

Informacja opisowa

do projektu budżetu na 2010 r.

Projekt budżetu gminy na 2010 rok zakłada:

- 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 24.704.112,78 zł.**
- 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 29.923.516,39 zł.**
- 3. Deficyt w wysokości – 5.219.403,61 zł.**

Ad. 1. Projekt dochodów budżetu został opracowany na podstawie wskaźników ustalonych przez Ministerstwo Finansów, decyzję Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na 2010 r. , informacji z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji celowej na zadania zlecone, oraz uchwały Rady Gminy w sprawie stawek podatków i opłat na 2010 r. i porównania przewidywanego wykonania dochodów w 2009 r.

Dochody budżetu składają się z : / zał. nr 1/

- **dochodów własnych w wysokości** - **3.266.566,-**
są to dochody z podatków i opłat, oraz ze sprzedaży mienia komunalnego.
- **udziału w podatku dochodowym** - **1.491.112,-**
od osób fizycznych i prawnych
- **dotacji: - 4.933.330,78,-**
w tym: - dotacji na zadania zlecone w wys. - 3.971.066,-
- dotacji na zadania własne w wys. - 448.602,-
- dotacji rozwojowych w wys. - 513.662,78,-
- **środki na dofinansowanie inwestycji** - **3.925.796,-**
- **subwencji - 11.087.308,-**
w tym : oświatowa w wys. - 6.793.245 ,-
wyrównawcza w wys. - 4.052.120,-
równoważąca w wys. - 241.943,-

Ad. 2. Projekt wydatków zakłada wydatki bieżące na kwotę 20.054.095,39 zł. oraz wydatki majątkowe na kwotę – 5.924.341 zł. / zał. nr 2/

Wydatki majątkowe – zgodnie z zał. nr 2,3,4 obejmują:

- **zakupy inwestycyjne : - 141.044,-**
w dziale 700 jest to planowana kwota 10.000,- na wykup nieruchomości
w dziale 750 - 10.000,- zaplanowano na zakup sprzętu komputerowego
5.000,- to wydatek sołectwa Gwiździny na zakup kosiarki.
w dziale 801 - 6.000,- zaplanowano na zakup maszyny do mycia podłóg w Zespole SP i Gimnazjum w Jamielniku.
w dziale 900 – 110.044,- zaplanowano na zakup samochodu do selektywnej zbiórki odpadów.

- zadania inwestycyjne : - 9.728.377,-

w dziale 010 – projekt budżetu przewiduje kontynuację budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Mszanowo i budowę sieci wodociągowej w miejscowości Lekarty na kwotę 4.199.421,- na wykonanie inwestycji przewidziano dotację ze środków UE w wysokości 2.581.611,- oraz kredyt w wysokości 1.000.000,-.

w dziale 600 – wydatki inwestycyjne wynoszą – 154.777,-

w tym- 42.000,- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi osiedlowej na osiedlu Ustronie we wsi Nawra.

14.990,- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej na odcinku Bagno-oczyszczalnia ścieków do drogi powiatowej Radomno-Jamielnik dł.0,6 km.

20.000,- na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej na odcinku Gwiździny- Krzemieniewo dł. 1,7 km.

pozostałe wydatki w tym dziale na kwotę – 97.787,00 zostały zaplanowane przez rady sołeckie i dotyczą budowy chodników i parkingu.

w dziale 700 – zaplanowano przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Chroślu na kwotę 498.976,- jest to i kontynuacja zadania z roku 2009 z udziałem środków UE w wysokości 302.185,-

pozostałe wydatki dotyczą ogrodzeń placów zabaw we wsi Mszanowo i Skarlin zaplanowane przez rady sołeckie.

w dziale 801- wydatek w wysokości 3.736.117 zł. to kontynuacja budowy szkoły podstawowej z salą gimnastyczną w Radomnie , na dokończenie tej inwestycji zaplanowano kredyt w wysokości 2.000.000,- oraz środki z dotacji od Ministra Sportu i Turystyki w wysokości 109.000,- .

w dziale 926 – zaplanowano budowę kompleksu sportowego „Orlik” we wsi Bratian na kwotę 1.116.000,-

warunkiem rozpoczęcia budowy jest otrzymanie dotacji ze środków UE jak i funduszy krajowych.

Wszystkie planowane inwestycje są przewidziane do wykonania w 2010 r.

- Wydatki bieżące-

Na wydatki bieżące składają się:

1. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
3. Dotacje na zadania bieżące.
4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych.
5. Wydatki na obsługę długu.

Ad.1. W projekcie budżetu nie przewidziano podwyżki na wynagrodzenia.

Kwoty wynagrodzeń przyjęto na poziomie miesiąca października 2009 r.

W dziale 020 przewidziano zatrudnić na umowę zlecenie 1 osobę odpowiedzialną za gospodarkę leśną w lasach gminnych.

W dziale 600 – zaplanowano wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnianych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy, wzorem lat ubiegłych, osoby te wykonują prace związane z utrzymaniem dróg gminnych.

W dziale 700 – zaplanowana wynagrodzenia bezosobowe na opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W dziale 750 – zaplanowano wynagrodzenia dla pracowników administracji i pochodne od wynagrodzeń ,nagrody jubileuszowe , odprawy emerytalne ,dodatkowe wynagrodzenia roczne, oraz prowizje dla sołtysów. Wzrost kwoty wynagrodzenia w porównaniu z przewidywanym w 2009r. jest spowodowany planowanymi odprawami dla pracowników odchodzących na emerytury.

