

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 107/08
Burmistrza Myszyńca
z dnia 29 sierpnia 2008r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY MYSZYNIEC

ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec - w okresie I półrocza 2008 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2008 rok - Uchwałą Nr IX/80/2007 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 28 grudnia 2007 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w I półroczu br., na łączną kwotę – **13.861.743,63 zł**, co stanowi 54,15%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę - 25.597.380 zł.

Na prawidłowy wynik osiągniętych dochodów w I półroczu (54,15%), wpłynęło m.in.

1/ regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowej na własne zadania bieżące (59,29 %)

- dotacji celowej na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 52,33%,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji - średnio

wskaźn.– 56,01%, tj. oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wsk. śred. - 55,78%.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu, na kwotę – **10.066.341,99 zł**, co stanowi 38,36 % planu, w kwocie – **26.244.578 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **9.602.558,47 zł**, tj. 47,69% planu rocz.(20.135.581 zł),

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **463.783,52 zł**, stanowiącą 7,59% planu rocz.(6.108.997 zł).

Niższa realizacja wydatków ogółem względem planu rocznego (38,36%), została spowodowana przede wszystkim niepełnym zaangażowaniem środków na zadania inwestycyjne (7,59%), co wynikało, m.in. z procedur projektowych i przetargowych oraz z opóźnień w rozpatrywaniu wniosków o środki unijne.

Nadwyżka, przychody, rozchody – stan na dzień 30 czerwca 2008 roku

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowiła kwotę **3.795.401,64 zł**, wynikającą głównie z niższej od przewidywanej realizacji wydatków inwestycyjnych (7,59%).
2. *Przychody* - stanowiły kwotę **6.999.979,02 zł**, uzyskaną z tytułu innych rozliczeń krajowych.
3. *Rozchody* - stanowiły kwotę – **86.700 zł**, obejmującą spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚ i GW.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2008 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **2.444.694,80 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **2.444.694,80 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Osiągnięte w I półroczu 2008 roku dochody budżetowe, na kwotę – **25.597.380 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 1.012.859,92 zł*) - wykonane w łącznej kwocie – **2.803.655,31 zł**, tj. 55,78% planu; w strukturze dochodów – 20,23 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (2.803.655,31 zł), złożyły się:

1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621), wykonane w łącznej kwocie – **1.060.174,97 zł**, tj. 56,06% planu po zmianach, w kwocie - **1.891.083 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **514.201,19 zł**, z tego:
 - od osób prawnych **224.972,89 zł**, tj. 38,65%,
 - od osób fizycznych **289.228,30 zł**, tj. 68,46%,
- podatek od środków transportow. – **96.918,80 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **3.341 zł**, tj. 33,83%,
 - od osób fizycznych - **93.577,80 zł**, tj. 52,88%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **70.998,39 zł**, tj. 61,21%,
- podatek leśny, w kwocie – **67.756,75 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **32.958 zł**, tj. 49,55%,
 - od osób fizycznych - **34.798,75 zł**, tj. 61,73%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **13.326,75 zł**, tj. 66,63%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fiz.) – **58.426 zł**, tj. 97,38%,
- podatek od spadków i darowizn – **18.261 zł**, tj. 365,22%,
- wpływy z opłaty targowej – **76.065 zł**, tj. 43,47%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **32.633 zł**, tj. 71,30 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **78.176,25 zł**, tj. 86,86%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **14.748 zł**, tj. 24,58 %, (wpływy za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **13.099 zł**,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **5.564,84 zł**, tj. 109,11% planu 5.100 zł),

2/ *udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* –

1.012.859,92 zł, tj. 46,62% planu w kwocie – 2.172.613 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **1.001.291 zł**, tj. 46,47% planu ,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **11.568,92 zł**, tj. 64,35%,

3/ *dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i*

nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **82.927,53 zł**, tj.

81,46 % planu w kwocie 101.800 zł (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **12.773,09 zł**, tj. 112,54 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne
 - § 0750 (dzierz. targowa – 4.938,62 zł, czynsze dzierżawne – 44.378,84zł), łącznie – **49.317,46 zł**, tj. 64,63% (planu łącznego – 76.304 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **11.978,66 zł**, tj. 84,68% planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **8.196,72 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat oraz pozostałe odsetki – **661,60 zł**,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono większych zastrzeżeń. Dobre wykonanie jest w podatkach: od nieruchomości, rolnym i leśnym. Ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności.

Wysoki wskaźnik realizacji wykazuje wykonanie dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (97,38%) oraz opłaty skarbowej (71,30%). Należy

zaznaczyć, iż wpływy z tych tytułów, są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, w przypadku opłaty skarbowej - od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych czynności urzędowych przez organy administracji oraz w przypadku podatku od czynności cywilnoprawnych, od ilości transakcji kupna-sprzedaży, zamiany, działu spadków, itp. Ilość ta na etapie planowania nie jest możliwa do oszacowania, można jedynie opierać się na wykonanych dochodach z roku poprzedniego.

