

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 18/11
Burmistrza Myszyńca
z dnia 31 marca 2011 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZYŃC
ZA 2010 ROK**

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec w 2010 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2010 rok - Uchwałą Nr XXVI/203/09 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 29 grudnia 2009 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte, na łączną kwotę – **38.043.834,18 zł**, co stanowi 88,16%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 43.153.821 zł.

Na wynik osiągniętych dochodów ogółem w 2010 roku (88,16%) wpływa poziom wykonania dotacji związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, m.in.

- a) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 92,19 %,
- b) Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 100 %,
- c) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 52,83%

Na prawidłowy wynik w 2010 roku w ramach dochodów bieżących wpłynęło m.in.

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

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące (98,86 %)
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 99,60%,
- dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – 72,58 %,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji - 100%, tj. oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

c/ fundusz celowy *PFRON* – 100 %,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wsk. śred. – 106,55%.

Wydatki budżetowe wykonano w 2010 r., na kwotę – **39.634.729,57 zł**, co stanowi 91,08 % planu, w kwocie – **43.514.522 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **23.891.987.60 zł**, tj. 91,89 % planu rocz.(26.000.031 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **15.742.741,97 zł**, stanowiącą 89,88% planu rocz. (17.514.491zł).

1. *Deficyt budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2010 r., stanowił kwotę **1.590.895,39 zł**.

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2010 r., - stanowiły kwotę – **1.028.458 zł**, obejmującą spłatę pożyczek, zaciągniętych w WFOŚ i GW oraz pożyczkę udzieloną dla MOKSiR.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.546.970,11 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **1.546.970,11 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Osiągnięte w 2010 roku dochody budżetowe, na kwotę – **38.043.834,18 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 1.937.234,23 zł*) - wykonane w łącznej kwocie – **6.063.013,49 zł**, tj. 106,55% planu; w strukturze dochodów – 15,94 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (6.063.013,49 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 - **rozdział 75621**), wykonane w łącznej kwocie – **1.974.853,25 zł**, tj. 108,18 % planu po zmianach, w kwocie – **1.825.600zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **967.513,51 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **426.423,00 zł**, tj. 102,57%,
 - *od osób fizycznych* **541.090,51 zł**, tj. 107,95%,
- podatek od środków transportow. – **224.119,92 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **3.587,80 zł**, tj. 60,38%,
 - *od osób fizycznych* - **220.532,12 zł**, tj. 103,92 %,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **68.968,16 zł**, tj. 100,60%,
- podatek leśny, w kwocie – **115.925,43 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **61.677 zł**, tj. 98,49%,
 - *od osób fizycznych* - **54.248,43 zł**, tj. 101,46%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **27.027,86 zł**, tj. 59,81%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **160.664 zł**, tj. z tego:
 - *od osób prawnych* - **368 zł**,
 - *od osób fizycznych* - **160.296 zł**, tj. 122,43 %,
- podatek od spadków i darowizn – **49.410,30 zł**, tj. 263,21%,
- wpływy z opłaty targowej – **149.845 zł**, tj. 83,25%,

- wpływy z opłaty skarbowej – **51.866 zł**, tj. 129,67 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **116.920,45zł**, tj. 116,92%,
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – **28.741 zł**, tj. 287,41%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **13.851,62 zł**, tj. 227,08% planu 6.100 zł),

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa –

1.937.234,23 zł, tj. 97,31% planu w kwocie – 1.970.498 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **1.910.197 zł**, tj. 97,81% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **27.037,23 zł**, tj. 154,18% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i

nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **512.041,19 zł**, tj.

100,89 % planu w kwocie 507.539 zł (dział 010, 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **9.179,35 zł**, tj. 98,41 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne
 - § 0750 (dzierz. targowa – 6.377,52 zł, czynsze dzierżawne – 69.461,87zł, czynsz mieszkalny -47.957,56 zł , CO – 1.184,28 zł, najem lokali -53.207,92 zł, czynsz w obwodach łowieckich – 5.937,55 zł), łącznie – **184.126,70 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **6.311,12 zł**, tj. 103,51 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **310.370,49 zł**, tj. 103,46 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **2.053,53 zł**,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobre wykonanie jest w podatkach: od

nieruchomości, transportowym i leśnym. Ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności.

