

O B J A Ś N I E N I A

do uchwały Nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2009r. – w sprawie uchwalenia budżetu gminy Myszyniec na 2010 rok.

Projekt budżetu Gminy Myszyniec na 2010 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),
- przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241),
- 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 ze zm.),
- 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 z późn. zm.),
- 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 2010r.,
- informacje: Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie – dotycz. planowanych kwot dotacji, z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok oraz informacja z Krajowego Biura Wyborczego o planowanej dotacji na 2010 rok,
- projekty planów finansowych na 2010 rok, przedłożone przez pracowników Urzędu Gminy oraz jednostki organizacyjne.

Zaplanowany budżet gminy Myszyniec na 2010 rok, obejmuje:

- 1. Plan dochodów ogółem - 42.108.982 zł, z tego:**
 - a) bieżące – 26.723,347 zł,
 - b) majątkowe – 15.385.635 zł;
- 2. Plan wydatków ogółem - 47.916.822 zł**
- 3. Przychody budżetu – 6.977.888,25 zł,** z tytułu pożyczek i planowanej nadwyżki z lat ubiegłych,
- 4. Rozchody budżetu – 1.170.048,25 zł,** obejmujące spłatę pożyczek zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz udzielenie pożyczki.

Deficyt budżetu, w kwocie – **5.807.840 zł** pokryty zostanie przychodami z tytułu pożyczek z WFOŚiGW oraz planowanej nadwyżki z lat ubiegłych.

I. DOCHODY GMINY MYSZYNIEC

Dochody Gminy Myszyniec zostały zaplanowane na 2010 rok, w łącznej kwocie **42.108.982 zł,**

Dochody Gminy Myszyniec na 2010 rok (42.108.982 zł), obejmują:

1. *Dochody własne,* w kwocie – **5.461.964 zł;** Plan został poprzedzony realną kalkulacją przewidywanych wpływów - w odniesieniu do przybliżonego wykonania tych dochodów w 2009 roku.
2. *Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,* w łącznej kwocie – **4.648.219 zł,** wynikające z przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego oraz Krajowe Biuro Wyborcze, wstępnych kwot ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok.
3. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych (z MUW)* na 2010 rok, w kwocie – **377.800 zł.**

4. *Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie - **406.840 zł**,*
5. *Dotacje celowe na realizację zadań własnych – na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Program Integracji Społecznej) na 2010 rok, w kwocie – **175.265 zł**.*
6. *Środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – w łącznej kwocie **14.672.698 zł**,*
7. *Subwencje ogólne, stanowiące łączną kwotę – **16.366.196 zł**.*

*

1. Dochody własne, zaplanowane w kwocie ogólnej – **5.461.964 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 – **1.970.498 zł**, z tego:
 - w podatku dochodowym od osób fizycznych – **1.952.962 zł**,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych – **17.536 zł**,
- 2) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – **1.753.554 zł**, tj. 32,11 % 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) – **917.001 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0310),
 - wpływy z podatku leśnego (rozdział 75615, 75616, § 0330) – **116.090 zł**,

- wpływy z podatku od środków transportowych (od osób fizycznych i prawnych) – **218.156 zł** - rozdziały: 75615, 75616, § 0340,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (od osób fizycznych i prawnych) – **70.000 zł** - rozdziały: 75616, § 0500,
- wpływy z podatku rolnego (rozdział: 75616, § 0320) – **68.557 zł**,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn (rozdz. 75616, § 0360) – **7.650 zł**,
- wpływy z opłaty targowej (rozdz. 75616, § 0430) – **180.000 zł**,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (§ 0910 w rozdziałach: 75615, 75616) – **6.100 zł**,
- wpływy z opłaty skarbowej (rozdział 75618, § 0410) – **40.000 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) – **10.000 zł**,

