



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 16 września 2022 r.

Poz. 9620

ZARZĄDZENIE NR 316/22 BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1, 2, 3 do zarządzenia,

§ 2. Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2021 r., w terminie do dnia 31 marca 2021 r.

§ 3. Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2021 rok, w terminie do dnia 31 marca 2022 r.

§ 4. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 316/22
Burmistrza Myszynca
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZYŃCZAN ZA 2021 ROK

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za 2021 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2021 rok - Uchwałą Nr XVIII/213/20 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 28 grudnia 2020 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszynca.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2021 r., na łączną kwotę – **65.186.276,96 zł**, co stanowi 101 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego – 64.796.352,80 zł.

Na prawidłowy wynik wykonania dochodów w 2021 roku wpływ miało 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 – 100 %,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 100 %,

b) *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji tj.

oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, uzupełniającej – 100 %,

2. właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaźn. wykon. – 104 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 2021 r., na kwotę – **63.945.527,16 zł**, co stanowi 90 % planu, w kwocie – 70.892.219,27 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **54.303.332,21 zł** tj. 93 % planu rocz.(58.409.221,28 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **9.642.194,95 zł** stanowiącą 77 % planu rocz. (12.482.997,99 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości **1.240.749,80 zł**.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2021 r.)

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, Gmina posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki w kwocie **797.520,70 zł** wobec WFOŚiGW oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych **2.226,96 zł**.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYŃCZAN

Dochody budżetowe osiągnięte w 2021 roku, na kwotę – **65.186.276,96 zł**, obejmują:

1. **Dochody własne** (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - wykonane w łącznej kwocie – **13.603.191,40 zł**, tj. 104 % planu; w strukturze dochodów – 20,87 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (13.603.191,40 zł), złożyły się:

1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody jst., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621) oraz rozdz. 90002, wykonane w łącznej kwocie – **5.846.354,82 zł**, tj. 98 % planu po zmianach, w kwocie – 5.939.317,72 zł. Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **2.283.895,36 zł**, z tego:

- od osób prawnych - **979.736,53 zł**, tj. 98 %,
- od osób fizycznych - **1.304.158,83 zł**, tj. 110 %,
- podatek rolny - **121.166,80 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **58,00 zł**, tj. 102%,
 - od osób fizycznych - **121.108,80 zł**, tj. 102%,
- podatek leśny, w kwocie - **188.717,99 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **95.030,00** tj. 99 %,
 - od osób fizycznych - **93.687,99 zł**, tj. 103 %,
- podatek od środków transportowych. - **433.968,58 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **9.224,59 zł**, tj. 103 %,
 - od osób fizycznych - **424.743,99 zł**, tj. 113%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - **307.109,59 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **300,00 zł**,
 - od osób fizycznych - **306.809,59 zł**, tj. 219%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie - **34.522,66 zł**, tj. 157 %,
- podatek od spadków i darowizn - **40.828,00 zł**, tj. 82 %,
- wpływy z opłaty skarbowej - **53.633,00 zł**, tj. 99 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu - **262.441,70 zł**, tj. 105 %,
- wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym - **27.441,58 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gosp. odpadami kom. - 1.810.022,85 zł i za zajęcie pasa drogowego - 3.785,56 zł) - **1.813.808,41 zł**,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej - **261.738,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat - **9.699,92 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (koszty upomnień) - **7.383,23 zł**,

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **5.535.259,43 zł**, tj. 108 % planu w kwocie - 5.107.287,00 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych - **5.474.171,00 zł**, tj. 108 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych - **61.088,43 zł**, tj. 122 % planu,

3) dochody z gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie - **1.676.039,02 zł**, tj. 30 % planu w kwocie 1.602.394,00 zł (dział 010, 700), tj.:

- wpływy z opłaty za służebność (§ 0470) - **47,97 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne - 163.855,76 zł, czynsz mieszkalny - 83.266,11 zł, najem lokali - 159.753,26 zł, czynsze za obwody łowieckie - 9.005,70 zł), łącznie - **415.880,83 zł**,
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) - **2.572,20 zł**,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności (§ 0760) - **1.862,23 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) - **1.210.507,00 zł**, dochody ze sprzedaży nieruchomości,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat (§ 0920) – **649,47 zł**,
- koszty egzekucji (§ 0640) – **63,37 zł**,
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych, kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, kosztów postępowania rozgraniczeniowego (rozdział 70005, 70095 § 0970) – **44.455,95 zł**,

Podsumowując wykonanie większości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się na bardzo dobrym poziomie. W roku 2021 r. wystawiono 1827 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych.

4) *pozostałe dochody*, w kwocie – **545.538,13 zł**, z tego wpływy :

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **391.548,79 zł**, które obejmują:

- wpływ odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry (rozd. 60016 § 0970) – **12.821,78 zł**,
- wpływ opłaty za parkingi przy targowisku – **108.396,00 zł** (rozd. 60095 § 0690),
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów za obsługę organizacyjno–techniczną - pomoc prawną, nadwyżki naliczonego podatku VAT za 2021 r., wpływy za odprowadzanie wód deszczowych z drogi krajowej do gminnej kanalizacji deszczowej, odszkodowanie za uszkodzoną instalację solarną (rozd. 75023, 75095, 75814, 90001, 90005 § 0970) – **113.517,86 zł**,
- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki z sądu, refundacja kosztów zatrudnienia za 2020 r.) – **2.451,91 zł** (rozd. 75023, 75095 § 0940),
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozd. 75023, 75814, 75816 § 0920) – **43.376,25 zł**,
- wpływ dochodów z tyt. opłaty za udostępnienie danych (rozd. 75011 § 2360) – **27,90 zł**,
- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego oraz złomu z rozbiórki ogrodzenia i drewna – **6.786,81 zł** (rozd. 75023, 75412 § 0870),
- wpływy z usług – **57.838,55 zł** (rozd. 80104 § 0830) - zwrot kosztów dotacji za uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy,
- wpływ zwrotu dotacji wraz z odsetkami – **24.340,83 zł** (rozd. 85495 § 0920, 0940)
- opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **2.402,79 zł** (rozd. 90019 § 0690).
- wpływ kosztów egzekucji i odsetek od nieterminowych wpłat – **4.925,53 zł** (rozd. 75023, 90001, 90005 § 0640, § 0920),
- koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **14.662,58 zł** (rozd. 90026 § 0640, 0910),

b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UM - **1.722,60 zł**, które obejmowały wpływy:

- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – **130,00 zł**,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za zniszczone podręczniki, zwrot dodatku opiekuna stażu) – **1.592,60 zł**,

c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **38.751,50 zł**, tj. 86 % planu 45.000 zł; Wpływy obejmowały:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **8.939,50 zł**,
- opłaty za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **29.812,00 zł**,

d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenie uczniów do szkół oraz wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dział 801 rozdz. 80113), kwota – **23.239,00 zł**, z tego m.in.:

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – **23.239,00 zł** (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej),

e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85216, 85228, dz. 855 rozdz. 85501, 85502, 85503), przekazane na konto UM, w kwocie - **90.276,24 zł**, tj. 64 % planu w kwocie 140.200 zł, z tego m.in.:

- odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) - (§ 0830) – **42.202,07 zł**,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (§ 0920) – **6.124,12 zł**,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – zasiłki stałe, świadczenia wychowawcze, świadczeń rodzinnych (§ 0940) – **30.549,67 zł**,
- wpływ dochodów z tyt. funduszy alim., zaliczki alimentacyjnej oraz za wydanie duplikatu KDR (§ 2360) – **11.400,38 zł**.