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

4/ *pozostałe dochody*, w kwocie – **1.638.884,82 zł**, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **1.302.020,78 zł**, z tytułu:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (rozd. 01010) – **26.230 zł**,
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozd. 90001) – **17.441 zł**,
- opłat za parkingi przy targowisku – **60.610, zł** (rozd. 60095),
- kary i grzywny – **34.192,50 zł** (rozd. 60016),
- wpływy z usług (obsługa kasowa OPS) – **11.600 zł**,
- dochody ze sprzedaży mienia – **131,80 zł** (sprzedaż złomu)
- różnych dochodów łącznie – **609.118,07 zł** (rozd. 75023, 75095) - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, za koszty udostępnienia informacji publicznej, danych osobowych),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **387.096,63 zł**,
- odsetek (§ 0920) – **3.846,81 zł**,
- środki z WFOŚiGW oraz ze zlikwidowanego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej – **59.225,45 zł** (rozd. 90095),
- wpływ środków od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce na dofinansowanie zakupu sprzętu dla OSP w Myszyńcu (§ 2710) – **4.111 zł**,
- wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **9.221,33 zł**,

- wpływy z tytułu opłat za udostępnienie danych – **4,65 zł**,
- zwrot poniesionych w 2009 roku kosztów kształcenia młodocianych (rozd. 80195) – **79.191,54 zł**

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **144.217,26 zł**, tj.

106,92% planu w kwocie 134.877 zł; wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **597 zł**
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **22.247,88 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia – **51,50 zł** (sprzedaż złomu)
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **121.313,32 zł**,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych – **7,56 zł**,

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **85.181,58 zł**, tj. 99,83% planu;

Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **26.463,04 zł**,
- wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **47.257,75 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych) – **11.460,79 zł**,

d/ dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113, 80114), łączna kwota – **43.646,51 zł**, z

tęgo m.in.: refundacja kosztów wynagrodzeń i pochodnych przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych- rozdziały 80113, 80114 – 42.016,51 zł, wpływy z usług (przewóz autobusem szkolnym – rozdział 80113 – 1.630,00 zł,

e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852), przekazane na konto UM, w kwocie - **63.818,69 zł**, tj.

- wpływy z usług, odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **33.846,22 zł**,
- wpływy z różnych dochodów – **29.972,47 zł**

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **6.964.737,24**, tj. 99,60 %, w strukturze dochodów – 18,31%,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – **787.891,88 zł**, tj. 98,86 %, w strukturze dochodów – 2,07%, - inwestycyjnych – **1.806.383 zł** tj. 92,19 %, w strukturze dochodów – 4,75%

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji państwowej – **231.914 zł**, tj. 72,58%, w strukturze dochodów – 0,61%,

5. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na:

- a) zadania bieżące – **4.716 zł**,
- b) finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – **35.000 zł**,

6. Wpływ z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **14.000 zł**,

7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zadania bieżące – **7.419,36 zł**, tj. 99,99 %, w strukt. doch. – 0,02%, zadania inwestycyjne – **5.829.301,21 zł**, tj. 52,83 %, w strukt. doch. – 15,32%,

8. Subwencje, w łącznej kwocie – **16.299.458 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. – 42,84%, z tego:

a/ część oświatowa - **9.560.486 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 25,13%

b/ część wyrównawcza – **6.189.744 zł**, tj. 100,00%, w strukt.doch.16,27%,

c/ część równoważąca – **549.228 zł**, tj.100,00%, w str. doch. 1,44%,

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków na 2010 rok na dzień 31 grudnia 2010 roku po zmianach stanowił kwotę - **43.514.522 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyńiec, zrealizowane zostały w 2010 r., na kwotę – **39.634.729,57 zł** (91,08% planu w wysokości 43.514.522 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **23.891.987,60 zł**, tj. 91,89% planu; w strukturze wydatków – 60,28%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **15.742.741,97 zł**, tj. 89,88% planu; w strukturze wykonanych wydatków 39,72%.

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

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **683.651 zł**

Wykonanie ogółem – **659.910,35 zł**

Wskaźnik wykonania – **96,53%**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała zadania bieżące i dotyczyła:

- 1/ opłaty weterynaryjnej za przebadanie mięs sprzedawanych na targu - rozdział 01022 – **12.740 zł**,
- 2/ uregulowania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **1.420,59 zł**,
- 3/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **635.745,21 zł**, dotacja celowa MUW – 635.745,21 zł,
- 4/ zakupu energii dla potrzeb przepompowni - rozdział 01095 – **8.310,53 zł**,
- 5/ zakup materiałów i zakupu usług pozostałych, dotyczących utrzymania i konserwacji przepompowni zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w m. Wykrot - rozdział 01095 – **107 zł**.
- 6/ zakup usług pozostałych (serwis elektryczny przepompowni, utrzymywanie czystości, wykonanie tablic ostrzegawczych) – **1.583,60 zł**,
- 7/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **3,42 zł**

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **11.847.883 zł**

Wykonanie ogółem – **11.306.427,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,43 %**

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

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

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

2. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

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

3. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 11.840.883 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **11.301.652.68 zł**, tj. w 95,45%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **680.058,61 zł**, tj. 92,30% planu 736.800 zł,
- zadania inwestycyjne – **10.621.594,07 zł**, tj. 95,65 % planu 11.104.083 zł,

Wydatki realizowane:

a/ w *zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **680.058,61 zł**, tj. 92,30% planu (w kwocie 736.800 zł), z której sfinansowano:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (umowy zlecenia: nadzór nad dostawą pospółki, wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu) – **2.871,53 zł**,
- zakup materiałów – **2.324,07 zł** – zakupiono oznakowanie pionowe, farby i pędzle do malowania krawężników,
- zakup usług remontowych – **520.567,87 zł**, obejmujących: profilowanie dróg gminnych, remont przepustu oraz renowacja rowu przydrożnego,
- zakup usług pozostałych – **154.295,14 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, wykonanie rozgraniczenia drogi gminnej, transport znaków, wykonanie opracowań projektowych,

b/ w *zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **10.621.594,07 zł** (tj. 95,65% planu 11.104.083 zł); Realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Modernizacja drogi transportu rolniczego w m. Pełty w km 1+852-2+695 –
83.357,84 zł,
 - Przebudowa ul. Targowej w Myszyńcu – **2.576.559,30 zł,**
 - Przebudowa ciągu ulicznego w Myszyńcu w km 0+000,00-2+574,80 –
3.167.107,53 zł,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Krysiaki – **34.160 zł,**
 - Przebudowa drogi gminnej Zdunek-Wydmusy w km 0+000,00-5+039,60 –
127.550,48 zł,
 - Wykonanie kolektora deszczowego przy ul. Witosa w Myszyńcu – II etap –
57.400 zł,
 - Remont drogi gminnej Zawodzie –Wolkowe II (250803W i 250818W) –
3.618.731,23 zł,
 - Rewaloryzacja Centrum Myszyńca – urządzenie placów: plk Rynarzewskiego i
ks. kard. Wyszyńskiego wraz z odnowieniem chodników przy ul. gen. Bema,
Zawiszy Czarnego i Przemysławowej -**124,84 zł,**
 - Remont drogi gminnej Zdunek – Zalesie o długości 1,610 km – **956.602,85 zł,**
- Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych,
przedstawia Załącznik **Nr 6.**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **510.000 zł**

Wykonanie ogółem – **460.347,09 zł**

Wskaźnik wykonania – **90,26%**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na
kwotę – **296.277,41 zł**, tj. 89,11% planu w kwocie 332.500 zł, w tym:
 - a) na zadania bieżące, obejmujące:
 - zakup usług pozostałych – **23.280,13 zł**, wykonanie operatów szacunkowych i
podziałów działek

- różne opłaty i składki – **4.856,26 zł**, obejmują opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **9.091,44 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **216.259,24 zł**.

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące

- Zakup gruntów – **42.790,34 zł**,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **164.069,68 zł** (tj.

92,43% planu 177.500 zł), z której sfinansowano zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do drobnych napraw w budynkach komunalnych) – 108.475,08,
- zakup energii – 307,25 zł, na potrzeby zasilania budynku komunalnego w Ciężku,
- zakup usług remontowych – 32.648 zł,
- zakup usług pozostałych – 22.639,35 zł (usługi związane z naprawami),

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **221.000 zł**

Wykonanie ogółem – **16.052,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **7,26%**

Realizacja wydatków w 2010 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **15.455,69 zł**,
- 2) zakup materiałów na potrzeby dbania o miejsca pamięci narodowej (rozdział 71035) – **596,70 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **113.525 zł**

Wykonanie ogółem – **83.706,52 zł**

Wskaźnik wykonania – **73,73%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **14.636,38 zł** zakup zestawów komputerowych i sprzętu komputerowego),
- zakup usług pozostałych, m.in. regeneracja tonera, utrzymanie strony internetowej, nadzór autorski – **24.773,81 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **9.062,04 zł** (zapłata za łącza),
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – **35.234,29 zł** (tonery, tusze do drukarek),

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.888.514 zł**

Wykonanie ogółem – **2.514.108,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **87,04%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę - **2.498.529,37 zł** oraz inwestycyjnych na kwotę - **15.579,50 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **108.799,96zł** (83,57% planu w kwocie

130.196 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup foteli, niszczarki, druków), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), pozostałych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota **85.468,54 zł**.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **64.753,88 zł** (96,94% planu 66.800 zł), w tym m.in. ryczałty dla radnych – **63.947,66 zł**, zakup materiałów na sesję – **806,22 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **1.302.818,11 zł** (86,36% planu wydatków 1.508.568 zł), z tego:

a/ wydatki inwestycyjne w kwocie **15.579,50 zł** (97,37% planu wydatków 16.000zł), na realizację zadania pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe”,

b/ wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty, ekwiwalenty za odzież roboczą dla pracowników, odpłatność pracownika) – **1.609,23 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **958.880,53 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **36.403 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło na prace remontowe w urzędzie, obsługa prawna) – **75.828,54 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **62.780,68** (m.in. zakup środków czystości, paliwa, materiałów konserwatorskich, sprzętu biurowego, prasy, druków, publikacji wydawniczych),
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę, ścieki – **39.623,61 zł**,
- zakup usług remontowych – **6.157,20 zł** (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **1.815 zł**,
- zakup usług pozostałych – **27.532,33 zł**, w tym m.in. opłaty pocztowe, opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi kominiarskie i pocztowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **6.624,17 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **7.910,32 zł**
- podróże służbowe krajowe – **25.747,01 zł**,
- opłata kancelaryjna – **112,56 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **23.045 zł**,
- szkolenia pracowników – **7.584 zł**,
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – **5.585,43 zł**,

4/ *Spis powszechny i inne* (rozdział 75056) , na łączną kwotę – **27.479,32 zł**, (tj. 99,99% planu 27.481 zł), z której sfinansowano wydatki na realizację zadania zleconego

sfinansowanego z dotacji z GUS, dotyczące przeprowadzenia spisu rolnego w 2010 roku, m.in. dodatków spisowych, umów zlecenia, wydatków rzeczowych.

- 5/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **1.010.257,60 zł** (tj. 87,43% planu 1.155.469 zł), z której sfinansowano wydatki, dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych - 969.457,60 zł oraz diet dla sołtysów – 40.800 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **116.432 zł**

Wykonanie ogółem – **89.900,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **77,21 %**

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

1. **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – sfinansowano ze środkówdotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.739,75zł**,
2. **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** (rozdział 75107) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej z MUW, w zakresie przeprowadzenia wyborów na Prezydenta RP w kwocie – **51.582,19 zł**. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów na Prezydenta RP, diety dla członków komisji oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.
3. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** (rozdział 75109) - sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej z MUW, w zakresie przeprowadzenia wyborów na Radnych w kwocie – **36.579 zł**. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów, diety dla

członków komisji oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **500,00 zł**

Wykonanie ogółem – **500,00 zł**

Realizacja wydatków obejmowała sfinansowanie szkolenia w zakresie obronności ze środków dotacji z MUW.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **196.875 zł**

Wykonanie ogółem – **124.018,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **62,99 %**

Wydatki poniesione w 2010 roku, dotyczyły wydatków bieżących:

- 1) zadań Komendy Wojewódzkiej Policji (rozdział 75404), na kwotę – **3.380 zł** (18,19 % planu 18.580 zł), przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie: kosztorysu projektu wykonawczego budowy, modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miasta, instalacji monitoringu wizyjnego w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia oraz na zakup niezbędnych towarów i usług,
- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **120.396,71 zł** (68,43% planu 175.945 zł), z której sfinansowano
 - a) wydatki bieżące, w kwocie **93.202,92 zł**, (62,99% planu 147.945 zł), m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **27.201,15 zł**,

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **21.785,73**, umowy zlecenia – **4.320 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **786 zł**, zakupy: paliw i części samochodowych – **25.760,39 zł**, energii – **3.774,28 zł**, usług remontowych – **922,46 zł**, zdrowotnych – **3.426 zł**, opłaty telefoniczne – **942,94 zł**, zakup usług pozostałych – **2.990,65 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP), ubezpieczenie członków OSP – **675 zł**, oraz nagrody – **618,32 zł**.
- b) wydatki inwestycyjne, w kwocie **27.193,79 zł**, (97,12% planu 28.000 zł), poniesione na zakup łodzi dla OSP Myszyniec, w tym ze środków własnych - 13.193,79 zł ze środków powiatu - 14.000 zł.
- 3) zadań z zakresu Obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **241,39 zł**, stanowiącą zapłatę za szkolenie oraz zakup środków czystości.

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

Plan ogółem – **9.500 zł**

Wykonanie ogółem – **6.834,25 zł**

Wskaźnik wykonania – **71,94 %**

Wydatkowane środki finansowe w rozdziale 75647 – dotyczyły zakupu materiałów związanych z poborem podatków (296,46 zł), uregulowania opłat za prowizje bankowe od zobowiązań podatkowych wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy (1.313,87 zł) oraz opłaty komornicze (5.223,92 zł) – **6.834,25 zł**.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **100.000 zł**

Wykonanie ogółem – **70.842,60 zł**

Wskaźnik wykonania – **70,84 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **70.842,60zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **11.892.094 zł**

Wykonanie ogółem – **10.340.815,21 zł**

Wskaźnik wykonania – **86,96 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała zadania:

- 1) inwestycyjne, wykonane na kwotę – **10.060,40 zł** (tj. 91,46% planu w kwocie 11.000 zł tytułem zakupu kotary do podziału sali gimnastycznej w ZS Myszyniec (rozdział 80101 § 6060),
- 2) bieżące, wykonane na kwotę łączną – **10.330.754,81 zł** (tj. 93,48% planu wydatków bieżących w kwocie 11.050.295zł), z przeznaczeniem dla:
 - 1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **6.423.524,82 zł** (tj. 83,95 % planu w kwocie 7.651.632 zł), z tego:
 - a/ dotacja dla szkoły niepublicznej – **281.949,44 zł**, tj. 93% planu,
 - b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **6.141.575,38 zł**, obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **235.549,14 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **4.890.004,54 zł**, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlec.) – **23.580 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **233.388zł**,

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **104.192,23 zł**, zakup energii – **65.039,69 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **589.821,78 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 i komórkowe, Internet, delegacje służbowe, zakup materiałów papierniczych,

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **409.300,94 zł** (92,40% planu 442.977 zł), z przeznaczeniem: wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **15.531,93 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **306.164,03 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **15.675 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **5.083,78 zł**, zakup energii – **10.789,11 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **56.057,09 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, zakup materiałów papierniczych,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **236.942,40 zł** (96,43% planu 245.722 zł);
Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z tego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży – **6.768,16 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **157.037,71 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.682 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **3.980,27 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **62.474,26 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, usługi remontowe, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, catering), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych,

4/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **2.453.376,70** (94,77% planu w kwocie 2.588,818 zł), z przeznaczeniem na wydatki realizowane przez:

a/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Wolkowych, na kwotę ogółem – **407.687,39 zł** (96,43%), z tego: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **14.891,10 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **341.458,86 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **14.878 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **36.459,43 zł** (m.in. zakup materiałów, energia, usługi pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, podróże służbowe, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych),

b/ Gimnazjum przy Zespole Szkół w Myszyńcu, na kwotę – **1.736.860,74 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.418.628,38 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **66.361 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **251.871,36 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, umowy zlecenia, zakup materiałów, pomocy naukowych, energia, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe krajowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych),

c/ Gimnazjum przy Zespole Szkół Wykrocie na kwotę ogółem **308.828,57 zł**, obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi **253.085,19 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **12.094 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **43.649,38 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, pomocy dydaktycznych, energii, zakup usług pozostałych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych),

5/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **430.295,79 zł** (87,89% planu 489.594 zł), obejmującą: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **166.491,58 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.000 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **255.804,21 zł** (wydatki wynikające z Instrukcji BHP, zakup materiałów, energia, usługi remontowe, zdrowotne, pozostałe, podróże służbowe krajowe),

6/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **313.204,92 zł** (85,91% planu 364.592 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **281.231,29 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.000 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **24.973,63 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje bankowe, wywóz nieczystości), telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.

7/ Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego (rozdz. 80140) – **500 zł** wydatki dotyczyły materiałów biurowych, zakupu papieru i akcesoriów komputerowych dla potrzeb CKNONW.

8/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **20.315,24 zł** (37,97% planu 53.501 zł);
Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróży służbowych oraz szkolenia pracowników.

9/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **43.294 zł** (98,94% planu 43.758 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 8 - do Sprawozdania.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **100.112 zł**

Wykonanie ogółem – **71.749,70 zł**

Wskaźnik wykonania – **71,67%**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – **3.000 zł** (35,29% planu – 8.500 zł) – środki wydatkowane zostały na szkolenia o tematyce przeciwdziałania narkomanii oraz za udział w spektaklu.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **68.637,70 zł** (75,01% planu – 91.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2010 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlicę „Iskierka”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz punkt konsultacyjny GKRPA – **37.477,47 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **11.314,22 zł**,
- zakup materiałów – **2.066 zł**, w tym m.in. zakup sprzętu sportowego,
- zakup usług pozostałych – **16.007,63 zł** usługi transportowe,
- koszty sporządzenia opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **400 zł**,
- koszty podróży służbowych – **386,38 zł**,
- różne opłaty – **150 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **836 zł**.

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

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **7.910.583 zł**

Wykonanie ogółem – **7.493.937,43 zł**

Wskaźnik wykonania – **94,73%**

Poniesione w 2010 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **3.426,16 zł** (6,37% planu wydatków bieżących w kwocie 53.800 zł) - OPS, z tego sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj.

- opłata za pobyt w DPS w Ostrołęce - dla 1 osoby,
- opłata za pobyt w DPS w Przasnyszu – dla 1 osoby,

2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **319.782,93 zł** (100% planu 319.789 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – 305.456,93 zł, ze środków PFRON – 4.716 zł oraz własnych – 9.610 zł, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **204.186,03 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **26.300 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **5.763 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **83.533,90 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 – **4.783.114,84 zł**, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – 4.780.995,52 zł, ze środków własnych – 2.119,32 zł

Realizacja wydatków obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych – 4 386 355 zł (1179 rodzin), wypłatę funduszu alimentacyjnego (43 rodzin) – 239.434 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – (za 16 świadczeniobiorców) – 20.944,60 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 86.256,15 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.372,18 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – łącznie – 43.752,91 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe, szkolenia pracowników, obsługa kasowa i obsługa prawna, czynsz za wynajem lokalu, odpis na ZFŚS.

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

(rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – **10.123,71 zł** (99,57% planu 10.167 zł); z tego z dotacji z MUW – 9.676,43 zł, ze środków własnych – 447,28 zł,

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 35 osób) – **7.100 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 6 osoby) – **2.576,43 zł**,

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

(rozdział 85214) – **129.700,66 zł**, tj. 86,05% planu 150.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

a/ z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **52.956,82 zł**, zasiłków okresowych dla 75 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia (68 rodzin).

b/ *ze środków własnych Gminy*, na kwotę – **76.743,84 zł**, zasiłków celowych dla 116 rodzin (zakup opału, żywności, leków) ponadto sfinansowano koszty pogrzebu dla 4 osób; dla 75 rodzin zasiłków okresowych w większości z przyczyn bezrobocia (68 rodzin).

6) *świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych* - **127.728,39 zł** (87,40 % planu 146.138 zł), dla 126 rodzin z terenu gminy Myszyniec.

7) *zasiłki stałe* – **104.181,65 zł** (96,10 % planu 108.414 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 103.000 zł oraz środków własnych – 1181,65 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 33 osób.

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

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

Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **461.681,23 zł** (tj. 98,81% planu 467.260 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **232.520 zł**, ze środków własnych Gminy – **229.161,23 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**232.520 zł**), dotyczyły wynagrodzeń – 208.040 zł wraz z pochodnymi – 24.480 zł (dla 7 pracowników),

Środki własne Gminy, w kwocie – **229.161,23 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników – **136.216,23 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 10 pracowników – **26.711,14 zł**, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.607 zł**, wydatki rzeczowe – **56.626,86 zł**, obejmujące: delegacje służbowe, szkolenia, zakup materiałów biurowych, paliwa, opłaty za telefony stacjonarne, opłaty pocztowe, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, licencje.

- 9) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **212.583,57 zł** (tj. 76,67% planu 277.280 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **84.497,35 zł**, którą przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji. Pomocą tą objętych jest 18 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 58.149,84 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 8.749,94 zł, pozostałych wydatków bieżących dotyczących utrzymania – łącznie 17.597,57 zł.

b/ *ze środków Gminy*, w kwocie - **128.086,22 zł**, z której sfinansowano:

wynagrodzenia osobowe i pochodne płac dla 8 osób na kwotę – 106.923,39 zł, dodatkowo zatrudniane są 2 osoby na umowę zlecenie do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę - 14.319,24 zł. Pozostałe wydatki to badania wstępne i okresowe pracowników, ekwiwalent za odzież -1.258,59 zł oraz odpis na ZFŚS na kwotę 5.585,00 zł. Pomocą tą objętych było w analizowanym okresie 51 rodzin z terenu naszej gminy.

- 10) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **1.341.614,29 zł** tj. 84,13% planu wyd. bież. 1.594.614 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) *wypłata zasiłków celowych dla rolników z tytułu powodzi* – **952.005 zł**; pomocą objęto 444 rodzin;
- 2) *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie OPS), kwota ogółem – **157.695,29 zł**;

Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **114.000 zł**, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania. Sfinansowano dożywianie dla 681 dzieci w 329 rodzinach 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, – **43.695,29 zł**, obejmowały:

- wydatki na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.135,95 zł. Pomocą objęto 681 dzieci w 329 rodzinach z terenu miasta i gminy,
- wydatki na dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród najuboższej ludności z Agencji Rynku Rolnego na kwotę 2.755,07 zł,
- wydatki na wigilię dla osób starszych i samotnych – 5.124,27 zł,
- wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 5.680 zł.

- 3) *realizację Programu Integracji Społecznej*, kwota **231.914 zł** tj. 72,58% planu wyd. bież. 319.509 zł, wydatkowana została na realizację płatności dla stowarzyszeń wykonujących zadania określone w programie zgodnie z zawartymi umowami.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **402.146 zł**

Wykonanie ogółem – **385.077,18 zł**

Wskaźnik wykonania – **95,76%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **132.409,02 zł** (94,71% planu 139.799 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – **6.497,66 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **112.000,53 zł**, artykuły biurowe – **7.010,32 zł**, zakup

pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.479,75 zł**, usługi pozostałe – **272,76 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.148 zł**,
Poniesione wydatki dotyczyły świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół w Myszyńcu.

2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **242.268,16 zł**, tj. 96,16 % planu w kwocie 251.947 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłat stypendiów sportowych, na kwotę łączną – **29.117 zł**, ze środków własnych,
- wypłat dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – **61.242,76 zł** sfinansowanych z dotacji z MUW,
- wypłat świadczeń pomocy materialnej – **151. 908,40 zł** z udziałem środków z dotacji celowej MUW w kwocie 150.527 zł, ze środków własnych w kwocie – 1.381,40 zł.

3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **10.400 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 10,400 zł; obejmowała dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Myszyńcu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **850.691 zł**

Wykonanie ogółem – **715.165,88 zł**

Wskaźnik wykonania - **84,07 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **235.955,14 zł** (tj. 78,48 % planu 300.644 zł), dotyczącą:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec – zadania I –II – **3.995,20 zł** (rozdział 90001),
- Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – **99.414,80 zł** (rozdział 90002),

- Termomodernizacja budynku i kotłowni Publicznej Szkoły Podstawowej w Olszynach (rozdział 90005) – **18.086,00 zł**,
- Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu (rozdział 90005) – **17.171,15 zł**,
- Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec (rozdział 90005 – **71.000 zł**,
- Budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Brata Zeno w Myszyńcu (rozdział 90015) – **4.067,10 zł**,
- Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów (rozdział 90095) – **22.220,89 zł**,

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **479.210,74 zł** (87,12% planu w kwocie 550.047zł), w zakresie:

- a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **44.927,27 zł** (99,84% planu 45.000 zł), usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,
- b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **33.357,25 zł** (95,31% planu – 35.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,
- c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **259.582,55 zł**, tj. 93,38% planu wydatków bieżących – 278.000 zł;
Środki finansowe przeznaczono na:
 - *zakup materiałów* do uzupełnienia oświetlenia ulicznego – **11.547,67 zł**,
 - *zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **178.487,88 zł**, na drogach, dla których Burmistrz jest Zarządcą,
 - *konserwację oświetlenia ulicznego* – **43.615 zł**,
 - *zakup usług pozostałych* – **25.932 zł**, przestawienie słupów oświetleniowych, kolidujących z realizowanymi inwestycjami,
- d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **141.343,32 zł**, tj. 79,83 % planu wydatków bieżących – 177.047 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
 - *zakup materiałów* – **8.883,61 zł**, druki opłaty targowej i parkingowej oraz zakup materiałów do utrzymania zieleni,

- zakup usług pozostałych – **125.857,11 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska oraz utrzymanie zieleni,
- zakup energii – **6.602,60 zł**, dla potrzeb funkcjonowania stoisk oraz punktu sanitarnego na targowisku

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **5.252.226 zł**

Wykonanie ogółem – **4.896.276,06 zł**

Wskaźnik wykonania - **93,22 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1/ wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **4.448.015,06 zł** (tj. 92,59 % planu 4.803.965 zł), dotyczącą realizacji zadań pn.:

- Przebudowa budynku MOKSiR wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza – **264.087,00 zł** (rozdz. 92109 dotacja dla MOKSiR),
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – **34.974,04 zł** (rozdz. 92113),
- Budowa Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu – **4.138.954,02 zł** (rozdz. 92114),
- Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu – **10.000 zł** (rozdz. 92114).

2/ wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę – **448.261 zł** (tj. 100 % planu 448.261 zł), w tym:

- 1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **448.261 zł**, z tego dla:
 - Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji (rozdział 92109) – **296.838 zł** (100% planu – 296.838 zł),

- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) - **151.423 zł** (100% planu – 151.423 zł),

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **415.120 zł**

Wykonanie ogółem – **399.059,22 zł**

Wskaźnik wykonania - **96,13 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły

1) zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **15.501,96zł**, tj. 88,99% planu 17.420 zł, i obejmowały:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 652,29 zł,
 - zakup usług pozostałych, tj. transport młodzieży na zawody sportowe, emisja ogłoszeń w prasie – 7.430,31 zł,
 - realizację Projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”, z tego: zakup sprzętu sportowego - **900 zł**, wynagrodzenie (umowa zlecenia) wraz z pochodnymi – **6.519,36 zł**; środki w całości pochodziły z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013;
- b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **42.003,94 zł** (88,06 % planu 47.700 zł), z której sfinansowano:
 - dotacje dla stowarzyszeń w kwocie - **28.000 zł**
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczonym do wynagrodzeń – **1.901,85 zł**, zakupiono nagrody na zawody wędkarskie,
 - zakup materiałów do drobnych napraw budynku zlokalizowanego przy stadionie – **2.852,45 zł**
 - zakup energii – **6.599,78 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **2.649,86 zł**; monitorowanie stadionu,

2) zadań inwestycyjnych, tj.:

- a) Budowa boiska sportowego do gier zespołowych i urządzenie placu zabaw w m. Myszyniec Stary – **292.869,32 zł**,
- b) Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu – **48.684,00 zł**.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2010 roku, na kwotę ogółem **15.742.741,62 zł**, tj. 89,88% planu w kwocie 17.514.491 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Transport i łączność (inwestycje drogowe)	10.621.594,07 zł
Gospodarka mieszkaniowa	42.790,34 zł
Administracja publiczna	15.579,50 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.193,79 zł
Oświata i wychowanie	10.060,40 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	235.955,14 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4.448.015,06 zł
Kultura fizyczna i sport	341.553,32 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Sprawozdania.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w 2010 roku przychody w kwocie **1.185.935,01 zł**, tj. 52,92% planu w kwocie 1.200.500 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **260.899,87 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **201.742,31 zł**,
- sprzedaży wody – **403.047,71 zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **32.005,50 zł**,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **36.825,60 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **3.188,84 zł**,
- utrzymanie targowiska – **49.027,44 zł**,
- usługi remontowe – **27.219,29 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **50.396,72 zł**,
- pozostałe wpływy – **107.316,90 zł**,
- zwroty z PUP – **5.689,08 zł**,
- odsetki – **8.575,75 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **1.183.004,37 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – **561.792,64 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **102.552,29 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **20.000zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **38.116,00 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **460.543,44 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników, zakup materiałów papierniczych oraz akcesoriów komputerowych, wydatki wynikające z Instrukcji BHP),

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