3) dochody z gospodarowania mieniem komunalnym Gminy, w kwocie łącznej **507.325 zł**, tj. 9,29 % 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 – **187.900 zł** (rozdział 01095, 70005, § 0750),
- wpływy z tytułu przekształceń prawa użytkow. wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (rozdz. 70005, § 0760) – **6.097 zł**,
- pozostałe odsetki od nieterminowych opłat – w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005, § 0920) – **4.000 zł**,
- wpływy ze sprzedaży gruntów i użytków rolnych (rozdział 01095, § 0770) – **300.000 zł**,

4) wpływy z opłat za płatne parkowanie pojazdów (rozdział 60095 § 0690) – **50.000 zł**,

- 5) wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza wodociągowego (rozdział 01010, § 0970) – **200.000 zł**,
- 6) wpływy z usług (rozdz. 75023 § 0830) – **11.600 zł**,
- 7) wpływy z różnych dochodów (rozdział 75095 § 0970) – **180.000 zł**, z tego:
refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu prac interwencyjnych,
- 8) pozostałe odsetki (rozdział 75023, § 0920) – **1.000 zł**,
- 9) wpływy z tyt. odsetek od środków zgromadzonych na rach. bankowym (UM) – **300.000 zł** (rozdz. 75814, § 0920),
- 10) wpływy zaplanowane w szkołach podstawowych (rozdział 80101) – **55.546 zł**, z tego: refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych – **40.534 zł**, wynajem pomieszczeń – **15.012 zł**,
- 11) wpływy zaplanowane w przedszkolach (rozdział 80104) – **81.043 zł**, z tego: odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolach – **26.091 zł**, wpływy za usługi cateringowe – **48.000 zł**, refundacja środków przez PUP – **6.952 zł**,
- 12) wpływy zaplanowane przez Gminną Administrację Placówek Oświatowych (rozdział 80113, 80114) – **23.398 zł**, z tego: refundacja środków przez Powiatowy Urząd Pracy, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych (§ 0970) – **22.398 zł**, wpływy za korzystanie z usług przewozowych autobusem szkolnym – **1.000 zł**,
- 13) wpływy zaplanowane w Ośrodku Pomocy Społecznej – **28.000 zł**, z tyt. świadczonych usług opiekuńczych (rozdział 85228, § 0830),

14) wpłaty mieszkańców za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego i współfinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków (rozdział 90001, § 0970) – **300.000 zł**,

2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010), w kwocie - **4.648.219 zł** - 11,04% 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**,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – **300 zł**,
- pomoc społeczna – **4.559.300 zł**,

3. Dotacje celowe na zadania własne – bieżące (§ 2030), w kwocie – **377.800 zł**, tj. 0,90% w strukt. dochodów ogółem, z przeznaczeniem - *w całości na pomoc społeczną*.

4. Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **175.265 zł** (§ 2023), co stanowi 0,42% w strukt. dochodów ogółem. Na realizację zadań określonych w Programie Integracji Społecznej.

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, w kwocie - **406.840 zł**, co stanowi 0,97% w strukturze dochodów, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec – etap I.

6. Środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych – **14.672.698 zł**, co stanowi 34,84% w strukturze dochodów ogółem, w tym:

- a) transport i łączność – 8.450.281 zł, z tego:
- Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu – 2.188.749 zł,

- Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80 – 2.609.029zł,
- refundacja środków wydatkowanych w 2009 roku na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60 – 3652.503 zł,
- b) kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 5.946.158 zł, tj.:
 - Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu – 5.946.158 zł,
- c) kultura fizyczna i sport – 276.259 zł, tj.:
 - Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary – 276.259 zł,

7. Subwencje ogólne, w kwocie – **16.366.196 zł**, tj. 38,87 % dochodów ogółem obejmujące:

- a/ część oświatową – **9.645.082 zł**,
- b/ część wyrównawczą – **6.189.744 zł**,
- c/ część równoważącą – **531.370 zł**.

Szczegółowy plan dochodów budżetowych na 2010 rok - przedstawia załącznik Nr 1 - do uchwały.

II. WYDATKI GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków gminy Myszyniec na 2010 rok, ustalony został na ogólną kwotę **47.916.822 zł**.

