

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 204/10
Burmistrza Myszyńca
z dnia 19 marca 2010 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC
ZA 2009 ROK

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec w 2009 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2009 rok - Uchwałą Nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008 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 – **30.465.829,47 zł**, co stanowi 100,66%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 30.264.055,79 zł.

Prawidłowy wynik dochodów osiągniętych w 2009 roku wynika z:

- 1/ prawidłowej realizacji dochodów własnych – 101,87 %,
- 2/ przekazania do budżetu Gminy, przez zewnętrzne jednostki, w wysokim stopniu kwot dotacji względem planu, tj,
 - a/ dotacji celowej na zadania bieżące (zlecone) – 100 %,
 - b/ dotacji celowej na zadania własne bieżące – 99,56% ,
 - c/ dotacji celowej na zadania własne inwestycyjne – 100 % ,
 - d/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji: oświatowej – 100%, wyrównawczej – 100%, równoważącej – 100%,

Wydatki budżetowe wykonano w 2009 roku, na kwotę – **31.105.736,86 zł**, co stanowi 92,49 % planu, w kwocie – **33.632.792 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **21.309.738,79 zł**, tj. 96,04% planu rocz.(22.189.149 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **9.795.998,07 zł**, stanowiącą 85,60% planu rocz.(11.443.643 zł).

1. *Deficyt budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem), stanowi kwotę **639.907,39 zł**, wynikający głównie z niższej od przewidywanej realizacji wydatków inwestycyjnych (85,60%).

2. *Zaciągnięto pożyczki z WFOŚiGW* na łączną kwotę – **1.215.000 zł**.

3. *Dokonano spłat rat pożyczek zaciągniętych z WFOŚi GW w kwocie – 320.994 zł,*

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **2.295.605,36 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **2.295.605,36 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Osiągnięte w 2009 roku dochody budżetowe, na kwotę – **30.465.829,47 zł**, obejmują:

1. Dochody własne *(łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 2.071.386,70 zł)* - wykonane w łącznej kwocie – **5.904.905,95 zł**, tj. 101,87% planu; w strukturze dochodów – 19,38 %.

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 - **rozdział 75621**), wykonane w łącznej kwocie – **1.903.530,09 zł**, tj. 103,07% planu po zmianach, w kwocie – **1.846.769 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **918.411,35 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **416.106 zł**, tj. 93,10%,
 - *od osób fizycznych* **502.305,35 zł**, tj. 100,45%,
- podatek od środków transportow. – **195.359,58 zł**, z tego:

- *od osób prawnych* - **5.650 zł**, tj. 90,40 %,
- *od osób fizycznych* - **189.709,58 zł**, tj. 97,25%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **112.135,51 zł**, tj. 100,29%,
- podatek leśny, w kwocie – **129.611,29 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **69.953 zł**, tj. 102,47%,
 - *od osób fizycznych* - **59.658,29 zł**, tj. 101,17%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **32.237,80 zł**, tj. 161,19%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych – **103.421,65 zł**, tj. 147,75 %,
- podatek od spadków i darowizn – **22.453 zł**, tj. 172,72%,
- wpływy z opłaty targowej – **179.880 zł**, tj. 94,67%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **59.098,38 zł**, tj. 147,75 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **110.876,11 zł**, tj. 123,20%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **1.200 zł**, tj. 16,67 %, (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 – **12.646,42 zł**, tj. 212,24% planu 5.600 zł),

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

- 2.071.386,90 zł**, tj. 90,79% planu w kwocie – 2.281.526 zł, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **2.048.999 zł**, tj. 90,90% planu ,
 - w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **22.387,90 zł**, tj. 81,69%,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **117.240,97 zł**, tj.

