

OBJAŚNIENIA

**do uchwały Nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2009 rok.**

Budżet Gminy Myszyniec na 2009 rok opracowany został w oparciu o następujące akty prawne oraz informacje:

- ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
- 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 2008 r. Nr 88, poz. 539),
- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagraniczn. (Dz.U Nr 107, poz. 726),
- uchwałę Nr XXXIII/245/05 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi,
- informacje Ministra Finansów, wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2009r.,
- informacje: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2009 rok,
- plany finansowe na 2009 rok, przedłożone przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne,

Zaplanowany budżet gminy Myszyniec na 2009 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem - 26.465.346 zł**
- 2. Plan wydatków ogółem - 32.485.558 zł**
- 3. Przychody budżetu – 6.449.477 zł, z tytułu pożyczek i wolnych środków,**

4. **Rozchody budżetu – 424.265 zł**, obejmujące spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Deficyt budżetu, w kwocie – **6.025.212 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz wolnych środków.

I. DOCHODY GMINY MYSZYNIEC

Dochody Gminy Myszyniec zostały zaplanowane na 2009 rok, w łącznej kwocie **26.465.346 zł**, z tego: **dochody bieżące – 26.028.216 zł**, **dochody majątkowe – 432.130 zł**.

Dochody Gminy Myszyniec na 2009 rok (26.065.346 zł), obejmują:

1. *Dochody własne*, w kwocie – **5.649.090 zł**; Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2008 roku.
2. *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej*, w łącznej kwocie – **4.384.959 zł**, wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009 rok.
3. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW)* na 2009 rok, w kwocie – **425.600 zł**.
4. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego* (Program Integracji Społecznej) na 2009 rok, w kwocie – **23.675 zł**.

5. *Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych* na 2009 rok, w kwocie - **70.000 zł**,
6. *Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł* na 2009 rok, w kwocie – **100.000 zł**,
7. *Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych* na 2009 rok, w kwocie – **100.000 zł**,
8. *Subwencje ogólne*, stanowiące łączną kwotę – **15.707.022 zł**. W strukt. doch. ogółem 2009 r. wskaźnik wynosi 59,36 %.

*

1. Dochody własne, zaplanowane w kwocie ogólnej – **5.649.090 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 – **2.281.600 zł**, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **2.254.195 zł**,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **27.405 zł**,

2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **1.843.670 zł**, tj. 32,64 % dochodów własnych ogółem, z tego:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601, § 0350) – **20.000 zł**,
- wpływy z podatku od nieruchomości (od osób fizycznych i prawnych) – **946.989 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310),

- wpływy z podatku leśnego (rozdział 75615, 75616, § 0330) – **127.235 zł**,
- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **201.316 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **80.000 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0500,
- wpływy z podatku rolnego (rozdział: 75616, § 0320) – **111.810 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) – **13.000 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **190.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616) – **6.120 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **40.000 zł**,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu (rozdz. 75618, § 0480) – **90.000 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (rozdział 75618, § 0490) – łącznie **7.200 zł** - opłaty za wpisy do ewidencji działaln. gospod.,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (rozdział 75615, § 2680) – **10.000 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Gminy, w kwocie łącznej **367.038 zł**, tj. 6,50 % 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 – **79.502 zł** (rozdział 70005, § 0750),
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) - **12.130 zł**,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0920) – **2.000 zł**,
- wpływy za lokale mieszkalne i użytkowe (rozdział 70095, § 0750) - **114.078 zł**,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych (rozdział 01095, § 0770) – **150.000 zł**,

- 4) wpływy z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zlec. ustawami (rozdz. 75011, § 2360) – **834 zł**,
- 5) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (rozdział 60095 § 0690) – **60.000 zł**, tj. 1,06% dochodów własnych,
- 6) wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza wodociągowego (rozdział 01010, §0970) – **200.000 zł**,
- 7) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75023, 75095 § 0970) – **123.500 zł** (2,19% doch.wł.), z tego: *refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych*,
- 8) pozostałe odsetki (rozdział 75023, § 0920) – **4.000 zł**,
- 9) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rach. bankowym (UM) – **300.000 zł** (rozdz. 75814, § 0920) - 5,31% w strukt. doch. własn.,
- 10) wpływy zaplanowane w szkołach podstawowych (rozdział 80101) – **84.994 zł** (1,50 % w str. doch. własn.), z tego: refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych – **72.743 zł**, wynajem pomieszczeń – **12.251 zł**,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **71.429 zł** (1,26 % w str. doch. własn.), z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **21.429 zł**, wpływy za usługi cateringowe – **50.000 zł**,
- 12) wpływy zaplanowane przez Gminną Administrację Placówek Oświatowych (rozdział 80113, 80114) – **51.625 zł**, (0,91 % w str. doch. własn.), z tego: refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania w