Struktura zaplanowanych wydatków na 2010 rok, przedstawia się następująco:

- 1/ **Wydatki bieżące – 21.666.345 zł**, tj. 45,22 % wydatków ogółem, z tego m.in.:
 - *wynagrodzenia* – **9.480.532 zł**, tj. 43,76% wyd. bież. ogółem,
 - *pochodne od wynagrodzeń* – **1.748.250 zł**, tj. 8,07% wyd. bież. ogółem.
- 2/ **Wydatki inwestycyjne - 26.250.477 zł**, tj. 54,78 % wydatków ogółem.

Wydatki Gminy Myszyniec zaplanowane na 2010 rok, w łącznej kwocie 47.916.822 zł, zostały ustalone w oparciu o: dochody budżetowe, w kwocie –

42.108.982 zł (obejmujące dochody własne, dotacje i subwencje według wskaźników otrzymanych z jednostek centralnych), przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek oraz nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie - 6.977.888,25 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 – **206.905 zł**, co stanowi 0,44 % w strukt. wyd. ogółem na 2010 rok. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **170.000 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) – **100.000 zł**,
- Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe – **20.000 zł**,

2) bieżące w kwocie ogółem – **36.905 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) – **22.405 zł**,

DZIAŁ 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wydatki zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **13.467 zł**, co stanowi 0,03 % w strukt. wyd. ogółem na 2010 rok. Do realizacji zaplanowano następujące zadania:

1) inwestycyjne, w kwocie ogółem – **13.467 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" – **13.467 zł** (§ 6639),

DZIAŁ 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki transportowe zaplanowane zostały, na łączną kwotę – **8.530.989 zł**, co stanowi 17,80% w strukt. wyd. ogółem na 2010 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 – **8.433.989 zł**, w zakresie:

1) wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **8.090.189 zł**, z tego:

- Przebudowa ulicy Targowej w Myszyńcu, na łączną kwotę – **2.577.000 zł**, w tym kwota 2.188.749 zł z EFRR,
- Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80 – **3.071.447 zł**, w tym kwota 2.609.029 zł EFRR,
- Remont drogi transportu rolniczego w m. Pełty w km 1+852-2+695 - **90.000 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Zawodzie – Wolkowe II (250803W i 250818W) – **1.959.500 zł**,

- Rewaloryzacja centrum Myszyńca - urządzenie placów: płk. Rynarzewskiego i ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul.gen.Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej – **263.204 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60 – **129.038 zł**, w tym kwota 108.003 zł z EFRR,

2) wydatków bieżących, na kwotę – **343.800 zł**, na sfinansowanie:

- wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodne (wypłacanych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło) - **1.800 zł**,
- zakupu materiałów i wyposażenia (w tym: zakup materiałów i publikacji o tematyce drogowej) - **2.000 zł**,
- zakupu usług remontowych w zakresie remontów dróg – **300.000 zł**, bieżące remonty nawierzchni dróg i przepustów,
- zakupu usług pozostałych – **40.000 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 Myszyńiec - zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV) – **30.000 zł**,
- b) Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec - zadanie 3 (etap I-III) – **60.000 zł**.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zaplanowane wydatki na gospodarkę mieszkaniową, stanowią łączną kwotę **255.000zł**, tj. 0,54 % planowanych wydatków ogółem.

Zaplanowane wydatki na 2010 rok, obejmują:

- 1) zadania inwestycyjne, na kwotę – **10.000 zł**, z tego:
 - Zakup gruntów (rozdział 70005) - **10.000 zł**,

2) zadania bieżące, na kwotę – **245.000 zł**, w zakresie:

a/ **gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005)**, na kwotę – **193.000 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 – **150.000zł**,

b/ **pozostalej działalności (rozdział 70095)**, na kwotę – **52.000 zł**, z której sfinansowane zostaną następujące zadania:

