

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 231/10
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 sierpnia 2010 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY MYSZYNIEC

ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec - w okresie I półrocza 2010 roku - przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2010 rok - Uchwałą Nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 29 grudnia 2009 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 – **15.998.354,17 zł**, co stanowi 35,55%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 45.006.039 zł.

Niski wynik osiągniętych dochodów ogółem w I półroczu (35,55%) wynika z niskiego wykonania dotacji związanych z realizacją zadań inwestycyjnych (2,36%), m.in.

- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 0,00 %,
- b) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 %,
- c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 2,74 %

Na prawidłowy wynik w I półroczu osiągnięto w ramach dochodów bieżących (55,69%), wpłynęło m.in.

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

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (63,74 %)
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 56,76%,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – 50,00 %,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji - średnio wskaźn.– 56,77%, tj. oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wsk. śred. – 51,34%.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu, na kwotę – **13.208.902,63 zł**, co stanowi 24,77 % planu, w kwocie – **53.334.309 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **11.176.289,96 zł**, tj. 48,29 % planu rocz.(23.144.000 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **2.032.612,67 zł**, stanowiącą 6,73% planu rocz. (30.190.309 zł).

Niższa realizacja wydatków ogółem względem planu rocznego (24,77%), została spowodowana przede wszystkim niepełnym zaangażowaniem środków na zadania inwestycyjne (6,73%), co wynikało, m.in. z procedur projektowych i przetargowych oraz z opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o środki unijne.

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2010 r., stanowiła kwotę **2.789.451,54 zł**, wynikającą głównie z niższej od przewidywanej realizacji wydatków inwestycyjnych (6,73%).

2. *Rozchody* na dzień 30 czerwca 2010 r., - stanowiły kwotę – **378.460 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 2010 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.917.145,36 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **1.917.145,36 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Osiągnięte w I półroczu 2010 roku dochody budżetowe, na kwotę – **15.998.354,17zł**, obejmują:

1. Dochody własne (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 798.421,53 zł*) - wykonane w łącznej kwocie – **2.863.087,96 zł**, tj. 51,34% planu; w strukturze dochodów – 17,90 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (2.863.087,96 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 – **1.022.467,86 zł**, tj. 58,31% planu po zmianach, w kwocie – **1.753.554 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **537.072,84 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **212.948 zł**, tj. 51,22%,
 - *od osób fizycznych* **324.124,84 zł**, tj. 64,66%,
- podatek od środków transportow. – **93.839 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **2.225 zł**, tj. 37,45%,
 - *od osób fizycznych* - **91.614 zł**, tj. 43,17%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **43.621,22 zł**, tj. 63,63%,
- podatek leśny, w kwocie – **65.373,94 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **30.840 zł**, tj. 49,25%,
 - *od osób fizycznych* - **34.533,94 zł**, tj. 64,59%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **11.961,98 zł**, tj. 59,81%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fiz.) – **62.108,60 zł**, tj. 88,73%,
- podatek od spadków i darowizn – **13.255 zł**, tj. 173,27%,

- wpływy z opłaty targowej – **68.525 zł**, tj. 38,07%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **25.840 zł**, tj. 64,60 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **83.851,81 zł**,
tj. 83,85%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych –
13.099 zł, tj. 130,99%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **3.919,47 zł**, tj.
64,25% planu 6.100 zł),

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

798.421,53 zł, tj. 40,52% planu w kwocie – 1.970.498 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **787.421,00 zł**, tj.
40,32% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **11.000,53 zł**, tj.
62,73% planu,

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

nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **288.282,40 zł**, tj.

56,82 % planu w kwocie 507.325 zł (dział 010, 700, 750), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste
nieruchomości (§ 0470) – **9.179,35 zł**, tj. 98,41 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne
- § 0750 (dzierz. targowa – 3.188,23 zł, czynsze dzierżawne – 31.843,03 zł, czynsz
mieszkalny -23.680,52 zł , CO – 592,14 zł, najem lokali -26.584,36 zł), łącznie –
85.888,28 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) –
6.311,12 zł, tj. 103,51 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **185.698,36 zł**, tj. 61,90 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **1.205,29 zł**,

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

Należy zaznaczyć, iż wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych czynności urzędowych przez organy administracji. Ilość ta na etapie planowania nie jest możliwa do oszacowania, można jedynie opierać się na wykonanych dochodach z roku poprzedniego.

