

**UCHWAŁA NR 31 / V / 11**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE**

z dnia 10 lutego 2011 r.

**Uchwała Budżetowa Miasta Gostynina na rok 2011**

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. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1.** Dochody w łącznej kwocie 114.262.949,-zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 43.085.949,-zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 71.177.000,-zł,  
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Wydatki w łącznej kwocie 112.125.100,-zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 36.697.867,-zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 75.427.233,-zł, - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.  
2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

**§ 3. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 2.137.849,-zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 2.137.849,-zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 2.730.031,-zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 2.730.031,-zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.573.770,-zł, pożyczek w wysokości 1.156.261,-zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.730.031,-zł, rozchody w wysokości 4.867.880,-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 6.377.000,-zł.

**§ 5. 1.** Rezerwę ogólną w wysokości 300.000,-zł.

2. Rezerwę celową w wysokości 81.000,-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 1m2 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,,

- 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.** Wydatki budżetu Miasta na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

**§ 11.**

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 6.377.000,-zł,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, nie powodujących zmian w programie tych zadań, bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z wykonania przyjętych zadań,
- 4) przekazywania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

**§ 12.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Jolanta Syska-Szymczak**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**DOCHODY NA 2011 ROK**

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2011 r					
		Ogółem	bieżące	z tego :			dotacje
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nieposiadające zwrotów	majątkowe	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, nieposiadające zwrotów		
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANOWA</b>	<b>3 789 000</b>	<b>1 012 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 777 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	289 000	289 000	0	0	0	0
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	322 000	322 000	0	0	0	0
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 000	0	0	0	6 000	0
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 770 000	0	0	0	2 770 000	0
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000	0	0	0	1 000	0
	Pozostałe odsetki	1 000	1 000	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	400 000	400 000	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>132 350</b>	<b>132 350</b>	<b>121 409</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200	200	0	0	0	0
	Wpływy z usług	700	700	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	10 000	10 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	121 409	121 409	121 409	0	0	0
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41	41	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 233</b>	<b>3 233</b>	<b>3 233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 233	3 233	3 233	0	0	0
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>151 200</b>	<b>151 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000	150 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	1 200	1 200	1 200	0	0	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>22 925 286</b>	<b>22 925 286</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 191 896	10 191 896	0	0	0	0
	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000	200 000	0	0	0	0
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	99 000	99 000	0	0	0	0
	Podatek od nieruchomości	9 300 000	9 300 000	0	0	0	0
	Podatek rolny	30 800	30 800	0	0	0	0
	Podatek leśny	22 000	22 000	0	0	0	0
	Podatek od środków transportowych	960 000	960 000	0	0	0	0
	Podatek od spadków i darowizn	135 000	135 000	0	0	0	0
	Opłata od posiadania psów	8 000	8 000	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	90 000	90 000	0	0	0	0
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	700 000	700 000	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty produktowej	3 500	3 500	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000	700 000	0	0	0	0
	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	309 100	309 100	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	70 000	70 000	0	0	0	0
	Odsetki od nieterminowych płat z tytułu podatków i opłat	26 000	26 000	0	0	0	0
	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	80 000	80 000	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>11 887 610</b>	<b>11 887 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 887 610	11 887 610	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 365 070</b>	<b>1 365 070</b>	<b>0</b>	<b>14 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	34 800	34 800	0	0	0	0
	Wpływy z usług	1 311 300	1 311 300	0	0	0	0
	Wpływy z różnych dochodów	4 300	4 300	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 670	14 670	0	14 670	0	0
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	80 000	80 000	80 000	0	0	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 768 700</b>	<b>4 768 700</b>	<b>4 643 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług	90 000	90 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	3 347 700	3 347 700	3 347 700	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 296 000	1 296 000	1 296 000	0	0	0
	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000	35 000	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	0	0	0	0
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>68 960 500</b>	<b>560 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68 400 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług	560 000	560 000	0	0	0	0
	Pozostałe odsetki	500	500	0	0	0	0
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	68 400 000	0	0	0	68 400 000	0
	<b>Dochody ogółem</b>	<b>114 262 949</b>	<b>43 085 949</b>	<b>4 849 542</b>	<b>14 670</b>	<b>71 177 000</b>	<b>0</b>

## Część opisowa do dochodów budżetu Miasta Gostynina na 2011 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 2010 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 30.07.2010r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2011r. (M.P. nr 55, poz. 755).

W 2011 roku przewiduje się dochody budżetowe w wysokości 114.262.949,-zł, w tym:

A) DOCHODY BIEŻĄCE w wysokości 43.085.949,-zł, w tym:

I. Dochody z podatków i opłat lokalnych 23.019.286,-zł

- 1) Podatek dochodowy od osób fizycznych - 10.191.886,-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 2011 roku wynosić będzie 37,12%.

- 2) Podatek dochodowy od osób prawnych- 200.000,-zł

- 3) Podatek od nieruchomości - 9.300.000,-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 2011 rok obliczono uwzględniając wymiar podatku, wykonanie za 9 miesięcy 2010r., przewidywane wykonanie za 12 miesięcy (powiększone o wpływy na zaległości z tego podatku w 2010 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 94,10 zł/dt. Średnią cenę skupu żyta ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Podatkiem rolnym objętych jest 716 ha fizycznych, które stanowią 202 ha przeliczeniowych.

- 5) Podatek leśny - 22.000,-zł

Podatek leśny od 1 ha wynosi równowartość pieniężną 0,220m<sup>3</sup> drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzający rok podatkowy i wynosi 34,02 zł.

- 6) Podatek od środków transportowych - 960.000,-zł

- 7) Podatki od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 99.000,-zł

- 8) Podatek od spadków i darowizn - 135.000,-zł

- 9) Opłata od posiadania psów - 8.000,-zł

- 10) Wpływy z opłaty produktowej - 3.500,-zł

Są to wpływy z WFOŚiGW przekazane proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych przez gminę do odzysku i recyklingu.

- 11) Podatek od czynności cywilnoprawnych - 700.000,-zł

12) Wpływy z opłaty skarbowej - 700.000,-zł

13) Wpływy z opłaty targowej - 90.000,-zł

14) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 309.100,-zł

15) Wpływy z innych opłat lokalnych - 70.000,-zł

Kwota obejmuje dochody uzyskane:

- z opłaty adiacenckiej - 17.000,-zł

- z opłaty za zajęcie chodników w pasie drogowym - 50.000,-zł

- za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego łowu w jeziorze przy Zamku - 3.000,-zł

16) Wpływy z różnych opłat - 200.000,-zł

Wpływy z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

II. Dochody bieżące z majątku Miasta 1.011.000,-zł

1) Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości - 289.000,- zł

Dochody z tej pozycji obejmują:

- opłaty za wieczyste użytkowanie - 288.000,-zł

- opłaty za zarząd terenu - 1.000,-zł

2) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych- 322.000,-zł

Dochody w tej pozycji obejmują:

- czynsz dzierżawny za bazar przy ul. Bagnistej - 70.000,-zł

- czynsz dzierżawny za wynajem lokali użytkowych - 160.000,-zł

- czynsz za grunt pod garażami - 6.000,-zł

- czynsz dzierżawny za grunty - 86.000,-zł

3) Wpływy z różnych dochodów - 400.000,-zł

Wpływy z odszkodowania za grunty przejęte przez Skarb Państwa pod budowę obwodnicy w drodze krajowej nr 60.

III. Wpływy z jednostek organizacyjnych 2.000.900,-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 1.961.300,-zł

z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 90.000,-zł

- z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze - 90.000,-zł

- z odpłatności rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach - 717.900,-zł - (zgodnie z poniższą tabelą)

Placówka	Przeliczeniowa liczba dzieci	Podstawowa odpłatność rodzica	Liczba miesięcy	Kwota wpływu
MP 2	100	160,00	10	160000,00
MP 4	130	160,00	10	208000,00
MP 5	75	160,00	10	120000,00
<b>RAZEM</b>				<b>488000,00</b>
Odpłatność za wakacje 30 dzieci x 160 zł				4800,00
100 % odpłatności rodziców za wyżywienie				225100,00

<b>Całkowity wpływ za przedszkole:</b>	<b>717 900,00</b>
--	-------------------

- za usługi stołówek szkolnych - 593.400,-zł (zgodnie z poniższymi tabelami)

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
Uczniowie	200	2,80	200 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 100 800
Pracownicy szkoły	30	6,90	30 x 180 dni x 6,90 zł ≈ 37 400
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>138 200,00 zł</b>

Stołówka przy Szkole Podstawowej Nr 3:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu
Uczniowie	180	2,80
Pracownicy szkoły	10	6,90
<b>ŁĄCZNIE</b>		

Stołówka przy Gimnazjum Nr 1:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
Uczniowie	110	2,80	110 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 55 500,00
Pracownicy szkoły	30	6,90	30 x 180 dni x 6,90 zł ≈ 37 400,00
Jadłodajnia MOPS	300	2,00	300 x 360 dni x 2,00 zł ≈ 216 000,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>308900,00 zł</b>

Stołówka przy Gimnazjum Nr 2:

	Liczba obiadów	Koszt jednego obiadu	Wartość
Uczniowie	60	2,80	60 x 180 dni x 2,80 zł ≈ 30 300,00
Pracownicy szkoły	10	6,90	10 x 180 dni x 6,90 zł ≈ 12 600,00
<b>ŁĄCZNIE</b>			<b>42900,00 zł</b>

- za usługi świadczone przez Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych - 560.000,-zł w tym

- wpływy z basenu 480.000,-zł
- wpływy z solarium 28.000,-zł
- wpływy z lodowiska 36.700,-zł
- za korzystanie z urządzeń 15.300,-zł

3) Wpływy z różnych dochodów 4.300,-zł

Opłata ryczałtowa związana z wynajmem sal w szkołach.