ramach prac interwencyjnych (§ 0970) – **50.125 zł**, wpływy za korzystanie z usług przewozowych autobusem szkolnym – **1.500 zł**,

- 13) wpływy zaplanowane w Ośrodku Pomocy Społecznej - **20.400 zł**, tj. 0,36% doch. własn., z tyt. świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228, § 0830),
- 14) wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i współfinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001, § 0970) – **240.000 zł**,

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji

rządowej (§ 2010), w kwocie - **4.384.959 zł** - 16,82% 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.– **1.680 zł**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **400 zł**,
- pomoc społeczna – **4.296.000 zł**,

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące (§ 2030), w kwocie – **425.600 zł**,

tj. 1,15% w strukt. dochodów ogółem, z przeznaczeniem - *w całości na pomoc społeczną*.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z

organami administracji rządowej – **23.675 zł** (§ 2023), co stanowi 0,09% w strukt. dochodów ogółem. Na realizację zadań określonych w Programie Integracji Społecznej.

5. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - 70.000 zł (§ 6260), co stanowi 0,26% w strukt. dochodów ogółem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP,

- 6. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 100.000 zł (§ 6290), co stanowi 0,38% w strukt. dochodów ogółem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP,**
- 7. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100.000 zł (§ 6300), co stanowi 0,38 % w strukt. dochodów ogółem z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP,**
- 8. Subwencje ogólne, w kwocie – 15.707.022 zł, tj. 59,36 % dochodów ogółem obejmujące:**
- a/ część oświatową – **9.190.387 zł,**
 - b/ część wyrównawczą - **5.880.035 zł,**
 - c/ część równoważącą – **636.600 zł.**

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2009 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.

II. WYDATKI GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków gminy Myszyniec na 2009 rok, ustalony został na ogólną kwotę **32.485.558 zł.**

Struktura zaplanowanych wydatków na 2009 rok, przedstawia się następująco:

- 1/ **Wydatki bieżące –19.853.363 zł, tj. 61,11 % wydatków ogółem, z tego m.in.:**
- **wynagrodzenia – 8.414.964 zł, tj. 42,38% wyd. bież. ogółem,**
 - **pochodne od wynagrodzeń – 1.630.324 zł, tj. 8,21% wyd. bież. ogółem.**

2/ **Wydatki inwestycyjne - 12.632.195 zł**, tj. 38,89 % wydatków ogółem..

Wydatki Gminy Myszyniec zaplanowane na 2009 rok, w łącznej kwocie 32.485.558 zł, zostały ustalone w oparciu o: dochody budżetowe, w kwocie – 26.465.346 zł (obejmujące dochody własne, dotacje i subwencje według wskaźników otrzymanych z jednostek centralnych), przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz wolnych środków w kwocie - 6.449.477 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 – **1.821.805 zł**, co stanowi 5,61% w strukt. wyd. ogółem na 2009 rok. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **1.785.000 zł**, z tego:

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (I-IV) – **1.530.000 zł**,
- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) – **130.000 zł**,
- Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie, Myszyniec, Myszyniec Stary – **125.000 zł**,

2) bieżące w kwocie ogółem – **36.805 zł**, co stanowi 19% przewid. wyk. 2008r. (niski procent wynika z uwzględnienia w pw. 2008 r. wydatków związanych z wypłatą akcyzy), 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 – **2.400 zł** (rozdział 01030) dotyczą wpłat na rzecz Izb Rolniczych, w wysokości 2% wpływów podatku rolnego,
- c) wydatki związane z utrzymaniem i eksploatacją zbiornika wodnego w Wykrocie, na kwotę – **21.405 zł**,

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **3.676.440 zł**, co stanowi 157,45 % przewid. wykon. 2008 r. oraz 11,32% w strukt. wyd. ogółem na 2009 rok. Wysoki wskaźnik do pw. 2008 r. wynika z wzrostu planu wydatków na zadania inwestycyjne.

Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011), na kwotę – **2.000 zł** (6,25% p.w.);

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** (66,67% p.w.);

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 – **3.459.440 zł**, tj. 153,14% p.w. 2008r., w zakresie:

- 1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **3.068.640 zł**, tj. 175,91% p.w. 2008r. z tego:

- Przebudowa ulicy Targowej w Myszyńcu, na łączną kwotę – **465.884 zł**,
- Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu – **468.449 zł**,

- Przebudowa drogi gminnej Wujaki – Myszyniec Stary – **1.236.292 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Zalesie – **698.015 zł**,
- Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dług. 1,350 km – **100.000 zł**,
- Przebudowa ul. Marii Konopnickiej w Myszyńcu – **100.000 zł**,

2) wydatków bieżących, na kwotę – **390.800 zł**, na sfinansowanie:

- wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodne (wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) - **3.800 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej) - **2.000 zł**,
- zakupu usług remontowych w zakresie remontów dróg – **350.000 zł**, bieżące remonty nawierzchni dróg i przepustów,
- zakupu usług pozostałych – **30.000 zł**, z przeznaczeniem na:
organizację ruchu drogowego, obejmującą:
 - uzupełnienie oznakowania ulic, ustawianie tablic z nazwami ulic,
 - odnowienia oznakowania poziomego,
 - zimowe utrzymanie dróg,
 - różne opłaty i składki – ubezpieczenie dróg na terenie gminy Myszyniec **5.000 zł**,

5. Infrastruktura telekomunikacyjna (rozdział 60053), na kwotę – **210.000 zł**, tj.

128,95 % p.w. 2008 r.; 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) – **120.000 zł**,
- b) Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) – **90.000 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę – **184.000 zł**, tj. 30,87% do p.w. 2008 r. oraz 0,57 % planowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2009 rok, obejmują:

1) zadania inwestycyjne, na kwotę – **100.000 zł**, z tego:

- Zakup gruntów (rozdział 70005) - **100.000 zł**,

2) zadania bieżące, na kwotę – **84.000 zł**, w zakresie:

a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, na kwotę – **34.000 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**,

b/ **pozostalej działalności (rozdział 70095)**, na kwotę – **50.000 zł**, z której sfinansowane zostaną następujące zadania:

- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **10.000 zł**, zakup materiałów do drobnych remontów lokali mieszkalnych
- zakup energii – **200 zł**,
- zakup usług pozostałych – **39.800 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem lokalami użytkowymi,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę – **201.000 zł**, co stanowi 170,34 % - do p.w. 2008 r. oraz 0,62 % planowanych wydatków na 2009 r.

Łączny plan wydatków obejmuje:

1) plany zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004) – **200.000 zł**; Finansowanie wydatków będzie obejmowało:

- a) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210), w kwocie – **15.000 zł**, zakup map, podkładów geodezyjnych,

- b) zakupu usług pozostałych (§ 4300), w kwocie – **185.000 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 – **50.000 zł**, tj. 32,70% p.w. 2008 r. oraz 0,15% ogólnej kwoty wydatków na 2009 rok, przeznaczone zostaną na sfinansowanie zadań bieżących:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do naprawy sprzętu komputerowego) – **12.000 zł** (§ 4210),
- zakupu usług pozostałych (serwisowanie pracujących, na potrzeby urzędu programów, abonament roczny domeny internetowej gminy, serwis programu LEX, aktualizacja licencji programu antywirusowego) – **25.000 zł** (§ 4300),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **5.000 zł** (§ 4350),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **8.000 zł** (§ 4750);

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **2.117.131 zł**, tj. 86,67% do p.w. 2008 r. oraz 6,75 % w strukturze wydatków ogółem na 2009 rok.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane zostały w tym dziale, na kwotę – **23.000 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu biurowego: kopiarka) – rozdział 75023, § 6060 – **23.000 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **2.094.131 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) – na łączną kwotę 125.717 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 **38.838 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 – **75.200 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **17.000 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.017 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **23.000 zł**,

