

O B J A Ś N I E N I A

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Myszyńcu – do załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 238/10 Burmistrza Myszyńca z dnia 15 listopad 2010 r. w sprawie projektu budżetu gminy Myszyniec na 2011 rok wraz z objaśnieniami.

Projekt budżetu Gminy Myszyniec na 2011 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240),
- ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.),
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczn. (Dz.U Nr 38, poz. 207),
- uchwałę Nr XXXII/236/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2011r.,
- informacje: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2011 rok,
- projekty planów finansowych na 2011 rok, przedłożone przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne,

Zaplanowany budżet gminy Myszyniec na 2011 rok, obejmuje:

1. Plan dochodów ogółem - 45.243.276 zł, z tego:

- a) bieżące – 27.421.414 zł,
- b) majątkowe – 17.821.862 zł;

2. Plan wydatków ogółem - 52.153.207 zł, z tego:

- a) bieżące – 22.568.804 zł,
- b) majątkowe – 29.584.403 zł;

3. Przychody budżetu – 7.421.901,11 zł, z tytułu pożyczek i planowanej nadwyżki,

4. Rozchody budżetu – 511.970,11 zł, obejmujące spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deficyt budżetu, w kwocie – 6.909.931 zł pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz planowanej nadwyżki.

I. DOCHODY GMINY MYSZYNIEC

Dochody Gminy Myszyniec zostały zaplanowane na 2011 rok, w łącznej kwocie **45.243.276 zł,**

Dochody Gminy Myszyniec na 2011 rok (45.243.276 zł), obejmują:

1. *Dochody własne*, w kwocie – **5.737.575 zł**; Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2010 roku.
2. *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*, w łącznej kwocie – **5.067.719 zł**, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2011 rok.
3. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW)* na 2011 rok, w kwocie – **441.700 zł.**

4. *Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych* w kwocie – **1.945.388 zł**,
5. *Dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w ramach pomocy udzielanej między jst*, w kwocie – **10.000 zł**,
6. *Środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych* – w łącznej kwocie **15.560.377 zł**,
7. *Subwencje ogólne*, stanowiące łączną kwotę – **16.480.517 zł**.

*

1. Dochody własne, zaplanowane w kwocie ogólnej – **5.737.575 zł** (*łącznie z udziałami gminy w dochodach stanowiących dochód budżetu państwa*). Dochody obejmują:

- 1) udziały (gminy i powiatu), w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na kwotę łączną – **2.175.261 zł**, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.159.261 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **16.000 zł**,
- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **1.767.067 zł**, tj. 30,80 % dochodów własnych ogółem, z tego:
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **15.000 zł**,
 - wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **961.308 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310,
 - wpływy z podatku leśnego (rozdział 75615, 75616, § 0330) – **131.019 zł**,
 - wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **224.972 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **50.000 zł** - rozdziały: 75616, § 0500,
- wpływy z podatku rolnego (rozdział: 75616, § 0320) – **75.769 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) – **15.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **160.000 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **20.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618, § 0480) – **100.000 zł**,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **13.999 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Gminy, w kwocie łącznej **496.686 zł**, tj. 8,66 % dochodów własnych, z tego:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (rozdział 70005, § 0470) – **9.328 zł**,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, łącznie – **181.261 zł** (rozdział 70005, § 0750),
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **6.097 zł**,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych (rozdział 01095, § 0770) – **300.000 zł**,

4) wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza wodociągowego (rozdział 01010, § 0970) – **90.000 zł**,

5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (rozdz. 60095 § 0690) - **60.000zł**

6) wpływy z usług (rozdz. 75023 § 0830) – **19.834 zł**,

7) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75095 § 0970) – **200.000 zł**,: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych*,

- 8) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rach. bankowym (UM) – **100.000 zł** (rozdz. 75814, § 0920),
- 9) wpływy zaplanowane w szkołach podstawowych (rozdział 80101) – **58.365 zł**, z tego: refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych – **43.053 zł**, wynajem pomieszczeń – **15.312 zł**,
- 10) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **75.315 zł**, z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **26.743 zł**, wpływy za usługi cateringowe – **48.572 zł**,
- 11) wpływy zaplanowane przez Gminną Administrację Placówek Oświatowych (rozdział 80113) – **15.047 zł**, z tego: refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych (§ 0970) – **13.447 zł**, wpływy za korzystanie z usług przewozowych autobusem szkolnym – **1.600 zł**,
- 12) wpływy zaplanowane w Ośrodku Pomocy Społecznej – **30.000 zł**, z tyt. świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228, § 0830),
- 13) wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i współfinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001, § 0970) – **650.000 zł**,

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

(§ 2010), w kwocie - **5.067.719 zł** - 12,15% w strukt. doch. ogółem, z przeznaczeniem na zadania bieżące, w działach:

- administracja publiczna – **86.879 zł**,
- urzędy naczeln. organów władzy państ. kontr. i ochr. prawa oraz sąd.– **1.740 zł**,
- obrona narodowa – **500 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **200 zł**,
- pomoc społeczna – **4.978.400 zł**,

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące (§ 2030), w kwocie – 441.700 zł, tj.
1,06% w strukt. dochodów ogółem, z przeznaczeniem - *w całości na pomoc społeczną.*

4. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w kwocie – 10.000zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę).

5. Dotacje celowe na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie – 1.945.388 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę).

6. Środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – 15.560.377 zł, co stanowi 28,82 % w strukturze dochodów ogółem, w tym:

a) transport i łączność – 412.360 zł, z tego:

- Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urządzenie placów: plk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul.gen.Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej – 412.360 zł,

b) turystyka – 8.490.012 zł, tj.:

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyńiec – 8.490.012 zł,

c) gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3.115.744 zł, tj.:

- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyńiec - etap I – 3.115.744 zł,

d) pozostałe instytucje kultury – 3.542.261 zł

- Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu – 3.542.261 zł.

7. Subwencje ogólne, w kwocie – 16.480.517 zł, tj. 39,52 % dochodów ogółem
obejmujące:

- a/ część oświatową – **9.881.455 zł**,
- b/ część wyrównawczą – **6.104.853 zł**,
- c/ część równoważącą – **494.209 zł**.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2011 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.

II. WYDATKI GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków gminy Myszyniec na 2011 rok, ustalony został na ogólną kwotę **52.153.207 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2011 rok, przedstawia się następująco:

1/ **Wydatki bieżące – 22.568.804 zł**, tj. 46,72 % wydatków ogółem, z tego m.in.:

- *wynagrodzenia* – **9.619.692 zł**, tj. 42,62 % wyd. bież. ogółem,
- *pochodne od wynagrodzeń* – **1.807.767 zł**, tj. 8,01 % wyd. bież. ogółem.

2/ **Wydatki inwestycyjne - 29.584.403 zł**, tj. 56,73 % wydatków ogółem.

Wydatki Gminy Myszyniec zaplanowane na 2011 rok, w łącznej kwocie 52.153.207 zł, zostały ustalone w oparciu o: dochody budżetowe, w kwocie – 45.243.276 zł (obejmujące dochody własne, dotacje i subwencje według wskaźników otrzymanych z jednostek centralnych), przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek, spłat pożyczek oraz wolnych środków w kwocie - 7.122.309,11 zł.

Plan wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej (Zał. Nr 2), odpowiadający poszczególnym dziedzinom działalności gospodarczej, społecznej, oświatowo-edukacyjnej i kulturalnej, kształtuje się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **159.505 zł**, co stanowi 0,33 % w strukt. wyd. ogółem na 2011 rok. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **130.000 zł**, z tego:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (I-IV) –**50.000 zł**,
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) –**70.000 zł**,
- Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe – **10.000 zł**,

2) bieżące w kwocie ogółem – **29.505 zł**, w zakresie:

- a) Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego (rozdział 01022), na kwotę – **13.000 zł**,
- b) Izby rolnicze, na kwotę – **1.500 zł** (rozdział 01030) dotyczą wpłat na rzecz Izby Rolniczych, w wysokości 2% wpływów podatku rolnego,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego w Wykrocie, na kwotę (rozdz. 01095) – **15.005 zł**,

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **16.770 zł**, co stanowi 0,03 % w strukt. wyd. ogółem na 2011 rok. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **16.770 zł**, z tego:

- Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" – **16.770 zł** (§ 6639),

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **5.362.166 zł**, co stanowi 11,10 % w strukt. wyd. ogółem na 2011 rok.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

- 1. Drogi publiczne krajowe** (rozdział 60011), na kwotę – **2.000 zł**. Plan wydatków obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg krajowych.
- 2. Drogi publiczne wojewódzkie** (rozdział 60013), na kwotę – **1.000 zł**. Plan wydatków obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg wojewódzkich.
- 3. Drogi publiczne powiatowe** (rozdział 60014) na kwotę – **4.000 zł**. Plan wydatków obejmuje opłaty za zajęcie pasa drogowego - umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych.
- 4. Drogi publiczne gminne** (rozdział 60016)

Zaplanowane wydatki, w łącznej kwocie – **5.261.166 zł**, w zakresie:

- 1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **4.580.158 zł**, z tego:
 - Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej – fundusz sołecki – **7.418 zł**,
 - Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek –Wydmusy (przez ulicę) – **3.890.776 zł**, w tym kwota 1.945.388 zł z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 oraz kwota 10.000 zł ze Starostwa Powiatowego w Ostrołęce,
 - Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urządzenie placów: płk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul.gen.Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej, na łączną kwotę – **681.964 zł**, w tym kwota 412.360 zł z EFRROW.
- 2) wydatków bieżących, na kwotę – **681.008 zł**, na sfinansowanie:
 - a) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego związanymi z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **30.631 zł**,
 - zakup usług remontowych – **162.986 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **10.591 zł**,
 - b) pozostałych wydatków:
 - wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) – **1.800 zł**,

- zakupu materiałów i wyposażenia, w tym: zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej - **5.000 zł**,
- zakupu usług remontowych w zakresie remontów dróg – **350.000 zł**,
bieżące remonty nawierzchni dróg i przepustów,
- zakupu usług pozostałych – **120.000 zł**, z przeznaczeniem na organizację ruchu drogowego, obejmującą uzupełnienie oznakowania ulic, ustawianie tablic z nazwami ulic, odnowienia oznakowania poziomego, zimowe utrzymanie dróg,

5. Infrastruktura telekomunikacyjna (rozdział 60053), na kwotę – **90.000 zł**.

Wydatki zaplanowano na zadania inwestycyjne:

- a) Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV) – **30.000 zł**,
- b) Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) – **60.000 zł**.

6. Pozostała działalność (rozdział 60095), na kwotę – **4.000 zł**. Wydatki zaplanowano na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie funduszu sołeckiego pn. Postawienie wiaty przystankowej w m. Charcibałda – fundusz sołecki.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Zaplanowane wydatki na turystykę stanowią łączną kwotę **13.480.489 zł**, tj. 27,90 % planowanych wydatków ogółem. Plan realizacji obejmuje sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec w kwocie **13.480.489 zł**, z tego kwota 8.490.012 zł pochodzić będzie ze środków europejskich.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę **322.353 zł** tj. 0,67 % planowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2011 rok, obejmują:

1) zadania inwestycyjne , na kwotę – **44.953 zł**, z tego:

- Zakup gruntów (rozdział 70005) - **20.000 zł**,
- Zakup działki pod budowę boiska w m. Wykrot – fundusz sołecki – **24.953 zł**

2) zadania bieżące , na kwotę – **277.400 zł**, w zakresie:

a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, na kwotę – **243.000 zł**, z tego:

- wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – czasopisma (§ 4210), na kwotę **1.000 zł**,
- wydatki na zakup usług pozostałych wypisy i wyrisy (§ 4300) – **30.000 zł**,
- opłaty sądowe (§ 4430) – **3.000 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **9.000 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **200.000zł**,

b/ **pozostałej działalności (rozdział 70095)**, na kwotę – **34.400 zł**, z której sfinansowane zostaną następujące zadania:

a) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego związanymi z bieżącym remontami budynków, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – **5.360 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.040 zł**,

b) pozostałe, w tym:

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **15.000 zł**, zakup materiałów do drobnych remontów lokali mieszkalnych
- zakup energii – **2.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **5.000 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z remontami lokali
- zakup usług pozostałych – **5.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem lokalami użytkowymi,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę – **221.000 zł**, co stanowi 0,46 % planowanych wydatków na 2011 r.

Łączny plan wydatków obejmuje:

1) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – **220.000 zł**;

Finansowanie wydatków będzie obejmowało:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w kwocie – **20.000 zł**, zakup map, podkładów geodezyjnych,
- b) zakupu usług pozostałych (§ 4300), w kwocie – **200.000 zł**, plany zagospodarowania przestrzennego, nazewnictwo ulic,

2) cmentarze (rozdział 71035) – **1.000 zł**; Wydatki zostały zaplanowane na zakup drobnych materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej.

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Zaplanowane wydatki na sfinansowanie zadań w zakresie informatyki (rozdział 72095), na kwotę – **54.600 zł**, tj. 0,11% ogólnej kwoty wydatków na 2011 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań bieżących:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy sprzętu komputerowego) – **23.500 zł** (§ 4210),
- zakupu usług pozostałych (serwisowanie pracujących, na potrzeby urzędu programów, abonament roczny domeny internetowej gminy, serwis programu LEX, aktualizacja licencji programu antywirusowego) – **22.000 zł** (§ 4300),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **9.100 zł** (§ 4350),

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **2.604.230 zł**, tj. 5,39 % w strukturze wydatków ogółem na 2011 rok.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane zostały w tym dziale, na kwotę – **240.230 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu biurowego) – rozdział 75023, § 6060 – **10.000zł**,
- Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe – rozdz. 75023, § 6060 – **220.000 zł**,
- Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" rozdział 75095, § 6639 – **10.230 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **2.364.000 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) – na łączną kwotę 131.304 zł;

Dotacja celowa ustalona przez Wojewodę Mazowieckiego, na realizację zadań zleconych, w kwocie – **86.879 zł**, pokrywa potrzeby w części, co powoduje konieczność uzupełnienia brakującego planu własnymi środkami Gminy – w łącznej kwocie **44.425 zł**.

W ramach ogólnej kwoty wydatków rozdziału 75011, zaplanowane zadania dotyczą: wydatków osobowych niezliczonych do wynagrodzeń (w tym: wynikających z instrukcji BHP) – **8.500 zł**, wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **80.600 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **17.000 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.204 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **23.000 zł**,

2) Rady gmin – wydatki związane z obsługą Rady Gminy (rozdział 75022) – na

łączną kwotę **63.000 zł**, z której zaplanowano sfinansować następujące wydatki:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady – **60.500 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **2.000 zł** (materiałów na sesje i komisje rady),
- zakup usług pozostałych – **500 zł** (m.in. przesyłka dzienników, wyrób pieczętek),

3) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki administracyjne

Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **1.497.616 zł**, z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – **7.000 zł**,

- b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - łącznie **1.057.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia ogółem (§ 4010, § 4040) – **895.000 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), ogółem - **162.000 zł**,
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp. – **30.000 zł**,
- d) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **72.000 zł** – pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło,
- e) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **101.500 zł**, z tego wydatki na zakup środków czystości, zakup druków, materiałów biurowych, zakup opału, drobnych mebli, prasy, wydatki na cele reprezentacyjne Urzędu,
- f) zakup energii cieplnej, energii elektrycznej, opłaty za wodę (§ 4260) – **50.000zł**,
- g) zakup usług remontowych (§ 4270) – **8.000 zł**, związanych konserwacją urządzeń,
- h) zakup usług zdrowotnych – § 4280 (okresowe badania pracowników) – **2.000 zł**,
- i) zakup usług pozostałych (§ 4300), ogółem – **44.000 zł**, z tego wydatki na opłaty pocztowe, monitoring, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, wyrób pieczętek, oprawa dzienników ustaw i monitorów, ogłoszenia w prasie,
- j) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii komórkowej (§ 4360) – **8.000 zł**,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§ 4370) – **12.000 zł**,
- l) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – **35.000 zł**,
- ł) różne opłaty i składki (§ 4430) – **38.800 zł**,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **26.816 zł**,
- n) szkolenia pracowników (§ 4700) – **5.500 zł**,
- 4) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki w kwocie – **672.080 zł**, obejmujące wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, w tym: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z Instrukcji BHP), wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zakup usług zdrowotnych, szkolenia oraz pozostałe wydatki m.in. diety soltysów, zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków na 2011 rok, w kwocie – **1.740 zł** - rozdział 75101, został ustalony na podstawie wskaźników otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego, na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Planowane wydatki obejmują: pochodne od umów zleceń – **261 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.479 zł**.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2011 rok, w wysokości – **500 zł** z dotacji z MUW, obejmuje wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami osobowymi (umowa-zlecenia), szkoleniami

**DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Kwota wydatków zaplanowana na 2011 rok, w wysokości – **140.527 zł**, tj. 0,29% wydatków ogółem na 2011 r., obejmuje realizację następujących zadań:

1) wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – 137.327 zł,

Plan wydatków bieżących obejmuje: wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniach członków OSP, akcjach ratowniczych i ćwiczeniach, zakup umundurowania – **17.400 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zfs – **37.127 zł**, zakup materiałów pędnych, biurowych – **53.850 zł**, zakup energii – **3.800 zł**, zakup usług zdrowotnych – **2.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę – **22.650 zł**, z tego m.in. zakup usług remontowych, transportowych, pocztowych, opłat za telefonię komórkową i stacjonarną, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, szkolenia,

2) zadania w zakresie obrony cywilnej (rozdział 75414) – 1.200 zł, w tym z dotacji celowej na zadania bieżące-zlecone - z MUW – 200 zł; z przeznaczeniem na

wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie), zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.

3) **zarządzanie kryzysowe** (rozdział 75421) – **2.000 zł**, z przeznaczeniem m.in. na szkolenia, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan wydatków, w kwocie - **10.000 zł**, ustalony w rozdziale 75647, stanowi zabezpieczenie środków na zakup druków i formularzy podatkowych, usługi bankowe - związane z poborem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, opłaty komornicze od przekazanych podatków wyegzekwowanych przez US.

Wydatki dotyczą: zakupu materiałów – **2.000 zł**, zakupu usług – **2.000 zł**, różne opłaty – **6.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków, ustalony na kwotę – **100.000 zł**, tj. 0,21% w strukt. wyd. 2011 r., obejmuje *odsetki od kredytów i pożyczek* (§ 8110),

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę łączną – **150.000 zł**, dotyczą rezerwy ogólnej w kwocie 148.000 zł, rezerwy na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 2.000 zł.

Ustalona kwota dotyczy wydatków, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być na tym etapie dokonany.

DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki na realizację zadań w dziale Oświata i wychowanie, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **11.030.068 zł**, co stanowi 22,83 % wyd. ogół. na 2011 r.

Łączny plan wydatków na 2011 rok (11.030.068 zł), obejmuje wydatki bieżące z zakresu oświaty.

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – 6.701.225 zł, tj. z tego:

a/ dotacje z budżetu dla publicznej jedn. systemu oświaty prowadzonej przez os. praw. inną niż j.s.t. oraz przez os. fiz. - **352.707 zł**,

- b/ utrzymanie szkół podstawowych publicznych – **6.348.518 zł**, których obsługę finansowo-księgową prowadzi Gminna Administracja Placówek Oświatowych (PSP Białusny Lasek, PSP Krysiaki, PSP Olszyny, PSP Myszyniec St., PSP Wydmusy, PSP Zalesie, ZS Myszyniec, ZS Wolkowe, ZS Wykrot), obejmujące:
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **264.635 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **5.314.889 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **5.700 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **233.109 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące - **530.185 zł**, z tego: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, drobnych materiałów na remonty i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, energia, usługi remontowe (pomieszczeń i sprzętu), usługi zdrowotne, pozostałe (monitoring, wywóz nieczystości, koszty bankowe), usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi dostępu do sieci internet, delegacje służbowe, szkolenia),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), na kwotę łączną 510.508 zł, których obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO (PSP Białusny Lasek, PSP Krysiaki, PSP Olszyny, PSP Myszyniec ST., PSP Wydmusy, PSP Zalesie, ZS Myszyniec, ZS Wolkowe, ZS Wykrot), obejmujące: wydatki

osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **24.228 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **341.243zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **64.829 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **16.688 zł**, pomoce naukowe – **2.000 zł**, pozostałe wydatki – **61.520 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje),

3. Samorządowe Przedszkole (rozdział 80104), wydatki na kwotę ogółem – **259.276zł**, z której zostaną sfinansowane: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **7.146 zł**, wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **155.050 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **28.009 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **500 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.591 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – **61.980 zł** (zakup materiałów i wyposażenia - środki czystości, drobny sprzęt, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup energii, zakup usług remontowych, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, szkolenia),

4. Gimnazja (rozdział 80110), których obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO (ZS Myszyniec, ZS Wolkowe, ZS Wykrot) na łączną kwotę – **2.572.227 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instr. BHP – **111.240 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1.801.633 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **341.800 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **90.404 zł**, wynagrodzenia bezosobowe - **1.000 zł**, pomoce naukowe – **13.500 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **212.650 zł**, m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług zdrowotnych, remontowych i pozostałych, usługi dostępu do sieci internet, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, opłaty i składki ,

5. Dowożenie uczniów do szkół (rozdział 80113), w kwocie **518.469 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące: ekwiwalent za używanie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP - **650 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **197.019 zł**, odpisy na zfs – **7.700 zł**, materiały pędne i do drobnych napraw – **65.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe - **248.100 zł**, usługi zdrowotne, remontowe,

pozostałe (dopłaty do biletów, badania techniczne), podróże krajowe, ubezpieczenia, szkolenia,

6. Gminna Administracja Placówek Oświatowych (rozdział 80114), prowadząca obsługę finansową szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli, świetlic, kwotę – **365.196 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **300 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **282.727 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **49.619 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **7.700 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **22.850 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup: usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, usług dostępu do sieci internet, opłaty za telefon komórkowy i stacjonarny, ubezpieczenie mienia, szkolenia,

7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki kształcenia zawodowego (rozdział 80140), w kwocie **600 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

8. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – **56.954 zł**:

Planowane wydatki dotyczą realizacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróży służbowych.

9. Pozostała działalność w zakresie bieżących wydatków oświatowych w kwocie **45.613 zł**, w której zabezpieczono:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów, w ramach egzaminów na stopnie nauczycielskie – **500 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **45.113 zł**,

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **100.000 zł**, stanowią 0,21% wydatków ogółem na 2011 rok.

Zaplanowane wydatki na ochronę zdrowia, przeznacza się na realizację bieżących zadań w zakresie:

- 1) zwalczania narkomanii (rozdział 85153) – **8.500 zł** – wydatki zostały zaplanowane na propagowanie działań zmierzających do przeciwdziałania narkomanii: nagrody – **900 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **1.800 zł**, zakup usług pozostałych – **3.340 zł**, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **400 zł**, podróże służbowe – **560 zł**, szkolenia – **1.000 zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **500 zł**.
- 2) przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) – wydatki na 2011 rok, w kwocie **91.500 zł**, zaplanowane zostały w oparciu o Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, z przeznaczeniem na:
 - a) nagrody dla uczestników biorących udział w konkursach oraz ogólnopolskich kampaniach promocji zdrowia, profilaktyki i uzależnień – **2.000 zł**,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wraz ze składkami – **35.550 zł**, m.in. na opiekę w świetlicy środowiskowej, ognisku wychowawczym, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - c) pozostałe wydatki bieżące - **53.950 zł**, obejmujące: zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, zakup usług pozostałych i obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, podróże krajowe, koszty postępowania sądowego,

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków na pomoc społeczną, ustalony został na kwotę – **6.213.468 zł**, stanowiącą 12,86 % w strukturze wydatków ogółem na 2011 rok.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

- 1) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota ogółem – 46.800zł.**

Zaplanowane wydatki obejmują opłaty za osoby skierowane z gm. Myszyńiec do

domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) – zadanie OPS – **46.800 zł**,

Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej zobowiązana jest do wnoszenia opłaty w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca, jego małżonka bądź zstępnymi przed wstępnymi.

2) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), na łączną kwotę – 301.300 zł, tj. w tym:

a) z dotacji celowa z MUW – **291.300 zł**, utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy - placówka dziennego pobytu przeznaczona jest dla osób niepełnosprawnych intelektualnie;

Plan wydatków, obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością placówki, m.in. wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zakup środków żywności, materiałów, opału, energii, usług remontowych, pozostałych, dostępu do sieci internet, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia, szkolenia pracowników.

b) ze środków własnych – **10.000 zł**, zakup paliwa oraz środki na dofinansowanie Mityngu.

3) zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (rozdział 85205), na kwotę – 23.194 zł, zaplanowane ze środków własnych wydatki zaplanowano na wynagrodzenie koordynatora wraz z pochodnymi, zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

4) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – 4.600.000 zł (9,52%), zaplanowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, z tego:

- świadczenia społeczne – **4.440.330 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna),
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **23.890 zł**,

- koszty obsługi w wysokości- **135.780 zł**, w tym: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych,

5) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **9.900 zł**, (zadanie OPS, realizowane w ramach dotacji z MUW),

6) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę – **90.000 zł**, z tego:

a/ na wypłatę zasiłków celowych – **85.000 zł**, dotacja na zadania własne z MUW – 40.000 zł, własne środki - 45.000 zł,

b/ środki własne – **5.000 zł**, z przeznaczeniem na sprawienie pogrzebu,

6) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – **129.600 zł** (0,27%),

7) zasiłki stałe (rozdział 85216) – **87.000 zł**,

8) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219), na kwotę - **472.940 zł**, w tym: dot. z MUW – 221.000 zł, środki własne – 251.940 zł).

Ogólną kwotę wydatków, zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) **344.008 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **55.986 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **7.200 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.840 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące – **56.906 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty czynszowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej),

- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **275.634 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **84.500 zł**, środki własne – **191.134 zł**. Łączny plan wydatków obejmuje wydatki związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz opiekuńczo-gospodarczymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **232.734 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **16.130 zł**, odpisy na zfs – **11.340 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **15.430 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, opłaty czynszowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe),
- 9) pozostała działalność (rozdział 85295) - **177.100 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmują:
- a/ zadania realizowane przez OPS na łączną kwotę – **177.100 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **86.400 zł**, środki własne – **90.700 zł**, w tym:
 - w zakresie dożywiania, kwota ogółem -**160.000 zł** (dotacja – 86.400 zł, środki własne - 73.600 zł) wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.
 - w zakresie finansowania zatrudnienia w ramach prac społecznie-użytecznych – **7.800 zł**,
 - w zakresie pozostałych zadań OPS – **9.300 zł**, z przeznaczeniem na zakupy materiałów i usług transportowych celem dofinansowania wigilii dla Klubu Seniora, osób samotnych, zakupu i dowozu żywności, koloni letnich dla dzieci,

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki zaplanowane, na ogólną kwotę – **162.274 zł**, stanowią 0,34% planu w strukturze wydatków ogółem na 2011 r.

Niski wskaźnik zaplanowanych na 2011 rok wydatków w dziale 854 wynika z nie ujęcia na etapie planu środków na pomoc materialną dla uczniów finansowaną z dotacji otrzymywanej w trakcie roku.

Zaplanowane wydatki w łącznej kwocie **162.274 zł**, dotyczą wydatków bieżących, na:

a) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **132.274 zł**, przy Zespole Szkół w Myszyńcu, dla którego obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO. Plan wydatków obejmuje:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **7.432 zł**,
- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **98.573 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **18.586 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **5.383 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **2.300 zł**,

b) *wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – **30.000 zł**, w zakresie zadań związanych z prowadzeniem zajęć przedszkolnych (§ 2820),

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **7.554.750 zł**, tj. 15,64 % w strukturze wydatków 2011 roku.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **7.036.950 zł**,
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **517.800 zł**,

Wydatki inwestycyjne (7.036.950 zł), zaplanowano na:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńcie - zadanie I-II (rozdz. 90001) – **602.938 zł**, z tego pożyczka z WFOŚiGW - 182.938 zł,
- 2) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńcie - zadanie III (rozdz. 90001) – **20.000 zł**,
- 3) Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu (rozdz. 90001) – **40.000 zł**,

- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, części m. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK" MUa50 w Myszyńcu (rozdz. 90001) – **632.512 zł**,
- 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – etap I (rozdz. 90001) – **5.080.000 zł**, z tego kwota – 3.115.744 zł z EFRROW,
- 6) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – etap II (rozdz. 90001) – **450.000 zł**,
- 7) Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego (rozdz. 90002) – **60.500 zł**,
- 8) Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach (rozdz. 90005) – **59.000 zł**,
- 9) Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu (rozdz. 90005) – **50.000 zł**,
- 10) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec (rozdz. 90005) – **22.000 zł**,
- 11) Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów (rozdz. 90095) – **10.000 zł**,
- 12) Przebudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu (rozdz. 90095) – **10.000 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **517.800zł**, przeznacza się na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozdz. 90002), kwota **70.000 zł**, związana z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,
- 2) oczyszczanie miast i wsi (rozdz. 90003), ogółem kwota - **35.000 zł**, związane z wywozem nieczystości z ciągu ulicznego i z terenu gminy,
- 3) schroniska dla zwierząt (rozdz. 90013), ogółem kwota – **15.000 zł**, związane z wylapywaniem i opieką nad zwierzętami w schronisku,
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), na kwotę - **236.000 zł**,
z przeznaczeniem na:

- zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **10.000 zł**
- zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **171.000 zł**,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **50.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **5.000 zł**

5) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę - **161.800 zł**, z tego:

a) utrzymanie targowiska:

- zakup materiałów i wyposażenia - **27.000 zł**, zakup bloczków,
- zakup energii - **10.000 zł**,
- zakup usług pozostałych - **122.000 zł**,

b) zadania z zakresu ochrony środowiska, utrzymanie zieleni:

- umowy zlecenia – **2.000 zł**,
- pochodne od umowy zlecenia – **800 zł**.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **4.417.767 zł**, stanowiącą 8,47% w strukturze wydatków ogółem na 2011 r.

Łączna kwota planu, dotyczy:

1/ zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie **3.960.853 zł**, w tym::

- a) Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu na kwotę – **119.000 zł** (rozdz. 92114, § 6050),
- b) Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu – **3.841.853** (rozdz. 92114, § 6059, 6057), z tego 2.918.738 zł ze środków europejskich,

2/ zadań bieżących, w łącznej kwocie **456.914 zł**, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Myszynieckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109), na kwotę – **280.000 zł**,
- 2) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), na kwotę – **151.423 zł**,
- 3) wydatków związanych z zadaniami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego związanymi z bieżącym remontem świetlicy, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.574 zł**,

- zakup usług remontowych – **8.917zł**,
- 4) pozostała działalność , na kwotę - **15.000 zł**, z tego:
 - a/ wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **15.000 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2820),

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **51.000 zł** (tj. 0,11 % w strukturze wydatków 2011 r.) z przeznaczeniem na zadania bieżące , w tym:

- a/ zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) **10.000 zł**, tj. wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów na zawody sportowe, w łącznej kwocie **10.000 zł**, z tego:
 - zakupy materiałów (§ 4210) – **1.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) - **9.000 zł**,
- b/ pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) **41.000 zł**, z tego:
 - a) *wydatki zabezpieczone – na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie* – dotacje na dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom (klubom sportowym) – **25.000 zł** (§ 2820),
 - b) nagrody za udział w zawodach sportowych – **3.000 zł**,
 - c) wydatki związane z obsługą stadionu w kwocie – **13.000 zł**, w tym:
 - zakupy materiałów (§ 4210) – **3.000 zł**,
 - zakup energii (§ 4260) – **6.000 zł**,
 - zakup usług remontowych (§ 4270) – **2.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) - **2.000 zł**,

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą jednostki organizacyjne:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

1) Stan środków na początek roku – **67.492 zł**,

2) Plan przychodów – **1.267.000 zł**, z tego:

- wpływy z usług – **1.251.000 zł**, (m.in. wywóz nieczystości płynnych, stałych, sprzedaż wody, utrzymanie wysypiska śmieci, utrzymanie targowiska, czynsze)
- pozostałe odsetki **-10.000 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **6.000 zł**, zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych

3) Plan rozchodów ogółem – **1.267.000 zł**.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2011 rok, przedstawia załącznik Nr 6 - do uchwały.