- *zakupu materiałów i wyposażenia* – **10.000 zł**, zakup materiałów do drobnych remontów lokali mieszkalnych
- zakup energii – **2.000 zł**,
- zakup usług remontowych – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na niezbędne wydatki związane z remontami lokali
- zakup usług pozostałych – **20.000 zł**, z przeznaczeniem na wydatki związane z administrowaniem lokalami użytkowymi,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki zaplanowane zostały na kwotę – **221.000 zł**, co stanowi 0,47 % planowanych wydatków na 2010 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 – **5.000 zł**, zakup map, podkładów geodezyjnych,
- b) zakupu usług pozostałych (§ 4300), w kwocie – **215.000 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 – **42.000 zł**, tj. 0,09% ogólnej kwoty wydatków na 2010 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) – **20.000 zł** (§ 4300),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **5.000 zł** (§ 4350),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **5.000 zł** (§ 4750);

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki na zadania administracji publicznej, zaplanowane zostały na kwotę ogółem – **2.294.771 zł**, tj. 4,87 % w strukturze wydatków ogółem na 2010 rok.

Wydatki inwestycyjne, zaplanowane zostały w tym dziale, na kwotę – **13.615 zł**, z przeznaczeniem na:

- Zakupy inwestycyjne (zakup sprzętu biurowego: kopiarka) – rozdział 75023, § 6060 – **10.000 zł**,
- Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" rozdział 75095, § 6639 – **3.615 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę ogółem – **2.281.156 zł**, przeznaczone zostaną na realizację zadań w poszczególnych rozdziałach:

1) Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011) – na łączną kwotę 130.300 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 **43.421 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 – **76.600 zł**, wydatków pochodnych od wynagrodzeń – **17.000 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.200 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **26.000 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 – **1.438.856 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 **1.039.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia ogółem (§ 4010, § 4040) – **877.000 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) – **96.773 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) – **5.200 zł**, związanych konserwacją urządzeń,
 - h) zakup usług zdrowotnych – § 4280 (okresowe badania pracowników) – **2.000 zł**,
 - i) zakup usług pozostałych (§ 4300), ogółem – **44.800 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) – **35.000 zł**,
 - ł) różne opłaty i składki (§ 4430) – **1.500 zł**,
 - m) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (§ 4440) – **22.183 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 – **649.000 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. zakup materiałów biurowych.

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

Plan wydatków na 2010 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 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Kwota wydatków zaplanowana na 2010 rok, w wysokości – **139.975 zł**, tj. 0,29% wydatków ogółem na 2010 r., obejmuje realizację następujących zadań:

1) wydatki Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412) – 137.325 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 – **37.125 zł**, zakup materiałów pędnych, biurowych – **54.200 zł**, zakup energii – **3.800 zł**, zakup usług zdrowotnych – **2.500 zł**, pozostałe wydatki bieżące na łączną kwotę – **22.300 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) – 650 zł, w tym z dotacji celowej na zadania bieżące-zlecone - z MUW – 300 zł; z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie), zakup materiałów biurowych oraz szkolenia.

3) zadania w zakresie zarządzania kryzysowego (rozdział 75421) – 2.000 zł,

**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 - **9.500 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 – **5.000 zł**, zakupu usług – **1.500 zł**, różne opłaty – **3.000 zł**.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków, ustalony na kwotę – **100.000 zł**, tj. 0,21% w strukt. wyd. 2010 r., obejmuje *odsetki od kredytów i pożyczek* (§ 8070),

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki zaplanowane w rozdziale 75818-Rezerwy ogólne i celowe, na kwotę łączną – **148.000 zł**, dotyczą rezerwy ogólnej.

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 – **11.721.979 zł**, co stanowi 24,86 % wyd. ogół. na 2010 r.

Łączny plan wydatków na 2010 rok (11.721.979zł), obejmuje:

- 1) Wydatki inwestycyjne, na kwotę - **830.799 zł** (tj. 7.09 % ogółem wyd. oświat. 2010 r.), z przeznaczeniem na następujące zadania:
 - Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu (rozdział 80101) – **830.799zł**,
- 2) Wydatki bieżące, na kwotę – **10.891.180 zł**, tj. 92,91 % wydatków ogółem na oświatę.