113,87 % planu w kwocie 102.960 zł (dział 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **9.326,18 zł**, tj. 99,98 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (*dzierz. targowa* – 8.352,56 zł, *czynsze dzierz.* – 85.786,01 zł), łącznie – **94.138,57 zł**, tj. 118,41% (planu łącznego – 79.502 zł),
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **12.481,77 zł**, tj. 102,90% planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat oraz pozostałe odsetki – **1,294,45 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 (147,75%) oraz opłaty skarbowej (147,75%). 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 (172,72%), realizowanych przez Urzędy Skarbowe.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **1.812.747,99 zł**, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **1.455.045,59 zł**, z tytułu:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (rozdz. 01010) – **130.510 zł**,
- czynszów dzierżawnych kół łowieckich (rozdz.01095) – **9.732,90 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (rozdz. 01095) – **185.273,76 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001) – **67.497,10 zł**,
- opłat za parkingi przy targowisku – **40.872,50 zł** (rozdz. 60095),
- opłat za czynności egzekucyjne – **21,80 zł** (rozdz. 75023, § 0690),
- wynajmu pomieszczeń – **100.311,22 zł** (czynsz mieszkalny – 45.934,98 zł, wynajem lokali – 53.216,84 zł, CO – 1.159,40 zł) (rozdz. 75023),
- wpływy z tytułu obsługi kasowej OPS – **11.600 zł**,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – **3.023,61 zł**,
- różnych dochodów łącznie – **233.453,97 zł** (rozdz.75023, 75095, § 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 - **659.781,06 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) – **4.602,35 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – łącznie **8.365,32 zł** (z tego: 5 % na rzecz Gminy od dochodów uzyskanych z tytułu wydawania dowodów osobistych – 738,20 zł - rozdz.75011, § 2360, zwrot zaliczki alimentacyjnej (OPS) – 7.627,12 zł - rozdz. 85212, § 2360,

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UM - **140.181,98 zł**, tj. 100,48 % planu w kwocie 139.515 zł; wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – **156 zł**,

- dochody z wynajmu pomieszczeń – **16.605,88 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (ziom) – **780 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **122.638,85 zł**,
- odsetki – **1,25 zł**

c/ dochody realizowane przez Przedszkole Samorządowe (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **73.860,34 zł**, tj. 98,59% planu;

Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat – **23.395,04 zł**,
- wpływy z usług (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **42.283,25 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **8.182,05 zł**,

d/ dochody zrealizowane przez gimnazja (rozdz. 80110) – **78 zł**, za wydane duplikaty świadectwa ukończenia gimnazjum.

e/ dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113, 80114), łączna kwota – **58.670,87 zł**, z tego: refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- rozdziały 80113, 80114 – 57.147,77 zł, wpływy z usług (przewóz autobusem szkolnym) – rozdział 80113 – 1.523,10 zł,

f/ dochody zrealizowane w ramach kształcenia i doskonalenia nauczycieli (rozdz. 80146) – **264 zł**, tytułem zwrotu kosztów egzaminów kształcenia zawodowego,

g/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **84.647,21 zł**, tj.

- wpływ dochodów z lat ubiegłych dot. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (zwrot z sądu) – **382 zł**, (rozdz. 85154),
- wpływy z usług, odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **28.648,28 zł** (rozdział 85228),
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **253,56 zł** (rozdział 85212),
- wpływy z różnych dochodów – **55.363,37 zł** (rozdz. 85212, 85219, 85228, 85295),

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej na zadania bieżące – 5.290.377,06 zł, tj. 100 %,

3. Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 288.694 zł, na realizację Programu Integracji Społecznej.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych – 1.957.099,89 zł na:

- zadania bieżące – **795.385,89 zł,**
- zadania inwestycyjne – **1.161.714 zł,**

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na:

- a) zadania bieżące – **56.908,06 zł,**
- b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **198.146 zł,**

6. Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 588.733 zł,

7. Dotacje rozwojowe, w łącznej kwocie – **199.034,51 zł**, wpływ środków z tytułu refundacji poniesionych kosztów na inwestycje w latach ubiegłych – 64.978,72 zł, na zadania bieżące - 134.055,79

8. Subwencje, w łącznej kwocie – **15.981.931 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. – 52,46%, z tego:

a/ część oświatowa - **9.465.296 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 31,07%

b/ część wyrównawcza – **5.880.035 zł**, tj. 100,00%, w strukt.doch. 19,30%,

c/ część równoważąca – **636.600 zł**, tj.100,00%, w str. doch. 2,09%,

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków na 2009 rok uchwalony Uchwałą Nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008 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 i na dzień 31 grudnia 2009 roku stanowił kwotę - **33.632.792 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyńiec, zrealizowane zostały w 2009 r., na kwotę – **31.105.736,86 zł** (92,49% planu).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **21.309.738,79 zł**, tj. 96,04% planu; w strukturze wydatków – 68,51%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **9.795.998,07 zł**, tj. 85,60% planu; w strukturze wykonanych wydatków 31,49%.