W dziale 754 – zaplanowano wynagrodzenia bezosobowe dla Gminnego Komendanta OSP oraz dla kierowców pojazdów pożarniczych.

Ad.2. Obejmują wydatki bieżące związane z zadaniami statutowymi gminy.

w dziale 010 – kwotę 14.000,- przewidziano na wpłatę do izby rolniczej- jest to 2% od dochodów z podatku rolnego, oraz wydatki bieżące związane z kosztami ponoszonymi na opiekę nad bezdomnymi psami, oraz z funduszu sołeckiego 2.000,- na organizację uroczystości 60- lecia dla KGW.

W dziale 600 – wydatki bieżące dotyczą remontów i bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W dziale 700- wydatki dotyczą bieżącego utrzymania mienia gminnego, są to budynki mieszkalne jak i świetlice wiejskie.

W dziale 750,- wydatki dotyczą zakup energii elektrycznej, materiałów biurowych, opłat za usługi pocztowe i telekomunikacyjne, szkolenie pracowników, delegacje służbowe, opłaty za ubezpieczenie majątku gminy, koszty promocji gminy ,oraz odpis na ZFŚS.

W dziale 754 – są to wydatki związane z utrzymaniem remiz OSP, zakupem paliwa i części do pojazdów pożarniczych oraz składki na ubezpieczenia pojazdów .

W dziale 900 – przewidziano wydatki na gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości na terenie gminy, oraz oświetlenie uliczne i konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.

W dziane 921- przewidziano kwotę 5.000,- na utrzymanie zabytków.

W dziale 926 – wydatki bieżące to zakup pucharów i nagród dla wyróżniających się sportowców, oraz finansowanie przejazdów na zawody sportowe dla zespołów reprezentujących gminę.

Ad. 3 dotacje na zadania bieżące zostały przedstawione w zał. nr 6.

Są to wydatki realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

w dziale 010 - przewidziano dotację w wysokości 1.500,- na organizację dożynek powiatowych,

w dziale 600- przewidziano 100.000,- dotacji dla powiatu na remont drogi powiatowej relacji Tylice- Mroczenko na odcinku 1 km.

w dziale 801- przewidziano kwotę 55.000,- na dopłatę do pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach na terenie miasta.

Planowane dotacje dla Gminnego Centrum Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej, oraz dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych przedstawiono w załączniku nr 9 .

Ad. 4. Świadczenia na rzecz osób fizycznych zostały przedstawione w informacji opisowej przedłożonej przez GOPS

Ad. 5. Wydatki na obsługę długu gminy zaplanowano w wysokości 240.000,- są to odsetki od posiadanych kredytów i pożyczek, oraz od kredytów przewidzianych w 2010 r.

Wydatki związane z obsługą i utrzymaniem szkół zostały przedstawione w informacji opisowej przedłożonej przez Gminny Zespół Oświaty.

Poniżej przedstawione wydatki z funduszu sołectkiego zostały opracowane na podstawie protokołów z zebrań wiejskich, oraz w zestawieniu z podziałem na klasyfikację budżetową.

Przedsięwzięcia do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w 2010r.:

Bagno:

- 1) Partycypacja w kosztach budowy chodnika we wsi Bagno – prawa strona wsi – zakup materiału – 10.000 zł.
- 2) Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jamielniku – 1.130,01 zł.

Bratian:

- 1) Zakup mebli na wyposażenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkoły Podstawowej w Bratianie – 4.000 zł.
- 2) Zakup kostki i ułożenie chodnika od drogi krajowej nr 15 do mostu rzeki Drwęcy o długości 150 m, przy ul. Grunwaldzkiej w Bratianie – 22.065,60 zł.

Chroście:

- 1) Wyposażenie placu zabaw we wsi Chroście – 4.000 zł.

- 2) Dofinansowanie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Radomnie – 1.000 zł.
- 3) Remont dróg na terenie wsi Chrośle – 5.500 zł.
- 4) Doposażenie świetlicy – 1.000 zł.
- 5) Organizacja imprezy integracyjnej z okazji otwarcia świetlicy – 2.549,36 zł.

Gryżliny:

- 1) Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gryżlinach – 10.130,01 zł.
- 2) Zakup wyposażenia i sprzętu dydaktycznego dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Jamielniku – 1.000 zł.

Gwiździny:

- 1) Zakup kosiarki – 5.000 zł.
- 2) Dobudowa zaplecza socjalnego – 5.000 zł.
- 3) Remont piwnicy przy kuchni KGW – 2.500 zł.
- 4) Remont drogi na cmentarz – 13.565,60 zł.

Jamielnik:

- 1) Budowa chodnika wiodącego od poczty w kierunku p.Brzozowskich – 23.565,60 zł.
- 2) Dofinansowanie zakupu wyposażenia do oddziału przedszkolnego – 2.500 zł.

Kaczek:

- 1) Wyposażenie świetlicy wiejskiej:
 - krzesła, stoliki, szafki do kuchni – 5.500 zł.
 - sprzęt AGD – kuchnia gazowa, lodówka – 2,500 zł.
 - naczynia – 288 zł.

