

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 174/09
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31.08.2009 r.

I N F O R M A C J A

O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

GMINY MYSZYNIEC

ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec - w okresie I półrocza 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 w I półroczu br., na łączną kwotę – **14.962.829,41 zł**, co stanowi 51,37%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 29.124.903,79 zł.

Na prawidłowy wynik osiągniętych dochodów w I półroczu (51,37%), wpłynęło m.in.

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

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowej na własne zadania bieżące (52,84 %)

- dotacji celowej na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 52,46%,

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

wskazn.– 56,95%, tj. oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wsk. śred. – 47,25%.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu, na kwotę – **10.701.575,60 zł**, co stanowi 29,17 % planu, w kwocie – **36.681.641 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **10.329.502,68 zł**, tj. 48,47% planu rocz.(21.309.045 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **372.072,92 zł**, stanowiącą 2,42% planu rocz. (15.372.596 zł).

Niższa realizacja wydatków ogółem względem planu rocznego (29,17%), została spowodowana przede wszystkim niepełnym zaangażowaniem środków na zadania inwestycyjne (2,42%), co wynikało, m.in. z procedur projektowych i przetargowych oraz z opóźnienia w rozpatrywaniu wniosków o środki unijne.

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2009 r., stanowiła kwotę **4.261.253,81 zł**, wynikającą głównie z niższej od przewidywanej realizacji wydatków inwestycyjnych (2,42%).
2. *Rozchody* na dzień 30 czerwca 2009 r., - stanowiły kwotę – **95.994 zł**, obejmującą spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚ i GW.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2009 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.305.605,36 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **1.305.605,36 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Osiągnięte w I półroczu 2009 roku dochody budżetowe, na kwotę – **14.962.829,41zł**, obejmują:

1. Dochody własne *(łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 921.864,29 zł)* - wykonane w łącznej kwocie – **2.680.917,12 zł**, tj. 47,25% planu; w strukturze dochodów – 17,92 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (2.680.917,12 zł), złożyły się:

- 1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

rozdziały 75621), wykonane w łącznej kwocie – **1.026.709,40 zł**, tj. 55.69% planu po zmianach, w kwocie – **1.843.670 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **532.047,66 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **212.144,50 zł**, tj. 47,47%,
 - *od osób fizycznych* **319.903,16 zł**, tj. 63,97%,
- podatek od środków transportow. – **72.135,40 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **2.933 zł**, tj. 46,93%,
 - *od osób fizycznych* - **69.202,40 zł**, tj. 35,48%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **72845,73 zł**, tj. 65,15%,
- podatek leśny, w kwocie – **74.007,36 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **34.980 zł**, tj. 51,24%,
 - *od osób fizycznych* - **39.027,36 zł**, tj. 66,18%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **11.639,96 zł**, tj. 58,20%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych (od osób fiz.) – **48.200 zł**, tj. 68,86%,
- podatek od spadków i darowizn – **5.704 zł**, tj. 43,88%,
- wpływy z opłaty targowej – **78.930 zł**, tj. 41,54%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **32.200 zł**, tj. 80,50 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **80.120,84 zł**, tj. 89,02%,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – **1.200 zł**, tj. 16,67 %, (wpływy za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej),
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **13.099 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **4.579,45 zł**, tj. 74,83% planu 6.120 zł),

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

921.864,29 zł, tj. 40,41% planu w kwocie – 2.281.526 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **909.482 zł**, tj. 40,35 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **12.382,29 zł**, tj. 45,18% planu,

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

nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **167.287,73 zł**, tj.

45,58 % planu w kwocie 367.038 zł (dział 010, 700, 750), 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 – 4.131,20 zł, czynsze dzierżawne – 46.944,64 zł, czynsz mieszkalny -22.740,34 zł , CO – 567,26 zł, najem lokali -26.780,36 zł), łącznie – **101.163,80 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **9.635,41 zł**, tj. 79,43 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **46.459,02 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat oraz pozostałe odsetki – **703,32 zł**,

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

Wysoki wskaźnik realizacji wykazuje wykonanie dochodów z tytułu opłaty skarbowej (80,50 %). Należy zaznaczyć, iż wpływy z tego tytułu, są trudne do zaplanowania, zależą bowiem, od ilości wydawanych decyzji, postanowień, zaświadczeń i innych czynności urzędowych przez organy administracji. Ilość ta na etapie planowania nie jest możliwa do oszacowania, można jedynie opierać się na wykonanych dochodach z roku poprzedniego.