2) Rady gmin – wydatki związane z obsługą Rady Gminy (rozdział 75022) – na łączną kwotę 58.000 zł, z której zaplanowano sfinansować następujące wydatki:

- ryczałty Radnych, Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady – **55.000 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),
- delegacje służbowe krajowe – delegacje Przewodniczącego - **500 zł**,

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

Urzędu (rozdział 75023), w kwocie – **1.435.441 zł**, tj. 93,92% wydatków bieżących przew. wyk. 2008 r. (1.520.421 zł), z przeznaczeniem na:

- a) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (§ 3020) – **4.500 zł**,
- b) wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki pochodne od wynagrodzeń - łącznie **1.056.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia ogółem (§ 4010, § 4040) – **894.000 zł** (wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne),
 - pochodne od wynagrodzeń (§ 4110, § 4120), ogółem - **162.000 zł**,
- c) wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilit. Osób Niepełnosp. – **24.000 zł**,

- d) wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – **72.000 zł** – pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło,
- e) zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) – **40.200 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) – **30.000 zł**,
- g) zakup usług remontowych (§ 4270) – **54.200 zł**, związanych m.in. z naprawą sprzętu poligraficznego oraz konserwacją urządzeń,
- h) zakup usług zdrowotnych – § 4280 (okresowe badania pracowników) – **2.000 zł**,
- i) zakup usług pozostałych (§ 4300), ogółem – **41.800 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) – **12.000 zł**,
- k) opłaty z tytułu zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej (§ 4370) – **15.000 zł**,
- l) podróże służbowe krajowe (§ 4410) – **25.000 zł**,
- ł) różne opłaty i składki (§ 4430) – **3.000 zł**, związane z ubezpieczeniem budynków, sprzętu,
- m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **20.341 zł**,
- n) szkolenia pracowników (§ 4700) – **4.400 zł**,
- o) zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych (§ 4740) – **8.000 zł**,

4) **Pozostała działalność** (rozdział 75095) wydatki w kwocie – **497.973 zł**, tj. 77,16% wydatków bieżących przew. wyk. 2008 r. 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 sołtysów, zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków na 2009 rok, w kwocie – **1.680 zł** - rozdział 75101 (tj. 25,39% do przew. wykon. 2008 r. w tym rozdziale), 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 – **252 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – **1.428 zł**.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2008 rok, w wysokości – **1.022.159 zł**, tj. 3,15% wydatków ogółem na 2009 r., obejmuje realizację następujących zadań:

- 1) inwestycyjnych w kwocie – **905.000 zł**, z tytułu zadania pn. „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Myszyńcu” (dz. 754, rozdz. 75412, § 6060). Jako źródła finansowania wskazuje się środki własne - 50.000 zł, pożyczka z WFOŚiGW – 585.000 zł, Urząd marszałkowski Woj. Maz. – 100.000 zł, PFOŚiGW w Ostrołęce – 70.000 zł, Zarząd Główny OSP w Ostrołęce – 100.000 zł,
- 2) bieżących, obejmujących:
 - a) **wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – 116.759 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 zfsś

– **37.309 zł**, zakup materiałów pędnych, biurowych – **35.000 zł**, zakup energii – **3.600 zł**, zakup usług zdrowotnych – **2.000 zł**, pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę – **21.450 zł**, z tego m.in. zakup usług remontowych, transportowych, pocztowych, opłat za telefonię komórkową i stacjonarną, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, szkolenia,

b) **zadania w zakresie obrony cywilnej** (rozdział 75414) – **400 zł**, całość finansowana z dotacji celowa na zadania bieżące-zlecone - z MUW; z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie),

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 - **14.000 zł**, tj. 77,78% p.w. 2008 r., 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 – **5.000 zł**, zakupu usług – **4.000 zł**, różne opłaty – **5.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków, ustalony na kwotę – **150.000 zł**, tj. 100% p.w. 2008 r. oraz 0,48% w strukt. wyd. 2009 r., obejmuje poniższe zadania:

- 1/ *odsetki od kredytów i pożyczek*, kwota – **100.000 zł** (§ 8070),
- 2/ *wypłata z tytułu gwarancji i poręczeń - poręczenie pożyczki i kredytu*, kwota – **50.000 zł** (rozdział 75704, § 8020),

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę łączną – **136.300 zł**, obejmują:

- rezerwę ogólną wydatków na 2009 rok, w wysokości **136.300 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 – **10.126.438 zł**, co stanowi 95,32%, p.w. 2008 r. oraz 31,17% wyd. ogół. na 2009 r.