Lekarty:

- 1) Dofinansowanie Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Skarlinie – 1.000 zł.
- 2) Zakup wyposażenia do świetlicy: krzesel, chłodziarki, zlewozmywaka z szafką i baterii do kuchni - 10.807,72 zł.

Mszanowo:

- 1) Założenie siatki wzdłuż boiska sportowego zabezpieczającej plac zabaw w Mszanowie – zakup siatki z zamontowaniem – 2.800 zł.
- 2) Ogrodzenie placu zabaw – zakup elementów ogrodzenia z montażem – 15.100 zł.
- 3) Konserwacja wyposażenia placu zabaw – zakup środka konserwującego drewno i farby – 300 zł.
- 4) Zakup kosza na śmieci – 400 zł.
- 5) Posadzenie krzewów – zakup – 245,43 zł.

Nawra:

- 1) Organizacja uroczystości 60-lecia Koła Gospodyń Wiejskich – 2 tys. zł.
- 2) Doposażenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego – 1 tys.zł.
- 3) Partycypacja w kosztach wyposażenia świetlicy wiejskiej (wymiana okien i drzwi, zakup stolików i krzesel) 13.369,20 zł.

Nowy Dwór Bratiański:

- 1) Zakup wyposażenia i pomocy naukowych dla Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Radomnie – 1.000 zł.
- 2) Remont i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej – 8.177,88 zł.
- 3) Organizacja spotkania integracyjnego dla dzieci i rodziców z okazji Mikołajek – 700 zł.
- 4) Zakup kosiarki – 1.200 zł.

Pacótkowo:

- 1) Partycypacja w kosztach modernizacji drogi gminnej od drogi woj.538 do Berlinka – 10.000 zł.
- 2) Niwelacja i zagospodarowanie skarpy za świetlicą – 2.000 zł.
- 3) Zakup kuchenki gazowo-elektrycznej i nagrzewnic do świetlicy oraz wyposażenia do świetlicy – 7.132,15 zł.

Pustki:

- 1) Poprawa bazy lokalowej świetlicy wiejskiej oraz kuchni znajdującej się przy tej świetlicy :
 - zakup i montaż okien do świetlicy oraz okna do kuchni – 3.458 zł.
 - zakup kuchenki gazowej – 1.240 zł.
 - zakup lodówki do kuchni – 1.780 zł.
 - zakup kosi spalinowej – 2.000 zł.
- 2) Zakup sprzętu do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Radomnie – 592,83 zł.

Radomno:

- 1) Zagospodarowanie placu zabaw – sześciokątna piaskownica + drewniana altana – 6.000 zł.
- 2) Doposażenie sali przeznaczonej na Zespół Wychowania Przedszkolnego – meble, zabawki, gry edukacyjne – 3.000 zł.
- 3) Odnowienie przystanku autobusowego – prace murarskie, stolarskie i malarskie – 2.000 zł.
- 4) Remont sceny widowiskowej – dach, podłoga – 9.000 zł.

Skarlin:

- 1) Montaż klimatyzacji – 15.000 zł.
- 2) Ogrodzenie placu zabaw – 5.286 zł.
- 3) Dofinansowanie oddziału przedszkolnego w szkole Podstawowej w Skarlinie – 2.000 zł.

Tylice:

- 1) Budowa parkingu przy boisku szkolnym – 22.155,76 zł.