Szczegółową realizację zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 6 do sprawozdania.

Wykonanie zadań w 2009 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **987.272 zł**

Wykonanie ogółem – **807.357,64 zł**

Wskaźnik wykonania – **81,78’%**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała:

- 1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **187.655,23 zł** (tj. 52,86% planu 355.000 zł), dotyczącą następujących zadań inwestycyjnych:
 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 1 (etap I – III), zadanie 2 (etap I-IV) (rozdział 01010) – **62.110 zł**,
 - Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 3 (etap I-III) (rozdział 01010) – **6.929,60 zł**,
 - Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie, Myszyniec, Myszyniec Stary (rozdz. 01010) – **118.615,63 zł**,
- 2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **619.702,41 zł** (tj. 98,01% planu w kwocie 632.272 zł).

Realizacja wydatków dotyczyła:

- 1/ opłaty weterynaryjnej za przebadanie mięs sprzedawanych na targu - rozdział 01022 – **10237,50 zł**,
- 2/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **1.991,79 zł**,
- 3/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z dotacji celowej MUW - rozdział 01095 – **593.665,12 zł**,

4/ zakup części zamiennych, energii, usług oraz opłat na potrzeby utrzymania przepompowni zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w m. Wykrot – rozdział 01095 – **13.808 zł.**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **8.901.438 zł**

Wykonanie ogółem – **7.649.843,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **85,94 %**

Poniesione wydatki na Transport i łączność, obejmują:

- *wydatki bieżące* - zrealizowane na kwotę łączną – **501.367,44 zł**, tj. 96,83 % planu wydatków bieżących (517.800 zł) oraz 6,55 % poniesionych wydatków ogółem w dziale 600,
- *wydatki inwestycyjne* - zrealizowano na kwotę łączną – **7.148.476,43 zł**, co stanowi 85,27% planu inwestycji w kwocie 8.383.638 zł oraz 93,45% poniesionych wydatków ogółem w dziale 600.

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

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **1.078,73 zł**, tj. 53,94% planu – 2.000 zł, dotyczyły zadań bieżących tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **2.915,27 zł**, tj. 72,88 % planu - 4.000 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 8.729.438 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **7.601.057,71 zł**, tj. w 87,07 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **497.373,44 zł**, tj. 93,37 % planu 510.800 zł,
- zadania inwestycyjne – **7.103.684,27 zł**, tj. 86,43% planu 8.218.638 zł,

Wydatki realizowane:

a/ *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę

– **497.373,44 zł**, tj. 93,37% planu (w kwocie 510.800 zł), z której sfinansowano:

- umowa zlecenie wraz z pochodnymi za wykonanie oznakowania, transport drewna – **1.823,43 zł**,
- zakup materiałów (cement, beton, paliwo) – **1.151,02 zł**,
- zakup usług remontowych – **450.690,17 zł**, obejmujących m.in.: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych, przepustów,
- zakup usług pozostałych – **43.708,82 zł**, w ramach których sfinansowano: wykonanie map i wypisów z rejestru gruntów, wykonanie rozgraniczenia drogi, usługi koparką, spycharką,

b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **7.103.684,27 zł** (tj. 85,89% planu 8.218.638 zł); Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa drogi gminnej Wujaki-Myszyniec Stary o dług. 4,667,55 km – **2.366.813,24 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60 – **4.170.024,60 zł**, z tego 4.170.000 zł z dotacji rozwojowej,
- Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80 – **643,50 zł**,
- Przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Myszyńcu – **328.433,76 zł**,
- Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km – **109.191,97 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Krysiaki – **8.540 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek - Wydmusy (przez ulicę) – **65.880zł**,
- Remont drogi gminnej Zawodzie – Wolkowe II (250803W i 250818W) – **52.460zł**,
- Remont drogi gminnej Zdunek – Zalesie – **610 zł**,

- Rewaloryzacja centrum Myszyńca – urządzenie placów: plk Rynarzewskiego i ks. Kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul. gen. Bema, Zawiszy Czarnego i Przemysłowej – **1.087,20 zł**,

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

4. Infrastruktura telekomunikacyjna (rozdział 60053)

Zaplanowane wydatki w kwocie 165.000 zł, wykonane zostały w wysokości **44.792,16 zł**, dotyczą zadania inwestycyjnego pn.: Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec – zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **321.500 zł**

Wykonanie ogółem – **306.627,72 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,37%**

Sfinansowane w 2009 r. wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **194.001,20 zł**, tj. 93,83% planu w kwocie 206.750 zł, z tego:

a/ zadania bieżące – wykonane na kwotę **191.624,44 zł** (97,39% planu 196.750 zł), obejmującą:

- zakup materiałów i wyposażenia – **97,89 zł**, zakup taśmy mierniczej,
- zakup usług pozostałych – **22.842,44 zł**, wykonanie operatów szacunkowych i podziałów działek,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **6.588 zł**, dzierżawa gruntu pod targowice,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **160.717 zł**, odszkodowania za grunty przejęte pod drogi gminne,
- różne opłaty i składki – **1.379,11 zł**, obejmują opłaty sądowe oraz notarialne,

b/ zadania inwestycyjne – na kwotę **2.376,76 zł** (tj. 23,77% planu 10.000 zł),
z przeznaczeniem na:

- Zakup gruntów – **2.376,76 zł**; wykupiono grunty,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **112.626,52 zł** (tj. 98,15 % planu 114.750 zł), z której sfinansowano zadania bieżące:

- zakup materiałów i wyposażenia (mat. do drobnych napraw) – 11.746,85 zł,
- zakup energii – 1.038,49 zł (dla potrzeb zasilania bud. komunalnego w Ciężku),
- zakup usług pozostałych – 99.841,18 zł (usługi kominiarskie, drobne naprawy),

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **201.000 zł**

Wykonanie ogółem – **16.844,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **8,38%**

Sfinansowane w 2009 r. wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **16.124,35 zł** wykonanie map, koszty decyzji o warunkach zabudowy.
- 2) zadania z zakresu utrzymania miejsc pamięci (rozdział 71035), na kwotę – **720,10 zł**, w tym zakup drobnych materiałów do utrzymania miejsc pamięci narodowej,

INFORMATYKA

Plan ogółem – **61.300 zł**

Wykonanie ogółem – **54.360,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **88,68%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące – **54.360,95 zł** (tj. 88,68% planu 61.300 zł), z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **22.370,72 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **7.791,66 zł**,
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **7.300,19 zł**,
- zakup usług pozostałych, m.in. regeneracja tonera, utrzymanie strony internetowej – **16.898,38 zł**,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.304.960 zł**

Wykonanie ogółem – **2.110.926,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,58%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na: -

zadania bieżące – **2.095.027,95 zł**, tj. 91,81 % planu 2.281.960 zł,

- zadania inwestycyjne – **15.899,04 zł**, tj. 69,13% planu 23.000 zł,

Wydatki realizowane w zakresie zadań inwestycyjnych na kwotę **15.899,04 zł**

obejmowały zakup kopiarki (rozdz. 75023).

Wydatki realizowane w zakresie zadań bieżących, obejmowały:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **109.008,96 zł** (85,34% planu w kwocie 127.732 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 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 **86.879 zł**.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **63.974,91 zł** (94,08% planu 65.000 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych – **62.412,12 zł**, zakup materiałów na sesję – **1.562,79 zł**,

- 3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - rozdział 75023*, na kwotę łączną **1.302.157,54 zł** (91,39% planu wydatków 1.424.844 zł), z tego:
- a/ wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników) – **9.536,59 zł**,
 - b/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **935.247,11 zł**,
 - c/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **10.157 zł**,
 - d/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, o dzieło) – **100.224,91 zł**,
 - e/ zakup materiałów i wyposażenia – **95.745,90 zł** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),
 - f/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **39.812,27 zł**,
 - g/ zakup usług remontowych – **3.407,60 zł** (usługi naprawcze sprzętu, konserwacja urządzeń),
 - h/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **1.092 zł**,
 - i/ zakup usług pozostałych – **31.381,53 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek,
 - j/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **6.474,64 zł**
 - k/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **7.132,23 zł**
 - l/ podróże służbowe krajowe – **31.405,90 zł**,
 - ł/ różne opłaty – **324,40 zł**,
 - m/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **19.244 zł**,
 - n/ szkolenia pracowników – **5.560 zł**,
 - o/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **5.411,46 zł**,
- 4/ *Pozostała działalność (rozdział 75095)*, na kwotę łączną - **619.886,54 zł** (tj.93,73% planu 661.384 zł), z której sfinansowano wydatki, dotyczące przede wszystkim zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych oraz diety dla sołtysów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **29.537 zł**