Szczególnie dobre wykonanie odnotowano w podatku od spadków i darowizn (365,22%), realizowanym przez Urzędy Skarbowe.

4/ pozostałe dochody, w kwocie – 647.692,89 zł, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **496.376,65 zł**, z tytułu:

- czynszów dzierżawnych kół łowieckich (rozdz.01095) – **1.483,05 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (rozdz. 01010) – **34.890 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001) – **114.663,50 zł**,
- opłat za parkingi przy targowisku – **19.272 zł** (rozdz. 60095),
- wynajmu pomieszczeń – **50.813,13 zł** (czynsz mieszkalny – 20.835,91 zł, wynajem lokali – 28.556,68 zł, CO – 1.420,54 zł) (rozdz. 75023),
- wpływy z tytułu obsługi kasowej OPS – **5.800 zł**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – **447,35 zł**,
- różnych dochodów łącznie – **82.478,49 zł** (rozdz.75023, § 0970 - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, specyfikacje, za koszty udostępnienia informacji publicznej),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **180.622,38 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności (§ 0910) – **2.855 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – łącznie **3.051,75 zł** (z tego: 5 % na rzecz Gminy od dochodów

uzyskanych z tytułu wydawania dowodów osobistych – 634,50 zł -
rozd.75011, § 2360, zwrot zaliczki alimentacyjnej (OPS) – 2.417,25 zł -
rozd. 85212, § 2360,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101),
przekazane na konto UM - **45.162,64 zł**, tj. 68,56 % planu w kwocie
65.873 zł; wpływy obejmowały:

- wpływ za wydanie duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej –
130 zł
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **10.536,50 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – **848,60 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt.
zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **33.647,54 zł**,

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział
80104), przekazane na konto UM - **39.731,45 zł**, tj. 60,60% planu;
Wpływy obejmowały:

- dochody z najmu – **13.260 zł**,
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w
przedszkolu) – **11.328,80 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt.
zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **4.010,49 zł**,
- wpływ środków ze zlikwidowanego rachunku środków własnych z tytułu
odpłatności za wyżywienie – **11.132,16 zł**,

d/ dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek
oświatowych (dział 801, rozdz.80113, 80114), łączna kwota – **27.355,58 zł**, z
tego: refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd
Pracy , w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych-
rozdziały 80113, 80114 – 26.616,85 zł, wpływy z usług (przewóz autobusem
szkolnym) – rozdział 80113 – 738,73 zł,

e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **39.066,57 zł**, tj.

- wpływy z usług, odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **10.121,64 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **7,13 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **28.937,80 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **2.462.829,32 zł**, tj. 52,33 %, w strukturze dochodów – 17,77%,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – **448.422 zł**, tj. 59,72%%, w strukturze dochodów – 3,23%,

5. Środki unijne, w łącznej kwocie – **128.000 zł**, wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów roku ubiegłego w strukt. doch. – 0,92%,

6. Subwencje, w łącznej kwocie – **7.973.088 zł**, tj. 56,91 % planu, w strukt. doch. – 57,52%, z tego:

a/ część oświatowa - **5.164.800 zł**, tj. 61,54 % planu, w strukt. doch. 37,26%

b/ część wyrównawcza – **2.552.112 zł**, tj. 50,00%, w strukt.doch.18.41%,

c/ część równoważąca – **256.176 zł**, tj.50,00%, w str. doch. 1,85%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2008 roku, przedstawiają załącznik **Nr 1** - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków na 2008 rok, w kwocie **22.651.678 zł** – uchwalony Uchwałą Nr IX/80/2007 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2007 roku, zwiększył się w okresie I półrocza br., na skutek zmian wynikających z decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Myszyńca, o kwotę **3.592.900 zł**.

Po zmianach, plan wydatków na dzień 30 czerwca 2008 roku stanowił kwotę - **26.244.578 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyńiec, zrealizowane w I półroczu 2008 r., na kwotę – **10.066.341,99 zł** (38,36% planu w wysokości 26.244.578 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **9.602.558,47 zł**, tj. 47,69% planu; w strukturze wydatków – 95,39%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **463.783,52 zł**, tj. 7,59% planu; w strukturze wykonanych wydatków 4,61%.