2. **Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji:**

- wpływy środków za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego poza aglomeracją Myszyniec (rozdz. 01010 § 6299) – **127.105,89 zł**,
- wpływy środków za przydomową oczyszczalnię ścieków (rozdz. 90001 § 6290) – **350,00 zł**.
- wpływy środków za wykonanie instalacji solarnych (rozdz. 90005 § 6299) – **1.083,59 zł**.

3. **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** tj. na dowóz do punktu szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatora, na program Wspieraj Seniora oraz Laboratoria Przyszłości – **404.081,92 zł**,

4. **Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań:**

- **bieżących** – **55.000,00 zł** (remont budynku OSP w zakresie posadzki garażowej, kanalizacji, hydrauliki i malowanie pomieszczeń oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Białusny Lasek)
- **inwestycyjnych** – **183.700,00 zł** (montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe i Charciabałda, zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek i Krysiaki, budowa basenu szkolno-rekreacyjnego w miejscowości Myszyniec, poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu - II etap).

5. **Środki otrzymane z WFOŚiGW** na punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Myszyniec oraz na usunięcie azbestu – **37.976,91 zł**.

6. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** (na zadania bieżące) – **20.496.817,77 zł** tj. 100 %, w strukturze dochodów – 31,44 %.

7. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych:**

- bieżących – **1.205.549,89 zł**, tj. 100 %, w strukturze dochodów – 1,85 %,
- inwestycyjnych – **54.707,11 zł**, tj. 100 %.

8. **Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej** finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – **1.291,10 zł**, tj. 64 % planu.

9. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – na zadania bieżące **34.850,00 zł**, tj. 100% planu.

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

- na zadania bieżące **112.907,41 zł**, tj. 98%,
- na zadania inwestycyjne **868.424,86 zł**, tj. 101%.

11. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **1.924.881,13 zł** (refundacja środków za zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyncu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyncu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”)

12. **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **556.131,98 zł**, tj. 100 % planu na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda”

13. **Subwencje**, w łącznej kwocie – **25.518.226,00 zł**, tj. 100 % planu 25.518.226,00 zł, w strukt. doch. – 39,15 %, z tego:

- a) część oświatowa - **11.571.192,00 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 17,75 %
- b) część wyrównawcza – **9.801.438,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 15,04 %,
- c) część równoważąca – **739.564,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 1,13 %,
- d) część uzupełniająca subwencji ogólnej – **3.406.032,00** w tym:
 - na wydatki bieżące - **868.537,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 1,33 %,
 - na wydatki inwestycyjne - **2.537.495,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 3,89 %,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy za 2021 roku, przedstawiają załączniki Nr 1 i 4 – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach stanowił kwotę - 70.892.219,27 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w 2021 r., na kwotę – **63.945.527,16 zł** (90 % planu w wysokości 70.892.219,27 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **54.303.332,21 zł**, tj. 93 % planu; w strukturze wydatków – 84,92 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **9.642.194,95 zł**, tj. 77% planu; w strukturze wykonanych wydatków 15,08 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy za 2021 roku, przedstawiają załączniki Nr 2 i 5 – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2021 r.

Wykonanie zadań w 2021 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **3.933.126,16 zł**

Wykonanie ogółem – **3.742.850,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **95 %**

Realizacja wydatków działu rolnictwo i łowiectwo obejmowała:

1. zadania bieżące, które dotyczyły:

- 1) wydania opinii sanitarnej dotyczący jakości wody i przydatności do kąpielii (rozdział 01010) – **260,00 zł**,
- 2) uregulowania wpłat na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - (rozdział 01030) – **2.445,23 zł**,
- 3) pozostałej działalności (rozdział 01095) - **1.455.290,97 zł**, z której sfinansowano:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **1.424.860,05 zł** sfinansowane z dotacji celowej MUW,

- b) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie bioremediacji części zbiornika zaporowego „Wykrot” – **2.500,00 zł**
- c) zakup materiałów (zakup mikroorganizmów w celu bioremediacji zbiornika wodnego w Wykrocie) – **5.250,00 zł,**
- d) zakup energii – **8.063,47 zł,**
- e) zakup usług pozostałych (prace na plaży przy zbiorniku wodnym w Wykrocie, badanie wody, pobór próbek, naprawa dróg dojazdowych, konserwacja rowów) – **14.417,22 zł,**
- f) opłaty na rzecz budżetu państwa – **92,23 zł,**
- g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **108,00 zł.**

2. zadania inwestycyjne, które obejmowały (rozd. 01010) – **2.284.854,00 zł:**

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” – **787.586,85 zł,**
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec – etap II” – **31.417,46 zł,**
- 3) „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie” – **14.863,45 zł,**
- 4) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” – **1.450.986,24 zł.**

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **7.247.452,67 zł**

Wykonanie ogółem – **4.704.144,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **65 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **411.515,15 zł**, tj. 97 % planu – 426.417,00 zł; obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **6.057,50 zł** oraz wydatki na inwestycję pn. „Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka” – **405.457,65 zł.**

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **225,30 zł**, tj. 73 % planu – 310,00 zł; obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **280.318,18 zł**, tj. 24 % planu – 1.160.478,00 zł, obejmują wydatki bieżące: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **15.990,18 zł** oraz wydatki inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa” – **114.328,00 zł** oraz „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych” – **150.000,00 zł.**

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Wydatki zrealizowano na kwotę **3.999.171,33 zł**, tj. 71% planu – 5.640.867,67 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **873.370,68 zł**, tj. 73 % planu 1.201.620,69 zł,
- zadania inwestycyjne – **3.125.800,65 zł**, tj. 70 % planu 4.439.246,98 zł,

Wydatki realizowane:

- a) w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **873.370,68 zł** (tj. 73 % planu 1.201.620,69 zł), z której sfinansowano:
 - umowę zlecenia wraz z pochodnymi za odśnieżanie dróg gminnych – **9.990,04 zł,**
 - zakup materiałów do postawienia znaków przy drodze – **624,47 zł,**

- zakup usług remontowych – **273.638,43 zł**, obejmujących remonty dróg gminnych, przepustów oraz chodnika przy ul. Padlewskiego w Myszyńcu,
 - zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego: wykonano remonty dróg gminnych, przystanku autobusowego w msc. Wydmusy na kwotę **211.089,66 zł**,
 - usunięto krzewy przy drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **51.940,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **326.073,08 zł**, w ramach których sfinansowano m. in.: wykonanie map do celów projektowych, sprzątanie, profilowanie i odśnieżanie dróg, wznowienie granic, wykonanie progów zwalniających, udroźnienie studzienek kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski nad dostawą kruszywa, usuwanie zakrzaczenia przy drogach,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. – **15,00 zł**,
- b) w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **3.125.800,65 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek” – **25.000,00 zł**,
 - „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” – **32.595,00 zł**,
 - „Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny” – **9.000,00 zł**,
 - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Charciabałda” – **5.000,00 zł**,
 - „Przebudowa ulicy Wesolej i Tęczowej w Myszyńcu” – **1.845,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda” – **1.396.177,24 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu” – **784.337,54 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie – Olszyny” – **22.140,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070)” – **849.705,87 zł**,