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **565.055,70 zł**, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **389.070,61 zł**, z tytułu:

- czynszów dzierżawnych kół łowieckich (rozdz.01095) – **1.419,70 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (rozdz. 01010) – **50.100 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001) – **41.530,10 zł**,
- opłat za parkingi przy targowisku – **15.512,50 zł** (rozdz. 60095),
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – **114 zł**,
- wpływy z usług (obsługa kasowa OPS) – **5.800 zł**,
- różnych dochodów łącznie – **53.390,16 zł** (rozdz.75023, 75095 § 0970 - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, za koszty udostępnienia informacji publicznej, danych osobowych),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **215.502,92 zł**,
- odsetek od nieterminowych płatności (§ 0920) – **2.169,29 zł**,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – łącznie **3.531,94 zł** (z tego: 5 % na rzecz Gminy od dochodów uzyskanych z tytułu wydawania dowodów osobistych – 373,50 zł - rozdz.75011, § 2360, zwrot zaliczki alimentacyjnej (OPS) – 3.158,44 zł - rozdz. 85212, § 2360),

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UM - **65.968,48 zł**, tj. 71,47 % planu w kwocie 92.303 zł; wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – **104 zł**
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **8.655,94 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **57.207,56 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **0,98 zł**,

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **38.158,17 zł**, tj. 50,82% planu;

Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **13.045,57 zł**,
- wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **20.070 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **5.042,60 zł**,

d/ dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113), łączna kwota – **27.304,02 zł**, z tego m.in.: refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- rozdziały 80113 – 25.126,93 zł, odszkodowanie za uszkodzenie autobusów – 1.284,99 zł, wpływy z usług (przewóz autobusem szkolnym – rozdział 80113 – 892,10 zł,

e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **44.554,42 zł**, tj.

- wpływy z usług, odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **13.644,72 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **60,47 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **30.849,23 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **2.581.943,17 zł**, tj. 52,46 %, w strukturze dochodów – 17,26%,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – **312.047 zł**, tj. 52,84 %, w strukturze dochodów – 2,09%,

- 4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – 153.839,12 zł, tj. 32,79%, w strukturze dochodów – 1,03%,**
- 5. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w łącznej kwocie – 149.733 zł, w strukt. doch. – 1,00%,**
- 6. Subwencje, w łącznej kwocie – 9.084.350 zł, tj. 56,95 % planu, w strukt. doch. – 60,71%, z tego:**
- a/ część oświatowa - **5.826.032 zł**, tj. 61,75 % planu, w strukt. doch. 38,94%
- b/ część wyrównawcza – **2.940.018 zł**, tj. 50,00%, w strukt.doch.19,65%,
- c/ część równoważąca – **318.300 zł**, tj.50,00%, w str. doch. 2,13%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2009 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** - do Informacji.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków na 2009 rok, w kwocie **32.485.558 zł** – uchwalony Uchwałą Nr XVII/147/08 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2008 roku, zwiększył się w okresie I półrocza br., na skutek zmian wynikających z decyzji ministerialnych, decyzji Wojewody Mazowieckiego oraz w wyniku zmian wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Myszyńca, o kwotę **4.196.083 zł**.

Po zmianach, plan wydatków na dzień 30 czerwca 2009 roku stanowił kwotę - **36.681.641 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyńiec, zrealizowane w I półroczu 2009 r., na kwotę – **10.701.575,60 zł** (29,17% planu w wysokości 36.681.641 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **10.329.502,68 zł**, tj. 48,47% planu; w strukturze wydatków – 96,52%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **372.072,92 zł**, tj. 2,42% planu; w strukturze wykonanych wydatków 3,48%.