Plan realizacji wydatków w zakresie zadań bieżących, obejmuje:

1. Szkoły podstawowe (rozdział 80101), kwota – 6.714.613 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. - **303.172 zł**,
- b/ utrzymanie szkół podstawowych publicznych – **6.411.441 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) – **252.647 zł**,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym oraz pochodne od wynagrodzeń – **5.197.004 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **25.000 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **230.280 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące - **706.510 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, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (rozdział 80103), na kwotę łączną **453.281 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) – **29.773 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **281.818zł**, wydatki pochodne od wynagrodzeń – **54.795 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **14.105 zł**, pomoce naukowe – **5.800 zł**, pozostałe wydatki – **66.990 zł** (m.in. energia, zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych,

3. Samorządowe Przedszkole (rozdział 80104), wydatki na kwotę ogółem – **241.483zł**, z której zostaną sfinansowane: wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wydatki wynikające z instrukcji BHP) – **6.769 zł**, wynagrodzenia łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym - **132.028 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **25.605 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.251 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe w łącznej kwocie – **70.830 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 – **2.545.104 zł**, z tego: wydatki wynikające z Instr. BHP – **113.833 zł**, wynagrodzenia wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **1.745.799zł**, pochodne od wynagrodzeń – **331.589 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **93.333 zł**, wynagrodzenia bezosobowe **1.000 zł**, pomoce naukowe – **35.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **224.550 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 **473.906 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące obejmujące: ekwiwalent za używanie odzieży, wydatki wynikające z instrukcji BHP - **550 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **204.856 zł**, odpisy na zfs – **8.000 zł**, materiały pędne i do drobnych napraw – **52.800 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe -**207.700 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 – **364.592 zł**, z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **350 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **279.929 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **49.463 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **1.500 zł**,

- odpisy na zakład. fundusz świadczeń socjalnych – **7.000 zł**,
- pozostałe wydatki bieżące, związane z bieżącym funkcjonowaniem Jednostki - **26.350 zł**, z tego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup: usług remontowych, usług zdrowotnych, usług pozostałych, , opłaty za telefon komórkowy i stacjonarny, ubezpieczenie mienia, szkolenia, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych,

7. Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdział 80140), w kwocie **500 zł**, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych oraz materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i akcesoriów komputerowych.

8. Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (rozdz. 80146) – **54.151 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 **43.550 zł**, w której zabezpieczono:

- wynagrodzenia bezosobowe (§ 4170) – wynagrodzenia dla ekspertów, w ramach egzaminów na stopnie nauczycielskie – **750 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów (§ 4440) – **42.800 zł**,

DZIAŁ 851- OCHRONA ZDROWIA

Zaplanowane na ochronę zdrowia wydatki, w wysokości – **100.000 zł**, stanowią 0,21% wydatków ogółem na 2010 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 2010 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 – **6.030.785 zł**, stanowiącą 12,79 % w strukturze wydatków ogółem na 2010 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. Myszyniec 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 zstępnyymi przed wstępnyymi.

2) utrzymanie ośrodków wsparcia (rozdział 85203), na łączną kwotę – 293.900 zł, tj. w tym:

- a) z dotacji celowa z MUW – **287.900 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, opłaty za zakup usług telefonii komórkowej i stacjonarnej, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych.

b) ze środków własnych – **6.000 zł**, zakup paliwa oraz środki na dofinansowanie Mityngu.

3) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212), na kwotę – **4.186.000 zł** (8,88%), zaplanowane w całości ze środków pochodzących z dotacji celowej MUW, z tego:

- świadczenia społeczne – **4.046.580 zł**, (zasiłki rodzinne oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia opiekuńcze, zaliczka alimentacyjna),
- składki na ubezpieczenia społeczne podopiecznych – **17.500 zł**,
- koszty obsługi w wysokości- **121.920 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 papierniczych 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 – **6.700 zł**, (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 – **248.000 zł**, z tego:

a/ na wypłatę zasiłków z tytułu macierzyństwa,

- stałych – **98.000 zł** (dotacja na zadania własne z MUW)
- okresowych – **106.000 zł**, dotacja na zadania własne z MUW – 53.000 zł, własne środki - 53.000 zł,

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) – **132.000 zł** (0,28%),

7) utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej (rozdział 85219), na kwotę - **455.740 zł**, w tym: dot. z MUW – 221.000 zł, środki własne – 234.740 zł).