4) Pozostałe odsetki 500,-zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych.

IV. Subwencje ogólne 11.887.610,-zł

1) Subwencja oświatowa 11.789.504,-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 2011 roku,

2) Subwencja równoważąca 98.106,-zł

przyznana według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jst, otrzymują ją gminy, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe poniesione w 2009 roku w przeliczeniu na jednego

mieszkańca gminy były wyższe od 80% średnich wydatków wszystkich gmin miejskich poniesionych na ten cel w 2009 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca gmin miejskich.

V. Dotacje na zadania bieżące 4.849.542,-zł

1) Dotacje celowe na własne zadania bieżące 1.296.000-zł

- na realizację zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej w kwocie 951.300,-zł,
- na realizację rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących” w kwocie 344.700,-zł.

2) Dotacje celowe na zadania zlecone 3.473.542,-zł

na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy kompetencyjnej oraz zadania obligatoryjne.

3) Dotacje celowe z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst 80.000,-zł

Środki Gminy Gostynin zgodnie z porozumieniem w sprawie realizacji Programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt.

VI. Pozostałe dochody 302.941,-zł

1) Grzywny, mandaty i kary od osób fizycznych 150.000,-zł

Kwota obejmuje wpływy z mandatów Straży Miejskiej.

2) Wpływy z opłat za koncesje i licencje 200,-zł

3) Wpływy z usług 700,-zł

Wpływy za wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4) Odsetki 37.000,-zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych - 27.000,-zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 10.000,-zł

5) Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 35.041,-zł

- dochody w postaci 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 41,-zł
- kwoty wyegzekwowane od dłużników alimentacyjnych - 35.000,-zł

6) Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 80.000,-zł

Środki przekazywane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zrehabilitowanie utraconych przez gminę dochodów na skutek zwolnień, o których mowa w ustawie o rehabilitacji i zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

VII. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 14.670,-zł

1) 1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 14.670,-z

Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego z przeznaczeniem na zajęcia pozalekcyjne w ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, które będą realizowane w Gimnazjum nr 1 na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

B DOCHODY MAJĄTKOWE w wysokości 71177000,-zł, w tym:)

I. Dochody majątkowe własne 2.777.000,-zł

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 2.770.000,-zł

Plan wpływów w poszczególnych tytułach wynosi:

\*) sprzedaż działek - 2.540.000,-zł w tym:

- przy ul. Krośniewickiej (70 działek) - 1.000.000,-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 dział.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.

II. Środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi 68.400.000,-zł

1) 2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 68.400.000,-zł

Dotacja stanowiąca bezzwrotną pomoc przeznaczoną na pokrycie części wydatków kwalifikowanych realizowanego Projektu „Termy Gostynińskie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie.

C) DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA 94.825,-zł

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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 31 / V / 11

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 10 lutego 2011 r.

**WYDATKI NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2011 rok		
			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>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>
	02001	Gospodarka leśna	4 500	4 500	0
<b>150</b>		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>	<b>3 303</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 303	0	3 303
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 384 600</b>	<b>270 600</b>	<b>1 114 000</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 384 600	270 600	1 114 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 214 400</b>	<b>419 400</b>	<b>1 795 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 400	394 400	0
	70095	Pozostała działalność	1 820 000	25 000	1 795 000
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 440 730</b>	<b>5 292 000</b>	<b>148 730</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 400	456 400	0
	75022	Rady miast	292 800	292 800	0
	75023	Urzędy miast	4 434 100	4 294 100	140 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 700	248 700	0
	75095	Pozostała działalność	8 730	0	8 730
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 233</b>	<b>3 233</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 233	3 233	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>701 330</b>	<b>548 830</b>	<b>152 500</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	95 000	5 000	90 000
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 730	29 730	0
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	0
	75416	Straż Miejska	575 400	512 900	62 500
<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>983 600</b>	<b>983 600</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	951 200	951 200	0
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	32 400	32 400	0

<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 000	381 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 375 064</b>	<b>16 135 064</b>	<b>1 240 000</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 955 900	5 815 900	1 140 000
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych	493 100	493 100	0
	80104	Przedszkola	2 111 200	2 111 200	0
	80110	Gimnazja	5 056 464	4 956 464	100 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	25 000	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 900	482 900	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 162 200	1 162 200	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 700	79 700	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	952 100	952 100	0
	80195	Pozostała działalność	56 500	56 500	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>459 100</b>	<b>459 100</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 500	88 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 600	220 600	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 779 840</b>	<b>6 779 840</b>	<b>0</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000	180 000	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 740	3 327 740	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	40 000	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000	355 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	680 000	680 000	0
	85216	Zasiłki stałe	407 000	407 000	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 400	910 400	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000	345 000	0
	85295	Pozostała działalność	534 700	534 700	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>291 800</b>	<b>291 800</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	289 700	289 700	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100	2 100	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 357 700</b>	<b>1 475 000</b>	<b>882 700</b>
	90003	Oczyszczanie miasta	293 900	293 900	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	235 600	235 600	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	720 000	680 000	40 000
	90095	Pozostała działalność	1 108 200	265 500	842 700
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 632 800</b>	<b>1 632 800</b>	<b>0</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 023 000	1 023 000	0
	92116	Biblioteki	464 000	464 000	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	145 800	145 800	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>72 101 400</b>	<b>2 010 400</b>	<b>70 091 000</b>
	92601	Obiekty sportowe	2 338	1 747	591 000

			800	800	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	258 600	258 600	0
	92695	Pozostała działalność	69 504 000	4 000	69 500 000
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>112 125 100</b>	<b>36 697 867</b>	<b>75 427 233</b>

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 31 / V / 11

Rady Miejskiej w Gostyninie

z dnia 10 lutego 2011 r.

**WYDATKI BIEŻĄCE NA 2011 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	Obd
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<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>	
	01030	Izby rolnicze	700	0	0	0	700	0	0	0	
<b>020</b>		<b>LEŚNICTWO</b>	<b>4 500</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>4 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	02001	Gospodarka leśna	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>270 600</b>	<b>269 800</b>	<b>55 100</b>	<b>214 700</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	270 600	269 800	55 100	214 700	0	800	0	0	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>419 400</b>	<b>419 400</b>	<b>0</b>	<b>419 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	394 400	394 400	0	394 400	0	0	0	0	
	70095	Pozostała działalność	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5 292 000</b>	<b>5 061 300</b>	<b>3 922 900</b>	<b>1 138 400</b>	<b>0</b>	<b>230 700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	75011	Urzędy wojewódzkie	456 400	456 400	370 500	85 900	0	0	0	0	
	75022	Rady miast	292 800	62 800	0	62 800	0	230 000	0	0	
	75023	Urzędy miast	4 294 100	4 293 400	3 549 400	744 000	0	700	0	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	248 700	248 700	3 000	245 700	0	0	0	0	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 233</b>	<b>3 233</b>	<b>3 233</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	3 233	3 233	3 233	0	0	0	0	0	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA</b>	<b>548 830</b>	<b>533 830</b>	<b>426 230</b>	<b>107 600</b>	<b>5 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

		<b>PRZECIWOŻAROWA</b>									
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000	0	0	0	5 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	29 730	19 730	5 530	14 200	0	10 000	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0
	75416	Straż Miejska	512 900	512 900	420 700	92 200	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>983 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 400</b>	<b>95</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	951 200	0	0	0	0	0	0	0	95
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb państwa lub jst	32 400	0	0	0	0	0	0	32 400	
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>381 000</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>381 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	381 000	381 000	0	381 000	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>16 135 064</b>	<b>16 069 000</b>	<b>12 717 200</b>	<b>3 351 800</b>	<b>0</b>	<b>23 700</b>	<b>42 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 815 900	5 811 600	4 979 700	831 900	0	4 300	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne szkołach podstawowych	493 100	492 400	442 500	49 900	0	700	0	0	0
	80104	Przedszkola	2 111 200	2 107 600	1 548 500	559 100	0	3 600	0	0	0
	80110	Gimnazja	4 956 464	4 908 200	4 016 000	892 200	0	5 900	42 364	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	482 900	481 500	413 400	68 100	0	1 400	0	0	0
	80132	Szkoły artystyczne	1 162 200	1 160 900	1 014 200	146 700	0	1 300	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 700	79 700	0	79 700	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	952 100	950 600	301 400	649 200	0	1 500	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	56 500	51 500	1 500	50 000	0	5 000	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>459 100</b>	<b>374 600</b>	<b>76 000</b>	<b>298 600</b>	<b>62 000</b>	<b>22 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0
	85153	Zwalczanie narkomanii	88 500	57 500	7 200	50 300	31 000	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 600	167 100	68 800	98 300	31 000	22 500	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 779 840</b>	<b>1 739 930</b>	<b>1 026 500</b>	<b>713 430</b>	<b>0</b>	<b>5 039 910</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	85202	Domy pomocy społecznej	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0	0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 327 740	242 530	209 500	33 030	0	3 085 210	0	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	355 000	28 000	0	28 000	0	327 000	0	0
	85215	Dotatki mieszkaniowe	680 000	0	0	0	0	680 000	0	0
	85216	Zasiłki stałe	407 000	0	0	0	0	407 000	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	910 400	904 400	817 000	87 400	0	6 000	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	534 700	0	0	0	0	534 700	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>291 800</b>	<b>291 300</b>	<b>263 800</b>	<b>27 500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	289 700	289 200	263 800	25 400	0	500	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 475 000</b>	<b>1 471 000</b>	<b>224 000</b>	<b>1 247 000</b>	<b>0</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miasta	293 900	291 900	154 600	137 300	0	2 000	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w mieście	235 600	233 600	69 400	164 200	0	2 000	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	265 500	265 500	0	265 500	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 632 800</b>	<b>145 800</b>	<b>8 300</b>	<b>137 500</b>	<b>1 487 000</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
	92116	Biblioteki	464 000	0	0	0	464 000	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	145 800	145 800	8 300	137 500	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2 010 400</b>	<b>1 751 800</b>	<b>981 300</b>	<b>770 500</b>	<b>258 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 747 800	1 747 800	981 300	766 500	0	0	0	0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	258 600	0	0	0	258 600	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>36 697 867</b>	<b>28 526 493</b>	<b>19 704 563</b>	<b>8 821 930</b>	<b>1 813 300</b>	<b>5 332 110</b>	<b>42 364</b>	<b>32 400 95</b>