Struktura zrealizowanych wydatków w I półroczu 2008 roku

Rolnictwo i łowiectwo 2,54 %

Transport i łączność 1,91 %

Gospodarka mieszkaniowa 0,78%

Działalność usługowa 0,09 %

Informatyka 0,28 %

Administracja publiczna 9,02 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,47 %

Obsługa długu publicznego 0,34 %

Oświata i wychowanie 50,27 %

Ochrona zdrowia 0,42%

Pomoc społeczna 27,68 %

Edukacyjna opieka wychowawcza 1,95 %

Gospodarka komun. i ochrona środowiska 2,22 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,62 %

Kultura fizyczna i sport 0,39 %

Pozostałe rozdziały 0,01 %

Wykonanie zadań w okresie I półrocza 2008 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **496.781 zł**

Wykonanie ogółem – **255.600,62 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,45%**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała:

- 1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **88.894,61 zł** (tj. 29,15% planu 305.000 zł), dotyczącą następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek, część m. Wydmusy, Drężek, Myszyniec Stary i Myszyniec (rozdział 01010) – **25.864 zł** wykonano mapy do celów projektowych, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
 - Budowa sieci wodociągowej w m. Zalesie (rozdz. 01010) – **58.253,10 zł** – uregulowano zobowiązania za 2007 rok,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Myszyniec, Myszyniec Stary i Wolkowe (rozdz. 01010) – **3.435,51 zł** – uregulowano zobowiązania za 2007 rok,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie, Myszyniec, Myszyniec Stary (rozdz. 01010) – **1.342 zł** - wykonano mapy do celów projektowych, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **166.706,01 zł** (tj. 86,92% planu w kwocie 191.781 zł).

Realizacja wydatków dotyczyła:

1/ opłaty weterynaryjnej za przebadanie mięs sprzedawanych na targu - rozdział 01022 – **5.687,50 zł**

2/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **1.349,14 zł**,

3/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **159.669,37 zł**, z tego: z dotacji celowej MUW – 155.875,32 zł, ze środków własnych gminy – 3.794,05 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **2.370.126 zł**

Wykonanie ogółem – **192.132,83 zł**

Wskaźnik wykonania – **8,11 %**

Poniesione, w I półroczu br., wydatki na Transport i łączność, obejmują:

- *wydatki bieżące* - zrealizowane na kwotę łączną – **159.566,69 zł**, tj. 34,48 % planu wydatków bieżących (462.832 zł) oraz 6,73 % poniesionych wydatków ogółem w dziale 600,

- *wydatki inwestycyjne* - zrealizowano na kwotę łączną – **32.566,14 zł**, co stanowi 1,71% planu inwestycji w kwocie 1.907.294 zł oraz 1,37% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600.

Realizacja zadań w *poszczególnych rozdziałach*, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **1.518,38 zł**, tj. 4,74% planu - 32.000 zł, dotyczyły:

- a) zadań bieżących w kwocie **991,20 zł**, tj. 49,56% względem planu, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego,
- b) zadania inwestycyjnego pn.: Remont i urządzenie placu Rynarzewskiego i Wyszyńskiego w Myszyńcu, w kwocie **527,18 zł**, (tj. 1,76% planu), poniesiono opłaty za przyłącze energetyczne oraz opracowanie map.

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **2.946,36 zł**, tj. 49,11 % planu, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 2.169.276 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **187.668,09 zł**, tj. w 8,65%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **155.629,13 zł**, tj. 34,22% planu 454.832 zł,
- zadania inwestycyjne – **32.038,96 zł**, tj. 1,87% planu 1.714.444 zł,

Wydatki realizowane:

a/ *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **155.629,13 zł**, tj. 34,22% planu (w kwocie 454.832 zł), z której sfinansowano:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi – **1.060,47 zł**,
- zakup materiałów – **86,64 zł** – zakupiono paliwo,
- zakup usług remontowych – **144.217,42 zł**, obejmujących: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych,
- zakup usług pozostałych – **4.263,60 zł**, w ramach których sfinansowano: wykonanie map i wypisów
- różne opłaty i składki – **3.969 zł** – sfinansowano ubezpieczenia,
- kary i odszkodowania – **2.032 zł**,

b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **32.038,96 zł** (tj. 1,87% planu 1.714.444 zł); Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Wujaki Myszyniec Stary – **9.760 zł** (opracowanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych),
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Zalesie – **16.506,60 zł** (opracowanie dokumentacji technicznej oraz map do celów projektowych),
- Budowa ciągu ulicznego: ul. Kurpiowska, Bema, Witosa, Borowczyka i 23 Stycznia w Myszyńcu – **549 zł** (opracowanie map do celów projektowych),
- Przebudowa ulicy Kadzidlańskiej w Myszyńcu – **28,86 zł** (koszt wypisów z rejestru gruntów, dziennik budowy)
- Przebudowa ul. Macieja Kikuły w Myszyńcu – **2.684 zł** (opracowanie map do celów projektowych),
- Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego Myszyniec - Myszyniec Stary (Górki) – **1.412,50 zł** (wykonanie pomiarów i klasyfikacji drewna w pasie drogowym oraz nadzór nad oświetleniem),
- Wykonanie kolektora deszczowego - ul. Witosa w Myszyńcu - II etap – **1.098 zł** (opracowanie map do celów projektowych)

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, przedstawia Załącznik **Nr 6**.