Ogólną kwotę wydatków, zaplanowano na:

- wynagrodzenia (osobowe, łącznie z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym) **326.650 zł**,

- pochodne od wynagrodzeń – **56.610 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe – **7.200 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.200 zł**,

- pozostałe wydatki bieżące – **56.080 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, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych),

8) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (rozdział 85228), na kwotę - **277.280 zł**, z tego: dotacja celowa z MUW – **84.500 zł**, środki własne – **192.780 zł**.

Łączny plan wydatków obejmuje wydatki związane z specjalistycznymi usługami opiekuńczymi oraz opiekuńczo-gospodarczymi: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **233.630 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **16.130 zł**, odpisy na zfs – **11.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **16.520 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) - **384.365 zł**, z przeznaczeniem na wydatki bieżące, które obejmują:

- a/ wydatki na realizację zadań publicznych, realizowanych w ramach Programu Integracji Społecznej **175.265 zł** (finansowanych z dotacji na realizację porozumień),

- b/ zadania realizowane przez OPS na łączną kwotę – **209.100 zł**, z tego:

- w zakresie dożywiania, kwota ogółem -**190.000 zł** (środki własne) wydatki obejmują dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

- w zakresie finansowania zatrudnienia w ramach prac społecznie-użytecznych – **9.800 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 – **141.983 zł**, stanowią 0,30% planu w strukturze wydatków ogółem na 2010 r.

Niski wskaźnik zaplanowanych na 2010 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 **141.983 zł**, dotyczą wydatków bieżących, na:

- a) utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401) – **141.983 zł**, przy Zespole Szkół w Myszyńcu, dla którego obsługę finansowo-księgową prowadzi GAPO. Plan wydatków obejmuje:
- wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **6.504 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **101.480 zł**,
 - pochodne od wynagrodzeń - **18.911 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **5.148 zł**,
 - zakup materiałów, wyposażenia oraz pomocy naukowych i dydaktycznych – **9.500 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **440 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane wydatki, na łączną kwotę – **7.632.479 zł**, tj. 15,93 % w strukturze wydatków 2010 roku.

Zaplanowane wydatki dotyczą:

- *wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **7.188.479 zł**,

- *wydatków bieżących*, na kwotę – **444.000 zł**,

Wydatki inwestycyjne (7.188.479 zł), zaplanowano na:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie III (rozd. 90001) – **30.000 zł**,
- 2) Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu (rozd. 90001) – **40.000 zł**,
- 3) 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 (rozd. 90001) – **1.282.524 zł**,
- 4) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – etap I (rozd. 90001) – **2.376.552 zł**
- 5) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – etap II (rozd. 90001) – **2.027.063 zł**, z tego kwota 1.993.649 zł pożyczka z WFOŚiGW,
- 6) Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie I-II (rozd. 90001)- **310.000 zł**, w tym z pożyczki z WFOŚiGW 185.000 zł,
- 7) Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Myszyniec – etap I (rozd. 90002) – **406.840 zł**, zadanie finansowane z dotacji z WFOŚiGW,
- 8) Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu (rozd. 90002) – **120.000 zł**, z tego kwota 108.000 zł pożyczka z WFOŚiGW,
- 9) Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego (rozd. 90002) – **60.500 zł**,
- 10) Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach (rozd. 90005) – **340.000 zł**, z tego kwota 261.000 zł pożyczka z WFOŚiGW,
- 11) Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu (rozd. 90005) – **175.000 zł**, z tego kwota 105.000 zł pożyczka z WFOŚiGW
- 12) Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów (rozd. 90095) – **10.000 zł**,

