,00
- szkolenia pracowników	7 200,00	0,00	7 200,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>117 300,00</b>	<b>94 800,00</b>	<b>212 100,00</b>

W rozdziale tym przewidziano również wydatki na:

Dotację podmiotową z budżetu dla niepublicznego przedszkola	501 900,00
---	------------

**80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych** **601 500,00 zł**

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

Do placówek objętych tym rozdziałem uczęszcza 18 uczniów niepełnosprawnych, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	10 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	8 uczniów

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>312 200,00</b>	<b>289 300,00</b>	<b>601 500,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników)	259 900,00	241 900,00	501 800,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	52 300,00	47 400,00	99 700,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>312 200,00</b>	<b>289 300,00</b>	<b>601 500,00</b>

**80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących** **10 100,00 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.

	<b>SP 3</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>10 100,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników)	8 300,00
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	1 800,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>10 100,00</b>

**80195 – Pozostała działalność**

**24 800,00 zł**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	6 000,00 zł
Wynagrodzenia członków komisji	1 500,00 zł
Materiały biurowe na potrzeby komisji	300,00 zł
Kasa Zapomogowo Pożyczkowa	8 000,00 zł
Wynajem pomieszczeń dla ZNP	6 000,00 zł
Organizacja Dnia Edukacji Narodowej	3 000,00 zł

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**85401 - Świetlice szkolne**

**721 705,00 zł**

W roku szkolnym 2018/2019 liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego wynosi:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	<b>SP 1</b>	<b>SP 3</b>	<b>SP 5</b>	<b>RAZEM</b>
n-le dyplomowani	2,59	3,35	1,96	<b>7,90</b>
n-le mianowani	0,00	1,00	0,62	<b>1,62</b>
n-le kontraktowi	0,54	0,27	0,00	<b>0,81</b>
n-le stażyści	0,00	0,28	0,00	<b>0,28</b>
<b>RAZEM</b>	<b>3,13</b>	<b>4,90</b>	<b>2,58</b>	<b>10,61</b>

	<b>Świetlica przy SP 1</b>	<b>Świetlica przy SP 3</b>	<b>Świetlica przy SP 5</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>208 200,00</b>	<b>305 305,00</b>	<b>158 200,00</b>	<b>671 705,00</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne)	166 800,00	244 300,00	124 900,00	<b>536 000,00</b>
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	32 000,00	46 405,00	25 600,00	<b>104 005,00</b>
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFSS)	9 400,00	14 600,00	7 700,00	<b>31 700,00</b>
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>14 700,00</b>	<b>15 600,00</b>	<b>19 700,00</b>	<b>50 000,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe i kserograficzne, wyposażenie, środki czystości, materia-	1 700,00	1 700,00	1 700,00	<b>5 100,00</b>

ly na remonty)				
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	700,00	700,00	2 100,00
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	11 300,00	12 100,00	16 400,00	39 800,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	300,00	200,00	700,00
- zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i kanalizacja)	800,00	800,00	700,00	2 300,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>222 900,00</b>	<b>320 905,00</b>	<b>177 900,00</b>	<b>721 705,00</b>

**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 20 000,00 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 4 000,00 zł**

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

Oplaty za kursy, szkolenia rad pedagogicznych 1 800,00 zł  
Zwrot kosztów kształcenia nauczycieli w szkołach wyższych 2 200,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**



## **Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie na 2019 rok (do załącznika nr 2)**

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

Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym obejmują:

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

Do pozostałych zadań własnych gminy należy:

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

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

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

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

- 85202 – Domy pomocy społecznej
- 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
- 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
- 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 85216 – Zasiłki stałe
- 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
- 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
- 85295 – Pozostała działalność
- 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 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 17 pensjonariuszy.

W rozdziale **85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** planowane wydatki wynoszą **3.300,00 zł** na sfinansowanie kosztów rzeczowych działania zespołów interdyscyplinarnych.

W rozdziale **85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** planowane wydatki wynoszą **66.000,00** na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 117 osób.

W rozdziale **85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** planowane wydatki wynoszą **532.500,00 zł**, w tym: ze środków budżetu państwa **301.000,00 zł** i ze środków własnych gminy **231.500,00 zł** z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

	Ogółem
<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>	<b>506 000,00</b>
- zasiłki okresowe – 976 świadczeń	301 000,00
- sprawienie pogrzebu – 2 świadczenia	7 000,00
- zdarzenia losowe – 4 świadczenia	20 000,00



- zakup środków czystości – 155 świadczeń	9 000,00
- zasiłki na odzież 50 świadczeń	14 000,00
- zasiłki na żywność – 280 świadczeń	28 000,00
- zapewnienie schronienia – 730 świadczeń	30 000,00
- zasiłki na opał 106 świadczeń	45 500,00
- pokrycie kosztów leczenia – 230 świadczeń	35 000,00
- pozostałe świadczenia	16 500,00
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>26 500,00</b>
Składki na ubezpieczenie społeczne 5 świadczeń	200,00
Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadalni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)	6 000,00
Zakup energii (jadalnia: energia elektryczna, woda, co)	6 500,00
Zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty utrzymania jadalni miejskiej, odprowadzenie ścieków)	13 000,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00
<b>OGÓŁEM</b>	<b>532 500,00</b>

W rozdziale 85216 – Zasiłki stale planowane wydatki wynoszą 596.000,00 zł dla 151 osób w liczbie 1.812 świadczeń, finansowane z budżetu państwa w wysokości 521.000,00 zł oraz środków własnych gminy 75.000,00 zł.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na prowadzenie działalności ośrodka. Zadania te obejmuje rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, w którym planowane wydatki wynoszą 1.416.093,00 zł z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

	Ogółem
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 298 593,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (środki bhp dla 22 pracowników)	9 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	965 000,00
- wynagrodzenia 22 etaty	944 000,00
- nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników	21 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	175 800,00
Składki na Fundusz Pracy	24 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	17 000,00
Odpis na ZFŚS (dla 22 pracowników i 9 emerytów i rencistów)	29 093,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>117 500,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	25 200,00
- środki czystości	1 200,00
- materiały biurowe	6 500,00



- druki	3 500,00
- tonery	4 500,00
- prenumerata	1 500,00
- publikacje przepisów prawnych	1 000,00
- sprzęt i akcesoria komputerowe	4 000,00
- programy komputerowe	2 000,00
- paliwo	1 000,00
Zakup energii, w tym:	18 800,00
- energia elektryczna	17 600,00
- woda	1 200,00
Zakup usług remontowych	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	600,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	53 100,00
- usługi bankowe	1 600,00
- usługi pocztowe	15 000,00
- monitoring, ochrona	1 800,00
- opłaty rtv	1 500,00
- opłata za centralę telefoniczną	3 600,00
- przeglądy techniczne	200,00
- obsługa informatyczna	20 700,00
- opłata za przedłużenie licencji	4 200,00
- odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości	1 900,00
- dostęp do specjalistycznych serwisów	1 700,00
- pozostałe usługi	900,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00
- telefony stacjonarne	10 100,00
- telefony komórkowe	1 000,00
- dostęp do internetu	1 400,00
Podróże służbowe krajowe	600,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	2 500,00
- ubezpieczenie samochodu	1 300,00
- inne ubezpieczenia rzeczowe	1 200,00
Koszty postępowania sądowego	200,00
Szkolenia pracowników	2 500,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>1 416 093,00</b>

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi **299.000,00 zł**, pozostałą kwotę **1.117.093,00 zł** stanowią środki własne gminy.