Projekt wydatków realizowanych przez sołectwa

L.p.	Nazwa sołectwa	Wydatki					
		Dział	Rozdział	§	plan	bieżące	majątkowe
1.	Bagno	600	60016	6050	10 000,00		10 000,00
		801	80103	4210	1 130,01	1 130,01	
	Razem Bagno				11 130,01	1 130,01	10 000,00
2.	Bratian	600	60016	6050	22 065,60		22 065,60
		801	80103	4210	4 000,00	4 000,00	
	Razem Bratian				26 065,60	4 000,00	22 065,60
3.	Chrośle	600	60016	4270	5 500,00	5 500,00	
		700	70005	4210	7 549,36	7 549,36	
		801	80103	4210	1 000,00	1 000,00	
	Razem Chrośle				14 049,36	14 049,36	0,00
4.	Gryżliny	700	70005	4270	10 130,01	10 130,01	
		801	80103	4210	1 000,00	1 000,00	
	Razem Gryżliny				11 130,01	11 130,01	0,00
5.	Gwiździny	600	60016	4270	13 565,60	13 565,60	
		700	70005	4270	7 500,00	7 500,00	
		750	75095	6060	5 000,00		5 000,00
	Razem Gwiździny				26 065,60	21 065,60	5 000,00
6.	Jamielnik	600	60016	6050	23 565,60		23 565,60
		801	80103	4210	2 500,00	2 500,00	
	Razem Jamielnik				26 065,60	2 500,00	23 565,60
7.	Kaczek	700	70005	4210	8 288,86	8 288,86	0,00
	Razem Kaczek				8 288,86	8 288,86	0,00
8.	Lekarty	700	70005	4210	10 807,72	10 807,72	
		801	80103	4240	1 000,00	1 000,00	
	Razem Lekarty				11 807,72	11 807,72	0,00
9.	Mszanowo	700	70005	6050	17 900,00		17 900,00
		700	70005	4210	945,43	945,43	
	Razem Mszanowo				18 845,43	945,43	17 900,00
10.	Nawra	010	01095	4210	2 000,00	2 000,00	
		700	70005	4270	13 369,20	13 369,20	
		801	80103	4240	1 000,00	1 000,00	
	Razem Nawra				16 369,20	16 369,20	0,00
11.	Nowy Dwór Bratiański	700	70005	4210	8 177,88	8 177,88	
		750	75095	4210	1 900,00	1 900,00	
		801	80103	4240	1 000,00	1 000,00	
	Razem Nowy Dwór Brat.				11 077,88	11 077,88	0,00
12.	Pacóttowo	600	60016	4270	10 000,00	10 000,00	
		700	70005	4210	7 132,15	7 132,15	
		700	70005	4300	2 000,00	2 000,00	
	Razem Pacóttowo				19 132,15	19 132,15	0,00
13.	Pustki	700	70005	4210	3 020,00	3 020,00	
		700	70005	4270	3 458,00	3 458,00	
		750	75095	4210	2 000,00	2 000,00	
		801	80103	4240	592,83	592,83	
	Razem Pustki				9 070,83	9 070,83	0,00
14.	Radomno	600	60016	4270	2 000,00	2 000,00	
		700	70005	4210	6 174,77	6 174,77	
		700	70005	4270	9 000,00	9 000,00	
		801	80103	4240	3 000,00	3 000,00	
	Razem Radomno				20 174,77	20 174,77	
15.	Skarlin	700	70005	4270	15 000,00	15 000,00	
		700	70005	6050	5 286,09		5 286,09
		801	80103	4240	2 000,00	2 000,00	
	Razem Skarlin				22 286,09	17 000,00	5 286,09
16.	Tylice	600	60016	6050	22 155,76		22 155,76
	Razem Tylice				22 155,76	0,00	22 155,76
Wydatki sołectw ogółem					273 714,87	167 741,82	105 973,05

w tym:

010	01095	4210	2 000,00
600	60016	4270	31 065,60
		6050	77 786,96
700	70005	4210	52 096,17
		4270	58 457,21
		4300	2 000,00
		6050	23 186,09
750	75095	4210	3 900,00
	75095	6060	5 000,00
801	80103	4210	9 630,01
		4240	8 592,83
	razem		273 714,87

**GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
W MSZANOWIE
CZĘŚĆ OPISOWA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2010 rok**

Dział 801

Rozdział 80101- szkoły podstawowe

Kwota ogółem **5.169.676** zł zaplanowana dla 6 Szkół Podstawowych w Bratanie, Gwiździnach, Jamielniku, Radomnie, Skarlinie, Tylicach.

3020- dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli, bhp pracowników 7200,- ,odpis 0,3%

planowanych wynagrodzeń n-li na zapomogi zdrowotne na kwotę 7586,-
Razem **211.783zł**

3240- stypendia dla uczniów - **1000 zł**

4010- wynagrodzenia nauczycieli planowane ze wzrostem 7% od IX/10 z uwzględnieniem 6 awansów zawodowych n-li, zmiany o 1% wysługi lat , 13 nagród

jubileuszowych , 3 odprawy emerytalne na kwotę 77444 zł , 1% na nagrody DEN.Wynagrodzenia pracowników obsługi zaplanowano bez podwyżek

uwzględniono wypłatę 4 nagród jubileusz. i 1% płac na nagrody, na kwotę 513288 zł

Razem **3.164.341 zł**

4040- 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009r na kwotę razem **237.610 zł**

4110- składki społeczne ZUS 15,19% planowanych wynagrodzeń i dwr,dodatków socjalnych,

/ bez nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych/.Kwota razem **531.533 zł**

4120-składki na fundusz pracy 2,45% planowanych wynagrodzeń , dwr i dod.socjalnych

Razem kwota **85.732 zł**

4210- zakup materiałów i sprzętu dla 6 szkół podstawowych w tym opał SP Radomno,

Skarlin,Tylice . Razem kwota **218.000 zł.**

4210 – sport szkolny, zawody – **11.000,-**

4240- środki na zakup pomocy naukowych i książek . Kwota **19.000 zł.**

4260- zakup energii,wody / w tym ogrzewanie SP Gwiździny/. Kwota **149.000 zł.**

4270- zakup usług remontowych. Kwota **129.000 zł.**

Utwardzenie placu manewrowego , naprawa rynien i okapów w Bratanie, aryłowanie ścian w Gwiździnach, malowanie i wykonanie barierek w Jamielniku,

wymiana podłóg w klasach i wymiana drzwi wejściowych w Skarlinie, wymiana okien w Tylicach.