Łączny plan wydatków na 2009 rok (10.126.438 zł), obejmuje:

1) Wydatki inwestycyjne, na kwotę - **287.198 zł** (tj. 2,84 % ogółem wyd. oświat.

2009 r.), z przeznaczeniem na następujące zadania:

- Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu (nadbudowa ZS w Myszyńcu, kort tenisowy, plac zabaw, nowa sala gimnastyczna) (rozdział 80101) – **184.831 zł**,

- Remont Szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu (rozdział 80195) – **102.367 zł**,

2) Wydatki bieżące, na kwotę – **9.839.240 zł**, tj. 101,33% p.w. 2008 r. oraz 98,72% wydatków ogółem na oświatę.

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – **5.945.204 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. - **272.800 zł**,
- b/ utrzymanie szkół podstawowych publicznych – **5.672.404 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) – **266.233 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **4.583.690 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **10.920 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **213.400 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące - **598.161 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, ubezpieczenia budynków, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), na kwotę łączną **423.476 zł**, tj. 96,20%, 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) – **23.032 zł**, wynagrodzenia – **266.935 zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **51.572 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **14.317 zł**, pomoce naukowe – **3.650 zł**, pozostałe wydatki – **63.970 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych,

- 3. Samorządowe Przedszkole** (rozdział 80104), wydatki na kwotę ogółem – **225.233 zł** (112,08% p.w.), z której zostaną sfinansowane: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **7.133 zł**, wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **107.680 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **21.196 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.837 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – **83.387 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, zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. kserogr., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- 4. Gimnazja** (rozdział 80110), których obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO (ZS Myszyniec, ZS Wolkowe, ZS Wykrot) na łączną kwotę – **2.325.821 zł**, tj. 106,80% p.w., z tego: wydatki wynikające z Instr. BHP – **105.158 zł**, wynagrodzenia – **1.576.588 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **302.235 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **89.086 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **2.000 zł**, pomoce naukowe – **47.150 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **203.604 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, zakup materiałów papiern. do sprzętu druk. i urządz. kserogr., zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji,
- 5. Dowożenie uczniów do szkół** (rozdział 80113), w kwocie **502.243 zł**, tj. 101,55% p.w. z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące: ekwiwalent za używanie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, odpisy na zfs, materiały pędne i do drobnych napraw, 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, przedszkola, świetlic, kwotę – **330.498 zł**, tj. 117,91% p.w., z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **300 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **250.869 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **44.329 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**,
- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **6.650 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **26.850 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, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych,

7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – **48.905 zł**:

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

8. Pozostała działalność w zakresie bieżących wydatków oświatowych w kwocie **37.860 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) – **37.360 zł**,

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **90.000 zł**, kształtują się na poziomie 98,68% do przewid. wykon. wydat. 2008 roku oraz stanowią 0,29% wydatków ogółem na 2009 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 – **5.800 zł**,
- 2) przeciwdziałania alkoholizmowi (rozdział 85154) – wydatki na 2008 rok, w kwocie **81.500 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 – **1.500 zł**,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie) wraz ze składkami – **32.400 zł**, m.in. na opiekę w świetlicy środowiskowej, ognisku wychowawczym, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 - c) pozostałe wydatki bieżące - **47.600 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 – **5.527.075 zł**, stanowiącą 91,96% względem p.w. 2008r. oraz 17,01% w strukturze wydatków ogółem na 2009 rok.

Zaplanowane wydatki na pomoc społeczną obejmują:

- 1) utrzymanie domów pomocy społecznej (rozdział 85202), kwota ogółem - **55.100 zł**, tj. 117,74 % p.w. Zaplanowane wydatki obejmują opłaty za osoby skierowane z gm.