W rozdziale 85228 – **Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **325.000,00 zł**. Świadczenie usług planowane jest u 59 osób, co stanowi 18.775 godzin rocznie. Planowana przeciętna stawka za 1 godzinę brutto wynosi 17,31zł (z pochodnymi od wynagrodzeń). 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 **85.000,00 zł**.

W rozdziale **85230 – Pomoc w zakresie dożywiania** planowane wydatki wynoszą **553.600,00 zł**. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości **374.400,00 zł** z budżetu państwa w całości przeznaczone na świadczenia społeczne oraz środki własne gminy w kwocie **179.200,00 zł**, z czego 170.000,00 zł stanowią koszty programu dożywiania, 5.000,00 zł zakup sprzętu w celu przygotowywania i dostarczenia posiłków dla osób korzystających w jadalni miejskiej, 4.200,00 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** obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **117.000,00 zł** z przeznaczeniem na opłacenie prac społecznie użytecznych w kwocie **52.000,00 zł** oraz sfinansowanie wydatków związanych z funkcjonowaniem Klubu Seniora „Parostatek” w łącznej kwocie **65.000,00 zł**, w tym:

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>31 700,00</b>
Wynagrodzenia bezosobowe (wynagrodzenie koordynatora)	27 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4 700,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>33 300,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, dekoracyjne, drobne wyposażenie)	<b>2 000,00</b>
Zakup energii, w tym:	<b>10 300,00</b>
- energia elektryczna	1 500,00
- woda	1 800,00
- energia ciepła	7 000,00
Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, odprowadzenie ścieków)	<b>3 000,00</b>
Oplaty za administrowanie i czynsze za lokale	<b>18 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>	<b>65 000,00</b>

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **75.000,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”, zgodnie z Uchwałą nr 33/V/2018 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie udzielania jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka „Gostynińskie becikowe”.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** planowane wydatki wynoszą **112.780,00 zł** i obejmują wynagrodzenia dla 4 asystentów rodzin kwocie 60.000,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 2780,00 oraz opłatę za pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w wysokości 50.000,00 zł.

**Rozdział 85507 – Dzienni opiekunowie** obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Punktów opieki nad dziećmi do lat 3 „Bajkowy Zakątek” i „Zaczarowana kraina”, w tym:

	<b>Bajkowy Zakątek</b>	<b>Zaczarowana Kraina</b>	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>571 480,00</b>	<b>571 680,00</b>	<b>1 143 160,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 200,00	424 200,00	848 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 100,00	34 300,00	68 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne 17,22%	82 500,00	82 500,00	165 000,00
Składki na Fundusz Pracy 2,45%	11 700,00	11 700,00	23 400,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie)	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Odpis na ZFŚS	15 980,00	15 980,00	31 960,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>204 775,00</b>	<b>207 305,00</b>	<b>412 080,00</b>
Wpłaty na PFRON	19 200,00	19 200,00	38 400,00
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 000,00	12 000,00	24 000,00
- środki czystości	3 000,00	3 000,00	6 000,00
- materiały biurowe	500,00	1 000,00	1 500,00
- tonery	800,00	800,00	1 600,00
- wyposażenie	2 500,00	2 000,00	4 500,00
- zabawki i materiały edukacyjne	2 500,00	2 500,00	5 000,00
- materiały dekoracyjne	1 400,00	1 400,00	2 800,00
- paliwo	300,00	0,00	300,00
- materiały pozostałe	1 000,00	1 300,00	2 300,00
Zakup energii, w tym:	34 460,00	36 060,00	70 520,00
- energia elektryczna	9 800,00	9 800,00	19 600,00
- woda	5 360,00	5 360,00	10 720,00
- energia cieplna	19 300,00	20 900,00	40 200,00
Zakup usług remontowych	500,00	300,00	800,00
Zakup usług zdrowotnych	90,00	120,00	210,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	93 425,00	93 425,00	186 850,00
- wyżywienie dzieci	89 000,00	89 000,00	178 000,00
- wywóz nieczystości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
- prowizja bankowa	125,00	125,00	250,00
- odprowadzenie ścieków	2 000,00	2 000,00	4 000,00
- usługi kurierskie	300,00	300,00	600,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 000,00	1 900,00
Opłaty za administrowanie i czynsze za lokale	42 800,00	43 800,00	86 600,00
Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	200,00
Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe)	300,00	300,00	600,00
Szkolenia pracowników	1 000,00	1 000,00	2 000,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>776 255,00</b>	<b>778 985,00</b>	<b>1 555 240,00</b>

W rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze planowane wydatki wynoszą 60.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pobytu 6 dzieci w rodzinach zastępczych.



Ogółem planowane wydatki w dziale 852 – Pomoc społeczna na realizację zadań własnych wynoszą **3.984.493,00 zł**, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę **1.561.400,00 zł** i środki własne gminy **2.423.093,00 zł**. Natomiast w dziale 855 – Rodzina planowane wydatki w ramach zadań własnych gminy wynoszą **1.803.020,00 zł** i stanowią środki własne gminy.

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

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85501 – Świadczenia wychowawcze

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

85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W rozdziale **85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **97.500,00 zł** i obejmują koszty usług dla 39 osób i rocznej liczbie godzin 5.132 planowana stawka za 1 godzinę wynosi 19,00 zł.

W rozdziale **85501 – Świadczenia wychowawcze** planowane wydatki wynoszą **8.114.000,00 zł** w tym:

	Ogółem
<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>7 992 290,00</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>121 710,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty – średnia płaca 2.527,78 zł)	91 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 650,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	16 980,00
Składki na Fundusz Pracy	2 392,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>8 114 000,00</b>

W rozdziale **85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** planowane wydatki wynoszą **4.981.000,00 zł**, w tym:

	Ogółem
<b>Świadczenia społeczne, w tym:</b>	<b>4 631 570,00</b>
- zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków – 10.705 świadczeń	1 398 250,00
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 98 świadczeń	98 000,00
- zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne – 4.772 świadczenia	1 645 000,00
- specjalny zasiłek opiekuńczy- 192 świadczenia	99 800,00
- świadczenie rodzicielskie- 538 świadczeń	476 000,00
- zasiłek dla opiekuna – 36 świadczeń	18 720,00

- świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego 2,168 świadczeń	895 800,00
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>349 430,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników (3 etaty – średnia płaca 3.127,78 zł)	112 600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	220 960,00
- pracowników	20 960,00
- świadczeniobiorców	200 000,00
Składki na Fundusz Pracy	3 032,00
Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 688,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>4 981 000,00</b>

W rozdziale **85504 – Wspieranie rodziny** planowane wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start" wynoszą **372.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

	<b>Ogółem</b>
<b>Świadczenia społeczne (1.200 świadczeń)</b>	<b>360 000,00</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>9 600,00</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00
Składki na Fundusz Pracy	200,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>2 400,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
Zakup usług pozostałych	800,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>372 000,00</b>

W rozdziale **85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów** planowane wydatki wynoszą **19.000,00 zł**.