Niskie wykonanie wydatków inwestycyjnych związane jest przede wszystkim z oczekiwaniem na przydział środków pochodzących z funduszy unijnych. W drugim półroczu nastąpi rozstrzygnięcie dotyczące złożonych o dofinansowanie wniosków oraz ruszą procedury przetargowe.

Struktura zrealizowanych wydatków w I półroczu 2009 roku

Rolnictwo i łowiectwo 3,67 %

Transport i łączność 2,42 %

Gospodarka mieszkaniowa 0,97 %

Działalność usługowa 0,05 %

Informatyka 0,21 %

Administracja publiczna 9,91 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 0,24 %

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,24 %

Obsługa długu publicznego 0,23 %

Oświata i wychowanie 48,88 %

Ochrona zdrowia 0,26 %

Pomoc społeczna 26,50 %

Edukacyjna opieka wychowawcza 1,71 %

Gospodarka komun. i ochrona środowiska 2,28 %

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1,92 %

Kultura fizyczna i sport 0,51 %

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2009 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** - do Informacji.

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **2.129.995 zł**

Wykonanie ogółem – **392.315,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **18,42%**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała:

1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **70.544,34 zł** (tj. 3,95% planu 1.785.000 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 – **55.400 zł**,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Zalesie, Myszyniec, Myszyniec Stary (rozd. 01010) – **15.144,34 zł**,

2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **321.771,17 zł** (tj. 93,27% planu w kwocie 344.995 zł).

Realizacja wydatków dotyczyła:

1/ opłaty weterynaryjnej za przebadanie mięs sprzedawanych na targu - rozdział 01022 – **5.460 zł**,

2/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **1.480,85 zł**,

3/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **308.189,09 zł**, dotacja celowa MUW – 308.189,09 zł,

4/ zakupu energii dla potrzeb przepompowni - rozdział 01095 – **3.951,81 zł**,

5/ zakupu usług pozostałych, dotyczących konserwacji rowów oraz ustawiania tablic ostrzegawczych - rozdział 01095 – **2.686 zł**.

6/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3,42 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **8.724.226 zł**

Wykonanie ogółem – **258.954,98 zł**

Wskaźnik wykonania – **2,97 %**

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

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **991,20 zł**, tj. 49,56% planu - 2.000 zł, dotyczyły zadań bieżących w kwocie **991,20 zł**, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego,

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

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **2.762,20 zł**, tj. 69,06 % planu, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

Wydatki na zadania inwestycyjne pn.:

- a) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty w m. Browary,
 - b) Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2515W Myszyniec-Wykrot-Lipniki w m. Myszyniec (ul. Kolejowa),
- zrealizowane zostaną po uzgodnieniu sposobu ich finansowania wraz z Starostwem Powiatowym w Ostrołęce.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 8.477.226 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **210.609,42 zł**, tj. w 2,48%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **201.048,22 zł**, tj. 45,61% planu 440.800 zł,

- zadania inwestycyjne – **9.561,20 zł**, tj. 0,12 % planu 8.036.426 zł,

Wydatki realizowane:

a/ *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **201.048,22 zł**, tj. 45,61% planu (w kwocie 440.800 zł), z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **1.097,02 zł** – zakupiono paliwo,
- zakup usług remontowych – **162.666,40 zł**, obejmujących: wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg gminnych,
- zakup usług pozostałych – **37.284,80 zł**, w ramach których sfinansowano: wykonanie map i wypisów

b/ *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **9.561,20 zł** (tj. 0,12 % planu 8.036.426 zł); Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu – **1.006,80 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60 – **14,40 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Krysiaki – **8.540 zł**,

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

5. Infrastruktura telekomunikacyjna (rozdział 60053)

Zrealizowane wydatki w kwocie **44.592,16 zł**, obejmują wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec – zadanie 1 (etap I-III), zadanie 2 (etap I-IV)

Pełna realizacja ww. zadania oraz zadania pn. Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec – zadanie 3 (etap I-III) przewidziana jest na drugie półrocze.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **191.000 zł**

Wykonanie ogółem – **103.979,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,44%**

Sfinansowane w I półroczu br. wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **101.183 zł**, tj. 71,76% planu w kwocie 141.000 zł, na zadania bieżące, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – **35 zł**
- zakup usług pozostałych – **14.486 zł**, wykonanie operatów szacunkowych i podziałów działek
- różne opłaty i składki – **320 zł**, obejmują opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **2.196 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **84.146 zł**.

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **2.796,59 zł** (tj. 5,59% planu 50.000 zł), z której sfinansowano:

a) zadania bieżące, na kwotę **2.796,59 zł** (tj. 5,59% planu w kwocie 50.000 zł) z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych napraw w budynkach komunalnych) – 1.850,90zł,
- zakup energii – 354,16 zł, na potrzeby zasilania budynku komunalnego w Ciężku,
- zakup usług pozostałych – 591,53 zł (usługi związane z naprawami),

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **201.000 zł**

Wykonanie ogółem – **5.710,75 zł**

Wskaźnik wykonania – **2,84%**

Realizacja wydatków w I półroczu br., obejmowała wydatki dotyczące opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **5.710,75 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **50.000 zł**

Wykonanie ogółem – **22.306,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,61%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące - **22.306,14 zł** (tj. 44,61% planu 50.000 zł), z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **13.524,51 zł** zakup zestawów komputerowych i sprzętu komputerowego),
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – **3.443,64 zł** (zapłata za łącza),
 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **1.423,79 zł** (tonery, tusze do drukarek),
 - zakup usług pozostałych, m.in. regeneracja tonera, utrzymanie strony internetowej – **3.914,20 zł**,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.145.561 zł**

Wykonanie ogółem – **1.060.099,32 zł**

Wskaźnik wykonania – **49,41%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków:

- a) inwestycyjnych na kwotę ogółem **15.899,04 zł** tj. 69,13% planu w wysokości 23.000zł, z przeznaczeniem na zakup kserokopiarki (rozdz. 75023),
- b) bieżących – na kwotę ogółem **1.044.200,28 zł**, z tego:

- 1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **59.620,18 zł** (47,43% planu w kwocie 125.700 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup krzeseł, druków), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), pozostałych, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota **39.121,31 zł**.
- 2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **34.742,38 zł** (59,90% planu 58.000 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych – **33.821,06 zł**, zakup materiałów na sesję – **921,32 zł**,
- 3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **686.091,06 zł** (48,55% planu wydatków 1.413.268 zł), z tego:
- a/ wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, odprawę pracownika) – **7.836,15 zł**,
 - b/ wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **477.190,45 zł**,
 - c/ wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.463 zł**,
 - d/ wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło na prace remontowe w urzędzie, obsługa prawna) – **65.477,09 zł**,
 - e/ zakup materiałów i wyposażenia – **48.793,68 zł** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),
 - f/ opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **20.514,63 zł**,
 - g/ zakup usług remontowych – **1.305,40 zł** (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń),
 - h/ zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **1.032 zł**,
 - i/ zakup usług pozostałych – **18.844 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek,
 - j/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **3.479,02 zł**

- k/ opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **3.314,50 zł**
- l/ podróże służbowe krajowe – **16.024,93 zł,**
- ł/ poświadczenie podpisu – **24,40 zł,**
- m/ odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **16.626 zł,**
- n/ szkolenia pracowników – **1.527 zł,**
- o/ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **2.638,81 zł,**
- 4/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **263.746,66 zł** (tj. 50,18% planu 525.593 zł), z której sfinansowano wydatki, dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych oraz diet dla soltysów.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **29.258 zł**

Wykonanie ogółem – **26.069,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **89,10 %**

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

- 1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej MUW, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **797,66 zł,**
- 2. Wybory do Parlamentu Europejskiego** (rozdział 75113) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej z MUW, w zakresie przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie – **25.271,82 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 – **737.000 zł**

Wykonanie ogółem – **25.613,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,48%**

Wydatki poniesione w I półroczu, dotyczyły wydatków bieżących:

- 1) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **25.537,49 zł**
(3,47% planu 736.500 zł), z której sfinansowano, m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **2.332,44 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11.843,99 zł**, umowy zlecenia – **2.219,40 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **563 zł**, zakupy: paliw – **4.304,39 zł**, energii – **1.719,15 zł**, usług zdrowotnych – **393 zł**, opłaty telefoniczne – **317,88 zł**, zakup usług pozostałych – **191,24 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP), ubezpieczenie członków OSP – **1.653 zł**.
- 2) zadań z zakresu Obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **76 zł**, stanowiącą zapłatę składek ZUS dotyczącą roku ubiegłego,

W I półroczu br. nie wydatkowano środków na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego (plan 620.000 zł); Zakup zostanie dokonany w II półroczu br.

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 – **984,05 zł**

Wskaźnik wykonania – **7,03 %**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły uregulowania opłat za prowizje bankowe od zobowiązań podatkowych wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy (61,98 zł) oraz opłaty komornicze (922,07 zł) – **984,05 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **100.000 zł**

Wykonanie ogółem – **24.219,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **24,22 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie: prowizji bankowych oraz spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **24.219,08 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **10.072.500 zł**

Wykonanie ogółem – **5.230.657,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **51,93 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała:

- 1) zadania inwestycyjne, sfinansowane na kwotę – **183.402,80 zł** (tj. 90,08% planu 203.600 zł), dotyczącą następujących zadań inwestycyjnych:
 - Rozbudowa infrastruktury przyszkolnej w Myszyńcu (rozdział 80101) – **15.501,78 zł**,
 - Modernizacja Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Myszyńcu (rozdział 80101) – **19.747,44 zł**,
 - Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych (rozdz. 80101) – **300 zł**,
 - Remont Szkoły wraz z oddziałem przedszkolnym w Myszyńcu – (rozdz. 80101) – **147.853,58 zł**, z tego kwota 49.733 zł pochodzi z dotacji z MUW,

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

Realizację wydatków inwestycyjnych - przedstawia załącznik Nr 6.

2) zadania bieżące, wykonane na kwotę łączną – **5.047.254,98 zł** (tj. 51,14% planu w kwocie 9.868.900 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **3.070.576,54 zł** (tj. 51,43 % planu w kwocie 5.970.162 zł), z tego:

a/ dotacja dla szkoły niepublicznej – **162.062,88 zł**, tj. 59,41% planu,

b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **2.908.513,66 zł**, obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **135.904,52 zł**, wypłatę stypendiów – **5.992 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń - **2.367.762,76 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **4.500 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **160.051 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **5.326,93 zł**, zakup energii – **35.793,34 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **193.183,11 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi kominiarskie i komunalne), opłaty za telefony stacjonarne, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych,

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **219.504,66 zł** (51,85% planu 423.311zł), z przeznaczeniem: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **10.626,76 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **174.768,70 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.737 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **307,03 zł**, zakup energii – **5.266,16 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **17.799,01zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring,

usługi kominiarskie i komunalne), opłaty za telefony stacjonarne, budynków szkolnych, zakup materiałów papierniczych,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **108.175,32 zł** (48,03% planu 225.233 zł);

Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z tego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży – **3.547,80zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **72.310,94 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.378 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **2.470,60 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **25.467,98 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, usługi remontowe, usługi pozostałe (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie), opłaty za telefon stacjonarny, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

4/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **1.235.308,46 zł** (53,18% planu w kwocie 2.322.688 zł), z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez:

a/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wolkowych, na kwotę ogółem – **201.427,77 zł** (53,13%), z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **6.949,08 zł**, stypendia dla uczniów – **625 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **160.795,99 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.816 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **22.241,70 zł** (m.in. zakup materiałów, pomocy naukowych, energia, usługi pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

b/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Myszyńcu, na kwotę – **881.366,63 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **712.787,31 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **46.517 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **122.062,32 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 **152.514,06 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **122.147,68 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.481 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **20.885,38 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 **232.782,40 zł** (46,35% planu 502.243 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **101.706,88 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.700 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **125.375,52 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, energia, pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

6/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **144.393,80 zł** (42,66 % planu 338.498 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **125.995,29 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.987 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **13.411,51 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usługi zdrowotne, usługi pozostałe - prowizje bankowe, monitoring, archiwizacja, 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/ doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **8.493,80 zł** (17,37% planu 48.905 zł);
Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróży służbowych oraz szkolenia pracowników.

8/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **28.020 zł** (74,01% planu 37.860 zł), z której sfinansowano świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.

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

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **90.000 zł**

Wykonanie ogółem – **27.936,11 zł**

Wskaźnik wykonania – **31,04%**

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

1) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **27.936,11 zł** (34,28% planu – 81.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

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

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlicę „Iskierka”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz punkt konsultacyjny GKRPA – **16.323,15 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **4.674,64 zł**,
- zakup materiałów – **3.176,82 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego,
- zakup usług pozostałych – **1.961,50 zł** usługi transportowe, opłata za kolonie,
- usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (opłaty za wnioski w sprawie wykonania ekspertyz przez Sąd, opinie biegłych) – **1.600 zł**,
- podróże służbowe krajowe – **40 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **160 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **6.335,656 zł**

Wykonanie ogółem – **2.835.869,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **44,76%**

Poniesione w I półroczu b.r. wydatki, na kwotę – 2.835.869,14 zł, dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **20.479,60 zł** (37,17% 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 - dla 1 osoby,
- opłata za pobyt w DPS w Makowie Maz. - dla 1 osoby,

2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **150.205,47 zł** (52,70% planu 285.000 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **102.820,38 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **13.950 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.800 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **28.635,09 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 – **1.903.294,22 zł**, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW (47,35% planu 4.020.000 zł).

W ramach tego zadania wypłacono świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne dla 1186 rodzin na kwotę 1.773.871,86 zł oraz opłacono za 9 osób pobierających świadczenia

pielęgnacyjne składki emerytalno- rentowe.

Dla 34 rodzin wypłacono zaliczki alimentacyjne na kwotę 73.990 zł.

Pozostałe wydatki to: płace i pochodne dla 3 osób obsługujących świadczenia rodzinne na kwotę 43.851,21 zł, odpisy na z.f.ś.s na kwotę 1.900 zł oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem na kwotę 9.681,15 zł, m.in.: zakup druków, materiałów biurowych i papierniczych, szkolenia, akcesoriów komputerowych, zakup usług telekomunikacyjnych, delegacje służbowe, obsługa kasowa, czynsz za wynajem lokalu.

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 –

5.089,94 zł (54,15% planu 9.400 zł);

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 24 osób) – **4.447,34zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 3 osoby) – **642,60 zł**.

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

(rozdział 85214) – **119.878,45 zł**, tj. 52,27% planu 229.327,14 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, sfinansowano:

a/ z dotacji celowej MUW - na zadania zlecone, na kwotę – **58.554,46 zł**, obejmującą wypłaty zasiłków stałych;

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 30 osób.

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

b/ z dotacji celowej MUW na zadania własne, na kwotę – **34.315,31 zł**,

Dotacja wydatkowana została na sfinansowanie zasiłków okresowych dla 33 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia (30 rodzin).

c/ *ze środków własnych Gminy*, na kwotę – **27.008,68 zł**, obejmującą: zasiłki celowe, specjalne, pomoc rzeczową.

6) *świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych* - **65.729,93 zł** (39,12 % planu 168.000 zł),

7) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **227.874,47 zł** (tj. 39,76% planu 573.155,86 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **113.687,83 zł**, ze środków własnych Gminy – **108.222,22 zł**;

Kwotę **5.964,42 zł** wydatkowano w związku z rozpoczęciem realizacji projektu programu operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**113.687,83 zł**), dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi (dla 6 pracowników – 5,5 etatu),

Środki własne Gminy, w kwocie – **108.222,22 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników (2,5 etatu) – **52.207,62 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **22.749,07 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **3.600 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **5.900 zł**, wydatki rzeczowe – **23.765,53zł**, obejmujące: opłaty za energię, wodę, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty pocztowe, bankowe, zakup materiałów biurowych, delegacje służbowe, zakup materiałów biurowych, papierniczych i akcesoriów komputerowych, licencje, szkolenia.

8) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **139.669,24 zł** (tj. 52,45% planu 266.300 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **44.774 zł**, którą przeznaczono na: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, częściowo pokryto wydatki na zakup paliwa, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, transportowe.

Pomocą objętych jest 16 środowisk z terenu gminy.

b/ *ze środków Gminy*, w kwocie - **94.895,24 zł**, z której sfinansowano:
wynagrodzenia i pochodne dla 8 opiekunek domowych świadczących usługi
opiekuńcze u 41 podopiecznych z terenu gminy, usługi zdrowotne,
wynagrodzenia bezosobowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

9) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki
bieżące – **203.647,82 zł** tj. 27,92% planu wyd. bież. 729.373 zł, z przeznaczeniem
na:

1) *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania”* (zadanie OPS), kwota ogółem – **90.415,58 zł**;
Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **70.958,90 zł**,
którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania 510 dzieciom z 229
rodzin z terenu miasta i gminy.

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

b/ udział - ze środków własnych Gminy, w realizację programu dożywiania –
19.456,68 zł, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania – 18.940,88
zł, dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród
najuboższych – 515,80 zł,

2) *realizację Programu Integracji Społecznej*, kwota **113.232,24 zł** tj. 24,13% planu
wyd. bież. 469.209 zł, wydatkowana została na realizację płatności dla
stowarzyszeń wykonujących zadania określone w programie zgodnie z zawartymi
umowami.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **344.077 zł**

Wykonanie ogółem – **183.490,32 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,33%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **74.127,97 zł**
(44,25% planu 167.514 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **3.587,78**,
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **65.898,88 zł**, artykuły biurowe – **202,71**
zł, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **216,60 zł**, odpisy na
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.222 zł**,

Poniesione wydatki, na łączną kwotę – 74.127,97 zł, dotyczyły świetlic szkolnych
funkcjonujących przy Zespole Szkół w Myszyńcu, Zespole Szkół w Wolkowych,
Zespole Szkół w Wykrocie, Szkole Podstawowej w Krysiakach.

2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **109.244,55 zł**,
tj. 63,61 % planu w kwocie 171.745 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłat stypendiów, na kwotę łączną – **109.244,55 zł**,
sfinansowanych z dotacji celowej MUW w kwocie 89.167 zł, ze środków własnych w
kwocie – 20.077,55 zł.

3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), na kwotę – **117,80 zł**, zapłacono odsetki.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **3.681.500 zł**

Wykonanie ogółem – **243.648,89 zł**

Wskaźnik wykonania - **6,62 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **30.904,38 zł** (tj. 0,96 % planu 3.205.500 zł), dotycząca:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, części m, Myszyniec-Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków „BIOBLOK” MUa50 w Myszyńcu” – **2.196 zł** (rozdział 90001),
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec – etap I – **2.648,42 zł** (rozdział 90001),
- Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach – **2.996,40 zł** (rozdział 90005),
- Budowa oświetlenia ulicznego w Myszyńcu (ul. Mazurska i Nadrzeczna) – **4.063,56 zł** (rozdział 90015),
- Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów – **9.000 zł**, (rozdział 90095),
- Wniesienie wkładu do Mazowieckiej Agencji Energetyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółki prawa handlowego – **10.000 zł**, (rozdział 90095).

Pełna realizacja zadań inwestycyjnych przewidziana została na II półroczu 2009 roku.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **212.744,51 zł** (44,69% planu w kwocie 476.000 zł), w zakresie:

- a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **37.759,30 zł** (41,49% planu 91.000 zł), usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,
- b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **12.858,74 zł** (36,74% planu – 35.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,
- c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **122.288,75 zł**, tj. 62,39% planu wydatków bieżących – 196.000 zł;

Środki finansowe przeznaczono na:

- *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **8.186,51 zł**,
- *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **94.704,24 zł**, na drogach, dla których Burmistrz jest Zarządcą,
- *konserwację oświetlenia ulicznego* – **19.398 zł**,

- d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **39.837,72 zł**, tj. 28,66 % planu wydatków bieżących – 139.000 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
- zakup materiałów – **1.581,12 zł**, druki opłaty targowej i parkingowej,
 - zakup usług pozostałych – **30.235,71 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska,
 - zakup energii – **8.020,89 zł**,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **1.479.505 zł**

Wykonanie ogółem – **205.653,40 zł**

Wskaźnik wykonania - **13,90 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1/ wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **3.623,40 zł** (tj. 0,34 % planu

1.063.946 zł), dotyczącą realizacji zadań pn.:

- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – **3.623,40 zł** (rozdz. 92113),

2/ wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę – **202.030 zł** (tj. 48,62 % planu 415.559 zł), w tym:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **202.030zł**, z tego dla:

- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109) – **127.600 zł** (49,46% planu – 258.000 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) - **74.430 zł** (50% planu – 148.859 zł),

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **248.524 zł**

Wykonanie ogółem – **54.067,57 zł**

Wskaźnik wykonania - **21,76 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły

1) zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **7.598,44**, tj. 59,83% planu 12.700 zł, i obejmowały:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 510,04 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. transport młodzieży na zawody sportowe, emisja ogłoszeń w prasie – 7.088,40 zł
- b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **32.923,53 zł** (64,94 % planu 50.700 zł), z której sfinansowano:
 - dotacje dla stowarzyszeń w kwocie - **29.000 zł**
 - zakup materiałów do drobnych napraw na stadionie – **1.125,69 zł**
 - zakup energii – **1.699,84 zł;**
 - zakup usług pozostałych – **1.098 zł;** monitorowanie stadionu,

2) zadań inwestycyjnych, tj.:

- a) Urządzenie placu zabaw przy ulicy Przemysłowej w Myszyńcu – **3.416 zł**,
- b) Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary – **9.153,60 zł**,
- c) Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego i urządzenie placu zabaw przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu – **976 zł**.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2009 roku, na kwotę ogółem **372.072,92 zł**, tj. 2,42% planu w kwocie 15.372.596 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	70.544,34 zł
Transport i łączność (inwestycje drogowe)	54.153,36 zł
Administracja publiczna	15.899,04 zł
Oświata i wychowanie	183.402,80 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30.904,38 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.623,40 zł
Kultura fizyczna i sport	13.545,60 zł

Niskie wykonanie inwestycji w pierwszym półroczu 2009 roku wynika z trwania prac przetargowych oraz opóźnienia w możliwości dostępu do środków unijnych. Pełna realizacja zadań przewidywana jest na drugie półrocze 2009 roku.

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

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w I półroczu br., dochody w kwocie **529.922,84 zł**, tj. 50,14% planu w kwocie 1.056.800 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **128.917,50 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **70.554,36 zł**,
- sprzedaży wody – **1179.813,75zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **15.125 zł**,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **37.140,30 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **1.820,85 zł**,
- utrzymanie targowiska – **24.510,84 zł**,
- usługi remontowe – **4.595,68 zł**,

- prowizja z tytułu inkasa – **19.073,76 zł**,
- pozostałe wpływy – **45.781,57 zł**,
- zwroty z PUP – **1.896,35 zł**,
- odsetki – **692,88 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **523.873,14 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **267.370,05 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **12.100 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **24.592,92 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **219.810,17 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, program księgowy),

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

FUNDUSZE CELOWE

I. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przychody zostały osiągnięte na kwotę – **13.498,53 zł**, z tytułu:

- wpływów z różnych opłat (środki z Urzędu Marszałkowskiego) – **13.498,53 zł**,

Wydatki wykonane, w kwocie – **6.542,04 zł**, dotyczyły:

a) *finansowania wydatków bieżących*, w kwocie – **6.542,04 zł**, z tego m.in.

- *zakup materiałów i wyposażenia* – **4.447,64 zł**, tj. m.in. czasopisma i publikacje, związane z ochroną środowiska, zakup paliwa, pojemników,
- *zakup usług pozostałych* – **2.094,40 zł**, w zakresie utrzymania zieleni

Na dzień 30 czerwca 2009 roku zobowiązania z tytułu realizacji zadań bieżących stanowią kwotę - **498,46 zł.**

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