4/ pozostałe dochody, w kwocie – 753.916,17 zł, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **585.368,06 zł**, z tytułu:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (rozdz. 01010) – **19.050 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001) – **7.341 zł**,
- opłat za parkingi przy targowisku – **26.064, zł** (rozdz. 60095),
- kary i grzywny – **34.192,50 zł** (rozdz. 60016),
- wpływy z usług (obsługa kasowa OPS) – **5.800 zł**,
- różnych dochodów łącznie – **191.214,40 zł** (rozdz.75023, 75095) - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, za koszty udostępnienia informacji publicznej, danych osobowych),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **252.639,24 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) – **2.195,30 zł**,
- środki z WFOŚiGW oraz ze zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – **42.721,74 zł** (rozdz. 90095)
- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **4.149,88 zł**,

- b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **71.908,16 zł**, tj. 67,71% planu w kwocie 106.196 zł; wpływy obejmowały:
- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **363 zł**
 - dochody z wynajmu pomieszczeń – **10.611,94 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **60.925,66 zł**,
 - odsetki od środków na rachunkach bankowych – **7,56 zł**,
- c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **41.450,66 zł**, tj. 51,15% planu; Wpływy obejmowały:
- wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **14.761,70 zł**,
 - wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **22.348,25 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **4.340,71 zł**,
- d/ dochody realizowane przez GĄPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113, 80114), łączna kwota – **23.942,43 zł**, z tego m.in.: refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- rozdziały 80113, 80114 – 22.911,43 zł, wpływy z usług (przewóz autobusem szkolnym – rozdział 80113 – 1.031,00 zł,
- e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **31.246,86 zł**, tj.
- wpływy z usług, odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **17.123,05 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów – **14.123,81 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) –

2.914.878zł, tj. 56,76 %, w strukturze dochodów – 18,22%,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań

własnych - bieżących – **405.354 zł**, tj. 63,74 %, w strukturze dochodów –

2,53%,

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane

przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej –

159.753,44 zł, tj. 50,00%, w strukturze dochodów – 1,00%,

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3

pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w

łącznej kwocie – 402.418,77 zł, tj. 2,74 %, w strukt. doch. – 0,00%,

6. Subwencje, w łącznej kwocie – 9.252.862zł, tj. 56,77 % planu, w strukt. doch.

– 57,84%, z tego:

a/ część oświatowa - **5.883.376 zł**, tj. 61,54 % planu, w strukt. doch. 36,77%

b/ część wyrównawcza – **3.094.872 zł**, tj. 50,00%, w strukt.doch.19,34%,

c/ część równoważąca – **274.614 zł**, tj.50,00%, w str. doch. 1,72%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2010 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków na 2010 rok na dzień 30 czerwca 2010 roku po zmianach stanowił kwotę - **53.334.309 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane w I półroczu 2010 r., na kwotę – **13.208.902,63 zł** (24,77% planu w wysokości 53.334.309 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **11.176.289,96 zł**, tj. 48,29% planu; w strukturze wydatków – 84,61%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **2.032.612,67 zł**, tj. 6,73% planu; w strukturze wykonanych wydatków 15,39%.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest przede wszystkim z oczekiwaniem na przydział środków pochodzących z funduszy unijnych.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2010 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** - do Informacji.

Wykonanie zadań w okresie I półrocza 2010 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **468.192 zł**

Wykonanie ogółem – **303.613,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **64,85 %**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała zadania bieżące i 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 – **923,95 zł**,
- 3/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **291.286,98 zł**, dotacja celowa MUW – 291.287 zł,
- 4/ zakupu energii dla potrzeb przepompowni - rozdział 01095 – **5.048,34 zł**,
- 5/ zakup materiałów i zakupu usług pozostałych, dotyczących utrzymania i konserwacji przepompowni zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w m. Wykrot - rozdział 01095 – **663,40 zł**.
- 6/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3,42 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **12.114.883 zł**

Wykonanie ogółem – **1.280.145,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **10,57 %**

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

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **1.203,20 zł**, tj. 60,16% planu - 2.000 zł, dotyczyły zadań tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013) plan w kwocie 1.000 zł związany z przewidywanymi w II półroczu opłatami za zajęcie pasa drogowego,

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **3.571,90 zł**, tj. 89,30 % planu, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 12.017.883 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **1.275.370,86 zł**, tj. w 10,61%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **185.441,53 zł**, tj. 27,00% planu 686.800 zł,
- zadania inwestycyjne – **1.089.929,33 zł**, tj. 9,62 % planu 11.331.083 zł,

Wydatki realizowane:

a/ *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **185.441,53 zł**, tj. 27,00% planu (w kwocie 686.800 zł), z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **1.537,03 zł** – zakupiono oznakowanie pionowe, farby i pędzle do malowania krawężników,
- zakup usług remontowych – **48.397,40 zł**, obejmujących: profilowanie dróg gminnych, remont przepustu oraz renowacja rowu przydrożnego,
- zakup usług pozostałych – **135.507,10 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, wykonanie rozgraniczenia drogi gminnej, transport znaków, wykonanie opracowań projektowych,

b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **1.089.929,33 zł** (tj. 9,62 % planu 11.331.083 zł); Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Pełty w km 1+852-2+695 – **243,60 zł**,
- Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu – **3.010,20 zł**,
- Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80 – **3.010,20 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60 – **127.062,48 zł**,
- Remont drogi gminnej Zdunek – Zalesie o długości 1,610 km – **956.602,85 zł**,

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

5. Infrastruktura telekomunikacyjna (rozdział 60053)

Zaplanowane wydatki w kwocie **90.000 zł**, obejmują wydatki na zadania inwestycyjne pn.: Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV) oraz Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III).

Realizacja ww. zadań przewidziana jest na drugie półrocze.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **292.000 zł**

Wykonanie ogółem – **125.667,89 zł**

Wskaźnik wykonania – **43,04%**

Sfinansowane w I półroczu br. wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **94.601,10 zł**, tj. 46,60% planu w kwocie 203.000 zł, w tym:

a) na zadania bieżące, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – **4.403,72 zł**, wykonanie operatów szacunkowych i podziałów działek
- różne opłaty i składki – **1.803 zł**, obejmują opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **4.545,72 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **81.007,40 zł**.

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące

- Zakup gruntów – **2.841,26 zł**,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **31.066,79 zł** (tj. 34,91% planu 89.000 zł), z której sfinansowano zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych napraw w budynkach komunalnych) – 29.365,91,
- zakup energii – 143,38 zł, na potrzeby zasilania budynku komunalnego w Cięcku,
- zakup usług pozostałych – 1.557,50 zł (usługi związane z naprawami),

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **221.000 zł**

Wykonanie ogółem – **7.486,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,39%**

Realizacja wydatków w I półroczu br., obejmowała wydatki dotyczące opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **7.486,80 zł.**

INFORMATYKA

Plan ogółem – **52.000 zł**

Wykonanie ogółem – **30.038,47 zł**

Wskaźnik wykonania – **57,77%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **11.687,91 zł** zakup zestawów komputerowych i sprzętu komputerowego),
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **4.714,02 zł** (zapłata za łącza),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **4.561,82 zł** (tonery, tusze do drukarek),
- zakup usług pozostałych, m.in. regeneracja tonera, utrzymanie strony internetowej – **9.074,72 zł,**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.324.569 zł**

Wykonanie ogółem – **1.249.858,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,77%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących – na kwotę ogółem **1.249.858,59 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **52.481,40 zł** (40,31% planu w kwocie

130.196 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 krzeseł, druków), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), pozostałych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota **46.781 zł**.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **29.864,61 zł** (47,40% planu 63.000 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych – **29.419,06 zł**, zakup materiałów na sesję – **445,55 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **660.653,59 zł** (44,92% planu wydatków 1.470.718 zł), z tego:

a/ wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, odprawę pracownika) – **563,61 zł**,

b/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **494.966,74 zł**,

c/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **10.020 zł**,

d/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło na prace remontowe w urzędzie, obsługa prawna) – **39.253,50 zł**,

e/ zakup materiałów i wyposażenia – **34.173,31 zł** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),

f/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **20.700,41 zł**,

g/ zakup usług remontowych – **4.522,40 zł** (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń),

h/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **655 zł**,

- i/ zakup usług pozostałych – **13.512,89 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek,
 - j/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **3.181,64 zł**
 - k/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **3.952,61 zł**
 - l/ podróże służbowe krajowe – **12.575,70 zł**,
 - ł/ opłata kancelaryjna – **112,56 zł**,
 - m/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **17.284 zł**,
 - n/ szkolenia pracowników – **2.480 zł**,
 - o/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.699,22 zł**,
- 4/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **506.858,99 zł** (tj. 76,72% planu 660.655 zł), z której sfinansowano wydatki, dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych oraz diet dla sołtysów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **53.865 zł**

Wykonanie ogółem – **28.060,57 zł**

Wskaźnik wykonania – **52,09 %**

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

1. **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – sfinansowano wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.022,69 zł**, z tego dotacji celowej MUW – 870 zł, ze środków własnych – 125,69 zł.
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** (rozdział 75107) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej z MUW, w zakresie przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w kwocie – **27.037,88 zł**. Wydatki obejmowały

wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów na Prezydenta RP, diety dla członków komisji oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **500,00 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Realizacja wydatków w zakresie szkoleń finansowanych z dotacji z MUW nastąpi w II półroczu br.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **158.216 zł**

Wykonanie ogółem – **40.489 zł**

Wskaźnik wykonania – **25,59 %**

Wydatki poniesione w I półroczu, dotyczyły wydatków bieżących:

- 1) zadań Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404), na kwotę – **2.000 zł** (10,76 % planu 18.580 zł), przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie: kosztorysu projektu wykonawczego budowy, modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miasta, instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz na zakup niezbędnych towarów i usług,
- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **38.389 zł** (27,96% planu 137.286 zł), z której sfinansowano, m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **9.648,93 zł**, wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – **11.745,87 zł**, umowy zlecenia – **2.160 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **590zł**, zakupy: paliw i części samochodowych – **8.367,69 zł**, energii – **2.174,95 zł**, usług zdrowotnych – **2.400 zł**, opłaty telefoniczne – **489,16 zł**, zakup usług pozostałych – **227,40 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP), ubezpieczenie członków OSP – **450 zł**, oraz nagrody – **135 zł**.

- 3) zadań z zakresu Obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **100 zł**, stanowiącą zapłatę za szkolenie,

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

Plan ogółem – **9.500 zł**

Wykonanie ogółem – **4.747,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,97 %**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły zakupu materiałów związanych z poborem podatków (296,46 zł), uregulowania opłat za prowizje bankowe od zobowiązań podatkowych wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy (1.139,51 zł) oraz opłaty komornicze (3.311,32 zł) – **4.747,29 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **100.000 zł**

Wykonanie ogółem – **40.112,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,11 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie: prowizji bankowych oraz spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **40.112,94 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **11.859.540 zł**

Wykonanie ogółem – **5.345.621,47 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,07 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **5.345.621,47 zł** (tj. 45,07% planu ogółem w kwocie 11.859.540zł, tj. 48,52 % planu wydatków bieżących), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **3.301.150,87 zł** (tj. 43,31 % planu w kwocie 5.970.162 zł), z tego:

a/ dotacja dla szkoły niepublicznej – **163.246,44 zł**, tj. 53,85% planu,

b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **3.137.904,43 zł**, obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **113.836,07 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **2.584.753,12 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **1.020 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **172.708 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **6.265,12 zł**, zakup energii – **37.601,27 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **221.720,85zł**, 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 i komórkowe, Internet, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych,

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **208.399,95 zł** (45,83% planu 454.681 zł), z przeznaczeniem: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **7.454,80 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **158.156,05 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.580 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **2.454,25 zł**, zakup energii – **6.069,25 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **23.685,60 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, budynków szkolnych, zakup materiałów papierniczych,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **120.497,25 zł** (49,90% planu 241.483 zł);
Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z tego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży – **3.145,80 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **80.506,55 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.689 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **2.245,88 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **29.910,02 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, usługi remontowe, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, catering), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

4/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **1.290.052,01zł** (49,83% planu w kwocie 2.588,818 zł), z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez:
a/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wolkowych, na kwotę ogółem – **217.516,92 zł** (51,45%), z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **7.213,72 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **178.132,65 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.159 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **21.011,55 zł** (m.in. zakup materiałów, energia, usługi pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

b/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Myszyńcu, na kwotę – **911.983,28 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **746.781,98 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **49.771 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **115.430,30 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, pomocy naukowych, energia, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

c/ Gimnazjum przy Zespole Szkół Wykrocie na kwotę ogółem **160.551,81 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **131.524,72 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.070 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **19.957,09 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych),

5/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **220.409,98 zł** (45,02% planu 489.594 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **82.763,35 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **131.646,63 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energia, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, podróże służbowe krajowe),

6/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **162.755,37 zł** (44,64% planu 364.592 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **148.910,82 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.250 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **8.594,55 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi remontowe, usługi pozostałe (prowizje bankowe, wywóz nieczystości), telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.

7/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **10.256,04 zł**

(18,94% planu 54.151 zł);

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

8/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **32.100 zł** (73,71% planu 43.550 zł), z której sfinansowano świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Realizacja wydatków inwestycyjnych związanych z inwestycjami pn.:

- a) „Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu” dz. 801, rozdz. 80101 § 6050 o wartości 830.799 zł,
- b) Zakupy inwestycyjne dz. 801, rozdz. 80101 § 6060 o wartości 11.000 zł, przewidywana jest na w drugim półroczu 2010 roku.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 8 - do Informacji.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **100.112 zł**

Wykonanie ogółem – **37.727,29 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,69%**

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

- 1) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **37.615,29 zł** (41,11% planu – 91.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

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

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlicę „Iskierka”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz punkt konsultacyjny GKRPA – **21.203,76 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **6.127,30 zł**,
- zakup materiałów – **70 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego,
- zakup usług pozostałych – **9.384,23 zł** usługi transportowe, opłata za kolonie,
- różne opłaty – **150 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **680 zł**.

2) pozostała działalność (rozdział 85195) – **112 zł** (100% planu) – zadanie w ramach dotacji z MUW, wydatki dotyczyły pokrycia kosztów wydawanych decyzji dla 4 osób.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **6.457.079 zł**

Wykonanie ogółem – **3.214.456,31 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,78%**

Poniesione w I półroczu b.r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **2.188,86 zł** (4,07% planu wydatków bieżących w kwocie 53.800 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,

2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **152.639,84 zł** (51,17% planu 298.300 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji

celowej MUW, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **103.696,82 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **12.200 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.376 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **32.367,02 zł**, związane z funkcjonowaniem ŚDS.

3) *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **2.316.593,21 zł**, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW (53,56% planu 4.325.000 zł).

Realizacja wydatków z dotacji, obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.127.485,83 zł (1176 rodzin), wypłatę funduszu alimentacyjnego (40 rodzin) – 114 214,97 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – (za 11 świadczeniobiorców) – 8.621,15 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 38 431,66 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.372,18 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – łącznie – 21.467,42 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, obsługa kasowa, czynsz za wynajem lokalu, odpis na ZFŚS.

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 – **4.977,77 zł** (61,45% planu 8.100 zł);

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 21 osób) – **3.903,62 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 6 osoby) – **1.074,15 zł**.

5) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne* (rozdział 85214) – **72.825,64 zł**, tj. 48,55% planu 150.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

a/ z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **23.056,80 zł**,
zasiłków okresowych dla 45 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia
(41 rodzin).

b/ ze *środków własnych Gminy*, na kwotę – **49.768,84 zł**, zasiłków celowych
dla 91 rodzin (zakup opału, żywności, leków) ponadto sfinansowano koszty
pogrzebu; dla 45 rodzin zasiłków okresowych w większości z przyczyn
bezrobocia (41 rodzin).

6) *świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych* - **64.554,79 zł** (42,47 %
planu 152.000 zł),

7) *zasiłki stałe* – **54.317,37 zł** (54,87 % planu 99.000 zł), zadanie realizowane
przez OPS z dotacji celowej MUW.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 29 osób.

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.

8) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania
Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **229.169,93 zł** (tj.
49,71% planu 460.990 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **111.925 zł**, ze
środków własnych Gminy – **117.244,93 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**111.925 zł**), dotyczyły
wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dla 7 pracowników),

Środki własne Gminy, w kwocie – **117.244,93 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia
wraz z pochodnymi dla 3 pracowników (2,5 etatu) – **53.839,13 zł**, dodatkowe
wynagrodzenie roczne – **26.711,14 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –
7.200 zł, wydatki rzeczowe – **29.494,66 zł**, obejmujące: delegacje służbowe,

szkolenia, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty pocztowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, licencje.

9) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **99.384,08 zł** (tj. 35,84% planu 277.280 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **43.719 zł**, którą przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji. Pomocą tą objętych jest 16 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 31.209,98 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 4.666,77 zł, pozostałych wydatków bieżących dotyczących utrzymania – łącznie 7.842,25 zł.

b/ ze *środków Gminy*, w kwocie - **55.665,08 zł**, z której sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe i pochodne płac dla 4 osób na kwotę – 43 732,60 zł, dodatkowo zatrudniane są 2 osoby na umowę zlecenie do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę -8 739,48zł. Pozostałe wydatki to badania wstępne i okresowe pracowników, oraz odpis na ZFŚS na kwotę 3 193,00 zł. Pomocą tą objętych było w analizowanym okresie 47 rodzin z terenu naszej gminy.

10) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **217.804,82 zł** tj. 34,43% planu wyd. bież. 632.609 zł, z przeznaczeniem na:

1) *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie OPS), kwota ogółem – **80.151,18 zł**;

Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – 63.230,22 zł, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania 510 dzieciom z 229 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,

b/ udział - ze środków własnych Gminy, – 16.920,96 zł, obejmowały:

- wydatki na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 15.986,96 zł. Pomocą objęto 552 dzieci w 263 rodzinach z terenu miasta i gminy,
- wydatki na dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród najuboższej ludności z Agencji Rynku Rolnego na kwotę 934,00 zł.

2) *realizację Programu Integracji Społecznej*, kwota **137.653,64 zł** tj. 43,08% planu wyd. bież. 319.509 zł, wydatkowana została na realizację płatności dla stowarzyszeń wykonujących zadania określone w programie zgodnie z zawartymi umowami.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **256.413 zł**

Wykonanie ogółem – **76.238,23 zł**

Wskaźnik wykonania – **29,73%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **66.956,23 zł** (47,89% planu 139.799 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **3.103,79zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **59.728,36 zł**, artykuły

biurowe – **10,32 zł**, usługi pozostałe – **252,76 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.861 zł**,

Poniesione wydatki dotyczyły świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół w Myszyńcu.

2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **9.282 zł**, tj.

7,96% planu w kwocie 116.614 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłat stypendiów sportowych, na kwotę łączną –

9.282 zł. Wypłata stypendiów oraz świadczeń pomocy materialnej w pełnej wysokości nastąpi w II półroczu z udziałem środków z dotacji celowej MUW w kwocie 87.494zł, ze środków własnych w kwocie – 29.120 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **7.819.464 zł**

Wykonanie ogółem – **259.959,36 zł**

Wskaźnik wykonania - **3,32 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **28.729,20 zł** (tj. 0,39 % planu

7.291.417 zł), dotyczącą:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńiec – zadania I –II

– **425,20 zł** (rozdział 90001),

- Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – **28.304 zł** (rozdział 90002),

Pełna realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana została na II półrocze 2010 roku.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **231.230,16 zł** (43,79% planu w kwocie

528.047 zł), w zakresie:

- a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **18.719,69 zł** (41,60% planu 45.000 zł),
usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,
- b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **14.770,28zł** (42,20% planu – 35.000 zł),
wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,
- c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **152.746,48 zł**, tj. 58,52% planu
wydatków bieżących – 261.000 zł;
Środki finansowe przeznaczono na:
- *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **4.604 zł**,
 - *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **99.823,48 zł**, na drogach, dla
których Burmistrz jest Zarządcą,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego* – **22.387 zł**,
 - *zakup usług pozostałych* – **25.932 zł**, przestawienie słupów oświetleniowych,
kolidujących z realizowanymi inwestycjami,
- d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **44.993,71 zł**, tj. 22,83 % planu wydatków
bieżących – 197.047 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
- zakup materiałów – **5.623,81 zł**, druki opłaty targowej i parkingowej,
 - zakup usług pozostałych – **34.422,73 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska,
 - zakup energii – **4.947,17 zł**, dla potrzeb funkcjonowania stoisk oraz punktu
sanitarnego na targowisku

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **10.440.660 zł**

Wykonanie ogółem – **1.126.226,88 zł**

Wskaźnik wykonania - **10,79 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1/ wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **910.746,88 zł** (tj. 9,35 % planu
9.739.612 zł), dotyczącą realizacji zadań pn.:

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – **2.875,20 zł** (rozd. 92113),
- Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyncu – **907.871,68 zł** (rozd. 92114),

2/ wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę – **215.480 zł** (tj. 30,74 % planu 701.048 zł), w tym:

- 1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **215.480 zł**, z tego dla:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109) – **139.880 zł** (50,53% planu – 276.838 zł),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) - **75.600 zł** (49,93% planu – 151.423 zł),

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **497.929 zł**

Wykonanie ogółem – **38.451,99 zł**

Wskaźnik wykonania - **7,72 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły

1) zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **3.500,25**, tj. 35,00% planu 10.000 zł, i obejmowały:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 652,29 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. transport młodzieży na zawody sportowe, emisja ogłoszeń w prasie – 2.847,96 zł
- b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **34.585,74 zł** (72,51 % planu 47.700 zł), z której sfinansowano:
 - dotacje dla stowarzyszeń w kwocie - **28.000 zł**

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń – **122 zł**,
zakupiono nagrody na zawody wędkarskie,
- zakup materiałów do drobnych napraw budynku zlokalizowanego przy stadionie –
1.341,88 zł
- zakup energii – **3.838,26 zł**;
- zakup usług pozostałych – **1.283,60 zł**; monitorowanie stadionu,

2) zadań inwestycyjnych, tj.:

- a) Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m.
Myszyniec Stary – **366 zł**,

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2010 roku, na kwotę ogółem **2.032.612,67 zł**, tj. 6,73% planu w kwocie 30.190.309 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	1.089.929,33 zł
Gospodarka mieszkaniowa	2.841,26 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28.729,20 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910.746,88 zł
Kultura fizyczna i sport	366,00 zł

Pełna realizacja zadań przewidywana jest na drugie półrocze 2010 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 i Mieszkaniowej.

Wypracowane w I półroczu br., dochody w kwocie **582.889,02 zł**, tj. 52,92% planu w kwocie 1.101.500 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **16.499,87 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **81.935,79 zł**,
- sprzedaży wody – **199.394 zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **17.342 zł**,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **18.412,80 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **1.806,92 zł**,
- utrzymanie targowiska – **24.513,72 zł**,
- usługi remontowe – **23.174,35 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **22.399,59 zł**,
- pozostałe wpływy – **167.815,04 zł**,
- zwroty z PUP – **5.689,08 zł**,
- odsetki – **3.905,86 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **549.080,81 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **297.347,36 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **20.000zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **16.500,00 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **215.233,45 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, 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 zakładu budżetowego - przedstawia załącznik **Nr 7** - do Informacji.