Planowana kwota wydatków w zakresie zadań zleconych gminie w dziale 852 – Pomoc społeczna wynosi **116.500,00 zł**, w dziale 855 – Rodzina wynosi **13.467.000,00 zł**.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie w działach 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina wynosi **19.371.013,00 zł**.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**



**Uzasadnienie do wydatków bieżących objętych planem finansowym  
Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha” w Gostyninie na 2019 rok –  
rozdział 85506 (do załącznika nr 2)**

Rozdział 85506 obejmuje planowane wydatki w łącznej kwocie **425.806,00 zł** na funkcjonowanie **Klubu Dziecięcego „Uśmiech Malucha”** utworzonego w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 **MAŁUCH+ 2018** dla 30 dzieci do lat 3, w tym:

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>281 235,00</b>
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników (7 pracowników: kierownik, 5 opiekunek, pracownik gospodarczy)	224 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlecenie)	2 400,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	38 500,00
Składki na Fundusz Pracy	5 500,00
Odpis na ZPŚS	9 835,00
<b>Wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>144 571,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	7 000,00
- środki czystości	3 000,00
- wyposażenie, zabawki	2 000,00
- pomoce dydaktyczne	2 000,00
Zakup energii, w tym:	28 171,00
- energia elektryczna	3 000,00
- woda	4 000,00
- energia cieplna	21 171,00
Zakup usług zdrowotnych	200,00
Zakup usług pozostałych, w tym:	106 000,00
- wyżywienie dzieci	90 000,00
- wywóz nieczystości i ścieków	6 000,00
- inne usługi	10 000,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
Różne opłaty i składki	300,00
Szkolenia pracowników	1 500,00
<b>OGÓLEM</b>	<b>425 806,00</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Andrzej Hubert Reder**





## Uzasadnienie wydatków bieżących objętych planem finansowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie na 2019 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 2019 roku:

	<b>Ogółem</b>
<b>Wydatki osobowe, w tym:</b>	<b>1 225 600,00 zł</b>
Wynagrodzenia osobowe (wynagrodzenia pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne)	966 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenie), w tym na realizację Projektu „I Ty możesz pływać”	34 600,00 zł 9 600,00 zł
Składki naliczone od wynagrodzeń (na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy)	195 500,00 zł
Inne wydatki osobowe (świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS)	29 500,00 zł
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe, w tym:</b>	<b>879 017,00 zł</b>
- nagrody rzeczowe na imprezy	2 500,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * 32.000,00 zł materiały do utrzymania czystości, do uzdatniania wody, * 6.000,00 zł – materiały biurowe, karty abonamentowe, akcesoria komputerowe, * 6.000,00 zł materiały do konserwacji i napraw, * 2.000,00 zł – wyposażenie apteczki, * 12.000,00 zł – lampy oświetlenia górnego hali basenowej i lampy w solarium, * 75.000,00 zł – wyposażenie techniczne (system Autodos małej niecki, kalibracja systemu dozowania środków chemicznych, żarniki lamp UV, pompy wody obiegowej, ergolit i sterowniki paneli słonecznych, filtry w centrali wentylacyjnej)	133 000,00 zł
- zakup energii, w tym: * 230.000,00 zł energia elektryczna, * 240.000,00 zł – energia cieplna, * 30.000,00 zł woda	500 000,00 zł
- zakup usług remontowych, w tym: * 2.000,00 zł – remont silnika i pompy wody obiegowej małej niecki, * 8.000,00 zł – naprawa i wymiana sterowników, grzałki pieca sauny, suszarek do włosów, elektrozaworów zbiorników przelewowych, * 68.417,00 zł – remont szatni, * 26.000,00 zł konserwacja konstrukcji hali	104 417,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	1 400,00 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: * 39.000,00 zł – wywóz nieczystości, ścieki, * 4.000,00 zł – przegląd oprogramowania komputerowego, * 6.000,00 zł – przeglądy, ogłoszenia, dozór techniczny, usługi kominiarskie i p.poż.,	99 700,00 zł

* 8.700,00 zł - przegląd dźwigu i platformy dla niepełnosprawnych, * 14.000,00 zł - okresowe badanie i uzdatnianie wody, * 2.000,00 zł - usługi związane z przeprowadzaniem imprez, * 1.000,00 zł - koszty i prowizje bankowe, usługi pocztowe, * 8.800,00 zł - usługi dot. organizacji kąpieliska, * 16.200,00 zł - na realizację Projektu „I Ty możesz pływać”	
- zakup usług telekomunikacyjnych	900,00 zł
- podróże służbowe, w tym: * 1.000,00 zł - ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, * 4.300,00 zł - delegacje pracowników	5 300,00 zł
- różne opłaty i składki, w tym: * 6.000,00 zł - ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, * 800,00 zł - opłaty na rzecz ZAiKS, * 600,00 zł - na realizację Projektu „I Ty możesz pływać”	7 400,00 zł
- podatek od nieruchomości	23 500,00 zł
- szkolenia pracowników	900,00 zł
<b>Ogółem</b>	<b>2 104 617,00 zł</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Hubert Reder**



## **Uzasadnienie wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2019 rok (do załącznika nr 2)**

- W 2019 roku przewiduje się wydatki majątkowe w wysokości **6.972.704,00 zł**, w tym:
- **75.500,00 zł** – na realizację zadań inwestycyjnych nicobjętych wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  - **6.897.204,00 zł** – na realizację przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **1.210.945,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne** **1.210.945,00 zł**

Wydatki w kwocie **30.000,00 zł** zaplanowano na zakupy inwestycyjne nicobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

Wydatki w kwocie **1.180.945,00 zł** zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa drogi gminnej ul. Kujawy wraz z przebudową drogi gminnej ul. Solidarności”, która obejmuje budowę drogi w ul. Kujawy i ul. Solidarności wraz z infrastrukturą na podstawie projektu budowlanego opracowanego w 2017 roku.

**Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **57.000,00 zł**

**Rozdział 70095 – Pozostała działalność** **57.000,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja 30 – dokumentacja budowlana”, która obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 9 lokalami mieszkalnymi na nieruchomości gminnej przy ul. 3 Maja 30, na podstawie umowy zawartej w 2018 roku.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA** **1.120.382,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne** **21.300,00 zł**

Wydatki zaplanowano na zakupy inwestycyjne nicobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

**1.099.082,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie miejskiego monitoringu wizyjnego”, która obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej i robót budowlanych systemu monitoringu wizyjnego zlokalizowanego w pasach drogowych na terenie miasta, składającego się z 10 kamer i stanowiska monitorowania w Ratuszu Miejskim, na podstawie Programu funkcjonalno-użytkowego opracowanego w 2016 roku oraz umowy na realizację podpisanej w sierpniu 2018 roku.

**Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**58.425,00 zł**

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**58.425,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Rozbudowa Przedszkolna nr 4 - projekt budowlany”, która obejmuje wykonanie dokumentacji budowlanej na rozbudowę istniejącego budynku przedszkola o część parterową w technologii tradycyjnej, składającą się z 8 oddziałów przedszkolnych i 4 oddziałów żłobkowych, na podstawie umowy zawartej w 2018 roku. Lokalizacja inwestycji przewidziana jest na nieruchomości gminnej.

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

**4.501.752,00 zł**

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**3.459.152,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina”. W celu podniesienia jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych leżących w granicach administracyjnych gminy, a także zgodnie z zaleceniami wynikającymi z Audytu efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego, Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie w formie pożyczki preferencyjnej ze środków finansowych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu priorytetowego „SOWA – oświetlenie zewnętrzne” na przeprowadzenie inwestycji polegającej na modernizacji urządzeń oświetleniowych znajdujących się na terenie gminy. Aby otrzymać dofinansowanie, gmina musi posiadać tytuł prawny do dysponowania urządzeniami oświetleniowymi, które zostaną zmodernizowane, w związku z tym zawarto umowę najmu majątku oświetleniowego z właścicielem tego majątku na okres 10 lat, tj. na okres trwałości projektu, zakładany okres gwarancji na urządzenia oświetleniowe oraz optymalny okres zwrotu nakładów i uzyskania maksymalnych oszczędności z tytułu modernizacji oświetlenia. W ramach zadania wymianie ulegną istniejące oprawy z sodowymi źródłami światła w ilości 1644 szt. na energooszczędne, ledowe oraz wyposażone w indywidualny przekaźnik

sterujący czasem załączeń redukujący moc w oprawie. Realizacja tego przedsięwzięcia pozwoli na znaczne zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Gminę Miasta Gostynina na zakup energii elektrycznej i konserwację oraz spowoduje ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

**1.042.600,00 zł**

Wydatki zaplanowano na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej pn. „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”, która obejmuje spłatę raty wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**24.200,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

**24.200,00 zł**

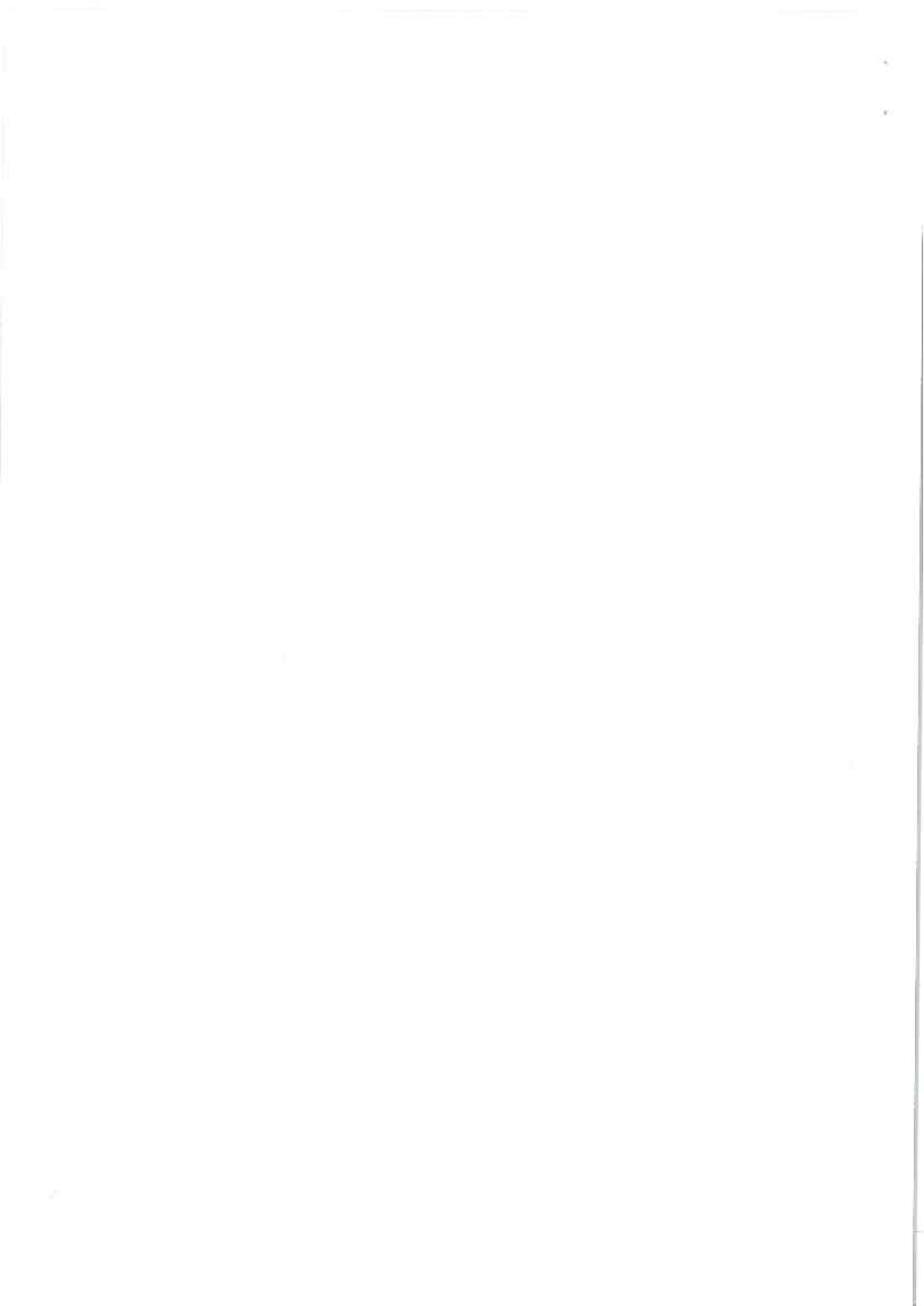
Wydatki zaplanowano na zadanie inwestycyjne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej i zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 9.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Andrzej Hubert Reder**