4. Infrastruktura telekomunikacyjna (rozdział 60053)

Zaplanowane wydatki w kwocie 162.850 zł, obejmują wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek i część m. Myszyniec Stary i Myszyniec.

Realizacja zadania przewidziana jest na drugie półrocze.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **431.000 zł**

Wykonanie ogółem – **78.588,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **18,23%**

Sfinansowane w I półroczu br. wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **65.395,45 zł**, tj. 58,91% planu w kwocie 111.000 zł, z tego:

a/ zadania bieżące – wykonane na kwotę **10.319,95 zł** (19,61% planu 51.000 zł), obejmującą:

- zakup usług pozostałych – **6.379,95 zł**, wykonanie operatów szacunkowych i podziałów działek
- różne opłaty i składki – **3.940 zł**, obejmują opłaty sądowe,

b/ zadania inwestycyjne – na kwotę **55.075,50 zł** (tj. 91,79% planu 60.000 zł), z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów – **55.075,50 zł**; wykupiono grunty pod budowę dróg,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **13.193,39 zł** (tj. 4,12% planu 320.000 zł), z której sfinansowano

a) zadania bieżące, na kwotę **993,39 zł** (tj. 4,97% planu w kwocie 20.000 zł) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych napraw) - 848,09 zł,
- zakup usług pozostałych – 145,30 zł (usługi kominiarskie),

b) zadanie inwestycyjne, pn.: Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Pawłowskiego 15 w Myszyńcu – **12.200 zł**, opracowana została dokumentacja projektowo – kosztorysowa,

Realizacja wydatków na zadania inwestycyjne nastąpi w II półroczu br.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **118.000 zł**

Wykonanie ogółem – **9.098,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **7,71%**

Realizacja wydatków w I półroczu br., obejmowała wydatki dotyczące opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **9.098,03 zł** wykonanie map, koszty decyzji o warunkach zabudowy.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **68.455 zł**

Wykonanie ogółem – **28.646,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **41,85%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące - **15.104,61 zł** (tj. 41,52% planu 36.377 zł), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **7.634 zł** (kupno sknera),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.802,48 zł**
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **3.553,82 zł**,
- zakup usług pozostałych, m.in. regeneracja tonera, utrzymanie strony internetowej – **1.114,31 zł**,

2) wydatki inwestycyjne – **13.542 zł** (42,22% planu 32.078 zł); realizacja dotyczyła:

- zakupu programu do elektronicznego obiegu dokumentów PROTON – **13.542 zł** (§ 6060),

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.154.583 zł**

Wykonanie ogółem – **907.520,47 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,12%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących – na kwotę ogółem **907.520,47 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **49.090,40 zł** (23,27% planu w kwocie 210.982 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup szaf i półek do książek USC, druków), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), pozostałych, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwotę **39.137,08 zł**.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **23.847,10 zł** (41,12% planu 58.000 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych – **23.589,10 zł**, zakup materiałów na sesję – **258 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **571.947,32 zł** (37,62% planu wydatków 1.520.421 zł), z tego:

a/ wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników) – **502,40 zł**,

b/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **401.043,44 zł**,

c/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **5.606 zł**,

d/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **29.492,79 zł**,

e/ zakup materiałów i wyposażenia – **67.505,38 zł** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),

f/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **15.418,27 zł**,

g/ zakup usług remontowych – **1.000,40 zł** (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń),

- h/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **325 zł**,
 - i/ zakup usług pozostałych – **15.020,42 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek,
 - j/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **2.615,88 zł**
 - k/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.828,46 zł**
 - l/ podróże służbowe krajowe – **10.564,85 zł**,
 - ł/ ubezpieczenie budynków, sprzętu, łącznie – **1.966,66 zł**,
 - m/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **13.713 zł**,
 - n/ szkolenia pracowników – **2.190 zł**,
 - o/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.154,37 zł**,
- 4/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **262.635,65 zł** (tj. 73,53% planu 357.180 zł), z której sfinansowano wydatki, dotyczące przede wszystkim zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych. Wysoki wskaźnik wykonania spowodowany jest wzrostem najniższego wynagrodzenia wynikającego z rozporządzenia o wynagrodzeniach.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **1.440 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców realizacja ich nastąpi w II półroczu 2008 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **1.041.470 zł**

Wykonanie ogółem – **47.124,47 zł**

Wskaźnik wykonania – **4,52%**

Wydatki poniesione w I półroczu, dotyczyły:

- 1) zadań Komendy wojewódzkiej policji – rozdział 75404, na kwotę – **15.625 zł**, tj. 100% planu w kwocie 15.625 zł; Finansowanie obejmowało przekazanie dotacji dofinansowanie zadań inwestycyjnych.
- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **31.499,47 zł** (3,35% planu 939.481 zł), z której sfinansowano, m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **2.072,95 zł**, , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **10.065,87 zł**, umowy zlecenia – **2.100,60 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **681 zł**, zakupy: paliw – **11.813,01 zł**, energii – **560,45 zł**, opłaty telefoniczne – **412,12 zł**, zakup usług pozostałych – **1.651,47 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP), ubezpieczenie członków OSP – **2.142 zł**.