4300- zakup usług : wywóz nieczystości, naprawy sprzętu,transportowe, inne poza remontowymi. Kwota **96.000 zł.**

4300 – sport szkolny, zawody – **13.500 zł**

4350- zakup usług do sieci internetowej. Kwota **4.000 zł**

4360- zakup usług telefonii komórkowej SP Bratian, Gwiździny,Radomno. Kwota **3.400 zł.**

- 4370- zakup usług telefonii stacjonarnej. Kwota **12.000 zł.**
- 4410- delegacje służbowe dyrektorów szkół i pracowników / bez doksztalcania n-li/
Kwota **16.500 zł.**
- 4430- składki na ubezpieczenia budynków i sprzętu. Kwota **12.000 zł.**
- 4440- odpis na ZFŚS n-li planowany na 1 etat 110% kwoty bazowej 2286,75 od I/10
i
2446,82 od IX/10, odpis dla n-li emerytów po 1000 zł na osobę, odpis dla pracowników
obsługi po 1050 zł na etat i 175 zł dla emeryta obsługi. Razem **226.477 zł**
- 4700- szkolenia pracowników / poza doksztalcaniem n-li/ . Kwota **8.000 zł.**
- 4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń
kserograficznych.
Kwota **4.800 zł.**
- 4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Kwota **15.000 zł.**

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Kwota ogółem **553.869,61 zł** – 6 Oddziałów Przedszkolnych w
Bratianie, Gwiździnach,
Jamielniku, Radomnie, Skarlinie, Tylicach, i 7 zespołów wychowania przedszkolnego.

- 2310- koszty utrzymania 12 dzieci w Przedszkolach w Nowym Mieście. Kwota **55.000 zł**
- 3020- dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li. 0,3% zapomogi zdrowotne dla n-li 916 zł
Razem **22.171 zł**
- 4010- wynagrodzenia 12 n-li ze wzrostem płac 7% od IX/10,
1% nagrody DEN na kwotę 3062zł , wynagrodzenie 1 pracownika obsługi,
Nagroda jubileuszowa i 1% nagrody DEN, kwota 23347 zł
Razem kwota **332.569 zł.**
- 4040- 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009r. Kwota **20.960 zł.**
- 4110- składki społeczne ZUS 15,19% planowanych wynagrodzeń, dwr, dodatków
socjalnych.
Kwota **56.426 zł.**
- 4120- składki na fundusz pracy 2,45% planowanych wynagrodzeń, dwr, dodatków
Socjalnych. Kwota **9.101 zł.**
- 4210- zakup środków czystości i sprzętu. Kwota **7.500 zł.**
- 4210- zakup sprzętu dla zespołów wychowania przedsz.z Rad Sołeckich. Kwota
9.899 zł
- 4240- zakup pomocy naukowych, zabawek. Kwota **8.500 zł.**
- 4240- zakup pomocy naukowych dla zespołów wych.przedusz.z Rad Sołeckich. Kwota
7.013,61 zł
- 4440- odpis na ZFŚS n-li planowany na 1 etat 110% kwoty bazowej 2286,75 zł od
I/10
i 2446,82 zł od IX/10, odpis dla pracownika obsługi 1050 zł na etat.
Razem kwota **23.420 zł**
- 4750 – zakup akcesoriów komputerowych dla zespołów wychowania przedszkolnego
z Rad Sołeckich. Kwota **1.310 zł**

Rozdział 80110 – gimnazja

Kwota ogółem- **2.312.703 zł.** Gimnazjum w Bratanie i Gimnazjum w Jamielniku.

3020- dodatki wiejskie i mieszkaniowe n-li , 0,3% zapomogi zdrowotne na kwotę 4409 zł

Razem kwota **114.322 zł**

3240- stypendia dla uczniów. Kwota **1.000 zł**

4010- wynagrodzenia nauczycieli planowane ze wzrostem 7% od IX/10 z uwzględnieniem 6 awansów zawodowych n-li, wzrostu o 1 % wysługi lat, 4 nagród

jubileuszowych na kwotę 20.400 zł, 1% nagrody 14.700 zł

Razem kwota **1.505.076 zł**

4040- 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009r. Kwota **113.216 zł.**

4110- składki społeczne ZUS 15,19% od wynagrodzeń, dwr, dod. socjalnych.

Razem kwota **259.415 zł**

4120- składki na fundusz pracy 2,45% od wynagrodzeń, dwr, dod. socjal. Kwota **40.117 zł.**

4210- zakup oleju opałowego w Jamielniku. Kwota **61.000 zł.**

4240- zakup pomocy naukowych i książek dla gimnazjum. Kwota **4.000 zł.**

4260- zakup energii – ogrzewanie w Bratanie. Kwota **120.000 zł.**

4440- odpis na ZFŚS n-li planowany na 1 etat 110% kwoty bazowej 2286,75 zł od I/10

i 2446,82 zł od IX/10 Razem kwota **87.957 zł**

4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Kwota **1.600 zł.**

4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji. Kwota **5.000 zł.**

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów

Kwota ogółem **180.000 zł** na dowożenie uczniów do Gimnazjum w Bratanie i Jamielniku

4300- usługi transportowe. Kwota **180.000 zł.**

Rozdział 80114 – gminny zespół oświaty

Kwota ogółem **457.277 zł.** – 6 pracowników /obsługa finansowa szkół/

4010- wynagrodzenia planowane bez wzrostu płac w 2010 r

Razem kwota **299.527 zł.**

4040- 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009r. Kwota **22.338 zł.**

4110- składki społeczne ZUS 15,46% od wynagrodzeń i dwr /bez nagród jubil./ Kwota **46.105 zł.**

4120- składki na fundusz pracy 2,45% od wynagrodzeń i dwr. Kwota **7.307 zł.**

4170- umowy zlecenia i dzieło. Kwota **10.000 zł.**

4210- zakup materiałów i sprzętu w tym 1 komputera. Kwota **13.000 zł.**

4300- zakup usług poza remontowych /ogrzewanie pomieszczeń, sprzątnięcie i środki czystości/, opieka autorska programów komputerowych, zapłata

za studium wykonalności projektu

Razem kwota **35.000 zł**

4360- zakup usług telefonii komórkowej. Kwota **1.200 zł**.

4370- zakup usług telefonii stacjonarnej. Kwota **2.000 zł**.

4410- delegacje służbowe. Kwota **3.500 zł**.

4440- odpis na ZFŚS planowany po 1050 zł na etat. Razem kwota **6.300 zł**

4700- szkolenia pracowników. Kwota **3.500 zł**.

4740- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero.
Kwota **1.500 zł**.

4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów. Kwota **6.000 zł**.

Rozdział 80146 – doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Kwota ogółem **43.053 zł** – 1% planowanych wynagrodzeń n-li

4210- zakup materiałów biurowych na szkolenia. Kwota **800 zł**.

4300- częściowy zwrot czesnego studiującym nauczycielom. Kwota **23.353 zł**.

4410- delegacje nauczycieli z tytułu doksztalcania . Kwota **3.700 zł**.

4700- szkolenia nauczycieli. Kwota **12.800 zł**.

4740- zakup materiałów papierniczych na szkolenia do urządzeń kserograficznych.
Kwota **800 zł**.

4750 – zakup akcesoriów komputerowych kwota **1.600 zł**

Rozdział 80148 – stołówka szkolna.

Kwota ogółem **144.936 zł** na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Bratanie

3020 – zakup materiałów bhp pracowników. Razem kwota **500 zł**

4010 - wynagrodzenia planowane bez podwyżek i 1% płac na nagrody dla
6 pracowników kuchni . Razem kwota **87.838 zł**

4040 – 8,5% dodatkowe wynagrodzenia roczne za 2009r. Razem kwota **5.826 zł**

4110 – składki społeczne ZUS 15,19% od planowanych wynagrodzeń i dwr.
Razem kwota **14.227 zł**

4120 - składki na fundusz pracy 2,45% od planowanych wynagrodzeń i dwr.
Razem kwota **2.295 zł**.

4210 - zakup środków czystości. Razem kwota **5.000 zł**

4260 – zakup energii i wody. Razem kwota **15.000 zł**

4300 - wywóz nieczystości. Razem kwota **9.000 zł**

4440 - odpis na ZFŚS liczony po 1050 zł na etat pracownika obsługi. Razem **5.250 zł**

Rozdział 80195 – różna działalność

Kwota ogółem **1.000 zł**

4210- zakup biletów , kwota zaplanowana na imprezę Polskiego Towarzystwa
Walki z Kalectwem. Razem kwota **1.000 zł**

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH NA
2010r

PLAN DOCHODÓW

80101 § 0750 – dochody z tytułu najmu i dzierżawy	8000 zł
80101 § 0920 - odsetki bankowe	700 zł
80101 §0960 - darowizny	12000 zł
80101 § 0970 - dochody różne	6000 zł
80148 § 0830 - odpłatność za wyżywienie /średnio 230 obiadów dziennie razy 21 dni razy 10 m-cy razy 3,00 stawka żywieniowa/	144900 zł
Razem dochody	171600 zł

PLAN WYDATKÓW

80101 § 4170 – umowa o dzieło	500 zł
80101 § 4210 - zakup materiałów i sprzętu	19500 zł
80101 § 4240 - zakup pomocy naukowych	1000 zł
80101 § 4270 – remonty w szkołach	1000 zł
80101 § 4300 - usługi	3200 zł
80101 § 4740 - zakup papieru ksero	500 zł
80101§4750 - zakup akcesoriów komputerowych	1000 zł
80148 § 4220 - zakup żywności	144900 zł
Razem wydatki	171600 zł

**GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W MSZANOWIE
CZĘŚĆ OPISOWA PLANU WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA 2010 R.**

85153: ZWALCZANIE NARKOMANII 2.000,00 zł

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW : 500,0 zł

Zakup materiałów w formie ulotek , broszur dotyczących narkomanii.

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 1.500,00 zł

Realizacja programu zwalczająca narkomanię wśród młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

85154 : PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI 58.000,00 zł

2820 DOTACJA Z BUDŻETU : 8.000,00 zł

zaplanowany wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży (działania profilaktyczne).

3020 WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ :5.240,00

Wynagrodzenia członków komisji w formie ryczałtu przysługującego za udział w posiedzeniu komisji. Oraz kontrola przestrzegania zasad sprzedaży i zakazu reklamy napojów alkoholowych .

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 22.320 zł

W ramach realizacji profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi zatrudnionych jest dziesięć osób, w tym dziewięć wychowawców prowadzących pozalekcyjne zajęcia świetlicowe oraz jedna terapeutka, która udziela wsparcia psychologicznego osobom uzależnionym i współuzależnionych w ramach działania Punktu Konsultacyjnego.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 16.040,00 zł

Zakup materiałów papierniczych, przyborów do wykorzystania bieżącego na realizację zadań z zakresu „ Przeciwdziałania alkoholizmowi”.