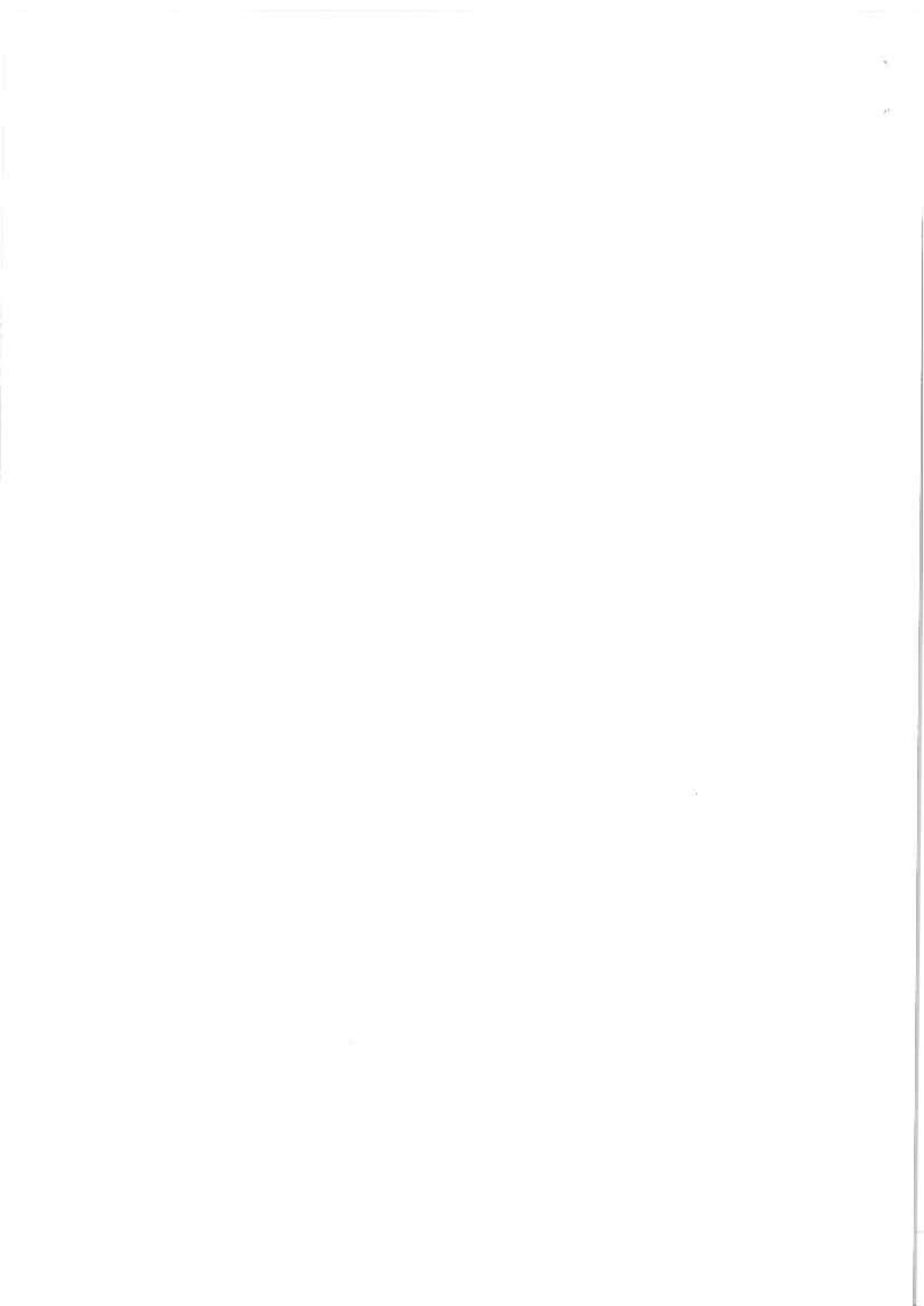


### Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		67 623 430,00
2.	Wydatki		71 079 630,00
3.	Wynik budżetu		-3 456 200,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 828 200,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 372 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 456 200,00
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 372 000,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	1 372 000,00
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 Hubert Reder





## **Uzasadnienie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2019 rok (do załącznika nr 3)**

### **Przychody**

W 2019 roku planuje się zaciągnąć:

- długoterminową pożyczkę w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 3.456.200,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- kredyt długoterminowy w wysokości 1.372.000,00 zł na rozchody (spłaty kredytów).

**Łącznie przychody 4.828.200,00 zł.**

### **Rozchody**

Przypadające do spłaty w 2019 roku raty kredytów bankowych i pożyczek:

1. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów zaciągnięty w 2015 roku - 600.000,00 zł
2. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na deficyt powstały w 2016 roku - 732.000,00 zł
3. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2017 roku - 30.000,00 zł
4. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz na deficyt powstały w 2018 roku - 10.000,00 zł

**Łącznie rozchody 1.372.000,00 zł**

W roku 2019 przypada do spłaty wierzytelność powstała w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie **1.042.600,00 zł.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

  
**Andrzej Hubert Reder**



### 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	145 282,00	145 282,00	145 282,00	0,00
750	75011	Wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników realizujących pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	40 263,00	40 263,00	40 263,00	0,00
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 810,00	3 810,00	3 810,00	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"	8 114 000,00	8 114 000,00	8 114 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
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	4 981 000,00	4 981 000,00	4 981 000,00	0,00
855	85504	Wydatki związane z realizacją rządowego programu "Dobry start"	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00
855	85513	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>13 772 855,00</b>	<b>13 772 855,00</b>	<b>13 772 855,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej


  
Andrzej Hubert Reder

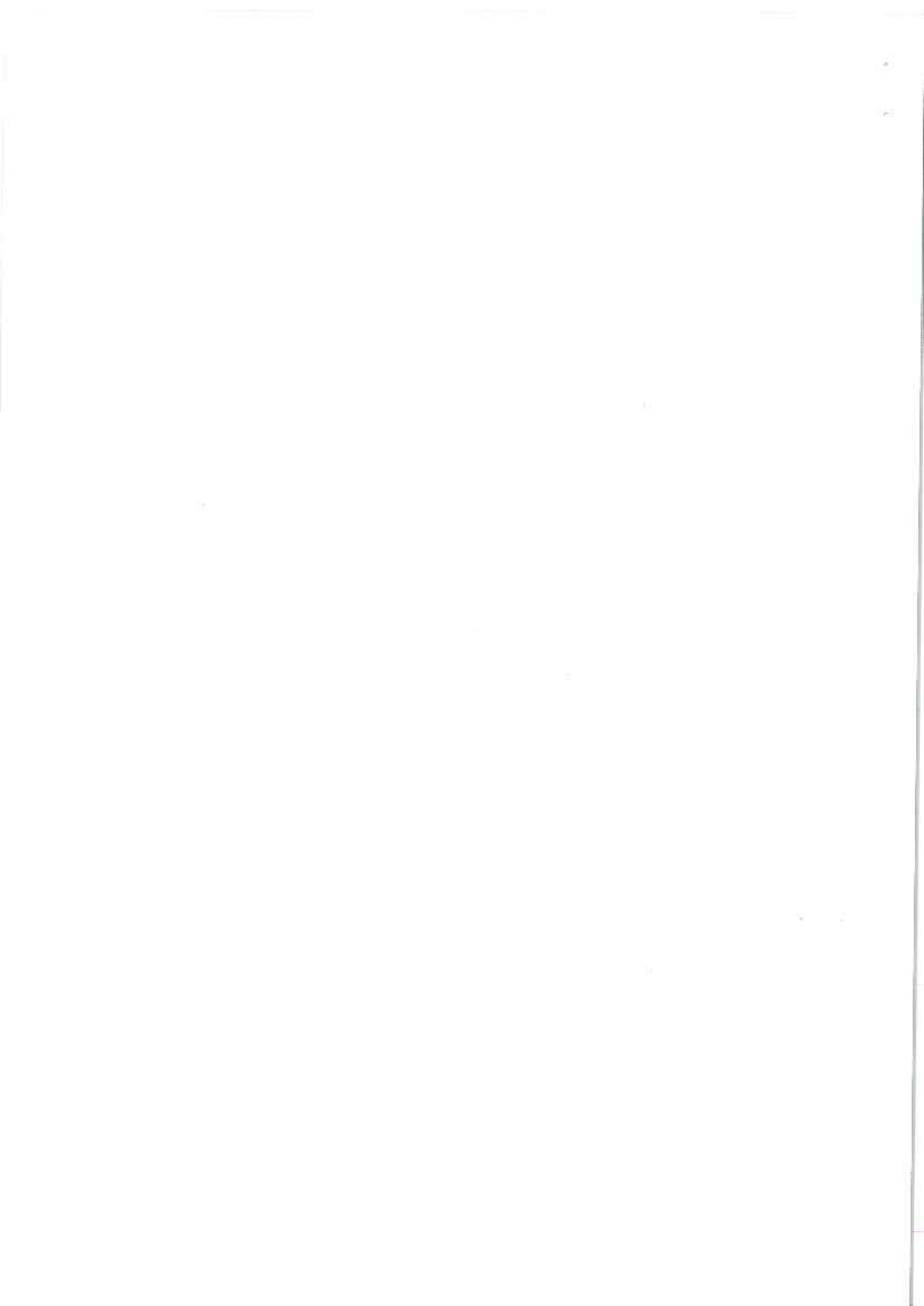
Załącznik nr 5 Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018  
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku

### Dotacje przedmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	5
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Stadion przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 72.142m <sup>2</sup> x 2,60 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	187 569,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Hala sportowa przy ul. Kutnowskiej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.212m <sup>2</sup> x 53,80 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	119 006,00
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia w Gostyninie; powierzchnia ogółem 2.504m <sup>2</sup> x 13,26 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	33 203,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.399m <sup>2</sup> x 14,49 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	49 252,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Bema w Gostyninie; powierzchnia ogółem 3.798m <sup>2</sup> x 14,53 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	55 185,00
				Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektu Boisko Orlik przy ul. Sportowej w Gostyninie; powierzchnia ogółem 4.120m <sup>2</sup> x 14,51 zł stawka dotacji za 1m <sup>2</sup>	59 781,00
<b>Ogółem</b>					<b>503 996,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Andrzej Hubert Reder





Załącznik nr 6 Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018  
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku

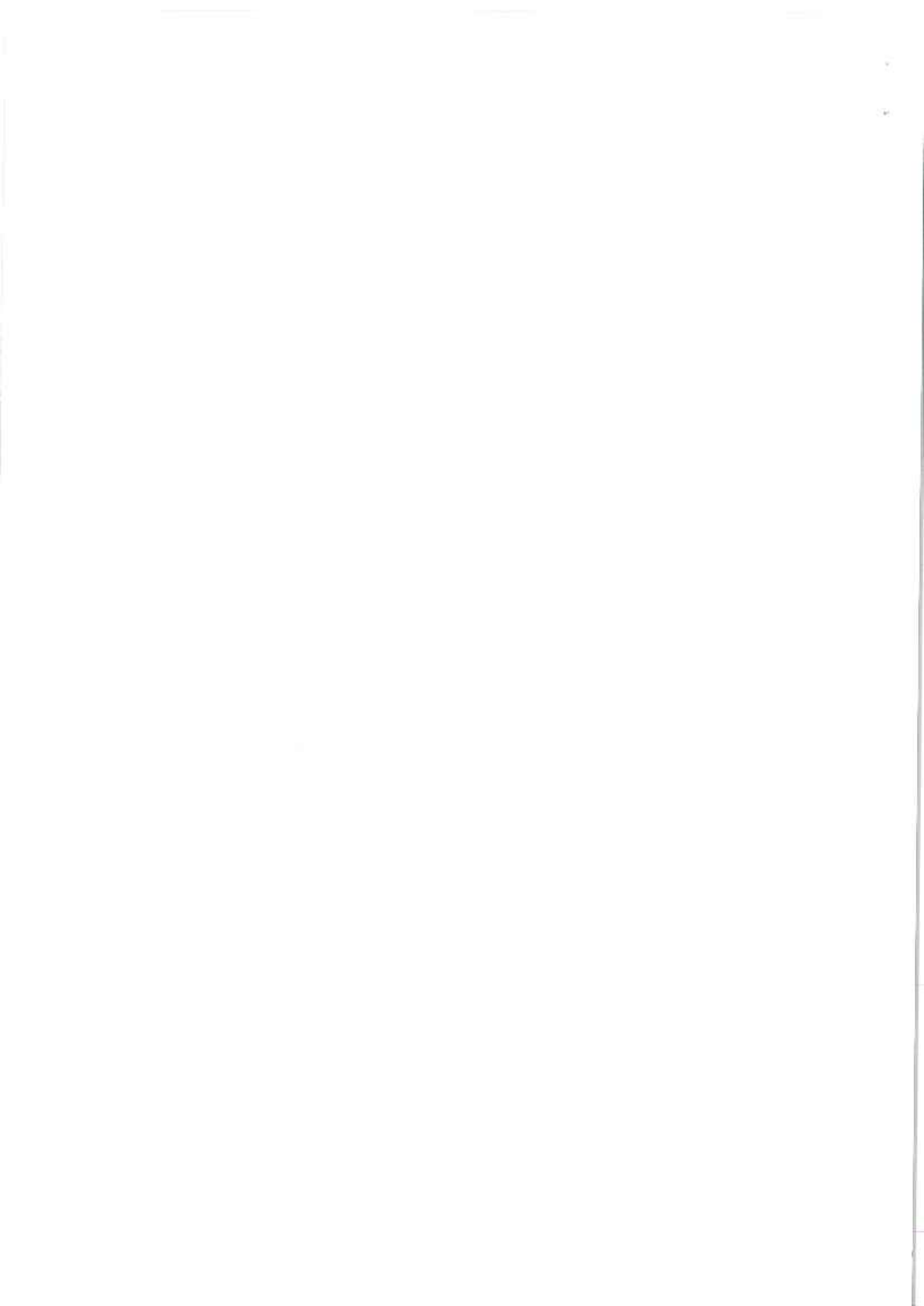
### Dotacje podmiotowe w 2019 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	403 300,00
2.	801	80149	Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Specjalnymi "Akademia Przedszkolaka"	501 900,00
3.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 260 000,00
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	580 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 745 200,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej



**Andrzej Hubert Reder**



Załącznik nr 7 Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018  
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2019 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	851	85149	Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego	85 000,00
2	851	85149	Realizacja programu profilaktycznych szczepień przeciwko meningokokom	20 000,00
<b>Razem 85149</b>				<b>105 000,00</b>
3	851	85153	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	14 500,00
4	851	85153	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	23 000,00
5	851	85153	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00
6	851	85153	Realizacja profilaktyki selektywnej z zakresu narkomanii	12 000,00
7	851	85153	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień	17 000,00
<b>Razem 85153</b>				<b>75 500,00</b>
8	851	85154	Realizacja profilaktycznych programów szkolnych i przedszkolnych	14 500,00
9	851	85154	Organizacja wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	23 000,00
10	851	85154	Organizacja wypoczynku zimowego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	9 000,00
11	851	85154	Realizacja programu terapeutycznego dla ofiar i sprawców przemocy w rodzinie	10 000,00
12	851	85154	Utworzenie dziennego oddziału profilaktyki i terapii uzależnień wraz z realizacją programu ograniczania picia	60 000,00
<b>Razem 85154</b>				<b>116 500,00</b>
13	900	90095	Tworzenie warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych	15 000,00
<b>90095</b>				<b>15 000,00</b>



Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
14	926	92605	Organizacja zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego dla klubów sportowych	330 000,00
15	926	92605	Organizacja rajdów i wypoczynku połączonego z rekreacją i sportem dla mieszkańców miasta	10 000,00
<b>Razem 92605</b>				<b>340 000,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>652 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej



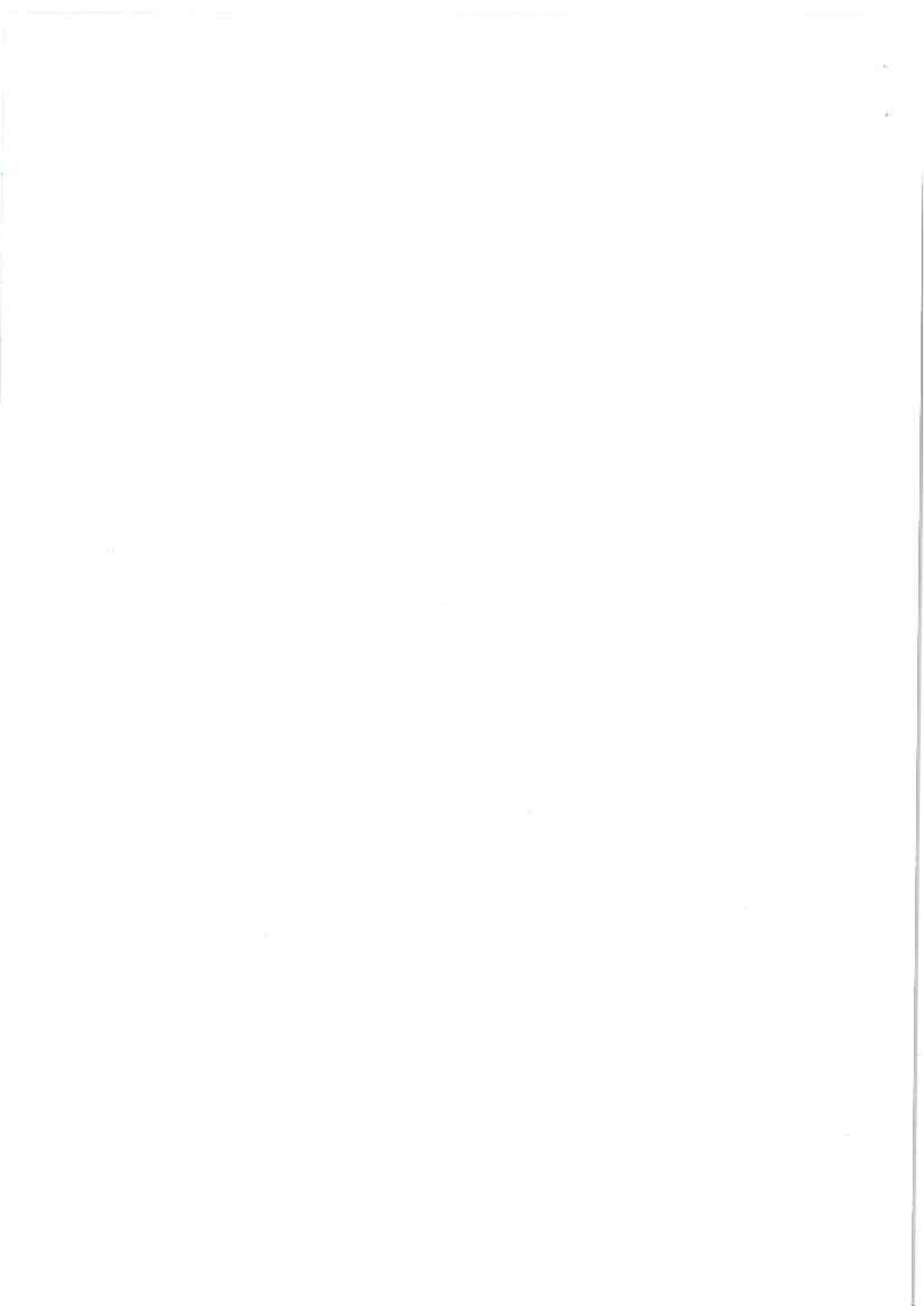
Andrzej Hubert Reder

## 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	2	3	4	5	6	7	8
				dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: Stadion przy ul. Sportowej, Hala sportowa przy ul. Kulnowskiej i Kort tenisowy przy ul. 18 Stycznia	765 478,00	0,00	20 000,00
	1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	164 218,00	dotacja przedmiotowa na utrzymanie 1m2 obiektów sportowych: Boisko Orlik przy ul. Ozdowskiego, Boisko Orlik przy ul. Bema i Boisko Orlik przy ul. Sportowej	765 478,00	0,00	20 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>20 000,00</b>	<b>929 696,00</b>	<b>503 996,00</b>	<b>929 696,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej


 Andrzej Hubert Reder





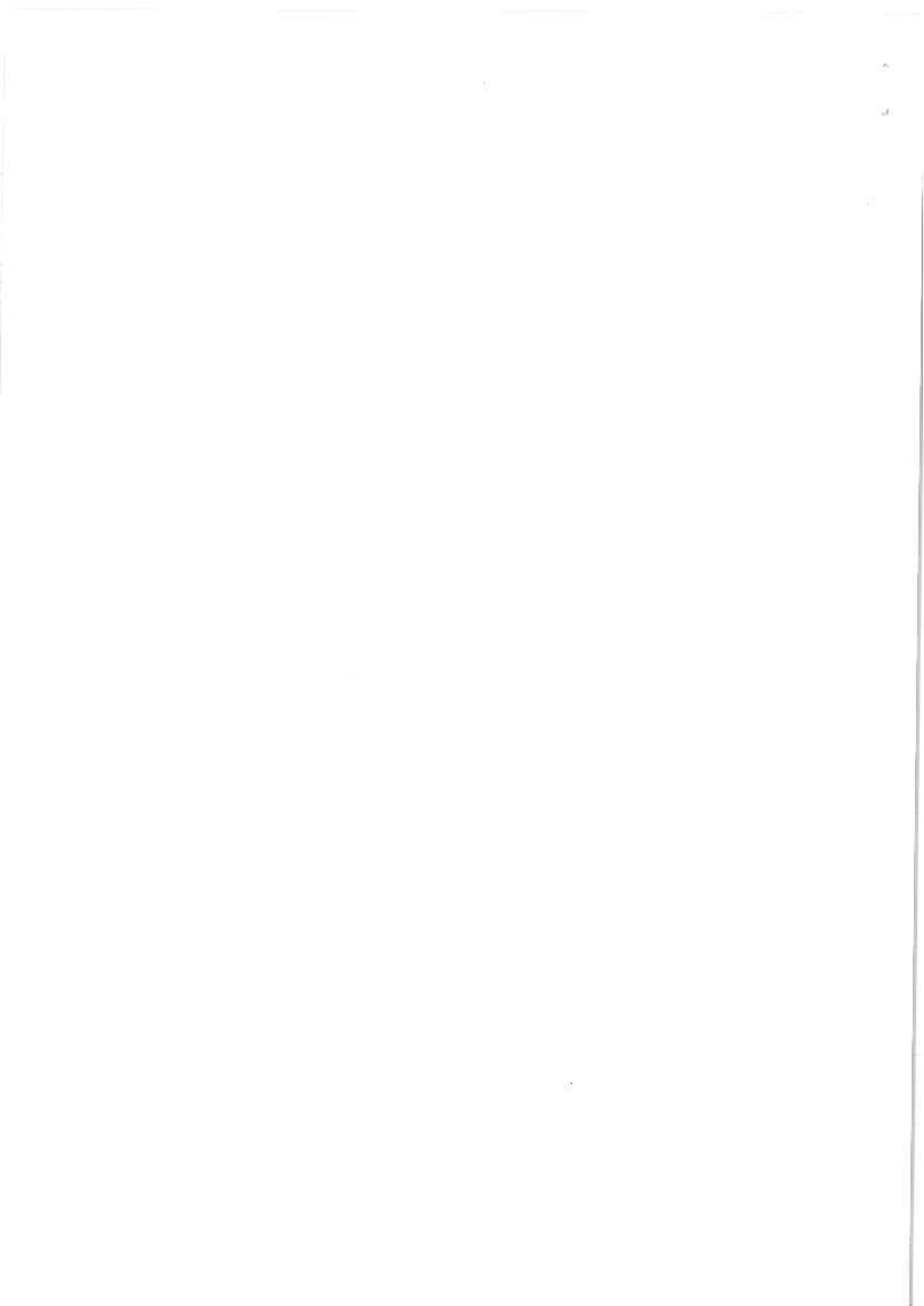
Załącznik nr 9 Uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2019 Nr 38/V/2018  
Rady Miasta w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2018 roku

**Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem  
przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na rok 2019	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1	2	3	4	5	6
1	600	60016	Aktywne przejście dla pieszych w ul. Kościuszki	30 000,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 600</b>				<b>30 000,00</b>	
2	754	75412	Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej	21 300,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 754</b>				<b>21 300,00</b>	
3	926	92601	Wspólna strefa aktywności	24 200,00	UM Gostynin
<b>Razem Dział 926</b>				<b>24 200,00</b>	
<b>OGÓLEM</b>				<b>75 500,00</b>	

Przewodniczący Rady Miejskiej

  
Andrzej Hubert Reder



**Uzasadnienie wydatków inwestycyjnych w 2019 roku nicobjętych  
wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
(do załącznika nr 11)**

**Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 30.000,00 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 30.000,00 zł**

**Aktywne przejście dla pieszych w ul. Kościuszki – 30.000,00 zł**

Wydatki obejmują opracowanie dokumentacji budowlanej oraz wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych „Zebra”.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 21.300,00 zł**

**Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne 21.300,00 zł**

**Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej – 21.300,00 zł**

Zakup w ramach Projektu „Gostynińscy strażacy – skuteczny ratunek” w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia i życia mieszkańców Gostynina.

**Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA 24.200,00 zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 24.200,00 zł**

**Wspólna strefa aktywności – 24.200,00 zł**

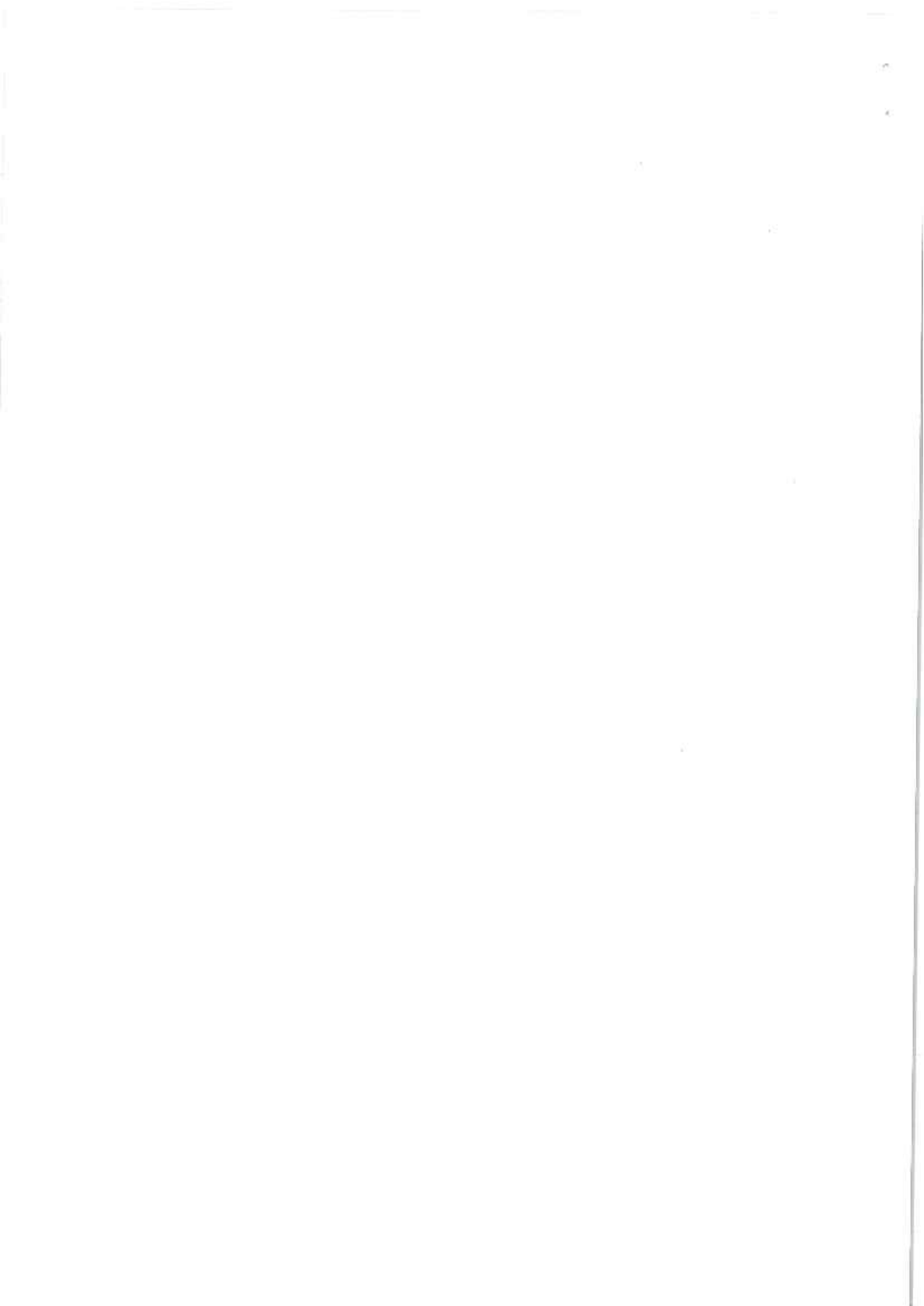
W ramach Projektu przewiduje się stworzenie miejsca aktywności na świeżym powietrzu dla mieszkańców miasta poprzez montaż urządzeń do ćwiczeń fizycznych na terenie Osiedla „Wspólna”, na działce będącej w wieczystym użytkowaniu Spółdzielni Mieszkaniowej „Polam”, na podstawie umowy użyczenia gruntów przy zabezpieczeniu interesów Gminy.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**



**Andrzej Hubert Reder**





## Spis załączników:

1)	Dochody (załącznik nr 1) wraz z uzasadnieniem	---	1
2)	Wydatki (załącznik nr 2)	---	16
3)	Uzasadnienie do wydatków bieżących	---	20
4)	Uzasadnienie do wydatków majątkowych	---	56
5)	Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) wraz z uzasadnieniem	---	58
6)	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 4)	---	60
7)	Dotacje przedmiotowe (załącznik nr 5)	---	62
8)	Dotacje podmiotowe (załącznik nr 6)	---	63
9)	Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 7)	---	64
10)	Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych (załącznik nr 8)	---	66
11)	Wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej (załącznik nr 9) wraz z uzasadnieniem	---	67