Wykonanie ogółem – **29.417,43 zł**

Wskaźnik wykonania – **99,60 %**

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

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - rozdział 75101 – **1.957,89 zł**, z tego: wydatki pochodne od umów zleceń – **359,67 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.598,22 zł**,
- Wybory do Parlamentu Europejskiego (rozdział 75113) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej z MUW, w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie – **27.459,54 zł**. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów do Parlamentu Europejskiego, diety dla członków komisji oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **657.626 zł**

Wykonanie ogółem – **630.264,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,84 %**

Wydatki poniesione w 2009 r., dotyczyły:

- 1) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **619.973,65 zł** (95,77% planu 647.335 zł), z której sfinansowano, na:
 - a) zadania bieżące – **107.013,65 zł**, w tym m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **12.736,01 zł**, wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń – **22.435,43 zł**, umowy zlecenia – **4.739,40 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **750 zł**, zakupy: paliwa oraz materiałów do remontów – **44.960,52 zł**, energii – **3.638,82 zł**, usług remontowych – **10.156,50 zł**, pozostałe koszty utrzymania gotowości bojowej OSP – **7.596,97 zł**.

b) zadania inwestycyjne – **512.960 zł**, z tego:

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Myszyniec – **502.960 zł**, w tym środki z MUW – 319.000 zł,
- Wkład środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Ostrołęce – **10.000 zł**,

2) zadań Obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **676 zł**, tj. 100% planu 676 zł (dotacja z MUW w kwocie 500 zł), z której sfinansowano: wynagrodzenia bezosobowe (za przeprowadzenie szkolenia) – 576 zł, szkolenia – 100 zł,

3) usuwanie skutków klęsk żywiołowych (rozdz. 75478) – **9.615 zł**, środki z dotacji z MUW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów akcji gaśniczej OSP w pożarze JBB.

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

Plan ogółem – **14.000 zł**

Wykonanie ogółem – **5.871,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **41,94%**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły zakupu materiałów i wyposażenia (1.898 zł), uregulowania opłat za prowizje bankowe od zobowiązań podatkowych wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy (343,71 zł) oraz opłaty komornicze (3.629,97 zł), łącznie – **5.871,68zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **100.000 zł**

Wykonanie ogółem – **45.441,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **45,44 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie: prowizji bankowych oraz spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **45.441,05 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **10.257.912 zł**

Wykonanie ogółem – **10.041.844,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **97.89 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała:

1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **194.062,80 zł** (tj. 95,327% planu 203.600 zł), dotyczącą następujących zadań inwestycyjnych:

- Modernizacja Sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcy (rozdział 80101) – **20.647,44 zł**,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych (rozdz. 80101) – **300 zł**,
- Remont Szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu (rozdział 80101) – **147.853,58 zł**, z tego 49.733 zł dotacja z MUW,
- Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu (rozdział 80101) – **25.261,78zł**,

2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **9.847.781,70 zł** (tj. 97,95% planu w kwocie 10.054.312 zł), z przeznaczeniem dla:

- 1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **5.930.806,91 zł** (tj. 98,67% planu w kwocie 6.010.667 zł), z tego:

a/ dotacja dla szkoły niepublicznej – **281.680,72 zł**, tj. 100% planu,
b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **5.649.126,19 zł**,
obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **267.377,29 zł**, stypendia dla uczniów – **15.821 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **4.579.209,24 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **8.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **220.488 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **42.353,47 zł**, zakup energii – **65.694,69 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **449.682,50 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, opał (163.036,05 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.

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **419.092,01 zł** (96,60% planu 433.826 zł), z przeznaczeniem: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **19.876,91 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **320.139,02 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.032 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **3.274,03 zł**, zakup energii – **9.485,93 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **51.284,12 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) – **215.779,10 zł** (94,46% planu 228.433 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 – **7.058,67 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **139.495,25 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.049 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **2.799,60 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **60.376,58 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 – **2.375.902,87 zł** (99,39% planu w kwocie 2.390.405 zł), z tego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.914.517,65 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **90.774 zł** wynagrodzenia bezosobowe – **1.800 zł**, stypendia dla uczniów – **8.403 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **360.408,22 zł** (m.in. zakup materiałów, pomocy naukowych, energii, usług remontowych, zdrowotnych, usług pozostałych, opłata za telefon stacjonarny, Internet, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),

5/ *dowożenia uczniów do szkół* (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **418.187,12 zł** (94,41% planu 442.925 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **186.603,73 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.600 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **223.983,39 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, podróże służbowe krajowe, szkolenia),

6/ *Gminną Administrację Placówek Oświatowych* - (rozdział 80114) – **303.191,62 zł** (91,63 % planu 330.898 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **264.859,60 zł**, odpisów na fundusz świadczeń socjalnych – **6.650 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **31.682,02 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, remontowe,, usługi pozostałe - prowizje bankowe, monitoring, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe, opłaty za

Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.

7/ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdz. 80140) – **206 zł** wydatki dotyczyły zakupu papieru i akcesoriów komputerowych dla potrzeb CKNONW.

8/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **16.296,54 zł**

(33,68% planu 48.388 zł);

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

9/ pozostałej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **168.319,53 zł** (100% planu 168.320 zł), z której sfinansowano:

a) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **37.360 zł**,

b) koszty kształcenia młodocianych pracowników **130.459,53 zł** (dotacja z MUW – 51.267,99 zł),

c) wynagrodzenia bezosobowe – **500 zł**,

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **91.365 zł**

Wykonanie ogółem – **77.369,35 zł**

Wskaźnik wykonania – **84,68%**

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

1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), w kwocie – **3.000 zł** (tj. 35,29% planu 8.500 zł), wydatki miały na celu podjęcie działań związanych ze zwalczaniem narkomanii.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **74.044,35 zł**

(89,71% planu – 82.540 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **44.394,04 zł**,
- zakup środków żywności dla celów kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka – **9.189,34 zł**,
- zakup materiałów – **7.316,88 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu na pozalekcyjne,
- zakup usług pozostałych – **10.539,05 zł**, usługi transportowe,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wnioski w sprawie wykonania ekspertyz przez Sąd, opinie biegłych) – **1.600 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **90 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **280 zł**.

3) pozostała działalność (rozdz. 85195) – **325 zł**, wydatki w ramach dotacji z MUW obejmowały wydatki na pokrycie kosztów wydania decyzji.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **6.271.352 zł**

Wykonanie ogółem – **6.187.226,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,66%**

Poniesione wydatki, na kwotę – 6.187.226,15 zł, dotyczyły zadań w zakresie pomocy społecznej i obejmowały zadania bieżące, w tym:

1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **35.682,68 zł** (64,76% planu wydatków bieżących w kwocie 55.100 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 – **301.852,82 zł** (100% planu 301.859 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW – **292.994,66 zł**, dotacji z PFRON – **3.858,16 zł**, wydatki w ramach środków własnych – **5.000 zł** poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **198.053,97 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **30.150 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.000 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **67.648,85 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 – **4.079.996,13 zł**, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW, (100% planu 4.080.000 zł),

W ramach tego zadania wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz opłacono za osoby pobierających świadczenia pielęgnacyjne składki emerytalno- rentowe. Wypłacono zaliczki alimentacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Pozostałe wydatki to: płace i pochodne dla 3 osób obsługujących świadczenia rodzinne, odpisy na z.f.ś.s oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem 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 – **10.048,10 zł** (99,99% planu 10.049 zł); Składka na

ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia rodzinne.

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

(rozdział 85214) – **280.526,20 zł**, tj. 99,98% planu 280.585 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

a/ *z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone*, na kwotę – **67.775,07 zł**, obejmującą wypłaty zasiłków stałych.

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 – **150.024,31 zł**,

Dotacja wydatkowana została na sfinansowanie zasiłków stałych oraz okresowych.

c/ *ze środków własnych Gminy*, na kwotę – **62.726,82 zł**, obejmującą:

- wypłatę zasiłków celowych, specjalnych, pomoc rzeczową, opłacenie pogrzebu, zasiłków okresowych, zasiłki losowe w kwocie – 46.999,68 zł,
- wypłatę zasiłków w ramach realizacji projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywizacja osób długotrwale niepracujących w gminie Myszyniec” – 15.727,14 zł

6) *świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych* - **131.136,79 zł** (88,79 % planu 147.700 zł),

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

Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **585.965,19 zł** (tj. 98,31% planu 596.014,86 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **240.459 zł**, w ramach dotacji rozwojowej – **134.055,79 zł**, ze środków własnych Gminy – **211.450,40 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**240.459 zł**), dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dla 7 pracowników),

Środki własne Gminy, w kwocie – **211.450,40 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, fundusz świadczeń socjalnych, wydatki rzeczowe, 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 papierniczych i akcesoriów komputerowych,

Środki z dotacji rozwojowej w kwocie **134.055,79 zł** zostały przeznaczone na realizację projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Poddziałanie 7.1.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej pod nazwą „Aktywizacja osób długotrwale niepracujących w gminie Myszyniec”.

8) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **241.127,05 zł** (tj. 90,55 % planu 266.300 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **83.596,54 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, częściowo pokryto wydatki na zakup paliwa, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, transportowe.

b/ ze *środków Gminy*, w kwocie - **157.530,51 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;

9) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie

wydatki bieżące – **520.891,19 zł** tj. 97,59% planu wyd. bież. 533.744 zł),

Finansowanie obejmowało:

a) realizację zadań z zakresu realizacji Programu Integracji Społecznej, kwota –

288.694 zł (98,21% planu 293.944 zł),

b) *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie*

dożywiania” (zadanie OPS), kwota ogółem – **183.197,19 zł**; z tego:

1/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **134.000 zł**, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania dzieciom 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 – **49.197,19 zł**, wydatki poniesiono na pomoc w zakresie dożywiania, wypłaty z zakresu prac społecznie-użytecznych, dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród najuboższych, zorganizowanie spotkania wigilijnego dla osób chorych, samotnych z terenu gminy.

c) wypłatę producentom rolnym poszkodowanym w wyniku powodzi zasiłków celowych w ramach dotacji z MUW w kwocie - **49.000 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **407.406 zł**

Wykonanie ogółem – **379.428,40 zł**

Wskaźnik wykonania – **93,13%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **151.520,47 zł** (89,39% planu 169.514 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **6.881,13zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **122.707,62 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **14.427,31 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **1.409,77 zł**, zakup usług pozostałych – **117,64 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.977 zł**,

Poniesione wydatki 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 – **227.790,13 zł**, tj. 97,73 % planu w kwocie 233.074 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłat stypendiów oraz dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów – Program „Wyprawka szkolna”., łącznie – **227.790,13 zł**, ze środków MUW – 206.477,49 zł.

3) *pozostała działalność* (rozdział 85495) – **117,80 zł** (2,44 % planu 4.818 zł);

Finansowanie obejmowało:

- pozostałe odsetki – **117,80 zł**.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **2.336.675 zł**

Wykonanie ogółem – **2.116.925,42 zł**

Wskaźnik wykonania - **90,60 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) **wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę – **1.621.550,04 zł** (tj. 89,11% planu 1.819.675 zł), dotyczącą:

- Przebudowa przepompowni i budowa kolektora sanitarnego w Myszyńcu wraz z rozbiórką oczyszczalni ścieków BIOBLOK-MUa50 (rozdział 90001) – **4.083 zł**,
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyńiec – zadanie I i II (rozdział 90001) – **1.529.111,36 zł**, w tym z pożyczki z WFOŚiGW – 1.215.000 zł, z dotacji z MUW – 100.000 zł,
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyńiec – etap I (rozdział 90001) – **18.568,42 zł**,
- Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – **28.792 zł**, (rozdział 90002)
- Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach (rozdział 90005) – **2.996,40 zł**,
- Budowa oświetlenia ulicznego w Myszyńcu (ul. Mazurska i Nadrzeczna) (rozdz. 90015) – **16.131,86 zł**,
- Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów (rozdział 90095) – **11.867 zł**,
- Wniesienie wkładu do „Mazowieckiej Agencji Energetycznej „, Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki prawa handlowego – **10.000 zł**.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **495.375,38 zł** (95,82% planu w kwocie 517.000 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) – **34.750,96 zł** (99,29% planu – 35.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,
- c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) – **239.489,82 zł**, tj. 96,76% planu wydatków bieżących – 247.500 zł;

Środki finansowe przeznaczone na:

- *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **14.266,19 zł**,
- *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **183.917,71 zł**, na drogach, dla których Burmistrz jest Zarządcą,
- *konserwację oświetlenia ulicznego* – **41.305,92 zł**,

- d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **130.512,28 zł**, tj. 97,04 % planu wydatków bieżących – 134.500 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
- zakup materiałów – **1.581,12 zł**, druki opłaty targowej i parkingowej,
 - zakup usług pozostałych – **115.691,79 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja z opłat targowej i parkingowej,
 - zakup energii – **13.239,37 zł**,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **601.259 zł**

Wykonanie ogółem – **576.831,17 zł**

Wskaźnik wykonania - **95,94 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1/ wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **99.472,17 zł** (tj. 86,35 % planu 115.200 zł), dotyczącą realizacji zadań pn.:

- Budowa Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej – **130,20 zł** (rozdz. 92113),
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjny „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – **99.341,97 zł** (rozdz. 92114),

2/ wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę – **477.359 zł** (tj. 98,21% planu 486.059 zł) w tym:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **427.359 zł**, z tego dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109) – **278.500 zł** (100% planu – 278,500 zł),
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) - **148.859 zł** (100% planu – 148.859 zł),

- 2) *dotacje na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych* (rozdział 92195) – **50.000 zł**, tj. 100 % planu,

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **78.670 zł**

Wykonanie ogółem – **69.155,44 zł**

Wskaźnik wykonania - **87,91 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły:

- *zadań inwestycyjnych* – zrealizowanych na kwotę **13.545,60 zł**, na zadania pn.

a) Urządzenie placu zabaw przy ul. Przemysłowej w Myszyńcu (rozdział 92695) – **3.416 zł**,

b) Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyńiec Stary (rozdział 92695) – **9.153,60 zł**,

c) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzenie placu zabaw przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu (rozdział 92695) – **976 zł**,

- *zadań bieżących*, tj.:

1) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **9.822,79zł**, tj. 91,80% planu 10.700 zł, i obejmowały:

a) zakup materiałów i wyposażenia – **935,85 zł**,

b) zakup usług pozostałych – **8.886,94 zł**

2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **45.787,05 zł** (96,60 % planu 47.400 zł), z której sfinansowano:

- dotacje dla stowarzyszeń w kwocie **29.000 zł**,

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń: – **941 zł**,

- zakup materiałów do drobnych napraw – **8.319,95 zł**

- zakup energii – **5.201,70 zł**; woda do utrzymania zieleni na stadionie,

- zakup usług pozostałych – **2.324,40 zł**; usługi związane z remontami,

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2009 roku, na kwotę ogółem **9.795.998,07 zł**, tj. 85,60 % planu w kwocie 11.443.643 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu, pożyczek z WFOŚiGW oraz dotacji i obejmującą działy:

Rolnictwo i łowiectwo	187.655,23 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	7.148.476,43 zł
Gospodarka mieszkaniowa	2.376,76 zł
Administracja publiczna	15.899,04 zł
Bezpieczeństwo publicz. i ochrona przeciwpoż.	512.960 zł
Oświata i wychowanie	194.062,80 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.621.550,04 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	99.472,17 zł
Kultura fizyczna i sport	13.545,60 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 2009 roku, **dochody** w kwocie **1.131.723,76 zł**, tj. 97,83% planu w kwocie 1.156.800 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **263.589,21 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **156.385,37 zł**,
- sprzedaży wody – **392.519,55 zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **32.477,50 zł**,

- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **74.280,60 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **3.712,77 zł**,
- utrzymanie targowiska – **49.021,68 zł**,
- usługi remontowe – **7.229,01 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **45.519,66 zł**,
- pozostałe wpływy – **90.903,75 zł**,
- zwroty z PUP – **15.165,34 zł**,
- odsetki – **919,32 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **1.131.256,43 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **566.270,20 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **18.584 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **29.494 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **516.908,23 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, program komputerowy),

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

FUNDUSZE CELOWE

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **30.691,79 zł**, z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałkowskiego) – **30.691,79 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **10.725,12 zł**, dotyczyły:

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

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **5.511,26 zł**, tj. m.in. czasopisma i publikacje, związane z ochroną środowiska, zakup paliwa, pojemników,
- *zakup usług pozostałych* – **5.213,86 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.