- 13) Przebudowa sieci wodociągowo- kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu (rozd. 90095) – **10.000 zł**,

Wydatki bieżące, zaplanowane na kwotę – **444.000 zł**, przeznacza się na:

- 1) gospodarkę odpadami (rozd. 90002), kwota **45.000 zł**, związana z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,
- 2) oczyszczanie miast i wsi (rozd. 90003), ogółem kwota - **35.000 zł**, związane z wywozem nieczystości z ciągu ulicznego i z terenu gminy,
- 3) schroniska dla zwierząt (rozd. 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 - **216.000 zł**,
z przeznaczeniem na:
 - zakup urządzeń oświetleniowych w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **15.000 zł**
 - zakup energii na potrzeby oświetlenia ulicznego – **151.000 zł**,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – **50.000 zł**,
- 5) pozostała działalność (rozdział 90095), na kwotę - **133.000 zł**, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - **2.000 zł**, zakup bloczków na targowisko,
 - zakup energii - **10.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych - **121.000 zł**, utrzymanie targowiska,

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, zostały zaplanowane na kwotę – **9.833.320 zł**, stanowiącą 20,85% w strukturze wydatków ogółem na 2010 r.

Łączna kwota planu, dotyczy:

- 1/ zadań inwestycyjnych, w łącznej kwocie **9.403.699 zł**, w tym::
- a) Przebudowa budynku MOKSiR wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza – **264.087 zł** (rozd. 92109, § 6220)
 - b) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – **2.128.989 zł** (rozd. 92113, § 6050),

- c) Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu na kwotę – **7.010.623 zł**
(rozdz. 92114, § 6050 – 15.143 zł, 6058 – 5.946.158 zł, 6059 – 1.049.322 zł),

2/ zadań bieżących, w łącznej kwocie **429.621 zł**, w tym:

- 1) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Myszynieckiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109), na kwotę – **269.498 zł**,
- 2) dotacja podmiotowa na dofinansowanie działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116), na kwotę – **151.423 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 – **492.929 zł**

(tj. 1,05 % w strukturze wydatków 2010 r.), z przeznaczeniem na:

1) zadania inwestycyjne, w tym:

- a/ Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary – **440.229 zł**, (rozdz. 92695, §§ 6050 – 73.557 zł, 6058 – 276.259 zł, 6059 – 90.413 zł),

2) 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**, z tego:

b/ pozostała działalność z zakresu kultury fizycznej (rozdział 92695) **42.700 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 – **3.000 zł**,
- c) wydatki związane z obsługą stadionu w kwocie – **10.000 zł**, w tym:
- zakupy materiałów (§ 4210) – **3.000 zł**,
 - zakup energii (§ 4260) – **3.000 zł**,
 - zakup usług remontowych (§ 4270) – **2.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych (§ 4300) – **2.000 zł**,
- d) wydatki związane z publikacją 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 – **67.492 zł**,
- 2) Plan przychodów – **1.101.500 zł**, z tego:
- wpływy z usług – **1.079.500 zł**, (m.in. wywóz nieczystości płynnych, stałych, sprzedaż wody, utrzymanie wysypiska śmieci, utrzymanie targowiska, czynsze)
 - pozostałe odsetki – **2.000 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **20.000 zł**, zwroty z PUP z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych
- 3) Plan rozchodów ogółem – **1.101.500 zł**.

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2010 rok, przedstawia załącznik Nr 9 - do uchwały.

FUNDUSZE CELOWE

1. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

- 1) Stan środków na początek roku – **18.000 zł.**
- 2) Przychody - **15.000 zł**, z tego:
 - wpływy z różnych opłat – **15.000 zł** .
- 3) Wydatki - **33.000 zł**, z tego:
 - wynagrodzenia bezosobowe – **2.000 zł**,
 - pochodne – **800 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **19.000 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **11.200 zł**,

Plan finansowy przychodów i wydatków funduszu celowego na 2010 rok, przedstawia załącznik Nr 8 - do uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj