

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 138/09
Burmistrza Myszyńca
z dnia 19.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZYŃC
ZA 2008 ROK

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec w 2008 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2008 rok - Uchwałą Nr IX/80/2007 Rady Miejskiej w Myszyńcu 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 na łączną kwotę – **27.699.267,87 zł**, co stanowi 103,49%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 26.764.006 zł.

Prawidłowy wynik dochodów osiągniętych w 2008 roku wynika z:

- 1/ wysokiej realizacji dochodów własnych – 131,82%,
- 2/ przekazania do budżetu Gminy, przez zewnętrzne jednostki, w wysokim stopniu kwot dotacji względem planu, tj,
 - a/ dotacji celowej na zadania inwestycyjne (zlecone) – 99,99%,
 - b/ dotacji celowej na zadania bieżące (zlecone) – 99,37%,
 - c/ dotacji celowej na zadania własne bieżące – 87,40%,
 - d/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji: oświatowej – 100%, wyrównawczej – 100%, równoważącej – 100%,

Wydatki budżetowe wykonano w 2008 roku, na kwotę – **23.985.519,05 zł**, co stanowi 88,38 % planu, w kwocie – **27.139.252 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **20.473.186,37 zł**, tj. 91,51% planu rocz.(22.372.240 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **3.512.332,68 zł**, stanowiącą 73,64% planu rocz.(4.767.012 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowi kwotę **3.713.748,82 zł**, wynikającą głównie z niższej od przewidywanej realizacji wydatków inwestycyjnych (73,68%).

2. *Zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW* na łączną kwotę – **365.000 zł**.

3. *Dokonano spłat rat pożyczek zaciągniętych z WFOŚi GW w kwocie – 951.525 zł,*

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.494.869,81 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **1.494.869,81 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Osiągnięte w 2008 roku dochody budżetowe, na kwotę – **27.699.267,87 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 2.416.997,83 zł*) - wykonane w łącznej kwocie – **6.615.838,68 zł**, tj. 131,82% planu; w strukturze dochodów – 23,92 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec, 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 w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621), wykonane w łącznej kwocie – **1.971.330,77 zł**, tj. 106,28% planu po zmianach, w kwocie - **1.854.843 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **918.578,80 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych 446.925 zł*, tj. 76,79%,
 - *od osób fizycznych 471.653,80 zł*, tj. 111,64%,

- podatek od środków transportow. – **213.747,40 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **6.250 zł**, tj. 63,29%,
 - *od osób fizycznych* - **207.497,40 zł**, tj. 117,25%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **114.612,22 zł**, tj. 98,80%,
- podatek leśny, w kwocie – **121.867,28 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **65.914 zł**, tj. 99,10%,
 - *od osób fizycznych* - **55.953,28 zł**, tj. 99,25%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **34.384,52 zł**, tj. 171,92%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **147.879,40 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **12.309 zł**,
 - *od osób fizycznych* - **135.570,40 zł**, tj. 225,95%,
- podatek od spadków i darowizn – **37.525 zł**, tj. 205,50%,
- wpływy z opłaty targowej – **166.420 zł**, tj. 95,10%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **60.714 zł**, tj. 132,65 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **107.667,50 zł**, tj. 119,63%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **9.850 zł**, tj. 98,50 %, (wpływy za wpisy i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **26.199 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **11.885,65 zł**, tj. 212,24% planu 5.600 zł),

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

- 2.416.997,83 zł**, tj. 111,25% planu w kwocie – 2.172.613 zł, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **2.389.752 zł**, tj. 110,91% planu ,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **27.245,83 zł**, tj. 151,54%,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **148.088,17 zł**,

tj. 144,42 % planu w kwocie 102.540 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 – 8.705,02 zł, czynsze dzierz. – 87.659,62 zł), łącznie – **96.364,64 zł**, tj. 126,29% (planu łącznego – 76.304 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **27.988,05 zł**, tj. 197,85% 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 – **2.765,67 zł**,

Podsumowując należy stwierdzić, iż wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych jest na dobrym poziomie. 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 (246,47%) oraz opłaty skarbowej (132,65%). 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 wykonywanych 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.

Dobre wykonanie odnotowano w podatku od spadków i darowizn (205,50%), realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **2.079.421,91 zł**, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **1.753.905,38 zł**, z tytułu:

- grzywnien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **122.680,38 zł**, w tym: 50% kosztów sądowych i opłat z tytułu niewywiązania się wykonawcy z umowy 37.628,75 zł (rozdz. 01010), kara wg ugody sądowej za wykonanie przez wykonawcę robót w terminie niezgodnym z umową – 85.051,63 zł (rozdział 60016),
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (rozdz. 01010) – **169.255 zł**,
- czynszów dzierżawnych kół łowieckich (rozdz.01095) – **10.429,63 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 01095) – **329.914,75 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001) – **252.758,50 zł**,
- opłat za parkingi przy targowisku – **46.114 zł** (rozdz. 60095),
- wynajmu pomieszczeń – **100.097 zł** (czynsz mieszkalny – 41.814,40 zł, wynajem lokali – 56.021,16 zł, CO – 2.261,44 zł) (rozdz. 75023),
- wpływy z tytułu obsługi kasowej OPS – **11.600 zł**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – **1.193,85 zł**,
- różnych dochodów łącznie – **240.727,18 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 - **451.109,21 zł**,
- zwrot rozliczonej dotacji z MOKSiR za 2007 r. – **209,66 zł** (rozdział 92605)
- odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) – **6.702,74 zł**,

- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – łącznie **11.113,48 zł** (z tego: 5 % na rzecz Gminy od dochodów uzyskanych z tytułu wydawania dowodów osobistych – 1.023 zł - rozdz.75011, § 2360, zwrot zaliczki alimentacyjnej (OPS) – 10.090,48 zł - rozdz. 85212, § 2360,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział

80101), przekazane na konto UM - **121.771,29 zł**, tj. 106,43 % planu w kwocie 114.419 zł; wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – **130 zł**,
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **18.785,96 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – **917,60 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **98.870,83 zł**,
- odsetki – **2,40 zł**
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **3.064,50 zł**

c/ dochody realizowane przez Przedszkole Samorządowe (dział 801,

rozdział 80104), przekazane na konto UM - **68.992,65 zł**, tj. 98,57% planu; Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat – **20.408,50 zł**,
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **31.350 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **6.101,99 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 – **51.338,84 zł**, z tego: refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd Pracy , w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- rozdziały 80113, 80114 – 49.629,61 zł, wpływy z usług (przewóz autobusem szkolnym) – rozdział 80113 – 1.709,23 zł,

e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **83.413,75 zł**, tj.
- wpływy z usług, odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **22.675,91 zł** (rozdział 85228),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **24,13 zł** (rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów – **60.713,71 zł** (rozdz. 85212, 85219, 85228, 85295),

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej – 5.699.532,05 zł, w tym:

- a) na zadania bieżące – **5.691.532,51 zł**, tj. 99,37 %,
- b) na zadania inwestycyjne – **7.999,54 zł**, tj. 99,99 %,

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 34.375 zł, na realizację Programu Integracji Społecznej.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 954.359,14 zł, tj. 87,40%, w strukturze dochodów – 3,45%,

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na:

- a) zadania bieżące – **9.360 zł**,
- b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **81.436 zł**, tj.

42,89 %, w strukturze dochodów – 0,29 %, (w tym refundacja wydatków z 2007 roku – 45.749 zł),

6. Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 117.500 zł, w tym: dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP – **12.500 zł**, dofinansowanie zadań inwestycyjnych w oświacie – **105.000 zł**,

7. Środki unijne, w łącznej kwocie – **128.000 zł**, wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów roku ubiegłego w strukt. doch. – 0,46%,

8. Subwencje, w łącznej kwocie – **14.058.867 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. – 50,76%, z tego:

a/ część oświatowa - **8.442.300 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 30,48%

b/ część wyrównawcza – **5.104.219 zł**, tj. 100,00%, w strukt.doch. 18,43%,

c/ część równoważąca – **512.348 zł**, tj.100,00%, w str. doch. 1,85%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w 2008 roku, przedstawia załącznik **Nr 1** - do Sprawozdania.

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, na skutek zmian wynikających z decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Myszyńca, o kwotę **4.487.574 zł**.

Po zmianach, plan wydatków na dzień 31 grudnia 2008 roku stanowił kwotę - **27.139.252 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w 2008 r., na kwotę – **23.985.519,05 zł** (88,38% planu w wysokości 27.139.252 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **20.473.186,37 zł**, tj. 91,51% planu; w strukturze wydatków – 85,36%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **3.512.332,68 zł**, tj. 73,68% planu; w strukturze wykonanych wydatków 14,64%.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **836.632 zł**

Wykonanie ogółem – **604.016,33 zł**

Wskaźnik wykonania – **72,20%**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała:

- 1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **155.904,29 zł** (tj. 41,57% planu 375.000 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) – **38.243,75 zł**,
 - 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) – **55.971,93 zł** - wykonano mapy do celów projektowych, niezbędne do opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- 2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **448.112,04 zł** (tj. 97,07% planu w kwocie 461.632 zł).
- Realizacja wydatków dotyczyła:
- 1/ opłaty weterynaryjnej za przebadanie mięs sprzedawanych na targu - rozdział 01022 – **11.602,50 zł**,
 - 2/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **2.219,17 zł**,
 - 3/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **434.290,37 zł**, z tego: z dotacji celowej MUW – 423.726,19 zł, ze środków własnych gminy – 10.564,18 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **2.350.126 zł**

Wykonanie ogółem – **1.669.127,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **71,02 %**

Poniesione wydatki na Transport i łączność, obejmują:

- *wydatki bieżące* - zrealizowane na kwotę łączną – **552.272,28 zł**, tj. 93,16 % planu wydatków bieżących (592.832 zł) oraz 33,09 % poniesionych wydatków ogółem w dziale 600,
- *wydatki inwestycyjne* - zrealizowano na kwotę łączną – **1.116.855,52 zł**, co stanowi 63,55% planu inwestycji w kwocie 1.757.294 zł oraz 66,91% 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 **13.108,38 zł**, tj. 40,96% 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 **12.117,18 zł**, (tj. 40,39% 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 2.149.276 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **1.652.748,06 zł**, tj. w 76,90 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **548.334,72 zł**, tj. 93,76 % planu 584.832 zł,
- zadania inwestycyjne – **1.104.413,34 zł**, tj. 70,59% planu 1.564.444 zł,

Wydatki realizowane:

a/ *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **548.334,72 zł**, tj. 93,76% planu (w kwocie 584.832 zł), z której sfinansowano:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za wykonanie oznakowania, transport drewna – **1.060,47 zł**,
- zakup materiałów (farby, pędzle, paliwo) – **1.164,51 zł**,
- zakup usług remontowych – **522.636,84 zł**, obejmujących m.in.: wykonanie remontów częściowych nawierzchni dróg gminnych, przepustów,
- zakup usług pozostałych – **17.471,90 zł**, w ramach których sfinansowano: wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie rozgraniczenia drogi, usługi koparką, spycharką,
- różne opłaty i składki – **3.969 zł** – sfinansowano ubezpieczenia,
- kary i odszkodowania za zajęte grunty – **2.032 zł**,

b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **1.104.413,34 zł** (tj. 70,59% planu 1.564.444 zł); Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Wujaki-Myszyniec Stary – **18.443,60 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60 – **24.802,60 zł**
- Budowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80 – **44.842,60 zł**,
- Przebudowa ulicy Kadzidlańskiej w Myszyńcu – **269.567,33 zł**,
- Przebudowa ul. Macieja Kikuły w Myszyńcu – **490.490,09 zł**,
- Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego Myszyniec - Myszyniec Stary (Górki) – **155.851,77 zł**,
- Wykonanie kolektora deszczowego - ul. Witosa w Myszyńcu - II etap – **4.758 zł**,
- Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Olszyny – **72.477,35 zł**,
- Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu – **23.180 zł**,

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

4. Infrastruktura telekomunikacyjna (rozdział 60053)

Zaplanowane wydatki w kwocie 162.850 zł, wykonane zostały w wysokości **325 zł**, dotyczą kosztów uzgodnień 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 lata 2009-2010.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **616.300 zł**

Wykonanie ogółem – **588.100,85 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,42%**

Sfinansowane w 2008 r. wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **221.278,50 zł**, tj. 93,37% planu w kwocie 237.000 zł, z tego:

a/ zadania bieżące – wykonane na kwotę **61.604,80 zł** (80,01% planu 77.000 zł), obejmującą:

- zakup materiałów i wyposażenia – **2.866,16 zł**, zakup komputera dla potrzeb prowadzenia ewidencji gruntów,
- zakup usług pozostałych – **54.478,64 zł**, wykonanie operatów szacunkowych i podziałów działek
- różne opłaty i składki – **4.260 zł**, obejmują opłaty sądowe oraz notarialne,

b/ zadania inwestycyjne – na kwotę **159.673,70 zł** (tj. 99,80% planu 160.000 zł),

z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów – **159.673,70 zł**; wykupiono grunty pod budowę dróg,

2) zadania w pozostałej działalności (rozd. 70095), kwota – **366.822,35 zł** (tj. 96,71 % planu 379.300 zł), z której sfinansowano:

a) zadania bieżące, na kwotę **27.882,56 zł** (tj. 69,19% planu w kwocie 40.300 zł) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (mat. do drobnych napraw) – 17.353,33zł,
- zakup energii – 53,07 zł (dla potrzeb zasilania bud. komunalnego w Ciężku),
- zakup usług pozostałych – 10.476,16 zł (usługi kominiarskie, drobne naprawy),

b) zadanie inwestycyjne, pn.: Termomodernizację budynku komunalnego przy ul. dr Pawłowskiego 15 w Myszyńcu – **338.939,79 zł**,

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **118.000 zł**

Wykonanie ogółem – **18.197,16 zł**

Wskaźnik wykonania – **15,42%**

Sfinansowane w 2008 r. wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **15.466,43 zł** wykonanie map, koszty decyzji o warunkach zabudowy.
- 2) zadania z zakresu utrzymania miejsc pamięci (rozdział 71035), na kwotę – **2.730,73 zł**, w tym wykonanie pomnika nagrobnego Apolonii Kordeckiej – wybitnej twórczyni ludowej, zakup drobnych materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej,

INFORMATYKA

Plan ogółem – **153.313 zł**

Wykonanie ogółem – **49.845,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **32,51%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące - **30.703,65 zł** (tj. 25,33% planu 121.235 zł), z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **7.911,50 zł** (m.in. kupno skanera),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – **4.962,96 zł**,
 - zakup usług remontowych – **8.161,80 zł**,
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **7.192,08 zł**,
 - zakup usług pozostałych, m.in. regeneracja tonera, utrzymanie strony internetowej – **2.475,31 zł**,

- 2) wydatki inwestycyjne (§ 6060) – **19.141,80 zł** (59,67% planu 32.078 zł); realizacja dotyczyła:
 - zakupu programu do elektronicznego obiegu dokumentów PROTON – **13.542 zł**,
 - zakupu programu do płac – **5.599,80 zł**

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.365.154 zł**

Wykonanie ogółem – **1.889.303,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **79,88%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących – na kwotę ogółem **1.889.303,38 zł**, z tego:

- 1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **95.486,29 zł** (91,16% planu w kwocie 104.749 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 **80.249,50 zł**.

- 2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **53.827,45 zł** (92,81% planu 58.000 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych – **52.606,20 zł**, zakup materiałów na sesję – **1.221,25 zł**,
- 3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **1.103.771,39 zł** (71,80% planu wydatków 1.537.321 zł), z tego:
- a/ wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników) – **1.784,73 zł**,
 - b/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **779.227,49 zł**,
 - c/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **12.693 zł**,
 - d/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, o dzieło) – **65.332,61 zł**,
 - e/ zakup materiałów i wyposażenia – **113.383,60 zł** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),
 - f/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **27.159,25 zł**,
 - g/ zakup usług remontowych – **2.630,20 zł** (usługi naprawcze sprzętu, konserwacja urządzeń),
 - h/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **855 zł**,
 - i/ zakup usług pozostałych – **35.700,07 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek,
 - j/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **5.866,33 zł**
 - k/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **6.601,19 zł**
 - l/ podróże służbowe krajowe – **23.633,99 zł**,
 - ł/ ubezpieczenie budynków, sprzętu – **2.185,96 zł**,
 - m/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **18.284 zł**,
 - n/ szkolenia pracowników – **4.214 zł**,
 - o/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **4.219,97 zł**,

4/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **636.218,25 zł**
(tj.95,66% planu 665.084 zł), z której sfinansowano wydatki, dotyczące przede wszystkim zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych oraz diety dla sołtysów. 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 – **6.737 zł**

Wykonanie ogółem – **6.446,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,68, %**

Wydatki zostały zrealizowane w całości, z dotacji celowych MUW, na zadania:

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - rozdział 75101 – **1.159,56 zł**,
z tego: wydatki pochodne od umów zleceń – **107,78 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.051,78 zł**,
- przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady Gminy (rozdz. 75109) – **5.286,49 zł**, z tego: diety dla członków Komisji Wyborczych – **2.910 zł**, wydatki pochodne od umów zleceń – **149,96 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (obsługa komisji wyborczych) – **1.000 zł**, zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych) – **561 zł**, zakup usług pozostałych (obwieszczenia) – **556,63 zł**, zakup materiałów papierniczych – **108,90 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **269.135 zł**

Wykonanie ogółem – **135.099,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **50,20 %**

Wydatki poniesione w 2008 r., 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 - **118.931,20 zł** (71,15 % planu 167.146 zł), z której sfinansowano, na:
 - a) zadania bieżące – **105.877,20 zł**, w tym m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **20.015,60 zł**, , wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **22.420,12 zł**, umowy zlecenia – **3.900,60 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **907 zł**, zakupy: paliwa oraz materiałów do remontów – **48.476,79 zł**, energii – **1.523,99 zł**, usług remontowych – **1.404,04 zł**, opłaty telefoniczne – **694,59 zł**, zakup usług pozostałych – **3.111,47 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP), ubezpieczenie członków OSP – **3.423 zł**.
 - b) zadania inwestycyjne:
 - Zakup aparatów powietrznych dla OSP Wolkowe – **8.239 zł**,
 - Zakup motopompy pływającej dla OSP Wykrot - **4.815 zł**,
- 3) zadań Obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **543,35 zł**, tj. 83,59% planu 650 zł (dotacja z MUW w kwocie 500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie szkolenia) – 434 zł, zakup map dla potrzeb OC – 119,35 zł,

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 – **7.639,86 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,44%**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły zakupu zestawu komputerowego (2.678 zł), uregulowania opłat za prowizje bankowe od zobowiązań podatkowych wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy (858,22 zł) oraz opłaty komornicze (4.103,64 zł), łącznie – **7.639,86 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **150.000 zł**

Wykonanie ogółem – **62.139,30zł**

Wskaźnik wykonania – **41,43%**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie: prowizji bankowych oraz spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **62.139,30 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **10.797.888 zł**

Wykonanie ogółem – **10.212.259,70 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,58 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała:

1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **731.676,21 zł** (tj. 91.357% planu

801.000 zł), dotyczącą następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcy (rozdział 80101) –

375.795,02 zł,

- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych (rozdz. 80101) –

174.028,93zł,

- Zakupy inwestycyjne – (rozdz. 80101) – **16.000 zł,**

- Remont Szkoły Podstawowej w Olszynach (rozdział 80101) – **131.217,06 zł,**

- Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu (nadbudowa ZS w Myszyńcu, kort tenisowy, plac zabaw, nowa sala gimnastyczna) – **34.635,20 zł**,

2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **9.480.583,49 zł** (tj. 94,84% planu w kwocie 9.996.888 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **5.907.448,48 zł** (tj. 97,00% planu w kwocie 6.090.046 zł), z tego:

a/ dotacja dla szkoły niepublicznej – **146.766,36 zł**, tj. 100% planu,

b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **5.760.682,12 zł**, obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **360.456,80 zł**, stypendia dla uczniów – **4.736 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **4.553.059,06 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **28.735 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **225.626 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **42.351,57 zł**, zakup energii – **49.592,73 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **496.124,96 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, opał (162.149 zł) 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 2008 roku na szkoły podstawowe publiczne (5.760.682,12 zł), obejmuje także kwotę w wysokości **21.951,36 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 – **403.056,47 zł** (94,93% planu 424.571 zł), z przeznaczeniem: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **23.524,68 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **308.728,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.359 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **2.787,28 zł**, zakup energii – **7.054,02 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **42.603,08 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) – **202.440,61 zł** (99,67% planu 203.106 zł);
Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z której sfinansowano: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **6.901,33 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **122.505,67 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.585 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.603 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **4.339,73 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **59.505,88 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 – **2.109.872,18 zł** (98,09% planu w kwocie 2.150.846 zł), z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez:

a/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wolkowych, na kwotę ogółem – **349.326,83 zł** (98,71%), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **290.106,38 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **12.731 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **46.489,45 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 – **1.507.791,36 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.236.071,96 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **60.028 zł**, stypendia – **3.840 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **206.851,40 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 **252.753,99 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **201.364,72 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.310 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **40.079,27 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 **431.718,41 zł** (87,29% planu 494.580 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **152.039 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.603 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **272.076,41 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, usługi transportowe),

6/ Gminną Administrację Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **257.953,03 zł** (92,60 % planu 278.560 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **225.271,20 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **5.886 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **26.795,83 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) – **16.868,08 zł**

(45,23% planu 37.290 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 – **151.226,23 zł**

(90,08% planu 167.889 zł), z której sfinansowano:

- a) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **33.247 zł**,
- b) koszty kształcenia młodocianych pracowników (dotacja z MUW) – **117.979,23 zł**.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801, 854 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 9 - do Sprawozdania.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **91.200 zł**

Wykonanie ogółem – **68.387,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **74,99%**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), w kwocie – **3.906,61 zł** (tj. 45,96% 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 „Młodzież bez nałogów” (715,40 zł) oraz zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiały edukacyjne (1.691,21 zł), przeprowadzenie programu profilaktyki uzależnień pt. „Nie kuś losu” – **1.500 zł**.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **64.481,14 zł**

(79,12% planu – 81.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione 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 – **26.604,52 zł**,
- zakup środków żywności dla celów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka – **7.318,82 zł**,
- zakup materiałów – **10.474,90 zł**, w tym m.in. zakup materiałów edukacyjnych (ulotek), materiałów biurowych, sprzętu na pozalekcyjne zajęcia profilaktyczne,
- zakup usług pozostałych – **18.071,90 zł**, 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 – **6.685.018 zł**

Wykonanie ogółem – **6.377.772,32 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,40%**

Poniesione wydatki, na kwotę – 6.377.772,32 zł, dotyczyły zadań w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1/ zakupy inwestycyjne w kwocie - **7.999,54 zł** (99,99% planu – 8.000 zł), na wyposażenie stanowiska pracy do obsługi funduszu alimentacyjnego (rozdz.85212),
- 2/ zadania bieżące w łącznej kwocie **6.369.772,78 zł** (95,40 % planu – 6.677.018 zł, w tym:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **47.215,86 zł** (97,76% planu wydatków bieżących w kwocie 48.300 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,
- opłata za pobyt w DPS w Makowie Maz.,
- opłata za pobyt w DPS w Szczytnie,

- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **361.853,19 zł** (100% planu 361.860 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW – **344.993,19 zł**, wydatki w ramach środków własnych - **16.860 zł** poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **191.225,72 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **45.050 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.893 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **119.684,47 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 – **4.028.918,42 zł**, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW, na kwotę – **4.025.918,42 zł** (99,35% planu 4.052.220 zł), ze środków gminy, na kwotę – **3.000 zł**;

W ramach tego zadania wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 1290 rodzin na kwotę 3.780.181,68 zł oraz opłacono za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne składki emerytalno- rentowe na kwotę 11.487,40 zł.

Dla 26 rodzin wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 72.878,71 zł.

Dla 28 rodzin wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 31.255 zł.

Pozostałe wydatki to: płace i pochodne dla 3 osób obsługujących świadczenia rodzinne na kwotę 79.384,64 zł, odpisy na z.f.ś.s na kwotę 2.113 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem na kwotę 51.617,99 zł, m.in.: zakup druków, materiałów biurowych i papierniczych, szkolenia, zakup akcesoriów komputerowych, wyposażenia, 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 – **9.455,03 zł** (96,48% planu 9.800 zł);

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 24 osób) – **7.829,63 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 4 osoby) – **1.625,40 zł**.

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

społeczne (rozdział 85214) – **885.114,37 zł**, tj. 97,87% planu 904.400 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

- a/ *z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone*, na kwotę – **715.757,02 zł**, obejmującą wypłaty zasiłków stałych, zasiłków celowych dla producentów rolnych i poszkodowanych w wyniku huraganu.

Dla 571 producentów rolnych z terenu gminy, poszkodowanych w wyniku suszy, przyznano zasiłki celowe na kwotę **568.000 zł**.

Dla 6 rodzin poszkodowanych w wyniku huraganu sfinansowano zasiłki celowe na kwotę **44.648 zł**.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 30 osób oraz opłacenia składki emerytalno rentowej dla 1 osoby z tytułu opieki nad ciężko chorym członkiem rodziny na łączną kwotę **103.109,02 zł**.

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 – **93.365,35 zł**,

Dotacja wydatkowana została na sfinansowanie zasiłków okresowych dla 77 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia (70 rodzin).

c/ *ze środków własnych Gminy*, na kwotę – **75.992 zł**, obejmującą: zasiłki

celowe, specjalne, pomoc rzeczową, opłacenie pogrzebu, zasiłki okresowe, posiłki, zasiłki losowe,

6) *świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych* - **156.801,99 zł** (82,31 % planu 190.500 zł),

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

Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **416.269,01 zł** (tj. 98,63% planu 422.067 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **320.864,51 zł**, ze środków własnych Gminy – **95.404,50 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**320.864,51 zł**), dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dla 7 pracowników),

Środki własne Gminy, w kwocie – **95.404,50 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników – **32.914,56 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **7.200 zł**, fundusz świadczeń socjalnych – **7.404zł**, wydatki rzeczowe – **47.885,94 zł**, obejmujące, m.in.: opłaty za energię, opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, opłaty pocztowe, zakup materiałów biurowych, usługi zdrowotne, usługi w zakresie dostępu do sieci Internet, delegacje służbowe, ubezpieczenia samochodu i mienia, zakup materiałów piąpierniczych i akcesoriów komputerowych,

- 8) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **248.991,23 zł** (tj. 89,66% planu 277.720 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **83.598,28 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, częściowo pokryto wydatki na zakup paliwa, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, transportowe.

Pomocą objętych jest 21 środowisk z terenu gminy.

b/ *ze środków Gminy*, w kwocie - **165.392,95 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia i pochodne, usługi zdrowotne, koszty przejazdu opiekunek, wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wydatki wynikające z instrukcji bhp;

Pomocą objętych jest 51 rodzin z terenu gminy.

- 9) *Usuwanie skutków klęsk żywiołowych*, w kwocie – **9.000 zł**, sfinansowano dla 3 rodzin zasiłki celowe w związku z zaistniałymi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – huragan.

- 10) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **214.153,22 zł** tj. 52,73% planu wyd. bież. 406.151 zł), Finansowanie obejmowało:

a) realizację zadań z zakresu realizacji Programu Integracji Społecznej, kwota - **34.375 zł** (40,39% planu 85.100zł),

b) *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie OPS), kwota ogółem – **179.778,22 zł**; z tego:

1/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **132.166,51 zł**, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania 719 dzieciom z 322 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 – **47.611,71 zł**, wydatki poniesiono na pomoc w zakresie dożywiania – 33.502,54 zł, wypłaty z zakresu prac społecznie-użytecznych – 5.980. zł, dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród najuboższych – 1.343,67 zł, pobyt na koloniach letnich dla 5 dzieci – 1.750 zł, zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób chorych, samotnych na kwotę 5.035,50 zł, w której wzięło udział 110 osób z terenu gminy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **547.773 zł**

Wykonanie ogółem – **408.562,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **74,59%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **99.330,02 zł** (94,97% planu 104.589 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **6.083,05zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **86.002,58 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **538 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **728,39 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.978 zł**, Poniesione wydatki, na łączną kwotę – 99.330,02 zł, dotyczyły świetlic szkolnych funkcjonujących przy Zespole Szkół w Myszyńcu, Wolkowych, Wykrocie oraz Szkole Podstawowej w Krysiakach.

2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdz. 85415), ogółem kwota – **268.032,18 zł**, tj. 66,76 % planu w kwocie 401.484 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłat stypendiów, łącznie – **268.032,18 zł**, sfinansowanych z dotacji celowej MUW.

3) *pozostała działalność* (rozdział 85495) – **41.200 zł** (98,80 % planu 41.700 zł);

Finansowanie obejmowało:

- dotacje dla stowarzyszeń – **41.000 zł**,
- zakup usług pozostałych – **200 zł**, koszty ogłoszenia.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **1.385.700 zł**

Wykonanie ogółem – **1.239.122,28 zł**

Wskaźnik wykonania - **89,42 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **785.304,15 zł** (tj. 89,54 % planu 877.000 zł), dotyczącą:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary i Wolkowe (rozdział 90001) – **10.480,52 zł**,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec – zadanie I i II (rozdział 90001) – **35.197,72 zł**,
- Przebudowa przepompowni i budowa kolektora sanitarnego w Myszyńcu wraz z rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK-MUa50 (rozdział 90001) – **6.109,25 zł**,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec (rozdział 90001) – **163.141,16 zł**,
- Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – **8.955,29 zł**, (rozdział 90002)
- Termomodernizacja budynku i kotłowni Urzędu Miejskiego w Myszyńcu (rozdział 90005) – **522.373,67 zł**,
- Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema w Myszyńcu (rozdz. 90015) – **35.023,48zł**,
- Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów (rozdział 90095) – **4.023,06 zł**,

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **453.818,13 zł** (89,21% planu w kwocie 508.700 zł), w zakresie:

a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **90.622,32 zł** (99,58% planu 91.000 zł), usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,

b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **37.899,41 zł** (94,75% planu – 40.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,

c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **199.638,17 zł**, tj. 88,45% planu wydatków bieżących – 225.700 zł;

Środki finansowe przeznaczono na:

- *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **10.320,02 zł**,

- *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **142.591,62 zł**, na drogach, dla których Burmistrz jest Zarządcą,

- *konserwację oświetlenia ulicznego* – **44.128,41 zł**,

- *zakup usług pozostałych* – **2.598,12 zł**, montaż świeczek choinkowych w okresie świąt, przedpłata za warunki przyłączenia do sieci,

d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **125.658,23 zł**, tj. 91,72% planu wydatków bieżących – 137.000 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:

- zakup materiałów – **1.464 zł**, druki opłaty targowej i parkingowej,

- zakup usług pozostałych – **115.873,44 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja z opłat targowej i parkingowej,

- zakup energii – **8.320,79 zł**,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **618.748 zł**

Wykonanie ogółem – **591.974,05 zł**

Wskaźnik wykonania - **95,67 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1/ wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **157.127,46 zł** (tj. 87,29 % planu 180.000 zł), dotyczącą realizacji zadań pn.:

- Budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej – **86.099,91 zł** (rozdz. 92113),
- Kompleks sportowo-rekreacyjny „Kurpiowska Kraina” – **71.027,55 zł** (rozdz. 92113),

2/ wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę – **434.846,59 zł** (tj. 99,11% planu 438.748 zł) w tym:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **365.248 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109) – **219.060 zł** (99,10% planu – 221.060 zł),
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) - **146.188 zł** (100% planu – 146.188 zł),

2) *dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych* (rozdział 92195) – **60.000 zł**, tj. 100 % planu,

3) *dotacje dla stowarzyszeń* (rozdział 92195) – **8.000 zł** (100 % planu – 8.000 zł),

4) *wynagrodzenie bezosobowe* (rozdział 92195) - **600 zł**,

5) *zakup usług pozostałych* (rozdział 92195) – **998,59 zł**, tj. 76,81% planu – 1.300 zł; zapłacono za ogłoszenia.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **111.000 zł**

Wykonanie ogółem – **57.525,02 zł**

Wskaźnik wykonania - **51,82 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *zadań inwestycyjnych* – zrealizowanych na kwotę **11.031,22 zł**, na zadanie pn. Urządzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej w Myszyńcu (rozdział 92695),

- *zadań bieżących*, tj.:

1) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **39.282,42zł**, tj. 91,35% planu 43.000 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, nagrody dla uczestników VI Ogólnopolskiego Biegu Miodobranie Kurpiowskie o Puchar Burmistrza – 1.823,58 zł
- c) zakup materiałów i wyposażenia – 766,41 zł,
- d) zakup usług pozostałych, tj. emisja ogłoszeń w prasie – 7.692,43 zł

2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **7.211,38 zł** (40,06 % planu 18.000 zł), z której sfinansowano:

- zakup materiałów do drobnych napraw - **3.193,87 zł**
- zakup energii – **747,11 zł**; woda do utrzymania zieleni na stadionie,
- zakup usług remontowych – **732 zł**, remonty budynku zlokalizowanego przy stadionie oraz naprawa murawy stadionu,
- zakup usług pozostałych – **2.538,40 zł**; wywóz nieczystości ze stadionu, usługi związane z remontami,

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2008 roku, na kwotę ogółem **3.512.332,68 zł**, tj. 73,68 % planu w kwocie 4.767.012 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu, pożyczek z WFOŚiGW oraz dotacji i obejmującą działy:

Rolnictwo i łowiectwo	155.904,29 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	1.116.855,52 zł
Gospodarka mieszkaniowa	498.613,49 zł

Informatyka	19.141,80 zł
Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	28.679 zł
Oświata i wychowanie	731.676,21 zł
Pomoc społeczna	7.999,54 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785.304,15 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157.127,46 zł
Kultura fizyczna i sport	11.031,22 zł

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

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w 2008 roku, **dochody** w kwocie **984.733,37 zł**, tj. 94,64% planu w kwocie 1.040.541 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **205.817,91 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **136.914,47 zł**,
- sprzedaży wody – **332.975,48 zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **35.420,00 zł**,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **74.280,60 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **6.705,59 zł**,
- utrzymanie targowiska – **49.021,68 zł**,
- usługi remontowe – **11.970,24 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **45.956,55 zł**,
- pozostałe wpływy – **79.164,42 zł**,
- zwroty z PUP – **4.581,19 zł**,
- odsetki – **1.925,24 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **1.012.647,13 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **521.557,13 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **14.241,33 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **46.620,00 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **430.228,67 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, opłata za korzystanie ze środowiska),

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

DOCHODY WŁASNE

Rachunki dochodów własnych w 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 – **439,68 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 nie 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 Sprawozdania.

FUNDUSZE CELOWE

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **18.188,89 zł**, z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałkowskiego) – **18.188,89 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **27.598,34 zł**, dotyczyły:

a) *finansowania wydatków bieżących*, w kwocie – **27.598,34 zł**, z tego m.in.

- *wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi* – **1.058,76 zł**, za transport wody do podlewania zieleni i skwerów
- *zakup materiałów i wyposażenia* – **25.725,85 zł**, tj. m.in. czasopisma i publikacje, związane z ochroną środowiska, zakup paliwa, pojemników,
- *zakup usług pozostałych* – **813,73 zł**, w zakresie utrzymania zieleni

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Fundusz nie posiadał zobowiązań.

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