**Część opisowa do wydatków bieżących budżetu Miasta Gostynina na 2011 rok (do załącznika nr 2a)**

Planowane wydatki bieżące 36.697.867,-zł

Planowane wydatki majątkowe 75.427.233,-zł

Ogółem planowane wydatki 112.125.100,-zł

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 700,-zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 700,-zł

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

Dział 020 – LEŚNICTWO 4.500,-zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 4.500,-zł

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

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3.303,-zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 3.303,-zł

Wydatki majątkowe w kwocie 3.303,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.384.600,-zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.384.600,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 270.600,-zł przeznaczone są:

- 80.000,-zł - na bieżące naprawy ulic o nawierzchni gruntowej oraz remonty ulic o nawierzchni bitumicznej,
- 26.000,-zł – na ustawienie oznakowania pionowego związanego ze zmianą organizacji ruchu, naprawy i uzupełnienie uszkodzonego oznakowania pionowego, malowanie oznakowania poziomego i przejść dla pieszych,
- 15.000,-zł – na zabiegi pielęgnacyjne drzew w pasach drogowych, usuwanie drzew obumarłych i po wiatrołomach,
- 20.000,-zł – na utrzymanie zimowe dróg i ciągów komunikacyjnych, w tym likwidacja śliskości, zakup soli drogowej, piasku i chlorku wapnia,
- 23.000,-zł – na opracowanie metryk dróg miejskich wraz z ich infrastrukturą techniczną oraz na usługi geodezyjne – wznowienie znaków granicznych działek dróg gminnych,
- 61.200,-zł – na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz badania profilaktyczne pracowników drogowych zatrudnionych przy naprawach bieżących ulic, przy odśnieżaniu nawierzchni jezdni, przy pielęgnacji drzew w pasach drogowych.
- 18.000,-zł – na zakup energii elektrycznej do sygnalizacji świetlnej i radarów przy ul. Kutnowskiej i Płockiej oraz na naprawy i konserwacje tych urządzeń,
- 27.400,-zł - na pozostałe wydatki niezbędne do utrzymania dróg (zakup materiałów i narzędzi do napraw, na paliwo i części do odśnieżarki i piaskarki, na naprawy, przeglądy, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych dot. odśnieżarki i piaskarki),

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.114.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.214.400,-zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami 394.400,-zł

Wydatki bieżące obejmują:



- 110.000,-zł – wydatki związane z opracowaniami geodezyjnymi, na ekspertyzy techniczne i inwentaryzacje obiektów przewidzianych do rozbiorczy, 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,
- 17.000,-zł – opłaty za publikację ogłoszeń w radiu, prasie i telewizji regionalnej i ogólnokrajowej, związane ze sprzedażą nieruchomości,
- 72.000,-zł – wydatki na analizy opinie oraz opracowania urbanistyczne, plany i koncepcje zagospodarowania terenów komunalnych, opracowanie układu komunikacyjnego miasta,
- 60.000,-zł – odszkodowania za przejęte grunty pod ciągi 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,
- 50.600,-zł - na podatki od gruntów i budynków stanowiących własność Miasta, nie zajętych na potrzeby organów jednostki (podatek od nieruchomości i podatek leśny),
- 13.000,-zł – opłaty sądowe i komornicze,
- 10.000,-zł – na opracowanie dokumentacji na wykonanie boksów garażowych przy budynkach komunalnych,
- 1.800,-zł – ubezpieczenie budynków stanowiących hipotekę przy poręczeniu kredytów.

Rozdział 70095 - Pozostała działalność 1.820.000,-zł

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

- 2.300,-zł - na zakup kwiatów i zniczy na miejsca pamięci narodowej znajdujące się na terenie miasta,
- 17.000,-zł - na zakup oświetleń i ozdób świątecznych i noworocznych oraz na wydatki związane z montażem i demontażem oświetlenia świątecznego,
- 5.700,-zł - na koszty utrzymania lokalu.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.440.730,-zł

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie 456.400,-zł

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

- z budżetu Urzędu Wojewódzkiego - 121.409,-zł
- z budżetu miasta - 334.991,-zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- 377.500,-zł – wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 11.600,-zł - wydatki rzeczowe, w tym: zakup inwentarza biurowego, materiałów biurowych, druków, ksiąg ewidencyjnych, materiałów dekoracyjnych, środków czystości, materiałów pracowniczych, materiałów i narzędzi do napraw, akcesoriów komputerowych i oprogramowania antywirusowego, ubioru reprezentacyjnego dla Kierownika i Zastępcy USC, zakupy związane z obchodami jubileuszowymi,
- 25.100,-zł – wydatki na energię elektryczną, ciepłą oraz wodę,
- 39.800,-zł – wydatki na zakup usług, w tym: na konserwację urządzeń i systemu alarmowego, badania profilaktyczne pracowników, opłaty pocztowe, usługi informatyczne, oprawy ksiąg, opłaty telefoniczne,
- 1.600,-zł – wydatki na szkolenia, podróże służbowe i badania profilaktyczne pracowników,

- 800,-zł – wydatki na ubezpieczenia majątku.

Rozdział 75022 - Rada Miasta 292.800,-zł

Wydatki bieżące obejmują:

- 230.000,-zł – na wypłatę diet dla radnych,
- 35.600,-zł – na materiały biurowe, inwentarz biurowy, środki czystości, zakupy związane z obsługą posiedzeń Rady, obchodem świąt i organizacją spotkań i inne zakupy, zakup akcesoriów komputerowych i oprogramowania,
- 10.400,-zł – na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- 12.300,-zł – na zakup usług, w tym: konserwacje i naprawy maszyn, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, na publikację uchwał i ogłoszeń prasowych i inne usługi, opłaty telefoniczne,
- 4.500,-zł – na podróże służbowe i szkolenia.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta 4.434.100,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.294.100,-zł obejmują:

- 3.545.100,-zł – na wynagrodzenia i wydatki osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 90.000,-zł – na wynagrodzenia bezosobowe (umowy-zlecenia),
- 659.000,-zł – na wydatki rzeczowe, w tym:

- 1) 90.000,-zł - składka na PFRON,
- 2) 159.500,-zł – na zakup materiałów i wyposażenia, w tym: inwentarza biurowego, maszyn i urządzeń, materiałów pracowniczych, materiałów dekoracyjnych, materiałów biurowych, środków do utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miasta, materiałów i narzędzi do napraw, prasy, M.P., Dz.U., Dz.Urz., książek-instrukcji, komentarzy z przepisami prawnymi, druków i formularzy, papieru firmowego, wizytówek, flag, paliwa i wyposażenia samochodów służbowych, gaśnic, zakupy związane z obsługą Burmistrza Miasta (organizacja spotkań, wiązanki, puchary, nagrody okolicznościowe), programów komputerowych (pakiety biurowe licencjonowane, programy antywirusowe) oraz akcesoriów komputerowych (kasety do maszyn i tonery do drukarek, dyskietki), wyposażenia apteczki,
- 3) 85.200,-zł – na zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody,
- 4) 13.000,-zł – na konserwację maszyn i urządzeń, naprawy samochodów, malowanie pomieszczeń biurowych,
- 5) 1.300,-zł – na badania profilaktyczne pracowników,
- 6) 249.300,-zł – na zakup pozostałych usług, w tym: opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, oprawy ksiąg, 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,
- 7) 2.200,-zł – na zakup usług dostępu do sieci internet,
- 8) 32.000,-zł – na opłaty telefoniczne,
- 9) 7.000,-zł – na podróże służbowe pracowników,
- 10) 7.500,-zł – na ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków, samochodów służbowych,
- 11) 12.000,-zł – na kursy i szkolenia pracowników.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 140.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 248.700,-zł

Wydatki planowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów do celów promocyjnych, na wydatki związane z organizacją imprez i świąt okolicznościowych, na ogłoszenia i informacje prasowe i telewizyjne promujące Miasto, na aktualizację stron internetowych oraz organizację publicznego dostępu do internetu, na wydatki

dotyczące kontaktów partnerskich, na wydatki związane z przynależnością do organizacji, zakup innych materiałów i usług w zakresie promocji miasta.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność 8.730,-zł

Wydatki majątkowe w kwocie 8.730,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 3.233,-zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 3.233-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 701.330,-zł

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 95.000,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,-zł przeznaczone są na wpłaty na fundusz celowy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Wydatki majątkowe w kwocie 90.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2b.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne 29.730,-zł

Zaplanowane środki przeznaczone są:

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

Rozdział 75414 - Obrona cywilna 1.200,-zł

Wydatki z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 - Straż Miejska 575.400,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 512.900,-zł obejmują:

- 432.700,-zł – na wynagrodzenia osobowe i wydatki pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- 80.200,-zł – na wydatki rzeczowe, w tym:
  - 1) 33.600,-zł - na materiały i wyposażenie (paliwo i wyposażenie samochodu służbowego, umundurowanie, materiały biurowe i pracownicze, środki czystości, inwentarz biurowy, program komputerowy do ewidencji zdarzeń, akcesoria komputerowe i inne zakupy),
  - 2) 7.200,-zł - na energię elektryczną, ciepłą i wodę,
  - 3) 9.000,-zł - na naprawy samochodu i kamer monitoringu wizyjnego oraz drobne remonty pomieszczeń,
  - 4) 500,-zł - na badania profilaktyczne pracowników,
  - 5) 18.100,-zł - na zakup pozostałych usług (opłaty pocztowe, opłaty za korzystanie ze słupów energetycznych do podłączenia kamer monitoringu, przegląd samochodu służbowego, monitoringu i fotoradar, wywóz nieczystości, inne usługi),
  - 6) 4.500,-zł - na opłaty telefoniczne,
  - 7) 1.000,-zł - na podróże służbowe,

- 8) 2.300,-zł - na ubezpieczenie samochodu, mienia, monitoringu i fotoradaru, opłaty za dysponowanie częstotliwością w związku z użytkowaniem środków łączności,
- 9) 4.000,-zł – na szkolenia pracowników.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 62.500,-zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

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 983.600,-zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst 951.200,-zł Planowane wydatki przeznaczone są na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego 32.400,-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 381.000,-zł

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 381.000,-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 300.000,-zł

oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U.Nr 89, poz. 590 ze zm.) w kwocie 81.000,-zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.375.064,-zł

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 291.800,-zł

Wydatki bieżące oświaty w kwocie 16.426.864,-zł stanowią 44,76% wydatków bieżących budżetu. Płace wraz z pochodnymi wynoszą ogółem 12.981.000,-zł i stanowią 79,02% wydatków bieżących oświaty, wydatki rzeczowe wynoszą 3.425.500,-zł i stanowią 20,85% całości budżetu oświaty.