Myszyniec do domów pomocy społecznej, mających siedzibę na terenie innych powiatów (§ 4330) – zadanie OPS – **55.100 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 – 285.000 zł, tj.

78,76% p.w. (w tym: dotacja celowa z MUW – **285.000 zł**), obejmujące 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, zakup materiałów pierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

3) świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **3.820.000 zł** (95,11%), zaplanowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, z tego:

- świadczenia społeczne – **3.680.500 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna),
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **14.400 zł**,
- koszty obsługi w wysokości- **125.100 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, zakup materiałów pierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, szkolenia,

- 4) składki na ubezpieczenie zdrowotne (rozdział 85213), opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – **9.400 zł**, tj. 106,82% p.w. (zadanie OPS, realizowane w ramach dotacji z MUW),
- 5) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214), na kwotę – **212.600 zł** (75,66%), z tego:
- a/ dotacje celowe z MUW – **168.600 zł** (na zadania zlecone – 98.000 zł, na zadania własne – 70.600 zł), z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków: stałych i okresowych gwarantowanych, z tytułu macierzyństwa,
- b/ środki własne – **44.000 zł**, z przeznaczeniem na wypłatę: zasiłków celowych, celowych specjalnych, pomoc w naturze, sprawienie pogrzebu,
- 6) świadczenia społeczne, w formie dodatków mieszkaniowych (rozdział 85215) – **168.000 zł** (87,50%),
- 7) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219), na kwotę - **435.200 zł**, tj. 105,86% względem przewidywanego wykonania 2008 roku (w tym: dot. z MUW – 105.000 zł, środki własne – 330.200 zł).
- Ogólną kwotę wydatków, zaplanowano na:
- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) **309.360 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń – **53.600 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe – **7.200 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.760 zł**,
 - pozostałe wydatki bieżące – **57.280 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, opłaty czynszowe, szkolenia, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia, opłaty za zakup usług telefonii stacjonarnej, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

- 8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **266.300 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **83.600 zł**, środki własne – **182.700 zł**. Łączny plan wydatków obejmuje wydatki związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz opiekuńczo-gospodarczymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **229.350 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.120 zł**, odpisy na zfs – **9.500 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **12.330 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) - **275.475 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmują:
- a/ wydatki na realizację zadań publicznych, realizowanych w ramach Programu Integracji Społecznej **23.675 zł** (finansowanych z dotacji na realizację porozumień),
 - b/ zadania realizowane przez OPS na łączną kwotę – **251.800 zł**, z tego:
 - w zakresie dożywiania, kwota ogółem -**243.000 zł** (dotacja celowa z MUW – **125.000 zł**, środki własne – **118.000 zł**); wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.
 - w zakresie pozostałych zadań OPS - **8.800 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 – **172.214 zł**, stanowią 52,26 % względem przewidywanego wykonania 2008 r. oraz 0,53% planu w strukturze wydatków ogółem na 2009 r.

Niski wskaźnik zaplanowanych na 2009 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 **172.214 zł**, dotyczą wydatków bieżących, na:

a) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **167.514 zł**, przy szkołach, dla których obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO (PSP Krysiaki, ZS Myszyniec, ZS Wolkowe, ZS Wykrot). Plan wydatków obejmuje:

- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **5.400 zł**,
- wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **116.457 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń - **21.578 zł**,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych - **5.629 zł**,
- zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych - **18.450 zł**;

b) pozostała działalność (rozdział 85495), na kwotę – **4.700 zł**, z której

zabezpieczono niezbędne środki na:

- wydatki na realizację zadań publicznych, zleczanych w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – **4.000 zł**, w zakresie zadań związanych z edukacyjną opieką wychowawczą (§ 2820),
- zakup usług pozostałych – **700 zł**, (ogłoszenia konkursów na wykonywanie zadań z zakresu edukacji w prasie)

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **6.144.500 zł**, tj. 242,76% - względem przewidywanego wykonania wydatków 2008 roku oraz 19,47 % w strukturze wydatków 2009 roku. Wzrost kwoty wydatków względem przewidywanego wykonania za 2008 rok wynika ze zwiększenia planu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **5.668.500 zł**,
- *wydatków bieżących*, na kwotę – **476.000 zł**,