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 5.400, zł

Usługi służące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałanie alkoholizmowi, dożywianie dzieci podczas zajęć świetlicowych.

4410 PODRÓŻE I DELEGACJE; 100,00 zł

opłaty za delegacje pracowników..

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW : 900,00 zł

szkolenia pracowników realizujących program Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

85202:KIEROWANIE DO DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 200.000,00 zł

4330 DOPY POMOCY SPOŁECZNEJ: 200.000,00 zł

Opłata za osoby przebywające w DPS: w DPS obecnie przebywa 11 osób i dwie osoby oczekujące na miejsca .

85212:ŚWIADCZENIA RODZINNE (zadanie zlecone) 3.894.465,00 zł

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE: 3.777.631,05 zł

Świadczenia społeczne : zasiłki rodzinne, składki społeczne za świadczeniobiorców, fundusz alimentacyjny.

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE : 72.000,00 zł

Wynagrodzenia za trzy osoby, dwie na cały etat , jedna na ½ etatu .

4040 DOD.WYNAGRODZENIA ROCZNE: 7.000,00 zł

dotatkowe wynagrodzenia dla pracowników 3 pracowników.

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 13.000,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne za osoby realizujące zadania z zakresu świadczeń rodzinnych.

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY: 2.000,00 zł

Składki na fundusz pracy za osoby realizujące zadania z świadczeń rodzinnych.

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 4.000,00 zł

Zakup materiałów na bieżące potrzeby do realizacji zadań z świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: zakup materiałów biurowych.

4260 ZAKUP ENERGII : 1.000,00 zł

zakup energii

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 3.000,00 zł

Opłaty za przekazy, opłaty za ogrzewanie.

4370 OPŁATY Z TYTUŁU USŁ.TELEKOM. 2.000,00 zł

Opłaty za rozmowy telefoniczne

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE : 1.500,00 zł

Opłaty za delegacje dla pracowników

4440 ODPIS ZA ZFŚS : 2.500,00 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowany został na trzy osoby.

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW: 2.500,00 zł

Szkolenia pracowników z świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

4740 ZAKUP MATR.PAIERNICZYCH: 500,00 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4750 ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH : 5.833,95 zł
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

85213:SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE 21.120,00 zł
4130 SKŁADKI ZDROWOTNE

Składki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek stały.

85214: ZAPOMOZI OGÓŁEM : 245.687,00 zł

3110/02 ZASIŁKI OKRESOWE : 205.687,00 zł

Zasiłki okresowe przyznaje się z powodu bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby.

3110/03 ZASIŁKI CELOWE(zadanie własne) : 40.000,00 zł

- Zasiłek celowy zwykły - np.: na zakup, odzieży, obuwia, opału, remontu mieszkania, opłata zaległych rachunków.
- Zasiłek celowy z tytułu zdarzenia losowego np.: pokrycie wydatków związanych z śmiercią członka rodziny oraz klęskami żywiołowymi.
- Zasiłek celowy specjalny np.: na dofinansowanie kosztów związanych z usunięciem szkód huraganowych, zakupu leków, przejazdu do szpitala , dla osób których dochód na członka rodziny przekracza kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 10.000,00 zł

Opłaty, w ramach realizacji programu unijnego "Dostarczanie żywności dla najuboższych mieszkańców Unii Europejskiej", który gmina realizuje jako partner wraz z Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych z/s w Nowym Mieście Lub.. oraz opłata za transport pozyskanej żywności. Pomoc rzeczowa dla jubilatów z tytułu ukończenia 90-yh urodzin oraz dla małżeństw z tytułu 50 rocznicy pożycia małżeńskiego.

85215:DODATKI MIESZKANIOWE 70.000,00 zł

3110 DODATKI MIESZKANIOWE (zadanie własne)

Dodatki mieszkaniowe dla osób wymagających pomocy formie dopłaty do czynszu za mieszkanie .osoby te muszą spełniać określone ustawą kryteria.

85216 : ZASIŁKI STAŁE 103.236,00 zł

3110/01 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE :

Zasiłek stały przyznawany osobom które mają orzeczony stopień umiarkowany lub stopień niepełnosprawności i związane z tym ubóstwo.

85219:GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 685.250 zł

3020 WYDATKI BEZOSOBOWE : 3.500,00 zł

ekwiwalent za odzież dla 4 pracowników socjalnych pracujących w terenie.

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE: 445.000,00 zł

Wynagrodzenia dla 13 pracowników realizujących zadania w GOPS Mszanowo:

kierownik, księgowa, referent do spraw płacowo-księgowych , informatyk, czterech pracowników socjalnych , pracownik d/s dodatków mieszkaniowych i kadr oraz koordynator do nadzoru nad Klubem Integracji Społecznej, specjalista do pisania projektów –pozyskiwanie unijnych środków, pracownik interwencyjny oraz osoba sprząająca pomieszczenia GOPS.

4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 33.610,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników GOPS.

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 70.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY : 13.000,00 zł

Składki opłacane na fundusz pracy za pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 2.000,00 zł

osoba zatrudniona na umowę zlecenie do sprzącia pomieszczeń GOPS w czasie urlopu .

4210 ZAKUP MATERIAŁÓW: 12.000,00 zł

Zakup materiałów biurowych do bieżącego wykorzystania na potrzeby GOPS w Mszanowie(środki czystości, zeszyty, czasopisma , teczki, segregatory itd.)

4260 ZAKUP ENERGII: 3.500,00 zł

Opłata za energię i wodę.

4350 OPŁATY ZA INTERNET: 1.000,00 zł

Opłata za Internet.

4370 OPŁATY Z TYT. ZAK.USŁUG TELEKOM. 4.900,00 zł

Opłata za telefony .

4300 ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG: 65.000,00 zł

Pozostałe opłaty związane z funkcjonowaniem GOPS w Mszanowie np. ogrzewanie pomieszczeń, przewóz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe do podopiecznych, opłata pocztę, miesięczny abonament za obsługę konta itd.

4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE: 5.000,00 zł

Opłaty za delegacje pracowników.

4440 ODPIS NA ZFSS: 13.740,00 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW 6.000,00 zł

Szkolenia pracowników zatrudnionych w GOPS Mszanowo .

4740 ZAKUP MATER.PAPIERNICZEGO 2.000,00 zł

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

4750 ZAKUP AKCES.KOMPUTEROWYCH 5.000,00 zł

Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na oprogramowanie używane w GOPS oraz koszty związane z utworzeniem i prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej .

85228:USŁUGI OPIEKUŃCZE (zadanie własne): 141.000,00 zł

3020 WYNAGRODZENIA OSOBOWE NIE ZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ: 3.100,00 zł

Środki przeznaczone na ekwiwalent za odzież dla opiekunek środowiskowych .

4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE: 55.000,00 zł

Wynagrodzenia osobowe za opiekunki zatrudnione na 5 etatach , przewiduje się dwa dodatkowe etaty ponieważ są zgłaszane nowe środowiska , które wymagają pomocy.

4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIA ROCZNE: 4.300,00 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne dla opiekunek realizujących zadania z zakresu usł.opiekuńczych.

4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE: 14.000,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne za opiekunki.

4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY 2.200,00 zł

Składki na fundusz pracy za opiekunki

4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 33.000,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe za 4 opiekunki zatrudnione w ramach umowy zlecenia. Oraz dodatkowo przewiduje się jeszcze 1 opiekunkę środowiskową ponieważ wciąż dochodzą nowe środowiska , które wymagają pomocy. .

4440 ODPIS NA ZFSS: 4.000,00 zł

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla opiekunek.

85295: DOŻYWIANIE (zadanie własne gminy) 201.320,00 zł

3020 WYDATKI OSOBOWE : 250 zł

ekwiwalent dla 10 osób wykonujących prace społecznie-użyteczne .

3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE - DOŻYWIANIE: 160.000,00 zł

Przeciwdziałając problemowi niedożywienia mieszkańców gminy zaplanowano następujące działania :

1. dożywianie dzieci w szkołach:

gorący posiłek dla dzieci szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych.

2. zasiłek celowy na zakup żywności

85395:POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ 428.258,00 zł

Projekty konkursowe: „Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej w Bratianie” oraz „Jamielnik i okolica –aktywna społeczność”

4018 WYNAGRODZENIA OSOBOWE : 65.13,24 zł

trzy osoby realizujące zadania z zakresu : nadzór, księgowanie i koordynator projektu.

4019 WYNAGRODZENIA OSOBOWE : 1.149,40 zł

trzy osoby realizujące zadania z zakresu : nadzór, księgowanie i koordynator projektu.

4118 SKŁADKI NA UBEZ.SPOŁ. : 15.120,48 zł

składki zus za osoby realizujące projekty

4119 SKŁADKI NA UBEZ.SPOŁ. : 2.668,32 zł

składki zus za osoby realizujące projekty.

4128 FUNDUSZ PRACY: 2.379,15 zł

fundusz pracy za osoby realizujące projekty.

4129 FUNDUSZ PRACY : 419,86 zł

fundusz pracy za osoby realizujące projekty.

4178 WYNAGRODZ.BEZOSOBOWE : 239.087,62 zł

pięciu specjalistów realizujących projekt w Jamielniku i 19 specjalistów realizujących projekt w Bratanie

4179 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE : 42.191,93 zł

pięciu specjalistów realizujących projekt w Jamielniku i 19 specjalistów realizujących projekt w Bratanie.

4218 ZAKUP MATERIAŁÓW : 43.792,00 zł

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektów.

4219 ZAKUP MATERIAŁÓW : 7.728,00 zł

Zakup materiałów niezbędnych do realizacji projektów.

4308 ZAKUP POZ.USŁUG : 53.301,80 zł

Realizacja usług niezbędna przy projektach.

4309 ZAKUP POZ.USŁUG : 9.406,20 zł

Realizacja usług niezbędnych przy projektach.

4748 ZAKUP PAPIERU DO URZĄDZEŃ KSEROGRA.: 1.190,00 zł

Zakup papieru do realizacji zadań wynikających z projektów.

4749 ZAKUP PAPIERU DO URZĄDZEŃ KSEROGRA: 210,00 zł

Zakup papieru do realizacji zadań wynikających z projektów.

4758 ZAKUP AKCESORÓW : 2.635,00 zł

Zakup akcesoriów niezbędnych do realizacji zadań.

4759 ZAKUP AKCESORÓW : 465,00 zł

Zakup akcesoriów niezbędnych do realizacji zadań.