Szczegółową informację o planie finansowym Oświaty na 2010 rok zawiera część opisowa do załącznika nr 2a.

Kwotę 27.694,-zł przeznacza się na realizację Partnerskiego Projektu Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie”, na wydatki planowane do poniesienia w 2011 roku, zgodnie z umową zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu „Uczenie się przez całe życie” w latach 2010-2012 - zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową.

Kwotę 14.670,-zł przeznacza się na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, które będą realizowane w Gimnazjum nr 1 na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.

Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 1.240.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 459.100,-zł

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej 150.000,-zł

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

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 88.500,-zł

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii:

- 20.000,-zł – dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
- 11.000,-zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz na realizację programu profilaktyczno-integracyjnego dla rodzin osób uzależnionych,
- 9.000,-zł – na dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 17.500,-zł – na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży oraz organizację spektakli profilaktycznych,
- 25.000,-zł – na kolonie terapeutyczne dla dzieci,
- 6.000,-zł – na koszty obsługi Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii,

#### Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 220.600,-zł

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

- 20.000,-zł – dotacja celowa dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych,
- 11.000,-zł – dotacje celowe dla stowarzyszeń na prowadzenie zajęć szkoleniowych i rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych oraz na realizację programu profilaktyczno-integracyjnego dla rodzin osób uzależnionych,
- 25.000,-zł – na kolonie terapeutyczne dla dzieci,
- 22.500,-zł – na koszty pobytu dzieci z rodzin biednych i patologicznych w przedszkolach
- 73.600,-zł – na prowadzenie świetlicy dla dzieci z rodzin patologicznych,
- 9.000,-zł – na dyżury w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
- 13.500,-zł – na realizację programów profilaktyczno-edukacyjnych dla młodzieży oraz realizację festynu i spektakli profilaktycznych,
- 6.000,-zł – na koszty obsługi Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 20.000,-zł – na działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na zakupy i usługi związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych,
- 10.000,-zł – na wynagrodzenia biegłych za sporządzanie opinii z badania osób uzależnionych, opłaty sądowe związane z zastosowaniem obowiązku leczenia odwykowego,
- 10.000,-zł – na realizację programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt z rodzin zagrożonych alkoholizmem.

#### Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA 6.779.840,-zł

Planowana kwota obejmuje wydatki bieżące w zakresie opieki społecznej, w tym na realizację zadań własnych 3.347.700,-zł i zadań zleconych 3.432.140,-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 180.000,-zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3.327.740,-zł

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 40.000,-zł

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 355.000,-zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 407.000,-zł

Rozdział 85219 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 910.400,-zł

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 345.000,-zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 534.700,-zł

Planowane wydatki obejmują kwotę 474.700,-zł na dofinansowanie dożywiania oraz kwotę 60.000,-zł na świadczenia z tytułu wykonanych prac społecznie użytecznych. Szczegółową informację o planie finansowym Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2010 rok zawiera część opisowa do załącznika nr 2a.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe 680.000,-zł

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

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.357.700,-zł

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miasta 293.900,-zł

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

- 30.000,-zł – wywóz nieczystości ze sprzątnięcia ulic i z koszy ulicznych,
- 24.000,-zł – wywóz odpadów segregowanych (wydatki na ochronę środowiska),
- 7.000,-zł – zakup worków na śmieci do koszy ulicznych, zakup i naprawy koszy,
- 3.000,-zł – akcja sprzątnięcia świata - zakup worków i rękawic (wydatki na ochronę środowiska),
- 30.000,-zł – zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu ciężarowego oraz kos spalinowych, naprawy zamiatarki i kos, ubezpieczenie zamiatarki,
- 30.000,-zł – realizacja programu usuwania azbestu (wydatki na ochronę środowiska),
- 169.900,-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 235.600,-zł

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

- 65.000,-zł – zakup sadzonek kwiatów jednorocznych do nasadzeń, wykonanie nasadzeń kwiatów rabatowych,
- 32.800,-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,
- 46.000,-zł – zakup drzewek i krzewów do nasadzeń na terenie miasta, ochrona drzew kasztanowca (wydatki na ochronę środowiska),
- 16.000,-zł – zakup ławek parkowych, naprawy uszkodzonych ławek,
- 75.800,-zł – wynagrodzenia i wydatki osobowe oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń związane z zatrudnieniem pracowników z robót publicznych pielęgnujących zieleni: strzyżenie trawy, uzupełnianie trawników, pielęgnacja nasadzeń wzdłuż ciągów ulicznych (kwoty wynikające z rozliczeń z Powiatowym Urzędem Pracy).

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 720.000,-zł

Wydatki bieżące obejmują wydatki:

- 625.000,-zł - na zakup energii elektrycznej,
- 50.000,-zł – na konserwację oświetlenia ulicznego,
- 5.000,-zł – na zakup opraw oświetleniowych.

Na terenie miasta zainstalowanych jest 1.564 punktów świetlnych o łącznej mocy 305,94 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. Zgodnie z zawartą z Zakładem Energetycznym umową na konserwację oświetlenia ulicznego Gmina ponosi koszty za faktycznie wykonaną usługę w zależności od rodzaju uszkodzenia.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 40.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2b i nr 12.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 1.108.200,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 265.500,-zł przeznaczone są:

- 57.000,-zł – na opłaty za zużycie wody z 15 źródeł ulicznych, na bazarze przy ul. Bagnistej i w szalecie miejskim, energia związana z bieżącą eksploatacją studni awaryjnych,
- 11.500,-zł – na opłaty za wywóz nieczystości z bazaru miejskiego oraz za ścieki z kontenera na bazarze i w szalecie miejskim,
- 101.000,-zł – na odławianie psów i opłaty weterynaryjne za obserwację i badania zwierząt bezpańskich, za opiekę nad zwierzętami w schronisku oraz na zakup zestawów higienicznych na odchody zwierzęce,
- 66.000,-zł – na bieżącą konserwację kanalizacji deszczowej, rowów odpływowych i piaskowników oraz rzeki Skrwy odbierającej wody deszczowe (wydatki na ochronę środowiska),
- 3.000,-zł – na naprawy urządzeń na targowisku,
- 1.000,-zł – na odszkodowanie za zajęcie gruntów pod kolektor deszczowy,
- 19.000,-zł – na opłaty ekologiczne za odprowadzanie wód deszczowych do rzek, wykonanie operatu wodno-prawnego jeziora Bratoszewo i inne opłaty,
- 3.000,-zł – na nagrody w konkursach ekologicznych oraz składkę członkowską do Stowarzyszenia Inicjatyw Ekologicznych (wydatki na ochronę środowiska),
- 4.000,-zł – na analizę wód deszczowych odprowadzanych do rzeki (wydatki na ochronę środowiska).

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 842.700,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2b i nr 12.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1.632.800,-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 464.000,-zł

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność 145.800,-zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów Wzgórza Zamkowego, w tym:

- 130.000,-zł – na zakup energii elektrycznej, gazu i wody,
- 8.300,-zł – na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego w celu ochrony i nadzoru obiektów Wzgórza Zamkowego,
- 4.200,-zł – na zakup materiałów i wyposażenia,
- 2.800,-zł – na zakup pozostałych usług,

- 500,-zł – na ubezpieczenie fortepianu stanowiącego wyposażenie sali koncertowej.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT 72.101.400,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 2.338.800,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 201.300,-zł związane z funkcjonowaniem zaplecza boisk „Moje boisko – Orliki 2012”, w tym:

- 130.500,-zł – na wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy dozorcze obiektów boisk,
- 7.000,-zł – na zakup środków czystości, materiałów do napraw,
- 400,-zł – na zakup wyposażenia apteczek,
- 48.000,-zł – na zakup energii elektrycznej i wody,
- 13.900,-zł – na zakup pozostałych usług (konserwacja boisk, wywóz nieczystości),
- 1.500,-zł – na ubezpieczenie obiektów boisk.

Wydatki bieżące w kwocie 1.546.500,-zł związane z funkcjonowaniem jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Sportów Wodnych i Zimowych, utworzonej z dniem 1 stycznia 2011r., której podstawowym przedmiotem działalności jest świadczenie usług z zakresu kultury fizycznej i sportu w przedmiocie sportów wodnych i zimowych oraz administrowanie miejskimi obiektami i urządzeniami sportów wodnych i zimowych, w tym: krytą pływalnią miejską, kąpieliskiem letnim i lodowiskiem sezonowym – zgodnie z częścią opisową do załącznika nr 2a.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 591.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 12.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej 258.600,-zł

Rozdział obejmuje dotację dla zakładu budżetowego Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na realizację zadań związanych z kulturą fizyczną i sportem.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność 68.523.499,-zł

Wydatki bieżące w kwocie 4.000,-zł obejmują zakup materiałów i usług związanych z organizacją turniejów i zawodów sportowych.