Wydatki inwestycyjne (5.668.500 zł), zaplanowano na:

- 1) Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu (rozdz. 90001) – **40.000 zł**,
- 2) 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) – **633.000 zł**,
- 3) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II (rozdz. 90001) – **1.620.000 zł**,
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - zadanie 1 i 3 (rozdz. 90001) – **650.000 zł**
- 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - zadanie 2 (rozdz. 90001) – **2.010.000 zł**,
- 6) Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu (rozdz. 90002) – **120.000 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) – **340.000 zł**,
- 9) Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu (rozdz. 90005) – **175.000 zł**,
- 10) Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów (rozdz. 90095) – **10.000 zł**,
- 11) Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu – **10.000 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **476.000 zł**, przeznacza się na:

- 1) gospodarka odpadami (rozdz. 90002), kwota **91.000 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 wypływaniem i opieką nad zwierzętami w schronisku,
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg (rozdział 90015), na kwotę - **196.000 zł**, z przeznaczeniem na:
 - zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **10.000 zł**
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **136.000 zł**,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – **50.000 zł**,
- 5) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę - **139.000 zł**, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł**, zakup bloczków na targowisko,
 - zakup energii - **9.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **128.000 zł**, utrzymanie targowiska,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **987.416 zł**, stanowiącą 164,91 % - w porównaniu do przewidywanego wykonania wydatków 2008 roku oraz 3,13% w strukturze wydatków ogółem na 2009r.

Łączna kwota planu, dotyczy:

- 1/ zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu na kwotę – **584.857 zł**,

2/ zadań bieżących, w łącznej kwocie **402.559 zł**, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Myszynieckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109), na kwotę – **245.000 zł**,
- 2) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), na kwotę – **148.859 zł**,
- 3) pozostała działalność, na kwotę - **8.700 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 – **8.000 zł**, w zakresie zadań związanych z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego (§ 2820),
 - b/ zakupu usług pozostałych – **700 zł**, w zakresie ogłoszeń o konkursach w prasie,

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Wydatki na kulturę fizyczną i sport zaplanowano, w kwocie – **63.400 zł**

(tj. 49,01% względem p.w. 2008 r. oraz 0,17 % w strukturze wydatków 2009 r.),

z przeznaczeniem na zadania bieżące, w tym:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) **12.700 zł**, z tego:
 - nagrody o charakterze szczególnym niezliczone do wynagrodzeń - **2.000 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **9.700 zł**
- b/ pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) **50.700 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) – **29.000 zł** (§ 2820),

- b) nagrody za udział w zawodach sportowych – **2.000 zł**,
- c) 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**,
- d) wydatki związane z obsługą stadionu w kwocie – **9.000 zł**, w tym:
 - zakupy materiałów (§ 4210) – **3.000 zł**,
 - zakup energii (§ 4260) – **2.000 zł**,
 - zakup usług remontowych (§ 4270)– **2.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) - **2.000 zł**,
- e) wydatki pozostałe na publikację w prasie ogłoszeń o konkursach na wykonywanie zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej (§ 4300) – **700 zł**,

*** * ***

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność w formie zakładów budżetowych prowadzą jednostki organizacyjne:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

- 1) Stan środków na początek roku - **64.681 zł**,
- 2) Plan przychodów – **1.056.800 zł**, z tego:
 - wpływy z usług – **1.052.800 zł**, (m.in. wywóz nieczystości płynnych, stałych, sprzedaż wody, utrzymanie wysypiska śmieci, czynsze,)
 - pozostałe odsetki - **4.000 zł**,
- 3) Plan wydatków ogółem – **1.056.800 zł**.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2008 rok, przedstawia załącznik Nr 8 - do uchwały.

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

1) Stan środków na początek roku – **3.000 zł.**

2) Przychody - **12.000 zł**, z tego:

- przelewy redystrybucyjne – **12.000 zł** .

3) Wydatki - **15.000 zł**, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**,

- pochodne – **400 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **11.000 zł**,

- zakup usług pozostałych – **2.600 zł**,

Plan finansowy przychodów i wydatków funduszu celowego na 2009 rok, przedstawia załącznik Nr 9 - do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj