

## **Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2010**

**Nr 233 / XLI / 09**

**Rady Miejskiej w Gostyninie**

**z dnia 29 grudnia 2009 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska uchwala, co następuje:

### **§ 1.**

Dochody w łącznej kwocie **46.969.276,-zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: **40.380.347,-zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: **6.588.929,-zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### **§ 2.**

1. Wydatki w łącznej kwocie **44.634.207,-zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **33.599.460,-zł**,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie **11.034.747,-zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **2.335.069,-zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **2.335.069,-zł**.

2. Przychody budżetu w wysokości **1.348.972,-zł**, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości **1.348.972,-zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 184.980,-zł, pożyczek w wysokości 1.163.992,-zł).

3. Przychody budżetu w wysokości **1.348.972,-zł**, rozchody w wysokości **3.684.041,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### **§ 4.**

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **6.800.000,-zł**.

### **§ 5.**

1. Rezerwę ogólną w wysokości **200.000,-zł**.

2. Rezerwę celową w wysokości **20.000,-zł**, na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 6.

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

#### § 7.

1. *Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.*
2. *Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.*

#### § 8.

1. *Dotacja przedmiotowa dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie z tytułu dopłaty do utrzymania 1m<sup>2</sup> obiektów sportowych zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.*
2. *Dotacje podmiotowe dla:*
  - 1) *Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie,*
  - 2) *Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie,,*
  - 3) *Miejskich Przedszkoli w Gostyninie,*  
*- zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.*
3. *Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 10.*

#### § 9.

*Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.*

#### § 10.

*Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:*

*1) przychody 152.000,-zł,*

*2) wydatki 152.000,-zł,*

*- zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały stanowiącym zestawienie przychodów i wydatków na 2010 rok.*

#### § 11.

1. *Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.*
2. *Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.*

## § 12.

*Upoważnia się Burmistrza do:*

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **6.800.000,-zł**,*
- 2) zaciągania zobowiązań:*
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, do wysokości określonej w załącznikach nr 14 i nr 15 do niniejszej uchwały,*
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Miasta i termin zapłaty upływa w 2011 roku na łączną kwotę **5.133.328,-zł**,*
- 3) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku 2011, w ramach kwoty o której mowa w pkt 2 lit. b,*
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.*

## § 13.

*Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.*

## § 14.

*Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.*

## § 15.

*Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.*

**Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej**

**Arkadiusz Górski**

## DOCHODY NA 2010 ROK

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2010 r				
		Ogółem	w tym :			
			bieżące	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 000	11 000	0	0	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>7 496 929</b>	<b>908 000</b>	<b>6 588 929</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	106 000	106 000	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	294 000	294 000	0	0	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	0	6 000	0	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 770 000	0	5 770 000	0	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	1 000	0	0
	Pozostałe odsetki	2 000	2 000	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	506 000	506 000	0	0	0
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł	811 929	0	811 929	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>152 509</b>	<b>31 100</b>	<b>0</b>	<b>121 409</b>	<b>0</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150	150	0	0	0

	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200	0	0	0
	Wpływy z usług	700	700	0	0	0
	Pozostałe odsetki	30 000	30 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	121 409	0	0	121 409	0
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	0	0	0
751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	3 260	0	0	3 260	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 260	0	0	3 260	0
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	151 300	150 000	0	1 300	0
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 300	0	0	1 300	0
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE</b>	21 805 608	21 805 608	0	0	0

	<b>Z ICH POBOREM</b>					
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 720 108	9 720 108	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000	240 000	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	109 000	109 000	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	8 800 000	8 800 000	0	0	0
	Podatek rolny	30 800	30 800	0	0	0
	Podatek leśny	20 900	20 900	0	0	0
	Podatek od środków transportowych	560 000	560 000	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn	135 000	135 000	0	0	0
	Opłata od posiadania psów	7 000	7 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	703 000	703 000	0	0	0
	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	900 000	900 000	0	0	0
	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000	300 000	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych płać z tytułu podatków i opłat	36 100	36 100	0	0	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 200	80 200	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 911 170</b>	<b>11 911 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 911 170	11 911 170	0	0	0

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>527 300</b>	<b>527 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	34 800	34 800	0	0	0
	Wpływy z usług	488 200	488 200	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	4 300	4 300	0	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	100 000	0	0	100 000	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 810 200</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>4 720 200</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług	90 000	90 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 410 300	0	0	3 410 300	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 309 900	0	0	1 309 900	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>46 969 276</b>	<b>35 434 178</b>	<b>6 588 929</b>	<b>4 946 169</b>	<b>0</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

## **Część opisowa do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2010 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 2009 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 03.08.2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M.P. nr 52, poz. 742).

W 2010 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości **46.969.276,-zł**,  
w tym:

**A. DOCHODY BIEŻĄCE** w wysokości **35.434.178,-zł**, w tym:

**I. Dochody z podatków i opłat lokalnych** **21.689.308,-zł**

1. Podatek dochodowy od osób fizycznych **9.720.108,-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 2010 roku wynosić będzie 36,94%.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych **240.000,-zł**

3. Podatek od nieruchomości **8.800.000,-zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.). Wpływy z tego podatku na 2010 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2009r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku w 2009 roku).

4. Podatek rolny **30.800,-zł**

Dane do planu zostały przyjęte na podstawie ustawy o zmianie ustaw: o podatku rolnym, o lasach oraz o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody. 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 pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która wynosi 85,25 zł/dt. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 600 ha fizycznych, które stanowią 211 ha przeliczeniowych.

5. Podatek leśny	20.900,-zł
6. Podatek od środków transportowych	560.000,-zł
7. Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	109.000,-zł
8. Podatek od spadków i darowizn	135.000,-zł
9. Opłata od posiadania psów	7.000,-zł
10. Wpływy z opłaty produktowej Są to wpływy z WFOŚiGW przekazane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu.	3.500,-zł
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych	703.000,-zł
12. Wpływy z opłaty skarbowej	900.000,-zł
13. Wpływy z opłaty targowej	90.000,-zł
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300.000,-zł
15. Wpływy z innych opłat lokalnych Kwota obejmuje dochody uzyskane:	70.000,-zł
- z opłaty adiacenckiej	- 17.000,-zł
- z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym	- 50.000,-zł
- za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu w jeziorze przy Zamku	- 3.000,-zł

## **II. Dochody bieżące z majątku Miasta** **917.000,-zł**

1. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z tej pozycji obejmują:	106.000,- zł
- opłaty za wieczyste użytkowanie	- 105.000,-zł
- opłaty za zarząd terenu	- 1.000,-zł
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Dochody w tej pozycji obejmują:	294.000,-zł

- czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej - 60.000,-zł
- czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych - 143.000,-zł
- czynsz za grunt pod garażami - 5.000,-zł
- czynsz dzierżawny za grunty - 86.000,-zł

3. Wpływy ze sprzedaży wyrobów 11.000,-zł  
Wpływy ze sprzedaży drewna.

4. Wpływy z różnych dochodów 506.000,-zł  
Wpływy z odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy w drodze krajowej nr 60.

**III. Wpływy z jednostek organizacyjnych 617.300,-zł**

1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 34.800,-zł  
Opłaty za wynajem sal w szkołach i gimnazjach, w tym:

- w Szkole Podstawowej Nr 1 - 4.800,-zł
- w Gimnazjum Nr 1 - 30.000,-zł

2. Wpływy z usług 578.200,-zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 90.000,-zł
  - za usługi stołówek szkolnych -488.200,-zł
- (zgodnie z poniższymi tabelami)

**Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:**

Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość	UWAGI
60	2,80	60 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 30 200,00	MOPS
130	2,80	130 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 65 500,00	
40	4,80	40 x 180 dni x 4,80 zł ≈ 34 500,00	
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>130 200,00 zł</b>	

**Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:**

Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość	UWAGI
50	2,80	50 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 25 200,00	MOPS
120	2,80	120 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 60 500,00	
20	4,80	20 x 180 dni x 4,80 zł ≈ 17 300,00	
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>103 200,00 zł</b>	

**Stołówka przy Gimnazjum Nr 1:**

Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość	UWAGI
----------------	----------------------	---------	-------

<i>Liczba obiadów</i>	<i>Koszt jednego obiadu</i>	<i>Wartość</i>	<i>UWAGI</i>
30	2,80	30 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 15 100,00	MOPS
50	2,80	50 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 25 200,00	
20	4,80	20 x 180 dni x 4,80 zł ≈ 17 300,00	
220	2,00	220 x 360 dni x 2,00 zł ≈ 158 400,00	jadtodajnia
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>216 000,00 zł</b>	

Stołówka przy Gimnazjum Nr 2:

<i>Liczba obiadów</i>	<i>Koszt jednego obiadu</i>	<i>Wartość</i>	<i>UWAGI</i>
30	2,80	20 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 15 100,00	MOPS
30	2,80	30 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 15 100,00	
10	4,80	10 x 180 dni x 4,80 zł ≈ 8 600,00	
<b>ŁĄCZNIE</b>		<b>38 800,00 zł</b>	

3. Wpływy z różnych dochodów 4.300,-zł  
*Opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach.*

**IV. Subwencje ogólne** **11.911.170,-zł**

1. Subwencja oświatowa 11.748.849,-zł  
*naliczona została przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2010 roku,*

2. Subwencja wyrównawcza 6.338,-zł  
*naliczona została na podstawie danych ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych Miasta za 2008 rok oraz danych o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalonej przez GUS, kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju,*

3. Subwencja równoważąca 155.983,-zł  
*przyznana według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jst, otrzymują ją gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2008 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2008 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich,*

**V. Pozostałe dochody** **299.400,-zł**

1. Grzywny i kary od osób fizycznych 150.150,-zł

*Kwota obejmuje wpływy z mandatów Straży Miejskiej i wpływy z innych od osób fizycznych*

- |  |              |
|--|--------------|
| 2. Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 200,-zł      |
| 3. Wpływy z usług<br>Wpływy za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia  | 700,-zł      |
| 4. Odsetki   | 68.100,-zł   |
| - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków<br>i opłat lokalnych   | - 38.100,-zł |
| - wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych  | - 30.000,-zł |
| 5. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>Dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. | 50,-zł       |
| 6. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych<br>Środki przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrekompensowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.           | 80.200,-zł   |

**B. DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 6.588.929,-zł, w tym:**

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 6.000,-zł       |
| 2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości<br>Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi: | 5.770.000,-zł   |
| * sprzedaż działek   | - 5.540.000,-zł |
| w tym:   |                 |
| - przy ul. Krośniewickiej (70 działek)   | - 4.000.000,-zł |
| - przy ul. Kowalskiej (1 działka)  | - 900.000,-zł   |
| - przy ul. Aleja ks. J.Popiełuszki (1 działka)   | - 40.000,-zł    |
| - przy ul. W. Kujawy (4 działki)   | - 380.000,-zł   |
| - przy ul. Łąkowej (1 działka)   | - 30.000,-zł    |
| - przy ul. Mazowieckiej (10 działek na dodzielenie)  | - 100.000,-zł   |
| - przy ul. Słowackiego (9 działek na dodzielenie)  | - 90.000,-zł    |
| * sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców   | - 200.000,-zł   |
| * sprzedaż garaży przy ul. Armii Krajowej  | - 30.000,-zł    |

3. *Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych* 1.000,-zł  
*Wpływy ze sprzedaży zdemontowanych płytek chodnikowych.*
4. *Środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych z innych źródeł* 811.929,-zł  
*Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie budowy budynków socjalnych.*

**C. DOTACJE w wysokości 4.946.169,-zł, w tym:**

1. *Dotacje celowe na własne zadania bieżące* 1.309.900,-zł  
*- na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej w kwocie 983.600,-zł,*  
*- na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 326.300,-zł.*
2. *Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst* 100.000,-zł  
*Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt.*
3. *Dotacje celowe na zadania zlecone* 3.536.269,-zł  
*na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy kompetencyjnej oraz zadania obligatoryjne.*

\* \* \*

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA** 1.000,-zł

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

## WYDATKI NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2010 r		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	700	700	0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	15 000	15 000	0
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>16 392</b>	<b>0</b>	<b>16 392</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 392	0	16 392
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 270 400</b>	<b>270 400</b>	<b>2 000 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 270 400	270 400	2 000 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 960 000</b>	<b>344 000</b>	<b>5 616 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000	319 000	0
	70095	Pozostała działalność	5 641 000	25 000	5 616 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 410 755</b>	<b>5 215 400</b>	<b>195 355</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 000	451 000	0
	75022	Rady miast	240 400	240 400	0
	75023	Urzędy miast	4 409 600	4 234 600	175 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 400	289 400	0
	75095	Pozostała działalność	20 355	0	20 355
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260	3 260	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>554 300</b>	<b>549 300</b>	<b>5 000</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	5 000	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 300	23 300	0
	75414	Obrona cywilna	1 300	1 300	0

	75416	Straż Miejska	524 700	519 700	5 000
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	10 000	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>798 500</b>	<b>798 500</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	766 300	766 300	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	32 200	32 200	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000	220 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>15 454 800</b>	<b>14 343 800</b>	<b>1 111 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 784 900	5 784 900	0
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych	343 300	343 300	0
	80104	Przedszkola	2 283 200	1 172 200	1 111 000
	80110	Gimnazja	4 519 700	4 519 700	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000	30 000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	457 100	457 100	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 094 400	1 094 400	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 800	1 800	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 100	66 100	0
	80148	Stołówki szkolne	831 700	831 700	0
	80195	Pozostała działalność	42 600	42 600	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>500 000</b>	<b>466 000</b>	<b>34 000</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	81 100	81 100	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 900	184 900	34 000
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 783 000</b>	<b>6 783 000</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000	165 000	0

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 000	3 346 000	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 900	32 900	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000	401 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000	660 000	0
	85216	Zasiłki stałe	399 000	399 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 500	897 500	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000	345 000	0
	85295	Pozostała działalność	536 600	536 600	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>267 500</b>	<b>267 500</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	265 700	265 700	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	1 800	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 329 600</b>	<b>1 229 600</b>	<b>100 000</b>
	90003	Oczyszczanie miasta	235 900	235 900	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	185 600	185 600	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	696 000	596 000	100 000
	90095	Pozostała działalność	212 100	212 100	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>2 800 000</b>	<b>1 907 000</b>	<b>893 000</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 000	1 023 000	0
	92116	Biblioteki	584 000	584 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	893 000	0	893 000
	92195	Pozostała działalność	300 000	300 000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 240 000</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 064 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	150 000	150 000	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 384 000	1 020 000	364 000
	92695	Pozostała działalność	706 000	6 000	700 000
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>44 634 207</b>	<b>33 599 460</b>	<b>11 034 747</b>



## WYDATKI BIEŻĄCE NA 2010 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.o.f.p.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	700	0	0	0	700	0	0	0	0
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 400</b>	<b>269 800</b>	<b>34 900</b>	<b>234 900</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	270 400	269 800	34 900	234 900	0	600	0	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>344 000</b>	<b>344 000</b>	<b>0</b>	<b>344 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	319 000	319 000	0	319 000	0	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 215 400</b>	<b>5 029 900</b>	<b>3 857 200</b>	<b>1 172 700</b>	<b>0</b>	<b>185 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	451 000	451 000	359 700	91 300	0	0	0	0	0
	75022	Rady miast	240 400	55 400	0	55 400	0	185 000	0	0	0
	75023	Urzędy miast	4 234 600	4 234 100	3 494 500	739 600	0	500	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	289 400	289 400	3 000	286 400	0	0	0	0	0

<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>3 260</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 260	3 260	3 260	0	0	0	0	0	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>549 300</b>	<b>539 300</b>	<b>424 400</b>	<b>114 900</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	23 300	18 300	4 300	14 000	0	5 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	519 700	519 700	420 100	99 600	0	0	0	0	0
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>798 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 200</b>	<b>766 300</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	766 300	0	0	0	0	0	0	0	766 300
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>220 000</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>220 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>14 343 800</b>	<b>13 151 700</b>	<b>10 758 500</b>	<b>2 393 200</b>	<b>1 172 200</b>	<b>19 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 784 900	5 780 700	5 029 600	751 100	0	4 200	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych	343 300	342 600	301 700	40 900	0	700	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 172 200	0	0	0	1 172 200	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 519 700	4 514 300	3 789 800	724 500	0	5 400	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	457 100	455 700	397 100	58 600	0	1 400	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 094 400	1 093 100	959 500	133 600	0	1 300	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	1 800	1 800	1 500	300	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 100	66 100	0	66 100	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne	831 700	829 800	279 300	550 500	0	1 900	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	42 600	37 600	0	37 600	0	5 000	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>466 000</b>	<b>388 500</b>	<b>74 300</b>	<b>314 200</b>	<b>55 000</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	81 100	53 600	11 000	42 600	27 500	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	184 900	134 900	63 300	71 600	27 500	22 500	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 783 000</b>	<b>1 664 500</b>	<b>974 200</b>	<b>690 300</b>	<b>0</b>	<b>5 118 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 346 000	201 600	169 800	31 800	0	3 144 400	0	0	0

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	32 900	32 900	0	32 900	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	401 000	27 000	1 000	26 000	0	374 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	660 000	0	0	0	0	660 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	399 000	0	0	0	0	399 000	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	897 500	893 000	803 400	89 600	0	4 500	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	536 600	0	0	0	0	536 600	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>267 500</b>	<b>267 100</b>	<b>242 200</b>	<b>24 900</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	265 700	265 300	242 200	23 100	0	400	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 229 600</b>	<b>1 225 600</b>	<b>210 500</b>	<b>1 015 100</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miasta	235 900	233 900	147 200	86 700	0	2 000	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	185 600	183 600	63 300	120 300	0	2 000	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000	596 000	0	596 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	212 100	212 100	0	212 100	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 907 000</b>	<b>300 000</b>	<b>0</b>	<b>300 000</b>	<b>1 607 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 023 000	0	0	0	1 023 000	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	584 000	0	0	0	584 000	0	0	0	0

	92195	Pozostała działalność	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 176 000</b>	<b>156 000</b>	<b>0</b>	<b>156 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 020 000	0	0	0	1 020 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>33 599 460</b>	<b>23 584 660</b>	<b>16 579 460</b>	<b>7 005 200</b>	<b>3 859 900</b>	<b>5 356 400</b>	<b>0</b>	<b>32 200</b>	<b>766 300</b>

## ***Część opisowa do wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2010 rok (do załącznika nr 2a)***

***Planowane wydatki bieżące*** **33.599.460,-zł**

***Planowane wydatki majątkowe*** **11.034.747,-zł**

---

***Ogółem planowane wydatki*** **44.634.207,-zł**

***Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO*** **700,-zł**

***Rozdział 01030 – Izby rolnicze*** **700,-zł**

*Zaplanowania 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*** **15.000,-zł**

***Rozdział 02001 – Gospodarka leśna*** **15.000,-zł**

*Zaplanowania kwota przeznaczona jest na opracowanie planu urządzenia lasów komunalnych na lata 2011-2020.*

***Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE*** **16.392,-zł**

***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości*** **16.392,-zł**

*Wydatki majątkowe w kwocie 16.392,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.*

***Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ*** **2.270.400,-zł**

***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*** **2.270.400,-zł**

*Wydatki bieżące w kwocie 270.400,-zł przeznaczone są:*

- 25.000,-zł - na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej,*
- 103.000,-zł - na remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,*
- 5.000,-zł - na zakup soli drogowej i piasku do zimowego utrzymania dróg,*
- 35.000,-zł - na wykonanie oznakowania pionowego i poziomego ulic, spełniającego wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, na naprawę uszkodzonych znaków oraz malowanie oznakowania poziomego i przejść dla pieszych,*

- **23.000,-zł** – na opracowanie metryk dróg miejskich wraz z ich infrastrukturą techniczną oraz na usługi geodezyjne – wznowienie znaków granicznych działek dróg gminnych,
- **8.000,-zł** – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych,
- **40.700,-zł** – na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki osobowe pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni, przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych,
- **30.700,-zł** - na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup materiałów i narzędzi do napraw, na paliwo i części do odśnieżarki i zamiatarki, na naprawy, przeglądy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych dot. odśnieżarki i zamiatarki).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **2.000.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **5.960.000,-zł**  
**Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **319.000,-zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- **127.000,-zł** – wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, na ekspertyzy techniczne i inwentaryzacje obiektów przewidzianych do rozbiórki, na opracowania dokumentacji technicznej budynków, w których sprzedawane będą lokale na rzecz najemców, regulację stanów prawnych dróg miejskich, operaty szacunkowe nieruchomości do ustalenia opłaty adiacenckiej, mapy do operatów wodno-prawnych,
- **20.000,-zł** – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,
- **85.000,-zł** – wydatki na analizy opinie oraz opracowania urbanistyczne, plany i koncepcje zagospodarowania terenów komunalnych,
- **2.000,-zł** – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów,
- **10.000,-zł** – odszkodowania za przejęte grunty pod ciąg piesze i drogi,
- **60.000,-zł** – na wypłatę odszkodowania dla właścicieli lokali mieszkalnych w związku z niedostarczeniem przez Miasto lokali socjalnych dla osób, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego,
- **15.000,-zł** – opłaty sądowe i komornicze.

**Rozdział 70095 - Pozostała działalność** **5.641.000,-zł**

Plan wydatków bieżących wynosi **25.000,-zł** i obejmuje:

- **2.000,-zł** – na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta,
- **18.000,-zł** – na zakup oświetleń i ozdób świątecznych i noworocznych oraz na wydatki związane z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego,
- **5.000,-zł** – na koszty utrzymania lokalu.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **5.616.000,-zł** zgodnie z załącznikami nr 13 i 14.

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **5.410.755,-zł**

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** **451.000,-zł**

Wydatki dotyczą wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i będą pokrywane:

- z budżetu Urzędu Wojewódzkiego - 121.409,-zł
- z budżetu miasta - 336.591,-zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- **366.200,-zł** – wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- **500,-zł** – wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- **84.300,-zł** – wydatki rzeczowe, w tym:
  - 17.700,-zł – na zakup inwentarza biurowego, materiałów biurowych, druków, ksiąg ewidencyjnych, materiałów dekoracyjnych, środków czystości, materiałów pracowniczych, materiałów i narzędzi do napraw, ubioru reprezentacyjnego dla Kierownika i Zastępcy USC, na zakupy związane z obchodami jubileuszowymi,
  - 21.000,-zł – na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę,
  - 7.200,-zł – na konserwację urządzeń i systemu alarmowego,
  - 300,-zł – na badania profilaktyczne pracowników,
  - 26.400,-zł – na opłaty pocztowe, na usługi informatyczne, na oprawy ksiąg, szkolenia pracowników i inne usługi,
  - 5.000,-zł – na opłaty telefoniczne,
  - 400,-zł – na podróże służbowe pracowników,
  - 800,-zł – na ubezpieczenia majątku,
  - 1.500,-zł – na szkolenia pracowników,
  - 2.000,-zł – na zakup papieru ksero,
  - 2.000,-zł – na zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania antywirusowego oraz dla pełnomocnika ds. informacji niejawnych.

#### **Rozdział 75022 - Rada Miasta**

**240.400,-zł**

Wydatki bieżące obejmują:

- 185.000,-zł – na wypłatę diet dla radnych,
- 22.600,-zł – na materiały biurowe, inwentarz biurowy, środki czystości, zakupy związane z obsługą posiedzeń Rady, obchodem świąt i organizacją spotkań i inne zakupy,
- 9.000,-zł – na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- 1.200,-zł – na konserwacje i naprawy maszyn,
- 5.800,-zł – na opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, na publikację uchwał i ogłoszeń prasowych i inne usługi,
- 5.000,-zł – na opłaty telefoniczne,
- 1.500,-zł – na podróże służbowe,
- 1.000,-zł – na ubezpieczenie majątku,
- 3.000,-zł – na szkolenia pracowników,
- 4.000,-zł – na papier ksero,
- 2.300,-zł – na zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania.

#### **Rozdział 75023 - Urząd Miasta**

**4.409.600,-zł**

Wydatki bieżące w kwocie **4.234.600,-zł** obejmują:

- **3.539.500,-zł** – na wynagrodzenia i wydatki osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- **40.000,-zł** – na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- **655.100,-zł** – na wydatki rzeczowe, w tym:
  - 80.000,-zł – składka na PFRON,
  - 166.100,-zł – na zakup materiałów i wyposażenie, w tym: inwentarza biurowego, maszyn i urządzeń, materiały pracownicze, materiały dekoracyjne, materiały



biurowe, środki do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, materiały i narzędzia do napraw, prasy, M.P., Dz.U., Dz.Urz., książek-instrukcji, komentarzy z przepisami prawnymi, druków i formularzy, papier firmowego, wizytówek, flag, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic, zakupy związane z obsługą Burmistrza Miasta (organizacja spotkań, wiazanki, puchary, nagrody okolicznościowe), i inne zakupy,

- 600,-zł – wyposażenie apteczki,
- 71.500,-zł – na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- 15.500,-zł – na konserwację maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, malowanie pomieszczeń biurowych,
- 2.000,-zł – na badania profilaktyczne pracowników,
- 205.200,-zł – na zakup pozostałych usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy książek, usługi informatyczne, koszty utrzymania samochodów służbowych, opłaty RTV i za skrytkę pocztową, usługi bankowe, ogłoszenia w prasie regionalnej, obsługę prawną, aktualizację instrukcji przeciwpożarowej, pomiary i badania instalacji elektrycznej i odgromowej i inne usługi,
- 2.200,-zł – na zakup usług dostępu do sieci internet,
- 39.000,-zł – na opłaty telefoniczne,
- 13.000,-zł – na podróże służbowe pracowników,
- 8.000,-zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
- 30.000,-zł – kursy i szkolenia pracowników,
- 4.000,-zł – na papier ksero i toner do kserokopiarek,
- 18.000,-zł – na zakup programów komputerowych (pakiety biurowe licencjonowane, programy antywirusowe oraz akcesoriów komputerowych (kasety do maszyn i tonery drukarek, dyskietki).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **175.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **289.400,-zł**

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na promocję miasta, w tym:

- 53.000,-zł – na zakup materiałów do celów promocyjnych,
- 73.600,-zł – na wydatki związane z organizacją imprez i świąt okolicznościowych,
- 47.500,-zł – na ogłoszenia i informacje prasowe i telewizyjne promujące Miasto, na aktualizację stron internetowych oraz organizację publicznego dostępu do internetu,
- 77.500,-zł – na wydatki dotyczące kontaktów partnerskich,
- 23.800,-zł – na wydatki związane z przynależnością do organizacji,
- 14.000,-zł – zakup innych materiałów i usług w zakresie promocji miasta.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **20.355,-zł**

Wydatki majątkowe w kwocie **20.355,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 2b.

**Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.260,-zł**

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli  
i ochrony prawa 3.260,-zł**

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

**Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA 554.300,-zł**

**Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 5.000,-zł**  
Zaplanowane środki przeznaczane są na wpłaty na fundusz celowy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 23.300,-zł**  
Zaplanowane środki przeznaczane są:

- 1.200,-zł – na nagrody za udział w turniejach wiedzy pożarniczej organizowanych w szkołach i w zawodach strażackich,
- 8.000,-zł – na zakup sprzętu pożarniczego i paliwa do samochodów OSP,
- 4.800,-zł – na opłatę składek ubezpieczenia strażaków i samochodu OSP,
- 4.300,-zł – na wydatki związane z zatrudnieniem konserwatora sprzętu silnikowego, będącego na wyposażeniu OSP,
- 5.000,-zł – na ekwiwalenty dla członków OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna 1.300,-zł**  
Wydatki z zakresu obrony cywilnej.

**Rozdział 75416 - Straż Miejska 524.700,-zł**  
Wydatki bieżące w kwocie 519.700,-zł obejmują:

- 432.100,-zł – na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń,
- 87.600,-zł – na wydatki rzeczowe, w tym:
  - 31.100,-zł – na materiały i wyposażenie, w tym: paliwo i wyposażenie samochodu służbowego, umundurowanie, materiały biurowe i pracownicze, środki czystości, inwentarz biurowy i inne zakupy,
  - 8.000,-zł – na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
  - 6.000,-zł – na naprawy samochodu i kamer monitoringu wizyjnego oraz drobne remonty pomieszczeń,
  - 200,-zł – na badania profilaktyczne pracowników,
  - 16.200,-zł – na zakup pozostałych usług, w tym: opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie ze słupów energetycznych do podłączenia kamer monitoringu, przegląd monitoringu i fotoradaru, wywóz nieczystości, inne usługi,
  - 5.800,-zł – na opłaty telefoniczne,
  - 1.700,-zł – na podróże służbowe,
  - 5.400,-zł – na ubezpieczenie samochodu, mienia, monitoringu i fotoradaru, opłaty za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności,
  - 4.000,-zł – szkolenia pracowników,

- 3.000,-zł – na zakup papieru ksero,
- 6.200,-zł – na akcesoria komputerowe oraz programy komputerowe: mandatowy i do ewidencji pojazdów i kierowców.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę **5.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ  
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 10.000,-zł**

**Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności  
budżetowych 10.000,-zł**

Zaplanowane wydatki obejmują wydatki na koszty egzekucyjne dla Urzędu Skarbowego za prowadzoną egzekucję podatków na podstawie tytułów wykonawczych.

**Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 798.500,-zł**

**Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 766.300,-zł**

Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na prowizje od kredytów planowanych do zaciągnięcia.

**Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych  
przez jednostkę samorządu terytorialnego 32.200,-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 220.000,-zł**

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 220.000,-zł**

Planuje się rezerwę na podstawie art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)

w kwocie

**200.000,-zł**

oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr. 89, poz. 590 ze zm.) w kwocie

**20.000,-zł.**

**Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 15.454.800,-zł**

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 267.500,-zł**

Wydatki bieżące oświaty stanowią 32,21% całości budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 11.000.700,-zł i stanowią 75,29% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 3.610.600,-zł i stanowią 24,71% całości budżetu oświaty.

Szczegółową informację o planie finansowym Oświaty na 2010 rok zawiera część opisowa do załącznika nr 2a, informację o planie finansowym zakładów budżetowych – Przedszkoli zawiera część opisowa do załącznika nr 11.

**Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 500.000,-zł**

**Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 200.000,-zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona zostanie na realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt. Realizacja program rozpoczęła się w 2009 roku i planowana jest jego kontynuacja w kolejnych latach. W 2010 roku program realizowany będzie w porozumieniu z Gminą Gostynin.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** **81.100,-zł**

- 27.500,-zł – na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych,
- 7.500,-zł – na dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, na koszty z tytułu obsługi Punktu,
- 16.100,-zł – na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży oraz organizację spektakli profilaktycznych,
- 25.000,-zł – na kolonie terapeutyczne dla dzieci,
- 5.000,-zł – na koszty obsługi Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

**Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **218.900,-zł**

- 27.500,-zł – na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych,
- 25.000,-zł – na kolonie terapeutyczne dla dzieci,
- 22.500,-zł – na koszty pobytu dzieci z rodzin biednych i patologicznych w przedszkolach,
- 47.800,-zł – na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych,
- 7.500,-zł – na dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, na koszty z tytułu obsługi Punktu,
- 11.100,-zł – na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży oraz realizację festynu i spektakli profilaktycznych,
- 5.000,-zł – na działalność Rodzinnego Klubu Abstynenta,
- 7.000,-zł – na remont pomieszczenia do prowadzenia zajęć profilaktycznych,
- 5.000,-zł – na koszty obsługi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 15.000,-zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 9.500,-zł – na wynagrodzenia biegłych za sporządzanie opinii z badania osób uzależnionych, opłaty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego,
- 2.000,-zł – na zakupy i usługi związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych.

Na wydatki inwestycyjne przewidziana jest kwota **34.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA** **6.783.000,-zł**

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w zakresie opieki społecznej, w tym na realizację zadań własnych 3.372.700,-zł i na realizację zadań zleconych 3.410.300,-zł. Zaplanowane wydatki obejmują środki na opiekę społeczną realizowaną przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta. Plan realizacji zadań zleconych przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych.

**Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** **165.000,-zł**

<b>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.346.000,-zł</b>
<b>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>32.900,-zł</b>
<b>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>	<b>401.000,-zł</b>
<b>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</b>	<b>399.000,-zł</b>
<b>Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>897.500,-zł</b>
<b>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>345.000,-zł</b>
<b>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</b>	<b>536.600,-zł</b>
<i>Planowana kwota obejmuje wydatki na dofinansowanie dożywiania.</i>	

Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok zawiera część opisowa do załącznika nr 2a.

**Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** **660.000,-zł**

Zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych na gminę nałożony jest obowiązek wypłat dodatków mieszkaniowych. Jest to zadanie własne gminy finansowane w całości z budżetu gminy.

**Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** **1.329.600,-zł**

**Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta** **235.900,-zł**

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

- **40.000,-zł** – wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych,
- **5.000,-zł** – zakup worków na śmieci do koszy ulicznych,
- **29.700,-zł** – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego oraz kos spalinowych, naprawy zamiatarki i kos,
- **161.200,-zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe, wydatki pochodne od wynagrodzeń oraz zakup materiałów i narzędzi dla pracowników z robót publicznych zatrudnionych przy omyaniu ulic, placów i chodników, opróżnianiu koszy ulicznych i parkowych (kwota wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście** **185.600,-zł**

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem w należyłym stanie miejskich terenów zielonych, których powierzchnia wynosi ok. 38.600m<sup>2</sup>, w tym:

- **74.000,-zł** – zakup sadzonek kwiatów jednorocznych do nasadzeń, wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- **34.400,-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,
- **7.500,-zł** – uporządkowanie terenu po wycince drzew przy ul. Dybanka poprzez usunięcie karp i odrostów,

- **69.700,-zł** – wynagrodzenia i wydatki osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleń: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** **696.000,-zł**

Wydatki bieżące w kwocie **596.000,-zł** obejmują:

- **540.000,-zł** – na zakup energii elektrycznej  
Na terenie miasta zainstalowanych jest 1.347 punktów świetlnych o łącznej mocy 257,24 kW. Wyposażone są one w nowoczesne wysokowydajne oprawy oświetleniowe i źródła światła o dużej skuteczności świetlnej. Gmina ponosi w całości wszystkie koszty związane z zakupem energii na oświetlenie dróg,
- **50.000,-zł** – na konserwację oświetlenia ulicznego  
Zgodnie z zawartą z Zakładem Energetycznym umową są to koszty za faktycznie wykonaną usługę w zależności od rodzaju uszkodzenia,
- **6.000,-zł** – na zakup opraw oświetleniowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej na zakup energii.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **100.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 13

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** **212.100,-zł**

Środki na realizację zadań bieżących są przeznaczone na:

- **68.500,-zł** – na opłaty za zużycie wody z 17 źródeł ulicznych, na bazarze przy ul. Bagnistej i w szalecie miejskim, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych, opłaty za wywóz nieczystości z bazaru miejskiego oraz za ścieki z kontenera na bazarze i w szalecie miejskim,
- **95.000,-zł** – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz kontynuację akcji czipowania psów,
- **35.000,-zł** – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe,
- **1.000,-zł** – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- **10.000,-zł** – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek,
- **2.600,-zł** – na inne wydatki.

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

**2.800.000,-zł**

**Rozdział 92109 - Dom Kultury**

**1.023.000,-zł**

Plan wydatków bieżących obejmuje dotację na bieżące wydatki dla Domu Kultury, w tym na organizację imprez miejskich związanych z promocją miasta.

**Rozdział 92116 – Biblioteki**

**584.000,-zł**

Wydatki bieżące obejmują dotację dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na realizację zadań kulturalno-oświatowych.

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**893.000,-zł**

Wydatki inwestycyjne w kwocie **893.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność** **300.000,-zł**  
Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów Wzgórza Zamkowego.

**Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT** **2.240.000,-zł**

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** **150.000,-zł**  
Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012”.

**Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej** **1.384.000,-zł**  
Rozdział obejmuje dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem.  
Szczegółową informację o działalności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w 2010 roku zawiera część opisowa do załącznika nr 11.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **364.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność** **706.000,-zł**  
Wydatki bieżące w kwocie **6.000,-zł** obejmują zakup materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota **700.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 13.

\* \* \*

Przypadające do spłaty w 2010 roku kredyty bankowe i pożyczki **nie objęte** planem wydatków:

1. Kredyt na rekonstrukcję obiektów wzgórza zamkowego - 210.000,-zł
  2. Kredyty na wykup gruntów pod geotermię i dokumentację Małej obwodnicy - 593.720,-zł
  3. Kredyt na dofinansowanie inwestycji realizowanych w 2007 roku - 541.329,-zł
  4. Kredyt na dofinansowanie inwestycji realizowanych w 2008 roku - 200.000,-zł
  5. Kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 - 525.000,-zł
  6. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na deficyt powstały w 2009 roku - 450.000,-zł
  7. Pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków komunalnych, Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury - 1.163.992,-zł
- Łącznie:** **- 3.684.041,-zł**

**Część opisowa do wydatków bieżących Oświaty na 2010 rok  
- do załącznika nr 2a**

**DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**80101 - SZKOŁY PODSTAWOWE**

**5 784 900,00 zł**

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 10.09.2009) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1	587 uczniów
Szkoła Podstawowa Nr 3	571 uczniów
<b>RAZEM</b>	<b>1 158 uczniów</b>

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1	24 oddziały
Szkoła Podstawowa Nr 3	21 oddziałów
<b>RAZEM</b>	<b>45 oddziałów</b>

Na podstawie danych demograficznych przyjmuje się, że liczba oddziałów w szkołach podstawowych nie ulegnie zmianie.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 79,37 etatach w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 43,24 etatu
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 36,13 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	34,22	22,88	57,10
n-le mianowani	4,58	6,82	11,40
n-le kontraktowi	4,00	6,43	10,43
n-le stażyści	0,44	0,00	0,44
<b>LACZNIE</b>	<b>43,24</b>	<b>36,13</b>	<b>79,37</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Szkoła Podstawowa Nr 1	- 13,50 etatów
Szkoła Podstawowa Nr 3	- 11,50 etatu

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 387 000	1 907 700	<b>4 294 700</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	412 900	322 000	<b>734 900</b>
<b>Inne wydatki osobowe</b> , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	158 900	147 900	<b>306 800</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	217 300	231 200	<b>448 500</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	25 400	22 900	<b>48 300</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500	5 000	<b>9 500</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	152 400	164 100	<b>316 500</b>
- zakup usług remontowych	1 000	1 000	<b>2 000</b>
- zakup usług zdrowotnych	300	1 300	<b>1 600</b>



- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	19 900	21 200	41 100
- zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 400	2 900
- zakup usług telefonicznych telefon komórkowy	1 000	0	1 000
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	4 000	4 600	8 600
- podróże służbowe	200	1 200	1 400
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	0	1 300	1 300
- szkolenia pracowników	200	600	800
- zakup papieru kserograficznego	2 100	2 800	4 900
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	4 800	3 800	8 600
<b>Ogółem</b>	<b>3 176 100</b>	<b>2 608 800</b>	<b>5 784 900</b>

## 80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH

### PODSTAWOWYCH

**343 300,00 zł**

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 10.09.2009) uczęszcza następująca liczba uczniów:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	73 uczniów
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	77 uczniów
<b>RAZEM</b>	<b>150 uczniów</b>

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1	3 oddziały
Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3	3 oddziałów
<b>RAZEM</b>	<b>6 oddziałów</b>

Na podstawie danych demograficznych przyjmuje się, że liczba oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych nie ulegnie zmianie.

W roku szkolnym 2009/2010 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 6 etatach w tym:

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

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
n-le dyplomowani	2,00	0,00	2,00
n-le mianowani	1,00	2,00	3,00
n-le kontraktowi	0,00	1,00	1,00
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>6,00</b>

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 000	112 300	256 300
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	25 500	19 900	45 400
<b>Inne wydatki osobowe</b> , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	7 800	8 100	15 900
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	12 000	13 700	25 700
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	2 300	1 900	4 200
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	400	600
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	9 000	10 600	19 600
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe,	500	500	1 000

bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV			
- zakup papieru kserograficznego	0	300	300
<b>Ogółem</b>	<b>189 300</b>	<b>154 000</b>	<b>343 300</b>

## 80110 - GIMNAZJA

**4 519 700,00 zł**

W gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 10.09.2009) uczy się następująca liczba uczniów:

Gimnazjum Nr 1	275 uczniów
Gimnazjum Nr 2	452 uczniów
<b>RAZEM</b>	<b>727 uczniów</b>

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Gimnazjum Nr 1	11 oddziałów
Gimnazjum Nr 2	16 oddziałów
<b>RAZEM</b>	<b>27 oddziałów</b>

Na podstawie danych demograficznych przyjmuje się, że liczba oddziałów w Gimnazjum Nr 1 nie ulegnie zmianie. Natomiast w Gimnazjum Nr 2 zostanie zmniejszona o 1 oddział

W roku szkolnym 2009/2010 w gimnazjach nauczyciele zatrudnieni są na 59,04 etatach w tym:

Gimnazjum Nr 1	- 25,67 etatu
Gimnazjum Nr 2	- 33,37 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	GM 1	GM 2	RAZEM
n-le dyplomowani	22,28	20,82	43,10
n-le mianowani	2,00	8,00	10,00
n-le kontraktowi	1,39	4,55	5,94
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>25,67</b>	<b>33,37</b>	<b>59,04</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Gimnazjum Nr 1	- 10,00 etatów
Gimnazjum Nr 2	- 11,00 etatu

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 479 600	1 745 000	3 224 600
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	258 500	306 700	565 200
<b>Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS</b>	81 200	103 500	184 700
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	330 100	215 100	545 200
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	17 500	20 100	37 600
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200	2 200	4 400
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	223 600	161 000	384 600
- zakup usług remontowych	1 000	1 000	2 000
- zakup usług zdrowotnych	700	500	1 200
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe,	73 200	16 900	90 100

<i>bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV</i>			
- zakup usług dostępu do sieci internet	1 000	2 700	<b>3 700</b>
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	4 000	4 500	<b>8 500</b>
- podróże służbowe	500	600	<b>1 100</b>
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	1 300	0	<b>1 300</b>
- szkolenia pracowników	300	500	<b>800</b>
- zakup papieru kserograficznego	1 000	1 700	<b>2 700</b>
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	3 800	3 400	<b>7 200</b>
<b>Ogółem</b>	2 149 400	2 370 300	<b>4 519 700</b>

## **80110 - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ**

**30 000,00 zł**

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

Dowóz uczniów do szkół w obwodzie 40 uczniów x 65 zł z 10 m-cy

26 000

Dowóz uczniów niepełnosprawnych

4 000

## **80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO –**

### **ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ**

**457 100,00 zł**

Liczba etatów na poziomie bieżącego roku tj. 9,25 etatów

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-obslugowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 000
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	61 100
<b>Inne wydatki osobowe</b> , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	11 800
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	48 200
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	15 000
- zakup usług remontowych	1 000
- zakup usług zdrowotnych	100
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	10 200
- zakup usług dostępu do sieci internet	500
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	2 800
- podróże służbowe	2 600
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	2 000
- szkolenia pracowników	2 000
- zakup papieru kserograficznego	2 500
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	9 500
<b>Ogółem</b>	<b>457 100</b>

**80132 - SZKOŁY ARTYSTYCZNE****1.094.400,00 zł**

W Szkole Muzycznej obecnie uczy się 144 uczniów w 10 oddziałach. Od 1 września 2010 r liczba uczniów o 26 (przybędzie jeden oddział)

W roku szkolnym 2009/2010 w Miejskiej Szkole Muzycznej I Stopnia nauczyciele zatrudnieni są na 18,83 etatach. Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

<i>stopień awansu zawodowego</i>	
<i>n-le dyplomowani</i>	2,69
<i>n-le mianowani</i>	5,10
<i>n-le kontraktowi</i>	3,93
<i>n-le stażyści</i>	7,11
<b>ŁACZNIE</b>	<b>18,83</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych: - 4,00 etaty

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	803 000
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	143 500
<b>Inne wydatki osobowe</b> , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	52 900
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	95 000
- umowy – zlecenia – jury konkursów, koncerty, warsztaty	13 000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	18 500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	21 100
- zakup usług remontowych	1 000
- zakup usług zdrowotnych	400
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	13 400
- zakup usług dostępu do sieci internet	500
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	1 500
- podróże służbowe	2 000
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	1 500
- szkolenia pracowników	800
- zakup papieru kserograficznego	600
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	700
<b>Ogółem</b>	<b>1 094 400</b>

**80145- KOMISJE EGZAMINACYJNE****1 800,00 zł**

Wynagrodzenia członków komisji (umowy - zlecenia)	1 500
Zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji	300

**80146- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE****NAUCZYCIELI****66 100,00 zł**

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

- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	13 000
- zakup innych usług związanych z doskonaleniem nauczycieli	7 000
- delegacje nauczycieli związane z dojazdami na konferencje czy szkolenia	13 000
- szkolenia nauczycieli	27 100
- zakup materiałów papierniczych na potrzeby przeprowadzanych szkoleń (opracowywanie materiałów szkoleniowych)	6 000

## 80148- STOŁÓWKI SZKOLNE

**831 700,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki na pokrycie kosztów związanych ze stołówkami istniejącymi przy poszczególnych szkołach podstawowych i gimnazjach. W stołówkach tych zatrudnionych jest 12 pracowników (W SP 1 – 4,00 etaty, w SP 3 – 2,00 etaty, GM1 – 4,00 etaty oraz w GM 2 – 2,00 etaty). Wydatki w tym rozdziale przewidziane są na pokrycie wynagrodzeń pracowników oraz wydatki rzeczowe konieczne do przygotowania posiłków. Przyjmuje się, że ogólna liczba osób korzystających ze stołówek będzie wynosić 810 osób dziennie. W tej liczbie jest 500 uczniów, 90 pracowników szkół, oraz 220 osób, którym przygotowywane są w stołówce Gimnazjum Nr 1 tzw. „zupy z wkładką” w całości refundowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Przyjęte liczby wydawanych obiadów dziennie:

	uczniowie refund MOPS	uczniowie pozostali	praco- wnicy	jadło- dajnia	razem
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr	60	130	40		230
Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr	50	120	20		190
Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	30	50	20	220	320
Stołówka przy Gimnazjum Nr 2	30	30	10		70
<b>RAZEM</b>	<b>170</b>	<b>330</b>	<b>90</b>	<b>220</b>	<b>810</b>

Refundacja posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczy 170 posiłków dziennie dla uczniów objętych akcją „dożywianie w szkole”.

	Stołówka przy SP 1	Stołówka przy SP 3	Stołówka przy GM 1	Stołówka przy GM 2	<b>RAZEM</b>
<b>Wynagrodzenia osobowe, w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-obslugowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	78 500	38 800	79 800	39 900	<b>237 000</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy</b>	14 000	6 900	14 200	7 200	<b>42 300</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS</b>	4 400	2 600	5 200	2 300	<b>14 500</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe w tym:</b>	138 500	115 700	232 900	50 700	<b>537 900</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki	2 100	1 800	3 100	600	<b>7 600</b>

czystości, materiały na remonty					
- zakup żywności	116 000	95 700	208 800	35 300	<b>455 800</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz gazu	18 000	15 000	16 600	12 100	<b>61 700</b>
- zakup usług remontowych	0	200	300	100	<b>600</b>
- zakup usług zdrowotnych	100	100	200	100	<b>500</b>
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	2 000	1 900	2 200	2 200	<b>8 300</b>
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	200	600	1 100	200	<b>2 100</b>
- szkolenia pracowników	100	100	100	100	<b>400</b>
- zakup papieru kserograficznego	0	300	500	100	<b>900</b>
<b>Ogółem</b>	<b>235 400</b>	<b>164 000</b>	<b>332 100</b>	<b>100 200</b>	<b>831 700</b>

## 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

**42 600,00 zł**

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli	5 000
Nagrody za udział w konkursach	2 000
Zakup usług pozostałych, w tym: Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, wynajem pomieszczeń dla ZNP, Prezes ZNP, obsługa zawodów sportowych	35 600

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

### 85401- ŚWIETLICE SZKOLNE

**265 700,00 zł**

W roku szkolnym 2009/2010 w świetlicach szkolnych przy obu szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 4,50 etatach w tym:

Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 1	- 2,00 etatu
Świetlica przy Szkole Podstawowej Nr 3	- 2,50 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	światlica przy SP 1	światlica przy SP3	RAZEM
n-le dyplomowani	2,00	0,50	2,50
n-le mianowani	0,00	1,50	1,50
n-le kontraktowi	0,00	0,50	0,50
n-le stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>ŁACZNIE</b>	<b>2,00</b>	<b>2,50</b>	<b>4,50</b>

	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 500	102 300	<b>205 800</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	18 400	18 000	<b>36 400</b>
<b>Inne wydatki osobowe</b> , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	5 200	6 600	<b>11 800</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	5 400	6 300	<b>11 700</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 000	1 000	<b>2 000</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200	200	<b>400</b>

- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	3 700	4 500	8 200
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	500	500	1 000
- zakup papieru kserograficznego	0	100	100
<b>Ogółem</b>	<b>132 500</b>	<b>133 200</b>	<b>265 700</b>

## **85446 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 1 800,00 zł**

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

- delegacje nauczycieli związane z dojazdami na konferencje czy szkolenia	400
- szkolenia nauczycieli	1 400

## **Część opisowa do planu finansowego na 2010 rok Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie - do załącznika nr 2a**

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,
- dożywanie dzieci,
- sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym,
- kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu,
- 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:

85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

85202 - Domy pomocy społecznej

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

85216 - Zasiłki stałe

85219 - Ośrodki pomocy społecznej

85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

85295 - Pozostała działalność

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** planowane wydatki wynoszą **22.500,-zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci z rodzin dotkniętych patologią w przedszkolach miejskich.



W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej planowane wydatki wynoszą 165.000 zł. i obejmują opłatę za pobyt 9 pensjonariuszy.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane wydatki wynoszą 28.600 zł. na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 93 osoby pobierające zasiłki stałe .

W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze planowane wydatki wynoszą 401.000,-zł. w tym: ze środków budżetu państwa 239.000 zł i ze środków własnych gminy 162.000,-zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- świadczenia społeczne			<b>374.000,-</b>
w tym:			
zasiłki okresowe	239.000,-	1.219 świadczeń	
sprawienie pogrzebu		5.000,-	2 świadczenia
zdarzenia losowe	25.000,-	5 świadczeń	
zakup środków czystości	10.300,-	750 świadczeń	
zasiłki na odzież	8.000,-	70 świadczeń	
zasiłki na żywność	15.000,-	300 świadczeń	
zapewnienie schronienia	10.000,-	750 świadczeń	
zasiłki na opał	40.000,-	90 świadczeń	
dożywianie dzieci w świetlicy		7.200,-	3.000 świadczeń
pokrycie kosztów leczenia	14.500,-	174 świadczenia	
- składki na ubezpieczenie społeczne (4 świadczenia)			<b>1.000,-</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			<b>6.200,-</b>
(dla jadalni: środki czystości, naczynia jednorazowe, paliwo)			
- zakup energii			<b>5.800,-</b>
(energia elektryczna, zużycie wody i koszty c.o. w jadalni)			
- zakup usług pozostałych			<b>14.000,-</b>
(usługi pocztowe, usługi bankowe, dozór i usługi porządkowe w jadalni miejskiej )			

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe planowane wydatki wynoszą 399.000,-zł. w całości środków budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 93 osób – 1.124 świadczenia.

Do zadań własnych o charakterze obowiązkowym należy również zapewnienie środków na wynagrodzenia dla pracowników oraz realizację zadań wchodzących w zakres działalności ośrodka. Zadania te obejmuje rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej, w którym planowane wydatki w 2010 roku wynoszą 897.500,-zł z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			<b>4.500,-</b>
środki bhp dla 20 pracowników, ekwiwalent za odzież i obuwie			
- wynagrodzenia osobowe pracowników			<b>679.100,-</b>
wynagrodzenia obejmujące 20 etatów (średnia płaca 2.532,08),			
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
- wynagrodzenia bezosobowe			<b>3.000,-</b>
- pochodne od wynagrodzeń			<b>121.300,-</b>
składki ubezpieczenia społecznego (15,29%) i składki na			
Fundusz Pracy (2,45% planowanych wynagrodzeń)			
- fundusz świadczeń socjalnych			<b>23.200,-</b>
dla 20 etatów oraz dla 6 emerytów i rencisty ośrodka			

Pozostała część dotacji w wysokości 66.400,-zł planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia			<b>8.000,-</b>
materiały biurowe, druki, prenumerata, publikacje przepisów			
prawnych, paliwo			
- zakup energii			<b>17.600,-</b>
energia elektryczna, zużycie wody			
- zakup usług zdrowotnych			<b>2.000,-</b>
badania okresowe pracowników			
- zakup usług pozostałych			<b>9.900,-</b>
usługi bankowe, usługi pocztowe, monitoring, ochrona, opłaty TV,			
opłata za centr.telef., wywóz nieczystości			
- zakup usług internetowych			<b>1.500,-</b>
- zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej			<b>10.800,-</b>

- podróże krajowe służbowe	3.000,-
- różne opłaty i składki	3.000,-
ubezpieczenie samochodu, inne ubezpieczenia rzeczowe	
- szkolenia pracowników	3.600,-
- zakup materiałów papierniczych do ksero	3.000,-
- zakup akcesoriów komputerowych	4.000,-

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi 317.000,-zł, pozostałą kwotę 580.500,-zł stanowią środki własne gminy.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze planowane wydatki wynoszą 225.000,-zł. Świadczenie usług planowane jest u 80 osób, co stanowi 31.250 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 7,20. 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 90.000,-zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność planowane wydatki wynoszą 536.600,-zł. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 326.300,-zł z budżetu państwa oraz środki własne gminy w kwocie 210.300,-zł. Planuje się, że z tej formy pomocy korzystać będzie 670 świadczeniobiorców.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna i 851 – Ochrona zdrowia na realizację zadań własnych wynoszą 2.675.200,-zł, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę 1.309.900,- zł. środki własne gminy 1.365.300,-zł.

W zakresie zadań zleconych gminie działalność ośrodka obejmują rozdziały:

- 85212 - Świadczenia rodzinne
- 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne
- 85228 - Usługi opiekuńcze

W rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne planowane wydatki wynoszą 3.346.000,-zł (dotacja z budżetu państwa 3.286.000,-zł, środki własne gminy 60.000,-zł), w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (środki bhp)		700,-
- świadczenia społeczne		3.143.700,-
w tym:		
zasiłki rodzinne	867.552,-	14.316 świadczeń
dodatki do zasiłków rodzinnych	632.652,-	4.548 świadczeń
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	144.000,-	144 świadczeń
świadczenia opiekuńcze	662.364,-	3.768 świadczeń
świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego	837.132,-	620 świadczeń
- wynagrodzenia osobowe pracowników		123.500,-
wynagrodzenia - 4 etaty (średnia płaca 2.368,75), dodatkowe		
wynagrodzenie roczne		
- pochodne od wynagrodzeń		46.300,-
składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy		
- zakup materiałów i wyposażenia		5.800,-
druki, materiały biurowe		
- zakup energii		2.000,-
energia elektryczna, zużycie wody		
- zakup usług zdrowotnych		600,-
badania okresowe pracowników		
- zakup usług pozostałych		10.800,-
usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi konserwacyjne, usługi		
ochrony i monitoringu, opłata za centralę telefoniczną, abonament rtv		
- zakup usług telefonii stacjonarnej		3.500,-
- podróże krajowe służbowe		500,-
- różne opłaty i składki		600,-
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		4.000,-
4 etaty		

– szkolenia pracowników **1.000,-**  
- zakup akcesoriów komputerowych **4.000,-**

W rozdziale **85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne** planowane wydatki wynoszą **4.300,-zł** i obejmują 114 świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale **85228 - Usługi opiekuńcze** planowane wydatki wynoszą **120.000,-zł**, liczba osób korzystających 43, roczna liczba godzin 7.272, stawka za 1 godzinę 16,50.

Ogółem planowana kwota wydatków w dziale 852 w zakresie **zadań zleconych** gminie wynosi **3.470.300,-zł**, w tym: środki własne przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych stanowią 60.000,-zł, środki z budżetu państwa 3.410.300,-zł.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie wynosi **6.145.500,- zł**.

**WYDATKI MAJĄTKOWE NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>16 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 392</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	16 392	0	0	0	0	16 392
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5 616 000</b>	<b>5 616 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70095	Pozostała działalność	5 616 000	5 616 000	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>195 355</b>	<b>175 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 355</b>
	75023	Urzędy miast	175 000	175 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	20 355	0	0	0	0	20 355
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75416	Straż miejska	5 000	5 000	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 111 000</b>	<b>1 111 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80104	Przedszkola	1 111 000	1 111 000	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>34 000</b>	<b>34 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 000	34 000	0	0	0	0

<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90015	Oświetlenie placów, ulic i dróg	100 000	100 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>893 000</b>	<b>893 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	893 000	893 000	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1 064 000</b>	<b>1 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92604	Instytucje kultury fizycznej	364 000	364 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	700 000	700 000	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>11 034 747</b>	<b>10 998 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36 747</b>

## **Część opisowa do wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2010 rok (do załącznika nr 2b)**

**Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE** **16.392,-zł**  
**Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości** **16.392,-zł**  
*Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację celową do samorządu województwa jako wkład własny Miasta w realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.*

**Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **20.355,-zł**  
**Rozdział 75095 – Pozostała działalność** **20.355,-zł**  
*Zaplanowana kwota przeznaczona jest na dotację celową do samorządu województwa jako wkład własny Miasta w realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013.*

*Pozostałe wydatki majątkowe zostały opisane w części opisowej do załączników nr 13 i 14.*

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233/XLI/09  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 roku

### **Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>46 969 276</b>
2.	Wydatki		<b>44 634 207</b>
3.	Wynik budżetu		<b>2 335 069</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 348 972</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0

7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 348 972
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 684 041</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 520 049
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 163 992
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

*Uwaga: Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 4 u.o.f.p. można zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przychody te powinny znaleźć odzwierciedlenie w załączniku unijnym.*

**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 Urzędu Stanu Cywilnego oraz pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności	121 409	121 409	121 409	0
751	75101	Wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenia dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców	3 260	3 260	3 260	0
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 300	1 300	1 300	0
852	85212	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	3 286 000	3 286 000	3 286 000	0
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 300	4 300	4 300	0
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	120 000	120 000	120 000	0
<b>OGÓŁEM</b>			<b>3 536 269</b>	<b>3 536 269</b>	<b>3 536 269</b>	<b>0</b>



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

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85149	Program profilaktyki raka szyjki macicy realizowany w porozumieniu z Gminą Gostynin	100 000	200 000	200 000	0	Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu miasta i gminy Gostynin
			100 000	200 000	200 000	0	

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w Miejskim Programie Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	<b>DOCHODY</b>			
1.	756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>300 000</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	300 000
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	300 000
II.	<b>WYDATKI</b>			
2.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>218 900</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 900

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	81 100
		85153	Zwalczanie narkomanii	81 100

**Dotacje przedmiotowe w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	5	6	7
1.	926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	Dopłata do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektów sportowych: stadion, kryta pływalnia, hala sportowa, kort tenisowy i lodowisko	1 020 000
<b>Ogółem</b>					<b>1 020 000</b>

**Dotacje podmiotowe w 2010 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Miejskie Przedszkola w Gostyninie	1 172 200
2.	921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 023 000
3.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	584 000
<b>Ogółem</b>				<b>2 779 200</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	16 392
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	20 355
3.	851	85153	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	20 000
4.	851	85154	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gostyninie	20 000
<b>Ogółem</b>				<b>76 747</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	851	85153	Realizacja pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki narkotykowej i alkoholowej	7 500
2.	851	85154	Realizacja pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki narkotykowej i alkoholowej	7 500
<b>Ogółem</b>				<b>15 000</b>

### 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:	ogółem	w tym:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Miejskie Przedszkola	5 000	1 862 400	dotacja podmiotowa na działalność oświatową (zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki) - <b>1.172.200</b>	1 862 400	0	5 000
2.	Zakład Oczyszczania Miasta	5 000	719 100	-	719 100	0	5 000
3.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 000	2 125 000	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: stadion, kryta pływalnia, hala sportowa, kort tenisowy i lodowisko - <b>1.020.000</b>	2 120 000	0	10 000
<b>Ogółem</b>		<b>15 000</b>	<b>4 706 500</b>		<b>4 701 500</b>	<b>0</b>	<b>20 000</b>

## **Część opisowa do wydatków bieżących Miejskich Przedszkoli na 2010 rok - do załącznika nr 11 (Rozdz. 80104)**

### **80104- PRZEDSZKOLA**

W roku szkolnym 2009/2010 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin liczba dzieci (przeliczeniowych) wynosi:

Przedszkole Nr 2	100 dzieci w 4 oddziałach
Przedszkole Nr 4	130 dzieci w 5 oddziałach
Przedszkole Nr 5	70 dzieci w 3 oddziałach

**RAZEM 300 dzieci w 12 oddziałach**

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Nr 2 6,05 nauczycieli – 7,00 pracowników adm.-obsł.

Przedszkole Nr 4 8,00 nauczycieli – 9,00 pracowników adm.-obsł.

Przedszkole Nr 5 4,62 nauczycieli – 4,31 pracowników adm.-obsł.

(w tym palacz zatrudniony na okres grzewczy na 0,75 etatu).

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:  
stopień

awansu zawodowego	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM	
n-le dyplomowani	2,00		4,00	2,00	8,00
n-le mianowani	2,05		1,00	1,00	4,05
n-le kontraktowi	1,00		2,00	1,00	4,00
n-le stażyści	1,00		1,00	0,62	2,62
<b>LACZNIE</b>	<b>6,05</b>		<b>8,00</b>	<b>4,62</b>	<b>18,67</b>

Plan przychodów i wydatków:

1. Stan środków obrotowych 1.01.2010 r	1 700	2 200	1 100	5 000
2. Przychody ogółem, w tym:	627 700	805 000	429 700	1 862 400
2.1. Dotacja z budżetu	397 700	505 800	268 700	1 172 200
2.2. Wpływy z usług	230 000	299 200	161 000	690 200
<b>SUMA BILANSOWA (1 + 2)</b>	<b>629 400</b>	<b>807 200</b>	<b>430 800</b>	<b>1 867 400</b>
3. Wydatki ogółem, w tym	627 700	805 000	429 700	1 862 400
3.1. Wpłata do budżetu	0	0	0	0
4. Stan środków obrotowych 31.12.2010 r	1 700	2 200	1 100	5 000
<b>SUMA BILANSOWA (3 + 4)</b>	<b>629 400</b>	<b>807 200</b>	<b>430 800</b>	<b>1 867 400</b>

	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	389 000	510 000	281 300	<b>1 180 300</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	65 000	84 500	50 000	<b>199 500</b>
<b>Inne wydatki osobowe</b> , w tym: świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	35 300	46 600	18 700	<b>100 600</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	138 400	163 900	79 700	<b>382 000</b>
- umowy zlecenia (rehab + logopeda)	7 500	3 000	1 500	<b>12 000</b>



- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	8 500	8 000	12 300	28 800
- zakup żywności	70 000	91 000	49 000	210 000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	2 500	1 200	5 700
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	37 500	46 200	6 800	90 500
- zakup usług remontowych	300	200	200	700
- zakup usług zdrowotnych	800	1 000	800	2 600
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	7 600	7 000	4 600	19 200
- zakup usług dostępu do sieci internet	800	1 000	900	2 700
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	1 500	1 400	1 100	4 000
- podróże służbowe	200	200	100	500
- szkolenia pracowników	900	1 100	600	2 600
- zakup papieru kserograficznego	400	500	300	1 200
- zakup akcesoriów i programów komputerowych	400	800	300	1 500
<b>Ogółem</b>	627 700	805 000	429 700	1 862 400

### **Plan finansowy Zakładu Oczyszczania Miasta w Gostyninie na rok 2010 - do załącznika nr 11 (Rozdz. 90095)**

**PRZYCHODY** **719.100,-zł**

**Wpływy z usług** **718.600,-zł**

- odbiór nieczystości stałych od odbiorców indywidualnych 200.000,-zł
- odbiór nieczystości stałych od firm 518.600,-zł

**Pozostałe odsetki** **500,-zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym

**ROZCHODY** **719.100,-zł**

**Wynagrodzenia i wydatki osobowe pracowników,  
wynagrodzenia bezosobowe i wydatki  
pochodne od wynagrodzeń** **224.700,-zł**

**Wydatki rzeczowe** **484.400,-zł**

w tym:

**Zakup materiałów i wyposażenia** **63.500,-zł**

(zakup pojemników, zakup paliwa i części do samochodów, zakup materiałów biurowych)

<b>Zakup energii</b>	<b>8.500,-zł</b>
Zakup usług remontowych (naprawy samochodów)	4.000,-zł
Zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne)	500,-zł
Zakup usług pozostałych (opłata za wysypisko, usługi pocztowe, usługi bankowe, usługi pozostałe)	390.000,-zł
Zakup usług dostępu do sieci internet	700,-zł
Zakup usług telefonicznych	4.500,-zł
<b>Podróże służbowe krajowe</b> (delegacje pracowników i ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych)	<b>2.000,-zł</b>
<b>Różne opłaty i składki</b> (ubezpieczenia deliktowe, oc i pojazdów)	<b>1.500,-zł</b>
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.</b>	<b>4.800,-zł</b>
<b>Pozostałe podatki na rzecz budżetu jst</b> (podatek od środków transportu)	<b>2.400,-zł</b>
Opłaty na rzecz budżetu jst (opłaty skarbowe)	500,-zł
Szkolenia pracowników	500,-zł
Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,-zł
<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych</b> Zakup samochodu ciężarowego	<b>10.000,-zł</b>

### **Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie na rok 2010 - do załącznika nr 11 (Rozdz. 92604)**

<b>PRZYCHODY</b>	<b>2.125.000,-zł</b>
<b>Wpływy z usług</b>	<b>1.063.500,-zł</b>
- obozy sportowe 10 x 10 dni x 16 osób x 58zł	92.800,-zł
- noclegi 22 osoby x 300 dni x 20zł	132.000,-zł
- imprezy sportowe i rekreacyjne	24.000,-zł
- za korzystanie z urządzeń	46.000,-zł

- hala sportowa (wpływy za korzystanie przez szkoły, zakłady pracy i osoby fizyczne)	67.000,-zł
- korty tenisowe	7.000,-zł
- wpływy z basenu	630.000,-zł
- wpływy z sauny	28.000,-zł
- wpływy z lodowiska	36.700,-zł

**Pozostałe odsetki** **1.500,-zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym

**Dotacja z budżetu Miasta** **1.060.000,-zł**

- dotacja przedmiotowa z budżetu (z tytułu dopłaty do utrzymania 1m <sup>2</sup> obiektów sportowych: stadion, kryta pływalnia, hala sportowa, kort tenisowy i lodowisko)	1.020.000,-zł
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych i biednych	40.000,-zł

**WYDATKI** **2.120.000,-zł**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników  
wynagrodzenia bezosobowe i wydatki  
pochodne od wynagrodzeń**

**1.186.800,-zł**

**Wydatki rzeczowe**

**933.200,-zł**

w tym:

**Zakup materiałów, wyposażenia**

**87.000,-zł**

(wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona, traw i ziemia do konserwacji boiska, etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika ogrodowego, nagrody rzeczowe na imprezy, materiały do utrzymania czystości i prania, materiały biurowe i bhp, materiały do konserwacji i napraw, napoje dla uczestników imprez i pracowników, sprzęt do przeprowadzania imprez, odzież ochronna, wyposażenie)

**Zakup materiałów medycznych i opatrunkowych**

**1.000,-zł**

**Zakup energii**

**600.000,-zł**

- stadion	
* energia elektryczna	12.000,-zł
* centralne ogrzewanie	25.000,-zł
- hala sportowa	
* energia elektryczna	18.400,-zł
* centralne ogrzewanie	37.800,-zł

– pływalnia miejska	
* energia elektryczna	221.800,-zł
* energia cieplna	170.000,-zł
– lodowisko	75.000,-zł
– woda i ścieki	40.000,-zł
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>12.000,-zł</b>
(naprawa urządzeń i sprzętu)	
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>1.500,-zł</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>100.000,-zł</b>
(koszty związane ze świadczeniem usług w zakresie organizacji obozów - zgrupowań sportowych, prenumerata czasopism, opłaty RTV, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów i badań, usługi związane z przeprowadzeniem imprez, koszty i prowizje bankowe)	
<b>Zakup usług telefonicznych</b>	<b>5.450,-zł</b>
<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>3.500,-zł</b>
(ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje pracowników)	
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>11.000,-zł</b>
(ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dotyczące stadionu i hali sportowej, opłaty na rzecz ZAiKS-u)	
<b>Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.</b>	<b>35.000,-zł</b>
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>72.000,-zł</b>
Opłaty na rzecz budżetu jst	50,-zł
Szkolenia pracowników	1.200,-zł
Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.500,-zł
Zakup akcesoriów komputerowych	2.000,-zł

**Plan finansowy Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie  
na rok 2010 - do załącznika nr 11 (Rozdz. 92604)**

**PRZYCHODY** **2.125.000,-zł**

**Wpływy z usług** **1.063.500,-zł**

- obozy sportowe 10 x 10 dni x 16 osób x 58zł 92.800,-zł
- noclegi 22 osoby x 300 dni x 20zł 132.000,-zł
- imprezy sportowe i rekreacyjne 24.000,-zł
- za korzystanie z urządzeń 46.000,-zł
- hala sportowa (wpływy za korzystanie przez szkoły, zakłady pracy i osoby fizyczne) 67.000,-zł
- korty tenisowe 7.000,-zł
- wpływy z basenu 630.000,-zł
- wpływy z sauny 28.000,-zł
- wpływy z lodowiska 36.700,-zł

**Pozostałe odsetki** **1.500,-zł**

- odsetki od środków na rachunku bankowym

**Dotacja z budżetu Miasta** **1.060.000,-zł**

- dotacja przedmiotowa z budżetu 1.020.000,-zł  
(z tytułu dopłaty do utrzymania 1m<sup>2</sup> obiektów sportowych:  
stadion, kryta pływalnia, hala sportowa, kort tenisowy  
i lodowisko)
- dotacja celowa na prowadzenie zajęć szkoleniowych  
i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych  
i biednych 40.000,-zł

**WYDATKI** **2.120.000,-zł**

**Wynagrodzenia osobowe pracowników  
wynagrodzenia bezosobowe i wydatki  
pochodne od wynagrodzeń** **1.186.800,-zł**

**Wydatki rzeczowe** **933.200,-zł**

w tym:

**Zakup materiałów, wyposażenia** **87.000,-zł**

*(wapno, nawozy, środki chwastobójcze, nasiona, traw i ziemia do konserwacji boiska, etylina i olej napędowy do kosiarki i ciągnika ogrodowego, nagrody rzeczowe na imprezy, materiały do utrzymania czystości i prania, materiały biurowe i bhp, materiały do konserwacji i napraw, napoje dla uczestników imprez i pracowników, sprzęt do przeprowadzania imprez, odzież ochronna, wyposażenie)*

**Zakup materiałów medycznych i opatrunkowych** **1.000,-zł**

**Zakup energii** **600.000,-zł**

- stadion
  - \* energia elektryczna 12.000,-zł
  - \* centralne ogrzewanie 25.000,-zł
- hala sportowa
  - \* energia elektryczna 18.400,-zł
  - \* centralne ogrzewanie 37.800,-zł
- pływalnia miejska
  - \* energia elektryczna 221.800,-zł
  - \* energia cieplna 170.000,-zł
- lodowisko 75.000,-zł
- woda i ścieki 40.000,-zł

Zakup usług remontowych 12.000,-zł

*(naprawa urządzeń i sprzętu)*

Zakup usług zdrowotnych 1.500,-zł

**Zakup usług pozostałych** **100.000,-zł**

*(koszty związane ze świadczeniem usług w zakresie organizacji obozów - zgrupowań sportowych, prenumerata czasopism, opłaty RTV, pocztowe, wywóz nieczystości, usługi dotyczące ogłoszeń, przeglądów i badań, usługi związane z przeprowadzeniem imprez, koszty i prowizje bankowe)*

Zakup usług telefonicznych 5.450,-zł

**Podróże służbowe krajowe** **3.500,-zł**

*(ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych, delegacje pracowników)*

**Różne opłaty i składki** **11.000,-zł**

*(ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej dotyczące stadionu i hali sportowej, opłaty na rzecz ZAiKS-u)*

**Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socj.** **35.000,-zł**

**Podatek od nieruchomości** **72.000,-zł**

Opłaty na rzecz budżetu jst **50,-zł**

Szkolenia pracowników **1.200,-zł**

Zakup materiałów do sprzętu drukarskiego  
i urządzeń kserograficznych **1.500,-zł**

Zakup akcesoriów komputerowych **2.000,-zł**

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2010 Nr 233/XLI/09  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 grudnia 2009 roku

### **Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dz. 900 rozdz. 90011)**

Lp.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.		<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>500</b>
II.		<b>Przychody</b>	<b>152 000</b>
1.	069 0	Wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, naliczane podmiotom gospodarczym	152 000
III.		<b>Wydatki</b>	<b>152 000</b>
1.		Wydatki bieżące	152 000
	421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>25 000</b>
		- akcja "sprzątanie świata" (zakup worków i rękawic)	5 000
		- zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta	5 000
		- zakup koszy ulicznych	15 000
	430 0	Zakup usług pozostałych	<b>126 000</b>
		- ochrona drzew kasztanowca	4 000
		- aktualizacja planu gospodarki odpadami i programu ochrony środowiska	10 000
		- wywóz odpadów segregowanych	30 000

		- wykonanie urządzeń podczyszczających ścieki opadowe	23 000
	443 0	- aktualizacja i realizacja Programu usuwania azbestu	50 000
		- analiza wód deszczowych odprowadzanych do rzeki	8 000
		- inne (związane z ochroną środowiska), edukacja ekologiczna	1 000
		Różne opłaty i składki	<b>1 000</b>
		- składka członkowska Stowarzyszenie Inicjatyw Ekologicznych	1 000
2.		Wydatki majątkowe	0
<b>IV.</b>		<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>500</b>



### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2010 rok nieobjęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2010	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartości.	środki pochodz. z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016	Budowa ulic, modernizacja chodników	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
2.	700	70095	Budowa 2 budynków socjalnych przy ul. Kościuszkowców/Targowa	9 167 618	4 556 000	3 744 071	0	A. 0 B. 811.929 C. 0	0	UM Gostynin
3.	700	70095	Adaptacja poddasza w budynku przy ul. 3 Maja 43a	515 000	515 000	310 000	0	A. 0 B. 205.000 C. 0	0	UM Gostynin
4.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i modernizacja serwerowni	175 000	175 000	175 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
5.	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Straży Miejskiej	5 000	5 000	5 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
6.	801	80104	Wymiana stolarki w Przedszkolu nr 5	31 000	31 000	31 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin

7.	801	80104	Budowa nowego budynku Przedszkola nr 4	3 600 000	1 080 000	1 080 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
8.	851	85154	Termomodernizacja budynku Świetlicy dla dzieci z rodzin objętych programami profilaktycznymi	92 000	34 000	34 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
9.	900	90015	Budowa oświetlenia w ul. Ostatniej	100 000	100 000	100 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
10.	921	92120	Rekonstrukcja obiektów Wzgórza Zamkowego	12 587 872	893 000	893 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
11.	926	92604	Budowa boiska "Moje boisko - Orlik 2012" przy MOSiR	1 030 000	1 030 000	364 000	0	A. 666.000 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
12.	926	92695	Termy Gostynińskie	7 563 223	700 000	700 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	UM Gostynin
<b>Ogółem</b>				<b>36 866 713</b>	<b>11 119 000</b>	<b>9 436 071</b>	<b>0</b>	<b>1 682 929</b>	<b>0</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

- 666.000,-zł - środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 811.929,-zł - środki z BGK ujęte w planie wydatków

- 205.000,-zł - środki do pozyskania nie ujęte w planie wydatków

C. Inne źródła

**Część opisowa do planu zadań inwestycyjnych na 2010 rok  
nieobjętych wieloletnimi programami inwestycyjnymi  
– do załącznika nr 13**

**1. DROGI PUBLICZNE GMINNE**

Planowane wydatki w 2010 roku 2.000.000,-zł  
w tym ze środków własnych 2.000.000,-zł

Zakres robót inwestycyjnych obejmuje:

- modernizację alejek parkowych i oświetlenia w Parku Piłsudskiego,
- modernizację chodników na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej wraz w wymianą krawężników i obrzeży,
- układanie podbudowy z betonu asfaltowego na drogach,
- budowę mostu drogowego o konstrukcji stalowej i żelbetowych przyczółkach przez rzekę Skrwę w ciągu ul. Legionów Polskich,
- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych.

**2. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane wydatki na 2010 rok 5.071.000,-zł  
w tym ze środków własnych 4.054.071,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się:

- kontynuację budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami komunalnymi i częścią usługową wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Kościuszkowców i Targowej 4.556.000,-zł  
przy udziale środków z krajowego Funduszu Mieszkalnictwa 811.929,-zł  
wybudowane budynki zwiększą majątek Miasta
- adaptację poddasza w budynku stanowiącego majątek Miasta przy ul. 3 Maja 43a na 6 lokali mieszkalnych, zakres realizacji obejmie: roboty budowlane i instalacyjne (podłączenie kanalizacji, c.o. i instalacji elektrycznej) 515.000,-zł  
przy udziale środków z krajowego Funduszu Mieszkalnictwa 205.000,-zł

**3. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w 2010 roku 175.000,-zł  
w tym ze środków własnych 175.000,-zł

Planuje się:

- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta, Biura Rady Miejskiej, Urzędu Stanu Cywilnego i Wydziału Spraw Obywatelskich 45.000,-zł
- wykonanie i wyposażenie pomieszczenia serwerowi wraz z modernizacją

sieci komputerowej Urzędu, związane z realizacją Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” i Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa mazowieckiego 2007-2013. W celu realizacji projektów Miasto otrzyma sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, dla funkcjonowania którego muszą być zapewnione odpowiednie warunki techniczne. Pomieszczenie serwerowni musi spełniać odpowiednie standardy lokalowe, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa dostępu, bhp, powinno być wyposażone w klimatyzację, oddzielne zasilanie energetyczne, powinny być z niego usunięte instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., gazowe. Serwerownia musi być wyposażona w szafy dystrybucyjne, szafy pancerne ognioodporne i meble biurowe. 130.000,-zł

#### **4. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE**

Planowane wydatki w 2010 roku 5.000,-zł

w tym ze środków własnych 5.000,-zł

Planuje się:

– zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Straży Miejskiej 5.000,-zł

#### **5. INWESTYCJE OŚWIATOWE**

Planowane wydatki w 2010 roku 1.111.000,-zł

w tym ze środków własnych 1.111.000,-zł

W zakresie inwestycji oświatowych planuje się:

– w Przedszkolu Nr 5 wymianę stolarki okiennej na PCV oraz wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej na aluminiową 31.000,-zł

– zakończenie budowy nowego budynku Przedszkola nr 4 zgodnie z zawartą umową oraz jego wyposażenie 1.080.000,-zł

#### **6. OCHRONA ZDROWIA**

Planowane wydatki na 2010 rok 34.000,-zł

Planuje się:

– termomodernizację budynku świetlicy miejsko-parafialnej przy ul. Jana Pawła II, realizującej program profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, zakres realizacji obejmie: wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz ocieplenie ścian 34.000,-zł

## **7. GOSPODARKA KOMUNALNA**

<b>Planowane wydatki na 2010 rok</b>	<b>100.000,-zł</b>
<i>w tym ze środków własnych</i>	<b>100.000,-zł</b>
<i>W ramach inwestycji planuje się:</i>	
– budowę napowietrznych linii oświetlenia ulicznego na ul. Ostatniej, wybudowana linia zwiększy majątek Miasta	100.000,-zł

## **8. KULTURA, OCHRONA I KONSERWACJA ZABYTEKÓW**

<b>Planowane wydatki na 2010 rok</b>	<b>893.000,-zł</b>
<i>w tym ze środków własnych</i>	<b>893.000,-zł</b>
<i>W ramach inwestycji planuje się:</i>	
– rozliczenie końcowe inwestycji polegającej na remoncie kapitalnym kaplicy Zamku z basztą oraz rekonstrukcji obiektów wzgórza zamkowego z wykonawcą wg zawartej umowy, z inspektorem nadzoru autorskiego i inwestorskiego; wyposażenie i monitoring obiektu, zagospodarowanie wzgórza zamkowego poprzez wykonanie nasadzeń wg projektu i umowy z wykonawcą	893.000,-zł

*Zamek ze wzgórzem zamkowym jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków.*

## **9. KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

<b>Planowane wydatki na 2010 rok</b>	<b>1.730.000,-zł</b>
<i>w tym ze środków własnych</i>	<b>1.064.000,-zł</b>
<i>W ramach inwestycji planuje się:</i>	
– budowę ogólnodostępnego kompleksu boisk sportowych (piłkarskiego i wielofunkcyjnego) na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji wraz z adaptacją istniejącego budynku na zaplecze socjalne - w ramach Programu „Moje boisko – Orlik 2012”	1.030.000,-zł
<i>w tym ze środków własnych</i>	364.000,-zł
– wykup gruntów pod budowę obiektów geotermalnych oraz inne wydatki związane z realizacją projektu Termy Gostynińskie	700.000,-zł

## Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki							
							rok budżetowy 2010	z tego źródła finansowania				2011 r.	2012 r.	
								dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	700	70095	Budowa budynku socjalnego przy ul. Krośniewickiej	2009-2011	1 362 591	51 591	200 000	200 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 111 000	0	
2.	700	70095	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszkowców/Targowa	2009-2010	1 768 328	0	50 000	50 000	0	A. 0 B. 0 C. 0	0	1 718 328	0	
3.	700	70095	Termomodernizacja 13 budynków mieszkalnych	2009-2011	3 681 000	177 000	1 200 000	500 000	0	A. 0 B. 700.000 C. 0	0	2 304 000	0	
<b>Ogółem</b>						<b>6 811 919</b>	<b>228 591</b>	<b>1 450 000</b>	<b>750 000</b>	<b>0</b>	<b>700 000</b>	<b>0</b>	<b>5 133 328</b>	<b>0</b>

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu - **Urząd Miasta**

**Gostynina**

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

- 700.000,-z - środki do pozyskania, nie ujęte w planie

wydatków

C. Inne źródła

## ***Część opisowa do planu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 – do załącznika nr 14***

### **1. GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

<i>Planowane wydatki na 2010 rok</i>	<b>1.450.000,-zł</b>
<i>w tym ze środków własnych</i>	<b>750.000,-zł</b>
<i>W ramach przewidzianych środków planuje się:</i>	
<i>– budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Krośniewickiej na działce nr ewid. 903/2</i>	<b>200.000,-zł</b>
<i>wybudowany budynek zwiększy majątek Miasta</i>	
<i>– opracowanie dokumentacji na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy skrzyżowaniu ul. Kościuszkowców i Targowej</i>	<b>50.000,-</b>
<i>zł</i>	
<i>wybudowany budynek zwiększy majątek Miasta</i>	
<i>– wykonanie termomodernizacji 13 budynków wielorodzinnych stanowiących majątek Miasta przy ul. 3 Maja 10, 12, 14, 20, 21, 26 (2 budynki) i 30, Kościuszki 5, Parkowa 1, 2, 4 i 6; w zależności od stanu poszczególnych budynków przewiduje się docieplenie ścian i stropów, wymianę stolarki zewnętrznej oraz pokrycia dachowego, wymianę co i cwu</i>	<b>1.200.000,-zł</b>
<i>w tym ze środków własnych</i>	<b>500.000,-zł</b>





<b>2.2</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z tytułu zobowiązań określonych w art. 169 ust. 3</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2.3</b>	<b>Spłata odsetek i dyskonta</b>	<b>677 700</b>	<b>-</b>	<b>766 300</b>	<b>631 000</b>	<b>506 000</b>	<b>398 200</b>	<b>278 100</b>	<b>164 600</b>	<b>57 800</b>
<b>3.</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>44 161 095</b>	<b>-</b>	<b>46 969 276</b>	<b>50 672 180</b>	<b>52 045 424</b>	<b>53 418 829</b>	<b>55 741 329</b>	<b>57 923 329</b>	<b>59 073 997</b>
<b>4.</b>	<b>Prognozowane wydatki budżetowe</b>	<b>53 929 597</b>	<b>-</b>	<b>44 634 207</b>	<b>47 000 000</b>	<b>49 000 000</b>	<b>51 000 000</b>	<b>53 000 000</b>	<b>55 000 000</b>	<b>57 000 000</b>
<b>5.</b>	<b>Prognozowany wynik finansowy (3-4)</b>	<b>-9 768 502</b>	<b>-</b>	<b>2 335 069</b>	<b>3 672 180</b>	<b>3 045 424</b>	<b>2 418 829</b>	<b>2 741 329</b>	<b>2 923 329</b>	<b>2 073 997</b>
<b>6.</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>		<b>-</b>							
<b>6.1</b>	<b>długu (art. 170 ust. 1) (1-2.1.a-2.1.b.-2.2):3</b>	<b>46,52%</b>	<b>-</b>	<b>35,90%</b>	<b>26,04%</b>	<b>19,51%</b>	<b>14,49%</b>	<b>8,97%</b>	<b>3,58%</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.2</b>	<b>długu po uwzgl.wyłącz.(art.170ust.3)(1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3</b>	<b>46,52%</b>	<b>-</b>	<b>35,90%</b>	<b>26,04%</b>	<b>19,51%</b>	<b>14,49%</b>	<b>8,97%</b>	<b>3,58%</b>	<b>0,00%</b>
<b>6.3</b>	<b>spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)</b>	<b>9,96%</b>	<b>-</b>	<b>9,54%</b>	<b>8,55%</b>	<b>6,88%</b>	<b>5,32%</b>	<b>5,47%</b>	<b>5,39%</b>	<b>3,66%</b>
<b>6.4</b>	<b>spłaty zadłuż.po uwzgl.wyłącz.(art.169ust.3)(2.1+2.3):3</b>	<b>9,96%</b>	<b>-</b>	<b>9,54%</b>	<b>8,55%</b>	<b>6,88%</b>	<b>5,32%</b>	<b>5,47%</b>	<b>5,39%</b>	<b>3,66%</b>

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

### **I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Gostynin.**

#### **1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych:**

- powierzchnia gruntów	- 63,40 ha
- wartość gruntów	- 5.399.926,-zł

#### **2. Inne prawa majątkowe:**

##### **a) własność z ograniczonym prawem rzeczowym (lasy miejskie):**

- powierzchnia gruntów	- 59 ha
- wartość gruntów z drzewostanem	- 630.725,-zł

##### **b) nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste:**

- powierzchnia gruntów	- 90,39 ha
- wartość gruntów	- 1.776.750,-zł
- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego	- 65.000,-zł

##### **c) nieruchomości przekazane w zarząd, administrację, inne:**

- powierzchnia gruntów	- 167,10 ha
- wartość gruntów	- 3.548.974,-zł
- wartość budynków	- 5.203.831,-zł
- wartość urządzeń	- 5.667.261,-zł

#### **3. Udziały w spółkach:**

##### **Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego**

- powierzchnia gruntów	- 4,11 ha
- wartość gruntów	- 1.344.670,-zł
- wartość urządzeń	- 180.483,-zł
- wartość budynków	- 3.583.407,-zł

##### **Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej**

- powierzchnia gruntów	- 3,3 ha
- wartość gruntów	- 10.216.915,-zł
- wartość urządzeń	- 1.269.128,-zł

##### **Przedsiębiorstwo Komunalne**

- powierzchnia gruntów	- 0,0505 ha
- wartość gruntów	- 30.900,-zł

#### **4. Sposób ustalania wartości nieruchomości:**

- grunty - szacunkowo,
- budynki inne - w/g wartości inwentarzowej przyjętej do komunalizacji.

**II. Ogólne szacunkowe wartości mienia komunalnego  
na 31.12.2008 roku**

**73.724.044,-zł**

w tym wartość:

- gruntów	- 12.810.083,-zł
- w tym grunty leśne z drzewostanem	630.725,-zł
- budynków i budowli	- 58.410.897,-zł
- maszyn i urządzeń technicznych	- 2.038.850,-zł
- środków transportowych	- 393.602,-zł
- narzędzia i wyposażenie	- 70.612,-zł

**III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego za okres 01.10.2008-  
30.09.2009r.**

- wykupiono na rzecz gminy grunty ha	- 1,7820
- przejęto przez zasiedzenie udział 1/8 w nieruchomości ha	- 0,0873
- sprzedano grunty komunalne ha	- 0,5391
- przekształcono prawo użytkowania wieczystego na własność ha	- 0,3849
- wygaszono prawo zarządu ha	- 0,1827
- przejęto grunty w trybie komunalizacji ha	- 2,2771
- przekazano grunty na rzecz Sądu Rejonowego ha	- 0,1387
- wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego w związku z nabyciem prawa własności gruntów ha	- 1,2848
- nabycie prawa własności gruntów będących w użytkowaniu wieczystym ha	- 1.2848

**IV. Dochody uzyskane w 2009 roku z tytułu wykonywania prawa własności  
i posiadania na dzień 30.09.2009r.**

**611.860,-zł**

w tym:

- sprzedaż nieruchomości, garaży i lokali oraz prawa użytkowania wieczystego - 191.524,-zł
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności - 3.861,-zł
- dzierżawa gruntów - 225.754,-zł
- zarząd i użytkowanie wieczyste gruntów - 106.055,-zł
- odszkodowanie za przejęcie nieruchomości przez Skarb Państwa - 84.666,-zł

#### **V. Zdarzenia mające wpływ na stan mienia komunalnego**

a) kwota dochodów zaplanowanych w budżecie na 2010 rok

**6.682.000,-zł**

w tym:

- z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste - 105.000,-zł
- z tytułu zarządu, dzierżawy - 295.000,-zł
- ze sprzedaży majątku - 5.770.000,-zł
- z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów Gminy w prawo własności osób fizycznych - 6.000,-zł
- odszkodowanie za grunty przekazane pod inwestycje na rzecz Skarbu Państwa - 506.000,-zł

b) kwota wydatków zaplanowanych w budżecie na 2010 rok

**510.000,-zł**

w tym:

- na wykup gruntów pod realizację inwestycji - 500.000,-zł
- na wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi - 10.000,-zł.

Gostynin, dnia 15 listopada 2009r.