Na wydatki inwestycyjne przeznaczona jest kwota 69.500.000,-zł zgodnie z załącznikiem nr 2b

#### **Część opisowa do wydatków bieżących Oświaty na 2011 rok - do załącznika nr 2a**

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

80101- SZKOŁY PODSTAWOWE 5 815 900,00 zł

W szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 10.09.2010) uczy się następująca liczba uczniów:

Szkoła Podstawowa Nr 1 565 uczniów

Szkoła Podstawowa Nr 3 540 uczniów

RAZEM 1 105 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Szkoła Podstawowa Nr 1 23 oddziały

Szkoła Podstawowa Nr 3 20 oddziałów

RAZEM 43 oddziałów

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

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 77,44 etatach w tym:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 41,61 etatu



- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 35,83 etatu

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
nauczyciele dyplomowani	34,83	25,33	60,16
nauczyciele mianowani	3,50	5,50	9,00
nauczyciele kontraktowi	3,28	5,00	8,28
nauczyciele stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>41,61</b>	<b>35,83</b>	<b>77,44</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 12,00 etatów

- Szkoła Podstawowa Nr 3 - 12,00 etatu

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>2389100</b>	<b>1857600</b>	<b>4246700</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>414800</b>	<b>318200</b>	<b>733000</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>161400</b>	<b>153800</b>	<b>315200</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>249200</b>	<b>271800</b>	<b>521000</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	36300	33700	70000
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6000	5000	11000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	175500	204700	380200
- zakup usług remontowych	1000	1000	2000
- zakup usług zdrowotnych	3500	1300	4800
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	20000	21200	41200
- zakup usług dostępu do sieci internet	1300	1400	2700
- zakup usług telefonicznych telefon komórkowy	1200	0	1200
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	3000	2400	5400
- podróże służbowe	800	600	1400
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	0	300	300
- szkolenia pracowników	600	200	800
<b>Ogółem</b>	<b>3214500</b>	<b>2601400</b>	<b>5815900</b>

80103 - ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH 493 100,00 zł

Do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w chwili obecnej (stan na 10.09.2010) uczęszcza następująca liczba uczniów:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 73 uczniów

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 86 uczniów

RAZEM 159 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 1 3 oddziały

Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej Nr 3 4 oddziałów

RAZEM 7 oddziałów

Na podstawie danych demograficznych przyjmuje się, że liczba oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wzrośnie o jeden oddział w każdej z placówek.

W roku szkolnym 2010/2011 w szkołach podstawowych nauczyciele zatrudnieni są na 7 etatach w tym:

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

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

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	SP 1	SP 3	RAZEM
nauczyciele dyplomowani	3,00	1,00	4,00
nauczyciele mianowani	0,00	1,00	1,00
nauczyciele kontraktowi	0,00	2,00	2,00
nauczyciele stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>7,00</b>

	SP 1	SP 3	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>185200</b>	<b>192200</b>	<b>377400</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>31200</b>	<b>33900</b>	<b>65100</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>9200</b>	<b>12200</b>	<b>21400</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>14100</b>	<b>15100</b>	<b>29200</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	2 300	2 200	4500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900	400	1300
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	10400	12000	22400
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości,	500	500	1000
<b>Ogółem</b>	<b>239700</b>	<b>253400</b>	<b>493100</b>

80104 - PRZEDSZKOLA 2 111 200,00 zł

W roku szkolnym 2010/2011 r. w trzech funkcjonujących przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gostynin planowana liczba dzieci wynosi:

Przedszkole Nr 2 100 dzieci w 4 oddziałach

Przedszkole Nr 4 130 dzieci w 5 oddziałach

Przedszkole Nr 5 75 dzieci w 3 oddziałach

RAZEM 305 dzieci w 12 oddziałach

Stan zatrudnienia (w etatach) w poszczególnych przedszkolach wynosi:

Przedszkole Nr 2 7,05 nauczycieli – 8,00 pracowników adm.-obsł.

Przedszkole Nr 4 8,05 nauczycieli – 11,00 pracowników adm.-obsł.

Przedszkole Nr 5 6,05 nauczycieli – 5,00 pracowników adm.-obsł.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

stopień awansu zawodowego	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
nauczyciele dyplomowani	3,00	4,05	2,05	9,10
nauczyciele mianowani	1,05	1,00	1,00	3,05
nauczyciele kontraktowi	2,00	3,00	2,00	7,00
nauczyciele stażyści	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>6,05</b>	<b>8,05</b>	<b>5,05</b>	<b>19,15</b>

	MP 2	MP 4	MP 5	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>430500</b>	<b>575600</b>	<b>312900</b>	<b>1319000</b>
<b>Składki naliczone od</b> wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>71900</b>	<b>91300</b>	<b>52800</b>	<b>216000</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>40600</b>	<b>52200</b>	<b>24300</b>	<b>117100</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>151800</b>	<b>203800</b>	<b>103500</b>	<b>459100</b>
- umowy zlecenia (rehab + logopeda)	7500	4000	2000	<b>13500</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	17400	10700	22600	<b>50700</b>
- zakup żywności	72000	93600	59500	<b>225100</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3000	3000	1500	<b>7500</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	40000	78100	9100	<b>127200</b>
- zakup usług remontowych	1300	1000	600	<b>2900</b>
- zakup usług zdrowotnych	600	1500	800	<b>2900</b>
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	7000	7000	4700	<b>18700</b>
- zakup usług dostępu do sieci internet	400	1400	900	<b>2700</b>
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	1500	1800	1100	<b>4400</b>
- podróże służbowe	200	200	100	<b>500</b>
- szkolenia pracowników	900	1500	600	<b>3000</b>
<b>Ogółem</b>	<b>694800</b>	<b>922900</b>	<b>493500</b>	<b>2111200</b>

80110- GIMNAZJA 4 914 100,00 zł

W gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasta w Gostyninie w chwili obecnej (stan na 10.09.2010) uczy się następująca liczba uczniów:

Gimnazjum Nr 1 273 uczniów

Gimnazjum Nr 2 447 uczniów

RAZEM 720 uczniów

Odpowiednio liczba oddziałów wynosi:

Gimnazjum Nr 1 11 oddziałów

Gimnazjum Nr 2 16 oddziałów

RAZEM 27 oddziałów

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

W roku szkolnym 2010/2011 w gimnazjach nauczyciele zatrudnieni są na 59,04 etatach w tym:

Gimnazjum Nr 1 - 26,50 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
nauczyciele dyplomowani	22,67	24,72	47,39
nauczyciele mianowani	3,83	6,28	10,11
nauczyciele kontraktowi	0,00	1,22	1,22
nauczyciele stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>26,50</b>	<b>33,37</b>	<b>59,87</b>

Stan zatrudnienia pracowników administracyjno – obsługowych:

Gimnazjum Nr 1 - 10,00 etatów

Gimnazjum Nr 2 - 11,00 etatu

	GM 1	GM 2	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia nauczycieli i pracowników administracyjno-obslugowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>1594400</b>	<b>1830300</b>	<b>3424700</b>
<b>Składki naliczone od</b> wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>277600</b>	<b>313700</b>	<b>591300</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>88800</b>	<b>10800</b>	<b>194600</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>441500</b>	<b>262000</b>	<b>703500</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	24200	25200	<b>49400</b>
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11500	2200	<b>13700</b>
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	293500	198900	<b>492400</b>
- zakup usług remontowych	30000	1000	<b>31000</b>
- zakup usług zdrowotnych	700	500	<b>1 200</b>
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	74300	25900	<b>100 200</b>
- zakup usług dostępu do sieci internet	1100	2700	<b>3800</b>
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	4000	4500	<b>8500</b>
- podróże służbowe	600	600	<b>1200</b>
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	1300	0	<b>1300</b>
- szkolenia pracowników	300	500	<b>800</b>
<b>Ogółem</b>	<b>2402300</b>	<b>2511800</b>	<b>4914100</b>

80113 - DOWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ 25 000,00 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 30 uczniów x 70 zł z 10 m-cy 21 000

Dowóz uczniów niepełnosprawnych 4 000

80114 - ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO- – ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ 482 900,00 zł

Liczba etatów w porównaniu z bieżącym rokiem zwiększona o 1 tj. 9,25 etatów

<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-obslugowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>356300</b>
<b>Składki naliczone od</b> wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>57100</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>12900</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>56600</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	32100
- zakup usług remontowych	500
- zakup usług zdrowotnych	2000
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	12100
- zakup usług dostępu do sieci internet	500
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	3000
- podróże służbowe	2400
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	2000
- szkolenia pracowników	2000
<b>Ogółem</b>	<b>482900</b>

80132 - SZKOŁY ARTYSTYCZNE 1 162 200,00 zł

W Szkole Muzycznej obecnie uczy się 152 uczniów w 10 oddziałach.

W roku szkolnym 2010/2011 w Miejskiej Szkole Muzycznej I Stopnia nauczyciele zatrudnieni są na 19,81 etatach.

Liczba etatów nauczycielskich z podziałem na odpowiednie stopnie awansu zawodowego:

<b>stopień awansu zawodowego</b>	
nauczyciele dyplomowani	2,70
nauczyciele mianowani	6,03
nauczyciele kontraktowi	8,08
nauczyciele stażyści	3,00
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>19,81</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	<b>854900</b>
<b>Składki naliczone od</b> wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>150300</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>58900</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>98100</b>
- umowy – zlecenia – jury konkursów, koncerty, warsztaty	9000
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	20800
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24000
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	24200
- zakup usług remontowych	3000
- zakup usług zdrowotnych	400
- zakup usług pozostałych, w tym: opłaty pocztowe, bankowe, kanalizacja, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, abonament RTV	11400
- zakup usług dostępu do sieci internet	500
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	1500
- podróże służbowe	2000
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu	500
- szkolenia pracowników	800
<b>Ogółem</b>	<b>1162200</b>

#### 80146- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 79 700,00 zł

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

	SP 1	SP 3	GM 1	GM 2	SZK MUZ	MP 2	MP 4	MP 5	RAZEM
Konferencje samokształceniowe, szkolenia, seminaria	1 500		1 000	1 000	0	300	100	200	<b>4 100</b>
Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria	2 300		1 000	1 500	1 600	500	200	300	<b>7 400</b>
Warsztaty metodyczne i przedmiotowe	700	3 600	600	500	3 700	600	800	300	<b>10 800</b>
Szkolenia rad pedagogicznych	2 000	2 000	2 600	4 500	0	500	200	300	<b>12 100</b>
Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym prenumeraty czasopism, programy	6 000	4 800	3 500	5 400	400	500	1 000	300	<b>21 900</b>
Opłaty za kształcenie w szkołach wyższych	6 500	1 600	2 000	0	0	0	1 000	500	<b>11 600</b>
Koszty przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem	2 000	4 500	2 000	1 600	1 200	200	100	200	<b>11 800</b>
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>21 000</b>	<b>16 500</b>	<b>12 700</b>	<b>14 500</b>	<b>6 900</b>	<b>2 600</b>	<b>3 400</b>	<b>2 100</b>	<b>79 700</b>

## 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE 952 100,00 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 13 pracowników (W SP 1 – 3,00 etaty, w SP 3 – 2,00 etaty, GM1 – 4,00 etaty oraz w GM 2 – 4,00 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 930 osób dziennie. W tej liczbie jest 550 uczniów, 80 pracowników szkół, oraz 300 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 refundowani MOPS	uczniowie pozostali	pracownicy	jadłodajnia	Razem
Stołówka przy SP Nr 1	80	120	30	0	230
Stołówka przy SP Nr 3	70	110	10	0	190
Stołówka przy GM Nr 1	35	75	30	300	440
Stołówka przy GM Nr 2	25	35	10	0	70
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>210</b>	<b>340</b>	<b>80</b>	<b>300</b>	<b>930</b>

Refundacja posiłków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej dotyczy 210 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	RAZEM
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia pracowników administracyjno-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>66 400</b>	<b>44 300</b>	<b>84 500</b>	<b>61 100</b>	<b>256 300</b>
<b>Składki naliczone od</b> wynagrodzeń, w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>11 800</b>	<b>7 600</b>	<b>14 900</b>	<b>10 800</b>	<b>45 100</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>3 400</b>	<b>2 600</b>	<b>4 800</b>	<b>4 400</b>	<b>15 200</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>138 800</b>	<b>122 800</b>	<b>319 200</b>	<b>54 700</b>	<b>635 500</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	3 400	2 200	4 800	700	11 100
- zakup żywności	115 900	99 300	286 700	35 400	537 300
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody oraz gazu	17 100	18 400	22 300	15 900	73 700
- zakup usług remontowych	0	200	500	100	800
- zakup usług zdrowotnych	100	100	300	100	600
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	1 900	1 900	3 300	2 200	9 300
- zakup usług telefonicznych telefon stacjonarny	200	600	1 100	200	2 100
- szkolenia pracowników	200	100	200	100	600
<b>Ogółem</b>	<b>220 400</b>	<b>177 300</b>	<b>423 400</b>	<b>13 100</b>	<b>952 100</b>

## 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 56 500,00 zł

Fundusz zdrowotny dla nauczycieli 5 000

Nagrody za udział w konkursach 2 300

wynagrodzenia członków różnych komisji 1 500

Zakup usług pozostałych, w tym: Kasa Zapomogowo – Pożyczkowa, wynajem pomieszczeń dla ZNP, Prezes ZNP, obsługa zawodów sportowych oraz ogłoszenia prasowe, inne 47 700

## DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

## 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE 289 700,00 zł

W roku szkolnym 2010/2011 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	Świetlica przy SP 1	Świetlica przy SP 3	Razem
nauczyciele dyplomowani	2,00	1,00	3,00
nauczyciele mianowani	0,00	1,00	1,00
nauczyciele kontraktowi	0,00	0,50	0,50
nauczyciele stażyści	0,00	0,00	0,00
<b>ŁĄCZNIE</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-obsługowych oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>110 600</b>	<b>115 300</b>	<b>225 900</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>19 000</b>	<b>18 900</b>	<b>37 900</b>
<b>Inne wydatki osobowe, w tym:</b> świadczenia rzeczowe, odpis na ZFŚS	<b>5 600</b>	<b>7 100</b>	<b>12 700</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b> w tym:	<b>6 600</b>	<b>6 600</b>	<b>13 200</b>
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: materiały biurowe, wyposażenie, prenumerata, środki czystości, materiały na remonty	1 400	1 100	2 500
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700	200	900
- zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	4 200	4 800	9 000
- zakup usług pozostałych, w tym: kanalizacja, wywóz nieczystości	300	500	800
<b>Ogółem</b>	<b>142 000</b>	<b>148 200</b>	<b>289 700</b>

85446- DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI 2 100,00 zł

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

	SP 1	SP 3	RAZEM
Warsztaty metodyczne i przedmiotowe		400	400
Opłaty za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria	300		300
Szkolenia rad pedagogicznych	200		200
Przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, w tym prenumerata czasopism, programy	100	400	400
Koszty przejazdów związanych z dokształcaniem i doskonaleniem	400	300	700
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>1 000</b>	<b>1 100</b>	<b>2 100</b>

#### Część opisowa do planu finansowego na 2011 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,
- dożywianie 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 180.000 zł i obejmują opłatę za pobyt 12 pensjonariuszy.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne planowane wydatki wynoszą 35.300 zł na pokrycie składek ubezpieczenia zdrowotnego za 102 osoby pobierające zasiłki stałe.



W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze planowane wydatki wynoszą 355.000,-zł w tym: ze środków budżetu państwa 192.000 zł i ze środków własnych gminy 163.000,-zł z przeznaczeniem na realizację następujących zadań:

- Świadczenia społeczne 327.000, - w tym:
  - zasiłki okresowe 192.000,- 880 świadczeń
  - sprawienie pogrzebu 8.000,- 3 świadczenia
  - zdarzenia losowe 20.000,- 45 świadczeń
  - zakup środków czystości 25.500,- 850 świadczeń
  - zasiłki na odzież 12.000,- 70 świadczeń
  - zasiłki na żywność 15.000,- 300 świadczeń
  - zapewnienie schronienia 10.000 ,- 750 świadczeń
  - zasiłki na opał 19.800,- 66 świadczeń
  - dożywianie dzieci w świetlicy 7.200,- 3.000 świadczeń
  - pokrycie kosztów leczenia 17.500,- 205 świadczeń
- Składki na ubezpieczenie społeczne (5 świadczeń) 500
- Zakup materiałów i wyposażenia (dla jadalni) 6.500,-
  - środki czystości - 1.500,-
  - naczynia jednorazowe - 3.000,-
  - paliwo - 2.000,-
- Zakup energii /jadalnia/ - 6.000,-
  - energia elektryczna - 1.500,-
  - zużycie wody - 2.500,-
  - koszty c.o. - 2.000,-
- Zakup usług pozostałych 15.000,-
  - usługi pocztowe - 5.200,-
  - usługi bankowe - 3.800,-
  - dozór i usługi porządkowe w jadalni miejskiej – 6.000,-

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe planowane wydatki wynoszą 407.000 zł dla 120 osób w liczbie 1146 świadczeń.

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 2011 roku wynoszą 910.400 zł z przeznaczeniem na realizację następujących wydatków:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 6.000,-
  - środki bhp dla 20 pracowników - 3.500,-
  - ekwiwalent za odzież i obuwie - 2.500,-
- wynagrodzenia osobowe pracowników 631.400,-
  - wynagrodzenia obejmujące 20 etatów - 627.400,-
  - nagroda jubileuszowa 4.000 zł (średnia płaca 2.614,17)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 58.800,-
  - co stanowi 8,5% osobowego funduszu płac za 2010r.

- wynagrodzenia bezosobowe - 1.000,-
- Pochodne od wynagrodzeń:
  - składki ubezpieczenia społecznego 108.400,- tj. 15,29 % planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)
  - składki na Fundusz Pracy 17.400,- tj. 2,45% planowanych wynagrodzeń (§ 4010 i 4040)
  - fundusz świadczeń socjalnych 23.200,- 37,5% podstawy naliczenia dla 20 etatów oraz dla 6 emerytów i rencisty ośrodka

Pozostała część dotacji w wysokości 64.200,-zł planowana jest na realizację wydatków rzeczowych:

- zakup materiałów i wyposażenia 16 .000,-
  - materiały biurowe - 4.000,-
  - druki - 3.000,-
  - prenumerata - 2.700,-
  - publikacje przepisów prawnych - 1.300,-
  - paliwo - 1.000,-
  - opłata licencji - 2.000,-
  - zakup tonerów - 2.000,-
- zakup energii 17.000,-
  - energia elektryczna - 15.000,-
  - zużycie wody - 2.000,-
- zakup usług zdrowotnych 1.000,- badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych 14.200,-
  - usługi bankowe - 3.000,-
  - usługi pocztowe - 2.000,-
  - monitoring, ochrona - 3.000,-
  - opłaty rtv - 1.000,-
  - opłata za centr.telef. - 3.900,-
  - naprawa i konserwacja sprzętu 1.300,-
- zakup usług internetowych 1.000,-
- zakup usług telefonii komórkowej 500,-
- zakup usług telefonii stacjonarnej 7.000,-
- podróże krajowe służbowe 1.500,-
- różne opłaty i składki 3.500,-
  - ubezpieczenie samochodu - 1.800,-
  - inne ubezpieczenia rzeczowe - 1.700,-
- szkolenia pracowników 2.500,-

Dofinansowanie z budżetu państwa do zadań własnych w rozdziale 85219 wynosi 317.000,-zł, pozostałą kwotę 593.400,-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 60 osób, co stanowi 28.125 godzin rocznie. Planowana stawka za 1 godzinę wynosi 8 zł. Z usług opiekuńczych korzystają osoby niepełnosprawne oraz w wieku

sędziwym, które są samotne lub rodzina nie jest w stanie zabezpieczyć im wystarczającej opieki. Wpływy z usług uzyskane z odpłatności za świadczone usługi planuje się na poziomie 90.000,-zł.

W rozdziale 85295 - Pozostała działalność planowane wydatki wynoszą 474.700 zł. Są to środki na dofinansowanie zadań własnych gminy w wysokości 344.700,-zł z budżetu państwa oraz środki własne gminy w kwocie 130.000 zł. Planuje się, że z tej formy pomocy korzystać będzie 610 świadczeniobiorców.

Ogółem planowane wydatki w dziale 852 - Opieka społeczna i 851 – Ochrona zdrowia na realizację zadań własnych wynoszą 2.609.900 zł, w tym: środki z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy stanowią kwotę 1.296.000 zł. środki własne gminy 1.313.900 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 3.327.740 zł (dotacja z budżetu państwa 3.223.000,-zł, środki własne gminy 104.740 zł), w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 700,- ( środki bhp)
- Świadczenia społeczne 3.084.510,- w tym:
  - zasiłki rodzinne 890.786,- 14.699 świadczeń
  - dotatki do zasiłków rodzinnych 659.840,- 4.699 świadczeń
  - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 132.000,- 132 świadczeń
  - świadczenia opiekuńcze 720.018,- 4706 świadczeń
  - świadczenie z Funduszu Alimentacyjnego 681.866,- 525 świadczeń
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 132.000,- wynagrodzenia - 5 etatów (średnia płaca 2.200,-)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 10.400,-
- Składki na ubezpieczenie społeczne 63.700,-
- Składki na Fundusz Pracy 3.400,-
- Zakup materiałów i wyposażenia 8.230,-
  - druki 4.000,-
  - materiały biurowe 3.600,-
  - prenumerata 630,-
- Zakup energii 2.000,-
  - energia elektryczna 1.500,-
  - zużycie wody 500,-
- Zakup usług zdrowotnych 1.000,- (badania okresowe pracowników )
- Zakup usług pozostałych 12.000,-
  - usługi pocztowe 5.000,-
  - usługi bankowe 3.200,-
  - usługi konserwacyjne 1.000,-
  - usługi ochrony i monitoringu 1.200,-
  - opłata za centralę telefoniczną 1.400,-
  - abonament rtv 200,-
- Zakup usług sieci Internet 400,-

- Zakup usług telefonii stacjonarnej 2.000,-
- Podróże krajowe służbowe 400,-
- Różne opłaty i składki 500,-
- Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 5.500,- ( 5 etatów)
- Szkolenia pracowników 1.000,-

W rozdziale 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne planowane wydatki wynoszą 4.700,-zł i obejmują 100 świadczeń dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze planowane wydatki wynoszą 120.000,-zł, liczba osób korzystających 29, roczna liczba godzin 9.600, stawka za 1 godzinę 12,50 zł.

Ogółem planowana kwota wydatków w dziale 852 w zakresie zadań zleconych gminie wynosi 3.452.440,-zł, w tym: środki własne przeznaczone na dofinansowanie zadań zleconych stanowią 104.740 zł, środki z budżetu państwa 3.347.700,-zł.

Ogółem planowana kwota wydatków na realizację zadań własnych i zleconych gminie wynosi 6.062.340,-zł.

### **Część opisowa do planu finansowego na 2011 rok Miejskiego Ośrodka Sportów Wodnych i Zimowych w Gostyninie Rozdział 92601 – do załącznika nr 2a**

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

Wydatki bieżące na funkcjonowanie MOSWiZ w 2011 roku:

	Ogółem
<b>Wynagrodzenia osobowe</b> , w tym wynagrodzenia pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>691300</b>
<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>30 000</b>
<b>Składki naliczone od wynagrodzeń</b> , w tym składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	<b>129500</b>
<b>Inne wydatki osobowe:</b> odpis na ZFŚS	<b>26 500</b>
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>	<b>669 200</b>
w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: * nagrody rzeczowe na imprezy 8.600 * materiały do utrzymania czystości i prania 13.000 * materiały biurowe i bhp 4.000 * materiały do konserwacji i napraw 5.400 * napoje dla uczestników imprez i pracowników 2.600 * sprzęt do przeprowadzania imprez 3.000 * odzież ochronna 4.000 * wyposażenie 22.400 * zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero 500	<b>63 500</b>
- zakup materiałów medycznych i opatrunkowych	<b>500</b>
- zakup energii, w tym: * energia elektryczna pływalnia miejska 220.000 * energia cieplna pływalnia miejska 173.000 * energia elektryczna lodowisko 75.000 * ścieki i woda 22.400	<b>490 400</b>
- zakup usług remontowych (naprawa urządzeń i sprzętu)	<b>8 000</b>
- zakup usług zdrowotnych	<b>1 500</b>
- zakup usług pozostałych, w tym: * uzdatnianie wody 33.000 * wywóz nieczystości 5.000 * ogłoszenia, przeglądy, badania 4.000 * usługi związane z przeprowadzaniem imprez 33.000 * koszty i prowizje bankowe 1.000	<b>76 000</b>

- zakup usług telefonicznych telefonii komórkowej	200
- zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej	2 500
- podróże służbowe (ryczałty za korzystanie z samochodów prywatnych do celów służbowych i delegacje pracowników)	500
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia majątkowe i od odpowiedzialności cywilnej, opłaty za rzecz ZAiKS)	6 000
- podatek od nieruchomości	19 200
- szkolenia pracowników	900
	<b>Ogółem</b>
	<b>1546</b>
	<b>500</b>

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**WYDATKI MAJĄTKOWE na 2011 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
150		<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	3 303	0	0	0	0	3 303
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	3 303	0	0	0	0	3 303
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 114 000	1 114 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 114 000	1 114 000	0	0	0	0
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 795 000	1 795 000	0	0	0	0
	70095	Pozostała działalność	1 795 000	1 795 000	0	0	0	0
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	148 730	140 000	0	0	0	8 730
	75023	Urzędy miast	140 000	140 000	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	8 730	0	0	0	0	8 730
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	152 500	62 500	0	0	0	90 000
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000	0	0	0	0	90 000
	75416	Straż miejska	62 500	62 500	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	1 240 000	1 240 000	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	1 140 000	1 140 000	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	100 000	100 000	0	0	0	0
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	882 700	882 700	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000	40 000	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	842 700	842 700	0	0	0	0
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	70 091 000	70 091 000	68 400 000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	591 000	591 000	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	69 500 000	69 500 000	68 400 000	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>75 427 233</b>	<b>75 325 200</b>	<b>68 400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>102 033</b>

**Część opisowa do wydatków majątkowych budżetu Miasta Gostynina na 2011 rok (do załącznika nr 2b)**

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 3.303,-zł

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości 3.303,-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 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.129.000,-

Rozdział 70095 – Pozostała działalność 2.129.000,-zł w tym ze środków własnych 1.795.000,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się:

- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 9 lokalami socjalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy ul. Krośniewickiej na działce nr ewid. 903/2, przy udziale środków z Funduszu Mieszkalnictwa, w tym ze środków własnych - 454.400 zł wybudowany budynek zwiększy majątek Miasta, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z 9 lokalami socjalnymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy skrzyżowaniu ul. Kościuszkowców i Targowej, przy udziale środków z Funduszu Mieszkalnictwa, w tym ze środków własnych - 340.600 zł wybudowany budynek zwiększy majątek Miasta, zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
- wykonanie termomodernizacji 13 budynków wielorodzinnych stanowiących majątek Miasta przy ul. 3 Maja 12, 12b, 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, przy udziale środków z WFOŚiGW 1.334.000,-zł
  - w tym ze środków własnych 1.000.000,-zł
  - zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej

#### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 8.730,-zł

##### Rozdział 75095 – Pozostała działalność 8.730,-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.

#### Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 90.000,-zł

##### Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 90.000,-zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na partycypację w realizacji rozbudowy i modernizacji siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, polegającej na dobudowaniu do istniejącego budynku nad wjazdem dwóch pięter, w których mieściłoby się 12 pomieszczeń biurowych, modernizacji sieci co oraz zmianie dachu.

#### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 682.700,-zł

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność 682.700,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się budowę Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem, zakres prac obejmuje adaptację budynków dawnych hal produkcyjnych na hale targowe, adaptację budynku warsztatowego, wykonanie systemu dozoru wizyjnego dla całej inwestycji, przebudowę zjazdów na ul. Płockiej i Bierzewickiej oraz budowę dróg wewnętrznych i miejsc parkingowych, budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi i kanalizacji sanitarnej, budowę przyłącza i zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i odwodnienia terenu, wykonanie zewnętrznych energetycznych linii zasilających i oświetlenia terenu, wydatki obejmują również nadzór autorski i inwestorski. Inwestycja realizowana na gruncie gminnym. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

#### Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 69.500.000,-zł

##### Rozdział 92695 – Pozostała działalność 69.500.000,-zł

w tym ze środków własnych 1.100.000,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się wydatki związane z zaprojektowaniem i budową obiektu pn. Centralny Park Rekreacji, Balneologii, Turystyki i Wypoczynku „Termy Gostyńskie”, zadanie realizowane jest w formie umowy koncesji na roboty budowlane, przy udziale bezzwrotnych środków z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na podstawie umowy o dofinansowanie w kwocie 68.400.000,-zł, wydatki obejmują również środki na wykup gruntów oraz na wykonywanie usługi inżyniera kontraktu dla

realizacji umowy koncesji. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Pozostałe wydatki majątkowe zostały opisane w części opisowej do załącznika nr 12.



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		<b>114 262 949</b>
2.	Wydatki		<b>112 125 100</b>
3.	Wynik budżetu		<b>2 137 849</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 730 031</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)	§ 950	2 730 031
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>4 867 880</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	3 711 619
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 156 261
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

**Część opisowa do przychodów i rozchodów budżetu Miasta Gostynina na 2011 rok (do załącznika nr 3)**

Przychody

W 2011 roku planuje się wolne środki w kwocie 2.730.031,-zł i nie planuje się zaciągania nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Przypadające do spłaty w 2011 roku raty kredytów bankowych i pożyczek:

1. Kredyty na wykup gruntów pod geotermię i dokumentację Małej obwodnicy - 445.290,-zł
2. Kredyt na dofinansowanie inwestycji realizowanych w 2007 roku - 541.329,-zł
3. Kredyt na dofinansowanie inwestycji realizowanych w 2008 roku - 400.000,-zł
4. Kredyt na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 - 525.000,-zł
5. Kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na deficyt powstały w 2009 roku - 600.000,-zł
6. Kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na deficyt powstały w 2010 roku - 1.200.000,-zł
7. Pożyczki z WFOŚiGW na termomodernizację budynków komunalnych, Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Domu Kultury - 1.156.261,-zł

Łącznie: - 4.867.880,-zł

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**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	3 233	3 233	3 233	0
754	75414	Wydatki na szkolenia z zakresu obrony cywilnej	1 200	1 200	1 200	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	3 223 000	3 223 000	3 223 000	0
852	85213	Wydatki na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne	4 700	4 700	4 700	0
852	85228	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych	120 000	120 000	120 000	0
<b>OGÓLEM</b>			<b>3 473 542</b>	<b>3 473 542</b>	<b>3 473 542</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**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	80 000	80 000	80 000		Przeprowadzenie szczepień przeciwko zakażeniom HPV u dziewczynek z terenu gminy Gostynin
			80 000	80 000	80 000	0	0

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż**

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>309 100</b>
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	309 100
			Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	309 100
II.	<b>WYDATKI</b>			
2.	851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>220 600</b>
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 600

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
1.	851		OCHRONA ZDROWIA	88 500
		85153	Zwalczanie narkomanii	88 500

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**Dotacje przedmiotowe w 2011 roku**

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	258 600
<b>Ogółem</b>					<b>258 600</b>

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**Dotacje podmiotowe w 2011 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
2	3	4	5
921	92109	Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie	1 023 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Gostyninie	464 000
			<b>1 487 000</b>



Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	150	15011	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	3 303
2.	750	75095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	8 730
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>52 033</b>

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2011 roku**

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	85153	Realizacja programu profilaktyczno-integracyjnego dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy w rodzinie	3 500
3.	851	85154	Realizacja pozaszkolnych i pozalekcyjnych zajęć sportowych z elementami profilaktyki narkotykowej i alkoholowej	7 500
4.	851	85154	Realizacja programu profilaktyczno-integracyjnego dla rodzin osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz ofiar przemocy w rodzinie	3 500
<b>Ogółem</b>				<b>22 000</b>

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**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.	Zakład Oczyszczania Miasta	5 000	717 000	-	717 000	0	5 000
2.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	10 000	629 387	dotacja przedmiotowa - dopłata do utrzymania 1m2 obiektów sportowych: stadion, kryta pływalnia, hala sportowa, kort tenisowy i lodowisko - 258.600,-zł	619 387	0	20 000
<b>Ogółem</b>		<b>15 000</b>	<b>1 346 387</b>	<b>258 600</b>	<b>1 336 387</b>	<b>0</b>	<b>25 000</b>

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr 31 / V / 11  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 10 lutego 2011 r.

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2011	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Budowa ulic, modernizacja chodników	1 114 000	0	1 114 000	1 114 000		A.		0	UM Gostynin
									B.			
									C.			
2.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Miasta i modernizacja serwerowni	140 000	0	140 000	140 000		A.		0	UM Gostynin
									B.			
									C.			
3.	754	75416	Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Straży Miejskiej	2 500	0	2 500	2 500		A.	0	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
4.	754	75416	Rozbudowa monitoringu miejskiego	60 000	0	60 000	60 000		A.	0	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
5.	801	80101	Utworzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 3	492 200	12 200	480 000	250 000		A.	230 000	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
6.	801	80101	Modernizacja budynków oraz zagospodarowanie terenów szkół podstawowych	890 000	0	890 000	890 000		A.	0	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
7.	801	80110	Modernizacja budynków gimnazjów	100 000	0	100 000	100 000		A.	0	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
8.	900	90015	Budowa oświetlenia na ul. Zabiej, Solidarności, Stodólnej i innych	40 000	0	40 000	40 000		A.	0	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
9.	900	90095	Park ul. Dybanka	66 100	6 100	60 000	60 000		A.	0	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
10.	900	90095	Rewitalizacja rynku wraz z przyległymi ulicami	362 421	262 421	100 000	100 000		A.	0	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
11.	926	92601	Budowa boiska "Moje boisko - Orlik 2012" przy MOSiR	621 538	30 538	591 000	591 000		A.	0	0	UM Gostynin
									B.	0	0	
									C.	0	0	
			<b>OGÓLEM</b>	<b>3 888 759</b>	<b>311 259</b>	<b>3 577 500</b>	<b>3 347 500</b>		A.	<b>230 000</b>	<b>0</b>	
									B.	<b>0</b>	<b>0</b>	
									C.	<b>0</b>	<b>0</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa

- 230.000,-zł - środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki nie ujęte w planie wydatków

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

C. Inne źródła

**Część opisowa do planu zadań inwestycyjnych na 2011 rok (do załącznika nr 12)**

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1.114.000,-zł

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 1.114.000,-zł w tym ze środków własnych 1.114.000,-zł

Zakres robót inwestycyjnych obejmuje:

- 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 gminnych,

- wykonanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych,
- - budowę parkingów na gruntach gminnych.

#### Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 140.000,-zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 140.000,-zł w tym ze środków własnych 140.000,-zł

Planuje się:

- zakup sprzętu komputerowego dla Urzędu Miasta i Biura Rady Miejskiej 40.000,-zł
- - wykonanie i wyposażenie pomieszczenia serwerowni 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 100.000,-zł

#### Dział – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 62.500,-zł

Rozdział 75416 – Straż Miejska 62.500,-zł w tym ze środków własnych 62.500,-zł

Planuje się:

- zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Straży Miejskiej 2.500,-zł
- rozbudowę monitoringu wizyjnego poprzez zainstalowanie kamery na ul. Zamkowej 60.000,-zł

#### Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1.470.000,-zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 1.370.000,-zł w tym ze środków własnych 1.140.000,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się:

- utworzenie placów zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 i przy Szkole Podstawowej nr 3, przy udziale środków w ramach Rządowego Programu „Radosna szkoła” 480.000,-zł w tym ze środków własnych 250.000,-zł
- modernizację budynków szkół podstawowych, opracowanie dokumentacji i zagospodarowanie terenu wokół szkół 890.000,-zł

Rozdział 80110 – Gimnazja 100.000,-zł w tym ze środków własnych 100.000,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się modernizację budynków gimnazjów.

#### Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 200.000,-zł

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 40.000,-zł w tym ze środków własnych 40.000,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się wydatki na budowę oświetlenia ulicznego na ul. Żabiej, Solidarności i Stodólnej i innych, wybudowane oświetlenie zwiększy majątek miasta 40.000,-zł

Rozdział 90095 – Pozostała działalność 160.000,-zł w tym ze środków własnych 160.000,- w tym ze środków własnych 160.000,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się:

- wydatki związane z zagospodarowaniem i oświetleniem terenu parku przy ul. Dybanka na gruncie gminnym 60.000,-zł

- rewitalizację rynku miejskiego polegającą na zagospodarowaniu rynku oraz ulic gminnych dochodzących do niego wraz z powiązaniem z obszarem projektowanych Term Gostynińskich 100.000,-zł

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT 591.000,-zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 591.000,-zł w tym ze środków własnych 591.000,-zł

W ramach przewidzianych środków planuje się budowę boiska „Moje boisko – Orlik 2012” przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie, w ramach zadania powstanie kompleks dwóch boisk bez zaplecza: boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne, na zaplecze socjalne przewidziana jest adaptacja istniejącego budynku.

#### Spis załączników:

1)	Dochody (załącznik nr 1) wraz z częścią opisową	
2)	Wydatki (załącznik nr 2)	
3)	Wydatki bieżące (załącznik 2a) wraz z częścią opisową	
4)	Wydatki majątkowe (załącznik 2b) wraz z częścią opisową	
5)	Przychody i rozchody budżetu (załącznik nr 3) wraz z częścią opisową	
6)	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami (załącznik nr 4)	
7)	Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (załącznik nr 5)	
8)	Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (załącznik nr 6)	
9)	Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii (załącznik nr 7)	
10)	Dotacje przedmiotowe (załącznik nr 8)	
11)	Dotacje podmiotowe (załącznik nr 9)	
12)	Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych (załącznik nr 10)	
13)	Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych oraz gospodarstw pomocniczych (załącznik nr 11) wraz z częścią opisową	
14)	Wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok (załącznik nr 12) wraz z częścią opisową	