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (plan 825.000 zł); W II półroczu b.r., w związku z brakiem dodatkowych środków na to zadanie odstąpiono od jego realizacji.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Plan ogółem – **18.000 zł**

Wykonanie ogółem – **1.437,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **7,99%**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły uregulowania opłat za prowizje bankowe od zobowiązań podatkowych wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy (254,97 zł) oraz opłaty komornicze (1.182,40 zł) – **1.437,37 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **150.000 zł**

Wykonanie ogółem – **34.479,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **22,99%**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie: prowizji bankowych oraz spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **34.479,99 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **10.254.672 zł**

Wykonanie ogółem – **5.060.178,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,35 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała:

- 1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **206.420,61 zł** (tj. 28,83% planu 716.000 zł), dotyczącą następujących zadań inwestycyjnych:
 - Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcy (rozdział 80101) – **188.978,61 zł,**

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych (rozdz. 80101) – **1.442 zł**,
- Zakupy inwestycyjne – (rozdz. 80101) – **16.000 zł**,

W związku z trwającymi pracami na poszczególnych inwestycjach oświatowych, główne wydatkowanie środków przypadnie na II półrocze b.r.

Realizację wydatków inwestycyjnych - przedstawia załącznik Nr 6.

2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **4.853.757,78 zł** (tj. 50,86% planu w kwocie 9.538.672 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **3.009.673,63 zł** (tj. 51,26% planu w kwocie 5.871.439 zł), z tego:

a/ dotacja dla szkoły niepublicznej – **42.782,34 zł**, tj. 46,15% planu,

b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **2.966.891,29 zł**, obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **146.500,91 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń - **2.459.214,13 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **1.680 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **164.926 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.047,94 zł**, zakup energii – **28.239.98 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **165.282,33 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi kominiarskie i komunalne), opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup tonera i atramentu do drukarek, zakup materiałów papierniczych,

Ogólna wielkość środków przeznaczonych w I półroczu 2008 roku na szkoły podstawowe publiczne (8.423.397,14 zł), obejmuje także kwotę w wysokości **65.800 zł**, stanowiącą dotację celową otrzymaną z MUW - na nauczanie języka angielskiego w roku szkolnym 2007/2008.

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na

kwotę – **214.228,83 zł** (48,98% planu 437.413 zł), z przeznaczeniem: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **12.330,72 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **166.937,30 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.127 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **303,40 zł**, zakup energii – **5.063,13 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **17.467,28 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi kominiarskie i komunalne), opłaty za telefony stacjonarne, ubezpieczenie budynków szkolnych, zakup materiałów papierniczych,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **103.836,58 zł** (51,67% planu 200.960 zł);

Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z której sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży – **3.416,40 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **67.583,81 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.202 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **2.752,33 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **25.882,04 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, usługi remontowe, usługi pozostałe (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie), opłaty za telefon stacjonarny, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

4/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **1.115.311,39 zł** (51,34% planu w kwocie 2.172.514 zł), z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez:

a/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wolkowych, na kwotę ogółem – **186.839,59 zł** (50,30%), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **153.756,59 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **8.856 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **24.227 zł** (m.in. zakup materiałów, energia, usługi pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),

b/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Myszyńcu, na kwotę – **789.610,21 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **652.786,66 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **43.068 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **93.755,55 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, pomocy naukowych, energia, pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

c/ Gimnazjum przy Zespole Szkół Wykrocie na kwotę ogółem **138.861,59 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **111.170,95 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.457 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **19.233,64 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energii, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, zakup akcesoriów komputerowych),

5/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **249.686,14 zł** (50,48% planu 494.580 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **80.920,98 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.702 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **163.063,16 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, energia, pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

6/ Gminną Administrację Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **126.261,17 zł** (45,05 % planu 280.297 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **115.126,11 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **4.415 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **6.720,06 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe,

ubezpieczenie sprzętu i mienia, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.

7/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **9.665,04 zł** (19,92% planu 48.509 zł);

Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych oraz podróży służbowych.

8/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **25.095 zł** (13,64% planu 183.960 zł), z której sfinansowano świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 9 - do Informacji.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **90.000 zł**

Wykonanie ogółem – **42.508,04 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,23%**

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości *zadań bieżących*, które obejmowały:

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), w kwocie – **2.254,61 zł** (tj. 26,52% planu 8.500 zł), wydatki miały na celu podjęcie działań związanych ze zwalczaniem narkomanii, z tego m.in. nagrody o charakterze szczególnym dla uczestników Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł z zakresu promocji zdrowia i zwalczaniu uzależnień (563,40 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały edukacyjne na cele kampanii (ulotki, gadżety) (1.691,21 zł).

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **40.253,43 zł** (49,39% planu – 81.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w I półroczu br. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- nagrody dla uczestników konkursów z zakresu promocji zdrowia i przeciwdziałaniu uzależnień – **543,40 zł**,
- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **17.659,42 zł**,
- zakup środków żywności dla celów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka – **4.587,12 zł**,
- zakup materiałów – **6.207,11 zł**, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych (ulotek), materiałów biurowych, sprzętu na pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne,
- zakup usług pozostałych – **9.788,78 zł**, szkolenia dla członków komisji i osób zajmujących się problematyką uzależnień, usługi transportowe,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wnioski w sprawie wykonania ekspertyz przez Sąd, opinie biegłych) – **1.140 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **207,60 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **120 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **5.878.920 zł**

Wykonanie ogółem – **2.786.745,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,40%**

Poniesione w I półroczu b.r. wydatki, na kwotę – 2.786.745,59 zł, dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **23.864,51 zł** (50,99% planu wydatków bieżących w kwocie 46.800 zł) - OPS, z tego sfinansowano wydatki

ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj.

- opłata za pobyt w DPS w Ostrołęce - dla 1 osoby,
- opłata za pobyt w DPS w Makowie Maz. - dla 1 osoby,
- opłata za pobyt w DPS w Szczytnie - dla 1 osoby,

2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem –

149.616,63 zł (53,24% planu 281.000 zł), obejmującą:

- wydatki w ramach dotacji celowej MUW – 144.616,63 zł, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń –

95.931,28 zł, wynagrodzenia bezosobowe – **16.350 zł**, odpisy na fundusz

świadczeń socjalnych – **4.400 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie –

27.935,35 zł, związane z funkcjonowaniem ŚDS.

- wydatki w ramach środków własnych – **5.000 zł**, poniesione na zakup paliwa.

3) *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z*

ubezpieczenia społecznego (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS,

ogółem – **1.972.010,31 zł**, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW, na

kwotę – **1.969.010,31 zł** (49,23% planu 4.000.000 zł), ze środków gminy, na kwotę

– **3.000 zł**;

W ramach tego zadania wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla

1231 rodzin na kwotę 1.859.989,45 zł oraz opłacono za 10 osób

pobierających świadczenia pielęgnacyjne składki emerytalno- rentowe.

Dla 22 rodzin wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 49.642,05 zł.

Pozostałe wydatki to: płace i pochodne dla 3 osób obsługujących świadczenia

rodzinne na kwotę 46.373,97 zł, odpisy na z.f.ś.s na kwotę 1.600 zł oraz

wydatki związane z bieżącym utrzymaniem na kwotę 14.404,84 zł, m.in.:

zakup druków, materiałów biurowych i papierniczych, szkolenia, akcesoriów

komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych.

4) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne*

(rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – **4.674,26 zł** (64,03% planu 7.300 zł);

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 20 osób) – **3.767,06 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 4 osoby) – **907,20 zł**.

5) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne*

(rozdział 85214) – **116.401,79 zł**, tj. 51,51% planu 226.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

a/ *z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone*, na kwotę – **50.252,33 zł**,

obejmującą wypłaty zasiłków stałych;

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 26 osób oraz opłacenia składki emerytalno rentowej dla 1 osoby z tytułu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny.

Zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania lub których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określ. w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pom. społ.

b/ *z dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **47.557,46 zł**,

Dotacja wydatkowana została na sfinansowanie zasiłków okresowych dla 56 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia (49 rodzin).

c/ *ze środków własnych Gminy*, na kwotę – **18.592 zł**, obejmującą: zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczową, opłacenie pogrzebu, zasiłki okresowe, posiłki, zasiłki losowe,

6) *świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych* - **80.059,36 zł** (41,70 % planu 192.000 zł),

7) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania

Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **213.210,92 zł** (tj. 51,86% planu 411.100 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **161.356,36 zł**, ze środków własnych Gminy – **51.854,56 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**161.356,36 zł**), dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dla 7 pracowników),

Środki własne Gminy, w kwocie – **51.854,56 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników – **15.094,33 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.600 zł**, fundusz świadczeń socjalnych - **5.600 zł**, wydatki rzeczowe – **27.560,23 zł**, obejmujące: opłaty za energię, wodę, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, monitoring systemu alarmowego, konwój gotówki, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, usługi w zakresie dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu i mienia, wypłata ekwiwalentu pracownikom socjalnym za odzież i obuwie, podatek od nieruchomości, opłaty za trwały zarząd, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych,

8) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **126.301,17 zł** (tj. 43,15% planu 292.720 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **42.456,16 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, częściowo pokryto wydatki na zakup paliwa, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, transportowe. Pomocą objętych jest 20 środowisk z terenu gminy.

b/ ze *środków Gminy*, w kwocie - **83.845,01 zł**, z której sfinansowano:

wynagrodzenia i pochodne, usługi zdrowotne, koszty przejazdu opiekunów, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp; Pomocą objętych jest 46 rodzin z terenu gminy.

9) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **100.606,64 zł** tj. 24,01% planu wyd. bież. 419.000 zł), z przeznaczeniem na *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie OPS), kwota ogółem – **100.606,64 zł**; Finansowanie obejmowało:

1/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – 77.000 zł, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania 605 dzieciom z 267 rodzin z terenu miasta i gminy.

W ramach programu realizowano działania, mające na celu w szczególności: zapewnienie pomocy w zakresie dożywiania dzieciom do lat 7, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, bezdomności, bezrobocia,

2/ udział - ze środków własnych Gminy, w realizację programu dożywiania – **23.606,64 zł**, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania – 16.000,54 zł, wypłaty z zakresu prac społecznie-użytecznych – 5.000 zł, dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród najuboższych – 856,10 zł, pobyt na koloniach letnich dla 5 dzieci – 1.750 zł.

Zaplanowana kwota **85.100 zł** na realizację Programu Integracji Społecznej, wydatkowana zostanie zgodnie z planem działania w II półroczu b.r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **279.897 zł**

Wykonanie ogółem – **196.450,43 zł**

Wskaźnik wykonania – **70,19%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **47.018,45 zł** (49,56% planu 94.875 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **3.126,30zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **40.109,15 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **60 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.723 zł**,

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – 47.018,45 zł, dotyczyły Świetlicy szkolnej funkcjonującej, przy Zespole Szkół w Myszyńcu.

2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **116.231,98 zł**, tj. 81,10 % planu w kwocie 143.322 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłat stypendiów, na kwotę łączną – **116.231,98 zł**, sfinansowanych z dotacji celowej MUW.

3) *pozostała działalność* (rozdział 85495) – **33.200 zł** (79,62 % planu 41.700 zł);

Finansowanie obejmowało:

- dotacje dla stowarzyszeń – **33.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **200 zł**, koszty ogłoszenia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **2.262.000 zł**

Wykonanie ogółem – **222.996,24 zł**

Wskaźnik wykonania - **9,86 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **20.652,06 zł** (tj. 1,17 % planu 1.765.000 zł), dotyczącą:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec – zadanie I i II – **10.284,52 zł**, (rozdział 90001) wykonane zostały mapy do celów projektowych, dokonano opłat za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,

- Przebudowa przepompowni i budowa kolektora sanitarnego w Myszyńcu wraz z rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK-MUa50 – **9,25 zł**, (rozdział 90001) zakupiono dziennik budowy,
- Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – **8.955,29 zł**, (rozdział 90002) ekspertyza techniczna składowiska, przyłącze istniejącego budynku socjalnego do sieci elektroenergetycznej,
- Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów – **1.403 zł**, (rozdział 90095) wykonano pospółkę na placu parkingowym na targowisku.

Pełna realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana została na II półrocze 2008 roku.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **202.344,18 zł** (40,71% planu w kwocie 497.000 zł), w zakresie:

- a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **37.759,30 zł** (41,49% planu 91.000 zł), usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,
- b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **13.947,45 zł** (39,85% planu – 35.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,
- c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **112.630,62 zł**, tj. 51,43% planu wydatków bieżących – 219.000 zł;

Środki finansowe przeznaczono na:

- *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **1.371,10 zł**,
- *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **88.125,38 zł**, na drogach, dla których Burmistrz jest Zarządcą,
- *konserwację oświetlenia ulicznego* – **21.764,20 zł**,
- *zakup usług pozostałych* – **1.369,94 zł**, montaż świeczek choinkowych w okresie świąt, przedpłata za warunki przyłączenia do sieci,

d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **38.006,81 zł**, tj. 28,77 % planu wydatków bieżących – 137.000 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:

- zakup materiałów – **1.464 zł**, druki opłaty targowej i parkingowej,
- zakup usług pozostałych – **32.720,35 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska,
- zakup energii – **3.822,46 zł**,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **479.948 zł**

Wykonanie ogółem – **163.396,27 zł**

Wskaźnik wykonania - **34,04 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1/ wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **18.807,60 zł** (tj. 13,93 % planu 135.000 zł), dotyczącą realizacji zadań pn.:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej – **9.367,20 zł** (rozdział 92113), opłacono badania geodezyjne i koncepcje zagospodarowania,
- Kompleks sportowo-rekreacyjny „Kurpiowska kraina” – **9.440,40 zł** (rozdział 92113), opłacono badania geodezyjne i koncepcje zagospodarowania,

2/ wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę – **144.588,67 zł** (tj. 41,92

% planu 344.948 zł) w tym:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **140.000 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109) – **80.000 zł** (42,09% planu – 190.060 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) - **60.000 zł** (41,04% planu – 146.188 zł),

2) *dotacje dla stowarzyszeń* (rozdział 92195) – **4.000 zł** (50 % planu – 8.000 zł)

3) *pozostała działalność* (rozdział 92195) – **588,67 zł**, tj. 84,10% planu – 700 zł; zapłacono za ogłoszenia.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **100.000 zł**

Wykonanie ogółem – **39.437,80 zł**

Wskaźnik wykonania - **39,44 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **35.548,98zł**, tj. 84,64% planu 42.000 zł, i obejmowały:
 - a) dotacje dla stowarzyszeń w kwocie 29.000 zł,
 - b) nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń - puchary dla uczestników XI turnieju tenisa stołowego – 999,90 zł
 - c) zakup materiałów i wyposażenia – 471,38 zł,
 - d) zakup usług pozostałych, tj. emisja ogłoszeń w prasie – 5.077,70 zł
- 2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **3.888,82 zł** (49,02 % planu 18.000 zł), z której sfinansowano:
 - zakup materiałów do drobnych napraw – **2.966,77 zł**
 - zakup energii – **201,85 zł**; woda do utrzymania zieleni na stadionie
 - zakup usług pozostałych – **720,20 zł**; wywóz nieczystości ze stadionu,

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2008 roku, na kwotę ogółem **463.783,52 zł**, tj. 7,59% planu w kwocie 6.108.997 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmującą działy:

Rolnictwo i łowiectwo	88.894,61 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	32.566,14 zł
Gospodarka mieszkaniowa	67.275,50 zł
Informatyka	13.542,00 zł

Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoz.	15.625,00 zł
Oświata i wychowanie	206.420,61 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.652,06 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.807,60 zł

Niskie wykonanie inwestycji w pierwszym półroczu 2008 roku wynika z trwania prac przetargowych oraz opóźnienia w możliwości dostępu do środków unijnych. Pełna realizacja zadań przewidywana jest na drugie półrocze 2008 roku.

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy finansowanych z różnych źródeł – przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność, w formie zakładów budżetowych, prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej.

Wypracowane w I półroczu br., dochody w kwocie **491.819,63 zł**, tj. 52,55% planu w kwocie 935.960 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **111.820,33 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **67.122,39 zł**,
- sprzedaży wody – **162.631,65 zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **16.005 zł**,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **37.140,30 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **4.466,79 zł**,
- utrzymanie targowiska – **24.510,84 zł**,
- usługi remontowe – **3.845,24 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **20.368,03 zł**,
- pozostałe wpływy – **39.327,87 zł**,
- odsetki – **4.581,19 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **493.141,33 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **234.851,93 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **14.052,46 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **26.770 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **217.466,94 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),

Realizację przychodów i wydatków zakładów budżetowych - przedstawia załącznik **Nr 8** - do Informacji.

DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych w pierwszym półroczu 2008 roku funkcjonowały przy Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu oraz Zespole Szkół w Myszyńcu. Na wyodrębnionych kontach rachunku dochodów własnych jednostki budżetowe zgromadziły środki finansowe, w łącznej kwocie **11.571,84 zł**, natomiast wydatkowana kwota stanowiła wielkość – **129,60 zł**.

Kwota **11.132,16 zł** została z mocy uchwały Nr XI/93/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 14 kwietnia 2008 r. odprowadzona na rachunek budżetu gminy.

Funkcjonujące w jednostkach budżetowych dochody własne, służyły uregulowaniu części wydatków, na które było pełnego zabezpieczenia w budżetach jednostek, m.in.: zakupu środków żywności oraz zakupu materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem jednostki budżetowej.

Realizację dochodów własnych jednostek i wydatków nimi finansowanych, przedstawia Załącznik **Nr 10** do Informacji.

FUNDUSZE CELOWE

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **6.418,51 zł**, z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałkowskiego) – **6.418,51 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **4.363,72 zł**, dotyczyły:

a) *finansowania wydatków bieżących*, w kwocie – **4.363,72 zł**, z tego m.in.

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **4.200,25 zł**, tj. m.in. czasopisma i publikacje, związane z ochroną środowiska, zakup paliwa, pojemników,
- *zakup usług pozostałych* – **163,47 zł**, w zakresie utrzymania zieleni

Na dzień 30 czerwca 2008 roku zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących stanowią kwotę - **826,05 zł**.

Realizację przychodów i wydatków GFOŚiGW przedstawia załącznik **Nr 7** - do Informacji.