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Wydatki zrealizowano na kwotę **12.915,00 zł**, tj. 67% planu – 19.380,00 zł, wykonano progi zwalniające na terenie Myszyńca.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **369.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **289.734,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **79 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują zadania w zakresie turystyki (rozdział 63095), na kwotę – **289.734,45 zł**, w tym:

- a) na zadania bieżące, wydatkowano kwotę **29.148,79 zł** na materiały do ogrodzenia placu oraz na projekt zmiany pokrycia dachowego oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w Kurpiowskiej Krainie,
- b) na zadanie inwestycyjne, wydatkowano kwotę **260.585,66 zł** na zadanie pn. „Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina” – **6.888,00 zł** oraz „Remont amfiteatru na terenie Kurpiowska Kraina” – **253.697,66 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **894.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **536.416,04 zł**

Wskaźnik wykonania – **60 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **210.548,73 zł**, tj. 47 % planu w kwocie 450.500,00 zł, w tym:
- a) na zadania bieżące w kwocie **129.641,94 zł**, obejmujące:
- zakup materiałów do ogrodzenia działki w sołectwie Drężek w ramach funduszu sołectkiego – **9.126,49 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **72.053,16 zł**, m.in. podział działek, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatu szacunkowego,
 - różne opłaty i składki – **4.845,31 zł**, dot. wypisów z rejestru gruntów,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **17.475,88 zł**, tj. dzierżawa gruntów leśnych,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.– **1.906,10 zł**,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **19.655,00 zł**,
 - koszty postępowania sądowego – **4.580,00 zł**,
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie **80.906,79 zł**, obejmujące:
- zakup gruntów – na łączną kwotę **80.906,79 zł**,
- 2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **325.867,31 zł** (tj. 73 % planu 443.500,00 zł), z której sfinansowano zadania bieżące, z tego:
- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie kosztorysu naprawy komina w budynku komunalnym – **450,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **120.807,84 zł**, zakupiono materiały do bieżących napraw w budynkach komunalnych, olej napędowy grzewczy, pellet drzewny, tabliczki uliczne,
 - zakup energii – **59.315,10 zł**, na potrzeby zasilania budynków komunalnych,
 - zakup usług remontowych – **65.405,54 zł**, wykonano remonty w budynkach komunalnym w Myszyncu, Krysiakach, naprawiono instalację sanitarną w kontenerze mieszkalnym, wykonano remont komina w budynku w Myszyniec-Koryta,
 - zakup usług pozostałych – **74.353,83 zł**, m.in.: monitoring, usługa odbioru odpadów komunalnych, przeglądy klimatyzacji, kominów, kotła olejowego, serwis elektryczny w budynkach komunalnych oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 26.000,00 zł, z którego sfinansowano wykonanie i montaż tabliczek oznakowania numerycznego dla wiosek Pełty, Zalesie, Wolkowe, Niedźwiedz, Białusny Lasek,
 - zakup usług obejmujących wykonanie opinii stanu technicznego budynku Karczmy w Myszyncu ul. Dzieci Polskich 2 – **5.535,00 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **126.217,17 zł**

Wykonanie ogółem – **54.095,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **43 %**

Realizacja wydatków w 2021 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) opinii urbanistycznych do opracowań projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Myszyniec i część miejscowości Myszyniec Stary etap I, II, III, projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004), na kwotę – **53.795,56 zł**,
- 2) pozostałej działalności (rozdział 71095) tj. opracowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii – **300,00 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **666.121,00 zł**

Wykonanie ogółem – **602.436,43 zł**

Wskaźnik wykonania – **90 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w kwocie **72.494,38 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **52.049,02 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, tonerów, routera, drukarki, materiałów i narzędzi do naprawy sieci komputerowej,
- usługi remontowe – **1.242,30 zł**, przeglądy i konserwacja kopiarek, naprawa drukarki,
- zakup usług pozostałych, m.in. podpis elektroniczny, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania, usługi kurierskie – **5.090,33 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **14.112,73 zł**.

2) wydatki inwestycyjne – realizacja obejmowała zadanie pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” – **529.942,05 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **5.509.279,00 zł**

Wykonanie ogółem – **4.499.957,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **82 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **257.635,25 zł** (81 % planu w kwocie 316.626,00 zł) – wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań własnych jak i w ramach dotacji celowej MUW. Realizacja zadania z zakresu zadań zleconych obejmowała wynagrodzenia na kwotę **115.370,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano na częściowe wynagrodzenie – **73.429,99 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.704,23 zł**, pochodne płac – **36.044,75 zł**, wodę zgodnie z Instrukcją BHP – **346,20 zł**, zakupiono druki, kwiaty dla jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa, karty elektroniczne z czytnikiem – **1.219,03 zł**, artykułu spożywcze zakupiono w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia małżeństwa – **384,84 zł**, nadzór serwisowy, usługi transportowe – **10.873,21 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.651,00 zł**, podróże służbowe i szkolenia pracowników – **612,00 zł**.

2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **126.877,80 zł** (88 % planu 145.000,00 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **123.034,84 zł**, poradnik radnego oraz procesor i kable w celu poprawienia nagłośnienia sesji RM – **2.929,50 zł**, art. spożywcze na sesję – **229,58 zł**, udostępnienie systemu do transmisji oraz utrzymanie i udostępnienie nagrań wideo z sesji – **683,88 zł**,

3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **3.173.097,30 zł** (82 % planu wydatków 3.863.942,00 zł), z tego:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (świadczenia wynikające z przepisów BHP, woda) – **6.297,16 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK – **2.370.359,51 zł**,
- wpłaty na PFRON – **4.462,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **24.535,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **87.775,99 zł** m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikacji wydawniczych, materiałów do remontu i bieżących napraw, wyposażenia biura, znaki ostrzegawcze, olej napędowy, drzwi do pomieszczeń biurowych,

- zakup środków żywności – **724,58 zł**, zakupiono art. spożywcze do obsługi sekretariatu,
- opłaty za wodę, energię elektryczną – **19.376,55 zł**,
- zakup usług remontowych – **5.918,60 zł**, konserwacja centrali telefonicznej i SSWIN, naprawa pralki,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – **2.685,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **153.304,05 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, obsługę prawną, ścieki, wykonanie pieczęci, usługi transportowe, prowizje bankowe, doradztwo w zakresie prowadzenia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, odbiór odpadów komunalnych, dostęp do INFORLEX,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.878,31 zł**
- podróże służbowe krajowe – **22.114,64 zł**,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze, opłaty sądowe) – **5.963,06 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **58.011,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **200,00 zł**,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za szkodę dot. instalacji solarnych – **1.890,00 zł**,
- zasądzone koszty dla osoby prawnej wraz z odsetkami – **273.782,60 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **56.614,25 zł**, koszty zastępstwa w egzekucji, koszty procesowe,
- szkolenia pracowników – **19.208,00 zł**,

b) wydatki inwestycyjne:

- „Zakup plotera dla Urzędu Miejskiego w Myszyńcu” – **14.022,00 zł**,
- „Zakup kopertownicy” – **39.975,00 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

- 4) *Kwalifikacje wojskowe* (rozdział 75045), na kwotę **245,58 zł** (tj. 9% planu 2.800,00 zł), sfinansowano zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony.
- 5) *Spis powszechny i inne* (rozdział 75056), na łączną kwotę – **24.793,98 zł**, (tj. 100 % planu 24.794,00 zł), z której sfinansowano wydatki na realizację zadania zleconego sfinansowanego z dotacji z GUS, dotyczące przeprowadzenia spisu powszechnego w 2021 roku. Wydatki obejmowały: dodatki spisowe dla Gminnego Biura Spisowego, klawiatury, myszki i pamięci przenośne, pakiet SMS w celu wysyłania powiadomień.
- 6) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na łączną kwotę - **28.825,15 zł** (tj. 78 % planu 37.000 zł), w celu promocji gminy sfinansowano:
 - umowy o dzieło za opracowanie projektów graficznych herbu, flagi, banneru, pieczęci, sztandaru, łańcuchów władzy, uzasadnienie heraldyczne – historycznych projektów symboli – **4.372,00 zł** oraz wykonanie wycinanek kurpiowskich z motywem okazjonalnym – **1.300,00 zł**,
 - zakupiono materiały promocyjne w celu budowania pozytywnego wizerunku gminy – **7.370,20 zł**,
 - pozostałe usługi – **15.782,95 zł**, wydruk biuletynu informacyjnego, publikacja życzeń na portalu internetowym moja-ostrołęka i tygodnika ostrołęckiego, zakup książek o tematyce regionalnej, usługi transportowe na ogólnopolski konkurs „Polska od kuchni” gdzie promowano regionalne potrawy.
- 7) *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* prowadzona jest przez GAPO (rozdział 75085) na kwotę **549.999,66 zł** (94 % planu 582.574,00 zł). Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wpłat na PPK – **477.104,09 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **1.125,77 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.006,36 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **58.763,44 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje bankowe, pocztowe, monitoring, przeglądy techniczne

budynków, aktualizacje programów, doradztwo RODO), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

8) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na łączną kwotę - **338.483,21 zł** (tj. 63 % planu 536.543,00 zł), z której sfinansowano:

a) wydatki bieżące dotyczące kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych tj. wynagrodzenie – **46.107,09 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.432,08 zł**, pochodne płac – **10.803,63 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **5.550,00 zł**, zakup odzieży ochronnej zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **1.799,95 zł**, badania medycyny pracy – **369,00 zł**,

b) oraz pozostałe wydatki: umowy zlecenia – **15.398,20 zł**, diety dla sołtysów – **60.500,00 zł**, zakup środków czystości, poradnika dla sołtysów, pelletu oraz drobnych artykułów do bieżącego utrzymania Centrum Usług Społecznych – **33.557,37 zł**, zakup energii – **20.879,63 zł**, naprawa tablicy ogłoszeniowej i klamki na dworcu, naprawa klimatyzacji w CUS, usługa elektryczna – **7.543,26 zł**, zakup usług pozostałych tj. monitoring, odbiór odpadów, przeglądy gaśnic, opracowanie dokumentacji projektowej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska, rozbiórka piwnicy przy bloku kolejowym – **33.091,00 zł**, usługi telekomunikacyjne **360,00 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **101.092,00 zł**.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **2.136,00 zł**

Wykonanie ogółem – **2.136,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Realizacja wydatków w 2021 r., obejmowała wydatki na:

urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków z dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **2.136,00 zł**,

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **8.625,00 zł**

Wykonanie ogółem – **7.987,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **93 %**

W 2021 r. na potrzeby obrony narodowej (rozdział 75212) opłacono umowę zlecenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru – **1.463,00 zł**, zakupiono laptop z oprogramowaniem w celu tworzenia dokumentacji zastrzeżonej – **3.031,50 zł**, przygotowanie dokumentacji teleinformatycznej – **2.730,60 zł** oraz szkolenia – **762,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – **422.745,00 zł**

Wykonanie ogółem – **306.347,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **72 %**

Wydatki poniesione w 2021 roku, dotyczyły:

1) zadań *Komendy Wojewódzkiej Policji* (rozdział 75404), na kwotę – **30.000,00 zł** (100 % planu 30.000 zł), przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.

2) zadań *Ochotniczej Straży Pożarnej* (rozdział 75412), na kwotę – **242.950,64 zł** (73 % planu 332.145,00 zł), z której sfinansowano: wydatki bieżące na utrzymanie wszystkich OSP i obejmowały: ekwiwalenty dla członkom OSP za udział w akcjach – **27.670,00 zł**, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **39.745,69 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, środków czystości, opału – **64.858,38 zł**, energii, wody – **15.687,85 zł**, usługi remontowe posadzki w garażu oraz kanalizacji w OSP w Myszyncu, remonty bieżące wyposażenia – **70.485,68 zł**, zakup usług pozostałych – **21.929,21 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej

OSP, badania profilaktyczne, psychologiczne członków ochotniczej straży pożarnej, wywóz nieczystości płynnych, okresowe badania samochodu, zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.523,83 zł**, opłaty na rzecz budżetów jst – **50,00 zł**,

3) zadań *Obrony cywilnej* (rozdział 75414), na kwotę – **9.251,01 zł** (72% planu 12.800,00 zł), z której sfinansowano umowę zlecenia za przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej – **1.000,00 zł**, zakup elementów systemu łączności radiotelefonicznej – **5.049,15 zł**, zakup usług pozostałych tj. szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz instalacja anteny – **2.960,00 zł** oraz podróże służbowe – **241,86 zł**.

4) zadań *Zarządzania kryzysowego* (rozdział 75421), na kwotę – **24.145,86 zł** (51 % planu 47.800,00 zł), z której sfinansowano:

- wydatki bieżące w kwocie **9.145,86 zł** (zakupiono drukarkę – 949,00 zł, usługę w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych – 6.900,00 zł, opracowanie informacji o warunkach atmosferycznych na terenie gminy Myszyniec – 1.230,00 zł oraz podróże służbowe – 66,86 zł),
- wydatki inwestycyjne w kwocie **15.000,00 zł** dotyczą zadania pn. „Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **6.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **3.775,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **63 %**

Zrealizowana kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – **3.775,95 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **18.930.822,06 zł**

Wykonanie ogółem – **18.354.443,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **97 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała zadania bieżące z przeznaczeniem dla:

- 1) *szkół podstawowych* (rozdział 80101) - ogółem **14.100.251,55 zł** (tj. 97 % planu w kwocie 14.476.198,65 zł), z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **400.266,16 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **169.837,76 zł**,
 - b) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **3.500,00 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **700,00 zł**,
 - c) wykonano remont boiska sportowego przy szkole podstawowej w Olszynach na kwotę – **37.999,70 zł** w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 10.000,00 zł (załącznik Nr 8),

- d) wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych, ogółem – **13.487.947,93 zł**, obejmujące: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników obsługi – **472.150,44 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **10.992.926,63 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **388.731,49 zł**, zakup energii i pobór wody – **130.343,80 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **512.009,40 zł**, w tym m.in.: zakup opału, materiałów do remontu, wyposażenia pomieszczeń, środki czystości, materiały biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **557.714,88 zł**, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – **434.951,59 zł**, w tym m.in., usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi komunalne, kontrole sanitarne, przegląd sprzętu, kotłowni, aktualizacje programów, doradztwo RODO), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.
- 2) *oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* (rozdział 80103), na kwotę – **969.870,96 zł** (96 % planu 1.013.686,00 zł) z tego:
- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Peltach prowadzonej przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **34.431,32 zł**,
- b) wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ogółem **935.439,64 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **40.827,31 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **775.684,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.708,00 zł**, zakup energii i pobór wody – **18.346,92 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – **72.873,12 zł**, w tym m.in.: środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, materiałów do remontu, wyposażenie pomieszczeń, pomocy naukowych, usługi pozostałe (m.in. usługi komunalne, pocztowe, bankowe, przeglądy, usługi kominiarskie, monitoring), opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- 3) *przedszkoli* (rozdział 80104) – **1.633.068,17 zł** (100 % planu 1.635.381,35 zł). Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś oraz Dorotę Przetak „Bajkowa Kraina” w kwocie **1.140.041,77 zł**, zwrot środków za pobyt przedszkolaków naszej gminy w przedszkolach dla gmin: Łyse, Rozogi i Czarnia oraz miast: Ostrołęka i Szczytno w kwocie **19.187,48 zł** oraz wydatki Samorządowego Przedszkola w Myszyncu w kwocie **473.838,92 zł**, z których sfinansowano: dodatki socjalne – **13.933,51 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami ZUS – **376.327,11 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.654,35 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **4.976,21 zł**, pobór wody – **105,84 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **62.841,90 zł**, w tym m.in.: zakup materiałów, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe (usługi komunalne, pocztowe, bankowe, kominiarskie, catering, doradztwo RODO), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników;
- 4) *inne formy wychowania przedszkolnego* (rozdział 80106) – **191.369,55 zł** (100 % planu 191.517,00 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla Punktów Przedszkolnych prowadzonych w Olszynie, Wolkowych, Wydmusach, Krysiakach przez Związek Stowarzyszeń „Kurpie Razem” – **191.369,55 zł**.
- 5) *dowożenia uczniów do szkół* (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **535.452,89 zł** (94 % planu 567.663,00 zł), obejmującą wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – **1.248,78 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłatami na PPK i Funduszem Emerytur Pomostowych – **262.191,63 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.235,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **264.777,48 zł** (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, olej napędowy, materiały do bieżącego remontu pojazdów mechanicznych, usługi transportowe i pozostałe związane z dowozem uczniów, podróże służbowe krajowe pracowników),
- 6) *dokształcania i doskonalenia nauczycieli* (rozdział 80146) – **28.350,40 zł** (39 % planu 72.029,00 zł);
Zrealizowane wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- 7) *realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania*

przedszkolnego (rozdział 80149), na kwotę ogółem – **133.596,66** (95 % planu w kwocie 140.398,00 zł), z przeznaczeniem na:

- a) dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Wolkowych, przez Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” oraz Niepublicznego Przedszkola „Radosny Zakątek” prowadzącego przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś – **40.930,39 zł**,
 - b) wydatki bieżące szkół publicznych ogółem **92.666,27 zł** obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **75.646,60 zł**, dodatki socjalne dla nauczycieli – **3.801,23 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.028,00 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych – **10.190,44 zł**,
- 8) *realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, (rozdział 80150), na kwotę ogółem – **544.692,95** (89 % planu w kwocie 611.255,00 zł), z tego:
- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **115.792,08 zł**,
 - b) wydatki bieżące szkół publicznych, ogółem – **428.900,87 zł**, z tego: dodatki socjalne dla nauczycieli – **14.158,43 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK – **357.470,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.298,00 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych – **42.974,15 zł**,
- 9) *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* (rozdział 80153) – ogółem kwota – **128.323,66 zł** (99% planu 129.142,06 zł), wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW z tego:
- a) dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników, mat. edukacyjnych oraz koszty zakupu przekazana dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **4.568,34 zł** oraz stowarzyszeniom – **2.237,28 zł**,
 - b) wydatki bieżące szkół publicznych, ogółem – **121.518,04 zł**, wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej – **120.239,43 zł**, na obsługę tego zadania – **1.278,61 zł**, sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW
- 10) *pozostałej działalności* (rozdział 80195), ogółem kwota – **89.466,62** (96 % planu 93.552,00 zł), z której sfinansowano świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **86.552,00 zł** oraz nagrody konkursowe i nagrody Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce – **2.914,62 zł**.

Realizację wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia załącznik nr 7 - do sprawozdania rocznego z wykowniwa budżetu Gminy Myszyniec za 2021 r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **568.677,43 zł**

Wykonanie ogółem – **462.619,72 zł**

Wskaźnik wykonania – **81 %**

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1) *program polityki zdrowotnej* (rozdział 85149), ogółem: **31.500,00 zł** (100% planu – 31.500,00 zł) w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023” w kwocie **31.500,00 zł**;
- 2) *zwalczanie narkomanii* (rozdział 85153), ogółem: **39.967,01 zł** (77 % planu – 51.600,00 zł) z tego opłacono prowadzenie konsultacji indywidualnych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030, szkolenie dla nauczycieli pt. Apteczka Pierwsza Pomoc Emocjonalna, koncert profilaktyczny Piotra Nagiela z zespołem STO%, usługę nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, i inne wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego – **28.967,01 zł**, zakupiono również walizki edukacyjne w celach szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli – **11.000,00 zł** ;

3) *przeciwdziałanie alkoholizmowi* (rozdział 85154), ogółem – **231.618,65 zł** (72 % planu – 320.288,63 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2021 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Myszynianki kwoty **60.000,00 zł** i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kwoty **40.000,00 zł** na prowadzenie w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy zajęć wyrównawczych, profilaktycznych, pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zabawę dla dzieci w wieku szkolnym, Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga” – **10.000,00 zł** na prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla mieszkańców z terenu gminy Myszyniec, Stowarzyszenia Myszynianki – **10.000,00 zł** na profilaktyczny wyjazd wakacyjny dla dzieci ze Świetlicy Iskierka,
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach umowy zlecenia – **66.144,00 zł**,
- zakupiono nagrody dla dzieci za udział w konkursach organizowanych na festynie rodzinnym – **855,91 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji festynu rodzinnego oraz pakiety materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych – **2.201,08 zł**,
- zakup usług pozostałych – **41.204,00 zł** na prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030, szkolenie na temat Apteczka Pierwsza Pomoc Emocjonalna, szkolenia dla nauczycieli z tematyki zaburzeń psychicznych ucznia oraz z zakresu wsparcie ucznia w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu, koncert profilaktyczny Piotra Nagiela z zespołem STO%, usługa nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, i inne wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego,
- opłacono badania biegłych – **383,66 zł**,
- opłaty sądowe – **500,00 zł**,
- szkolenia pracownika – **330,00 zł**,

4) *pozostała działalność* (rozdział 85195), zadania realizowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – **159.534,06 zł** (97 % planu – 165.288,80 zł) wydatki dotyczyły wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Z wydatków bieżących sfinansowano dowóz do punktu szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatora – **14.234,06**, promocję szczepień przeciw COVID-19 – **10.000,00 zł**. Wydatki inwestycyjna dot. zadania pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyncu” - **135.300,00 zł**. Szczegółowy opis rzeczowy zadania inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 6.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **3.357.176,02 zł**

Wykonanie ogółem – **3.017.317,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **90 %**

Poniesione w 2021 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **151.764,17 zł** (74 % planu wydatków bieżących w kwocie 205.000,00 zł) - zadanie 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 6 osób.
- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **609.163,18 zł** (100 % planu 609.200,00 zł), obejmującą wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z MUW w kwocie – **605.663,18 zł**, ze środków własnych – **3.500,00 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białym Lasku obejmowały: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **342.701,16 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **78.495,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.368,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **72.911,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **103.687,61 zł** min. zakup paliwa

do samochodu, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki, zakup art. spożywczych, energii elektrycznej, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, opłacono podatek od nieruchomości oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

- 3) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **22.070,54 zł** (92 % planu 24.030,00 zł), wydatki obejmują częściowe wynagrodzenie i pochodne płac osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego – **17.931,12 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **388,00 zł** oraz zakup druków i materiałów biurowych – **3.449,97 zł**, wysyłka korespondencji, koszty przesyłki – **301,45 zł**;
- 4) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS – **13.701,02 zł** (96 % planu 14.202,00 zł); z tego z dotacji z MUW – 13.701,02 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (26 osób),

- 5) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **72.502,83 zł**, tj. 68 % planu 106.378,00 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

- a) *z dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **28.372,83 zł**, zasiłków okresowych dla 20 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności,
- b) *ze środków własnych Gminy*, na kwotę – **44.130,00 zł**, zasiłków celowych dla 39 rodzin, w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków oraz dla 2-ch rodzin pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **35.370,00 zł**. Sfinansowano schronienie dla 1 osoby z terenu gminy, która przebywała w ośrodku dla osób bezdomnych w kwocie **8.760,00 zł**.

- 6) *dotatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **17.059,99 zł** (66 % planu 25.674,00 zł), wypłacono z dotacji celowej dodatki energetyczne dla 3 odbiorców wrażliwych z terenu gminy na kwotę **464,40 zł** oraz zakupiono materiały biurowe – **9,29 zł**, ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin z terenu gminy Myszyniec w kwocie **16.586,30 zł**,

- 7) *zasiłki stałe* (rozdział 85216) – **187.609,52 zł** (97 % planu 192.661,0 zł), zadanie realizowane jest przez OPS, z dotacji celowej MUW – **182.260,15 zł** wypłacono zasiłki stałe dla 32 rodzin. 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.

Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **5.349,37 zł**;

- 8) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **1.031.212,73 zł** (tj. 87% planu 1.188.940,11 zł), w tym: z dotacji celowej na zadania własne MUW – **193.801,94 zł**, ze środków własnych Gminy – **837.410,79 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW na realizację własnych zadań dotyczyły wynagrodzeń osobowych – **170.824,00 zł** oraz wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad 5-ma osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – **22.638,94 zł** oraz zakup materiałów biurowych – **339,00 zł**.

Środki własne Gminy, w kwocie – **837.410,79 zł**, wydatkowane na: wynagrodzenia – **483.212,66 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **36.402,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **45.178,87 zł**, pochodne płac – **114.126,51 zł**, wynagrodzenie za sprawowanie opieki – **2.122,58 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **19.470,90 zł**, PFRON – **31.312,00 zł**. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, prenumerata czasopism, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, badania profilaktyczne, częściowe wydatki za wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, doradztwo RODO, obsługa prawna na łączną kwotę **105.585,27 zł**.

9) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **517.311,68 zł** (tj. 92 % planu 560.556,89 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a) *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **87.096,62 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 9 osób z terenu miasta i gminy. Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **56.640,00 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **12.050,37 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6.300,00 zł**, odpis na ZFŚS – **1.550,00**, pozostałych wydatków bieżących – łącznie **10.556,25 zł** tj. ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, ekwiwalent za używanie odzieży i pranie oraz szkolenia pracowników.

b) *ze środków Gminy*, w kwocie – **428.260,29 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **345.846,20 zł**, pochodne płac – **63.824,20 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **10.700,28 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **7.889,61 zł** to zakup wody, ekwiwalent za odzieży i pranie, podróże służbowe, rękawice jednorazowe, maseczki, ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych, zakup materiałów biurowych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 24 osoby z terenu naszej gminy.

c) *z dotacji celowej MUW*, w kwocie - **1.954,77 zł** dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w ramach realizowanego programu „Opieka 75+”.

10) *pomoc w zakresie dożywiania* (rozdział 85230) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **71.105,92 zł** tj. 79 % planu 90.384,00 zł. Wydatki poniesione na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Z dotacji wydatkowano kwotę **56.384,00 zł**, ze środków własnych gminy kwotę **14.721,92 zł**,

11) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące **323.815,79 zł** tj. 95 % planu 340.150,02 zł. Wydatkowano ze środków własnych środki na zakup artykułów dla podopiecznych w ramach pomocy świątecznej – **2.608,95 zł**. Wydatkowano na realizację projektu pn. „Gmina Myszyniec wspiera seniorów” finansowany ze środków unii i budżetu państwa – **184.837,41 zł**. Wydatkowano na realizację programu wieloletniego „Senior+” ze środków wojewody – **32.040,00 zł**. Na realizację w/w projektu oraz programu gmina dołożyła kwotę **93.157,43 zł**. Wydatkowano na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – **11.172,00 zł**.

Realizacja obejmowała wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz

z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **111.984,12 zł**, pochodne płac – **27.217,63 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **59.640,00 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **75.190,00 zł** wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, ryczałty za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych, szkolenia pracowników, zajęcia komputerowe, tematyczne, warsztaty oraz usługi transportowe. Wyplacono zaliczkę dla Partnera projektu w kwocie **47.459,04 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **746.224,00 zł**

Wykonanie ogółem – **724.864,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **97 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **369.394,10 zł** (96 % planu 383.130,00 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne dla nauczycieli – **18.647,10 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **330.019,78 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.780,00 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7.975,98 zł** oraz pozostałe wydatki – **971,24 zł**,

2) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* (rozdział 85415), ogółem kwota – **297.750,31 zł**, (tj. 98 % planu w kwocie 305.125,00 zł);

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłaty socjalnego stypendium szkolnego dla 420 uczniów z terenu gm. Myszyniec na łączną kwotę **292.119,21 zł**, w tym środki z dotacji 262.907,29 zł,
- wypłaty zasiłków szkolnych dla 7 uczniów z terenu gm. Myszyniec – **4.340,00 zł**, w tym środki z dotacji 1.116,00 zł,
- wypłaty wyprawek szkolnych dla 5 uczniów w kwocie **1.291,10 zł** w całości finansowane z dotacji.

3) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* (rozdział 85416), ogółem kwota – **34.720,00 zł**, tj. 99 % planu w kwocie 34.968,00 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów za wyniki w nauce. W pierwszym semestrze nauki wypłacono 44 stypendia na kwotę **10.912,00 zł** w drugim semestrze nauki 96 stypendiów na kwotę **23.808,00 zł**.

4) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **23.000,27 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 23.001,00 zł; obejmowała dotacje dla stowarzyszenia „Młodzi dla Myszynca” na zajęcia wakacyjne z dziećmi 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec – **20.000,00 zł** oraz zakupiono drobne wyposażenie dla stołówki szkolnej – **3.000,27 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **18.383.127,11 zł**

Wykonanie ogółem – **18.333.930,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Finansowanie w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *świadczenia wychowawcze* (rozdział 85501) – **12.108.295,85 zł** (100 % planu 12.118.620,00 zł). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z MUW – **12.099.319,07 zł** oraz ze środków własnych **8.976,78 zł**. Wydatki z dotacji obejmują: wypłatę świadczeń na kwotę **11.997.342,30 zł** dla 1239 rodzin, wynagrodzenia osobowe – **68.767,80 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.421,25 zł**, pochodne płac – **12.897,18 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące **12.565,54 zł**, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, opłata za licencje za używane programy, najem i sprzątnięcie lokalu, w którym realizowane są świadczenia wychowawcze, obsługę prawną, opłaty pocztowe i bankowe oraz telekomunikacyjne, badania profilaktyczne medycyny pracy, szkolenia pracowników.

Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – **8.976,78 zł**;

2) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85502) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **5.988.934,42 zł** (99 % plan 6.019.857,00 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – **5.946.042,15 zł** oraz ze środków własnych – **42.892,27 zł**.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami (636 rodzin), wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (51 rodzin), świadczeń rodzicielskich (51 rodzin), świadczeń opiekuńczych (243 rodzin), świadczeń „Za życiem” (1 rodzina), jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 85 rodzin na łączną kwotę **5.413.697,59 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – za 70 świadczeniobiorców – **365.543,48 zł**. Wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **115.956,45 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **22.528,60 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **3.488,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące – **24.828,03 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, kserokopiarki, drukarki, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, usługi pocztowe

i bankowe, zakup druków, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, koszt wynajmu lokalu, szkolenia pracowników.

Realizacja wydatków ze środków własnych w kwocie **42.892,27 zł** dotyczy świadczeń

z funduszu alimentacyjnego. Sfinansowano wydatki tj. częściowe wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **16.905,98 zł**, pozostałe wydatki bieżące tj. opłaty pocztowe, materiały biurowe, druki, licencję za używanie programów komputerowych – **3.638,65 zł**, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **22.347,64 zł**;

- 3) *Karta Dużej Rodziny* (rozdział 85503) – **501,11 zł** (100 % planu 501,11 zł), obejmują wydatki na wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla osoby realizującej ustawę o KDR – **501,11 zł**, w całości finansowane z dotacji celowej z MUW,
- 4) *wspieranie rodziny* (rozdział 85504) – **56.787,90 zł** (93 % planu 60.875,00 zł), zrealizowane ze środków własnych.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała zakup licencji na obsługę świadczenia Dobry Start.

Realizacja wydatków ze środków własnych OPS sfinansował: wynagrodzenia, pochodne płac dla asystenta rodziny oraz odpis na ZFSS – **52.837,17 zł**, pozostałe wydatki to ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, delegacje, doładowanie telefonu służbowego, szkolenie pracownika – **2.876,94 zł**. Pomocą asystenta objętych było 8 rodzin z terenu miasta i gminy.

- 5) *rodziny zastępcze* – zadanie realizowane przez OPS (rozdział 85508), na kwotę – **146.649,74 zł** (99 % planu 148.800,00 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie 13 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pochodzącej z naszej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 6) *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* (rozdział 85513), na kwotę **32.761,53 zł** (95% planu 34.474,00 zł), dotyczą opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z MUW.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **5.434.777,40 zł**

Wykonanie ogółem – **4.682.902,37 zł**

Wskaźnik wykonania - **86 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1) **wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę – **760.738,53 zł** (tj. 92 % planu 828.100,00 zł), dotyczącą zadań:
- a) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec – etap II” – **5.000,00 zł** (rozdział 90001),
 - b) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” – **27.750,81 zł** (rozdział 90001),
 - c) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyncu” – **2.583,00 zł** (rozdział 90001),
 - d) „Przebudowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyncu” – **10.455,00 zł** (rozdział 90005),
 - e) „Budowa oświetlenia ulicznego - deptak przy ulicy Padlewskiego w Myszyncu” – **23.264,66 zł** (rozdział 90015),
 - f) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białusny Lasek” – **73.678,06 zł** (rozdział 90015),
 - g) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda” – **34.310,43 zł** (rozdział 90015),
 - h) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe II (dz. nr 486 i 802)” – **100.482,25 zł** (rozdział 90015),
 - i) „Oświetlenie ulicy Targowej w Myszyncu” – **39.084,81 zł** (rozdział 90015),
 - j) „Oświetlenie placu targowiska miejskiego w Myszyncu” – **143.029,49 zł** (rozdział 90015),

k) „Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o.” – **300.000,00 zł** (rozdział 90017),

l) „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu” – **1.100,00 zł** (rozdział 90095),

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

2) **wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **3.922.163,86 zł** (85 % planu w kwocie 4.606.677,40 zł), w zakresie:

a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **1.959.770,58 zł** (84 % planu 2.337.720,40 zł). Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obejmują wynagrodzenia osobowe – **54.538,51 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.231,65 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **11.193,73 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.550,00 zł**, zakup kontenerów, worków na śmieci – **103.256,35 zł**. Pozostałe wydatki obejmują usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki, usługi organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz inne związane z gospodarką odpadami – **1.785.000,34 zł**.

Informacja uzupełniająca w załączniku nr 9

b) *oczyszczanie miasta i wsi* (rozdział 90003) – **30.510,46 zł** (49 % planu – 61.720,00 zł), wydatki zostały poniesione na zakup materiałów hydraulicznych do naprawy instalacji sanitarnej i naprawy drzwi wejściowych – **4.101,83 zł**, zużycie wody w szaletach – **73,60 zł**, naprawa zamka, instalacji sanitarnej, drzwi zewnętrznych – **6.091,00 zł**, odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego, odbiór odpadów komunalnych, usługa sprzątania łazienek – **20.244,03 zł**;

c) *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* (rozdział 90004) - **21.690,58 zł**, (50 % planu – 43.500,00 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów – **13.993,98 zł**, zakupiono kwiaty i rośliny ozdobne, ziemię, artykuły ogrodnicze do utrzymania zieleni, środki do ochrony roślin, narzędzia, benzynę i art. do naprawy kosiarki,
- Zakup usług remontowych - **3 817,00 zł**, naprawa kosy oraz kosiarki,
- zakup usług pozostałych – **3.879,60 zł**, koszty transportu, przycięcie drzew;

d) *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* (rozdział 90005) wydatki zostały poniesione na realizację projektu „Czyste powietrze” tj. organizację spotkań z mieszkańcami, materiały promocyjne oraz wyposażenie stanowiska pracy osoby zajmującej się realizacją zadania – **16.070,13 zł**;

e) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) wydatki obejmują bieżące zadania w kwocie – **295.311,21 zł**, (tj. 93 % planu – 317.000,00 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego i placów – **216.740,29 zł**, których Burmistrz jest Zarządcą,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **43.545,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **27.026,92 zł**, tj.: opłata przyłączeniowa, udostępnienie słupów napowietrznych linii elektrycznych, montaż lamp oświetleniowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,
- wydatki poniesione z funduszu sołectkiego dotyczą wykonanie oświetlenia ulicznego w Wolkowych II, projekt oświetlenia na dzielnicy Lipniak w Wydmusach – **7.999,00 zł**;

f) *zakłady gospodarki komunalnej* (rozdział 90017) – **400.000,00 zł** (tj. 100% planu 400.000,00 zł). Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. był dokapitalizowany w wysokości **400.000,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie zakładu do świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz bieżący remont oczyszczalni ścieków. Zakupiono dwa samochody - śmieciarki, jeden samochód asenizacyjny, zakupiono system monitorujący GPS, wyremontowano prasę, zakupiono części oraz dokonano naprawy pompy i sita na oczyszczalni ścieków.

g) *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* (rozdział 90026) – **48.056,83 zł** (tj. 21 % planu 56.400,00), obejmują: zwrot części dotacji z tytułu odzyskanego podatku VAT – **7.407,15 zł**, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – **32.398,98 zł**, monitoring terenu rekultywowanego po składowisku odpadów w Myszyńcu poprzez pobieranie biogazu wód odciekowych, wód podziemnych, sprawność systemu odprowadzania gazu, ocena skuteczności odgazowywania składowiska, badania stateczności zboczy, pomiar osiadania powierzchni składowiska – **8.105,70 zł**, pozostałe wydatki **145,00 zł**;

h) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **1.150.754,07 zł**, tj. 84 % planu wydatków bieżących – 1.367.337,00 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:

- zakup materiałów – **13.254,19 zł**, druki opłaty parkingowej, spraye do znakowania drzew, materiały do odnowienia fontanny, materiały do remontu,
- zakup energii – **6.923,49 zł**, pobór energii dla celów funkcjonowania stoisk w budynku do sprzedaży mięsa na targowicy,
- zakup usług remontowych – **210.942,19 zł**, usługi serwisowe instalacji solarnych, przegląd instalacji fotowoltaicznych, remonty w budynkach komunalnych,
- zakup usług pozostałych – **878.822,20 zł**, m.in. utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty parkingowej – **186.430,81 zł**, odbiór padłego zwierzęcia, wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt – **79.617,00 zł**, sprzątanie na terenie Myszyńca – **360.180,00 zł**, nadzór nad wymianą glikolu w instalacjach solarnych, opinia techniczna dot. instalacji solarnych – **60.861,50 zł**, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia targowicy – **10.455,00 zł**, zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym – **126.926,38 zł** oraz pozostałe usługi **54.351,51 zł**,
- różne opłaty i składki – **40.812,00 zł** dot. opłaty stałej za usługi wodne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **3.473.267,25 zł**

Wykonanie ogółem – **3.269.858,24 zł**

Wskaźnik wykonania - **94 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* (rozdział 92109) – kwota **71.573,25 zł** (98 % planu 72.732,52 zł). Środki finansowe przeznaczono na umowę o dzieło za opracowanie kosztorysu dla robót remontowych wymiany pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w msc. Biały Lasek oraz nadzór inwestorski nad remontem – **1.241,15 zł**, usługi remontowe świetlicy wiejskiej – **49.000,00 zł**, wykonano ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu i Myszyniec-Koryta – **21.332,10 zł** w tym z funduszu sołeckiego – 18.369,52 zł,
- 2) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **1.522.504,00 zł**, z tego dla:
 - Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **1.180.298,00 zł** (100 % planu – 1.180.298,00 zł),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **342.206,00 zł** (95 % planu – 359.636,00 zł),
- 3) *działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa* (rozdział 92127) w kwocie **9.266,36 zł** (84% planu – 11.020,00 zł) z tego: zakupiono kwiaty i wieńce dla uświetnienia miejsc pamięci narodowej – **1.966,36 zł** oraz wykonano renowację pomnika walk Kurpiów z najeźdźcami szwedzkimi w 1708 r. – **7.300,00 zł**,
- 4) *pozostała działalność* (rozdział 92195) w kwocie **56.999,99 zł** (tj. 98 % planu 58.000,00 zł), z której sfinansowano:
 - a) wydatki na dotacje celowe w kwocie **54.000,00 zł** dla:
 - Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na zadanie: reprint utworu ks. W. Skierkowskiego pn. „Wesele na Kurpiach” – **4.000,00 zł** oraz na zadanie 44 Miodobranie Kurpiowskie -**30.000,00 zł**,

- Chorągiew Mazowiecka ZHP na zadanie Harcerze dla Myszyńca – **10.000,00 zł**,
- Fundacja Kurpiowski Nurt Tradycji na zadanie zabawa taneczne oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach Kurpiowskiego Taboru u Starosty Bartnego – **10.000,00 zł**,
- b) na piknik rodzinny w miejscowości Krysiaki w całości sfinansowany z funduszu sołectkiego – **2.999,99 zł**.

Środki na wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **1.609.514,64 zł** (41,84 % plan 1.791.580,73 zł), dotyczą:

- dotacji na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację Sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" – **312.943,80 zł** (rozdział 92113),
- „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap” – **1.243.131,73 zł** (rozdział 92195),
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek” – **28.332,10 zł** (rozdział 92195),
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki” – **25.107,01 zł** (rozdział 92195).

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 6.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **541.900,00 zł**

Wykonanie ogółem – **349.708,69 zł**

Wskaźnik wykonania - **65 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie **559,42 zł**, tj. 3 % planu 17.000,00 zł obejmowały dowóz uczniów na zawody sportowe.
- 2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **263.379,27 zł** (63 % planu 421.000,00 zł), z której sfinansowano:
 - a) dotacje celowe na kwotę **164.473,91 zł** dla organizacji pozarządowych:
 - „ALDO” Bartnik w kwocie **90.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec oraz udział w A-klasie drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacji piłki nożnej i zdrowego trybu życia w gminie Myszyniec”,
 - Akademii Piłkarskiej w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych, treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”,
 - Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w kwocie **44.473,91 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie lekkoatletycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec - centrum treningu biegowego”
 - b) utrzymanie stadionu i innych miejsc związanych ze sportem na łączną kwotę **98.905,35 zł**, w tym:
 - nagrody pieniężne za wyniki sportowe oraz nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych – **6.399,98 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **34.512,09 zł** tj. zakupiono art. malarskie w celu odnowienia budynku przy stadionie sportowym w Myszyńcu, sprzęt sportowy,
 - zakup energii – **17.431,57 zł**;
 - zakup usług remontowych – **34.309,03 zł**, dot. naprawy instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w budynku przy stadionie sportowym w Myszyńcu, konserwacja boisk sportowych należących do gminy,
 - zakup usług pozostałych – **6.252,69 zł**, m.in. monitorowanie stadionu, usługa serwisowa elektryczna, zabezpieczenie medyczne na zawodach, ścieki.

Zrealizowane zadania inwestycyjne na kwotę **85.770,00 zł** (tj. 85 % planu 100.900,00 zł) dotyczyły:

- a) „Budowa basenu szkolno-rekreacyjnego w miejscowości Myszyniec” – **84.870,00 zł**, (rozdział 92601),
- b) „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy” – **900,00 zł** (rozdział 92695).

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 6.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2021 roku, na kwotę ogółem **9.642.194,95 zł**, tj. 77 % planu w kwocie 12.482.997,99 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

| | |
|--|------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2.284.854,00 zł |
| Transport i łączność | 3.795.586,30 zł |
| Turystyka | 260.585,66 zł |
| Gospodarka mieszkaniowa | 80.906,79 zł |
| Informatyka | 529.942,05 zł |
| Administracja publiczna | 53.997,00 zł |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45.000,00 zł |
| Ochrona zdrowia | 135.300,00 zł |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 760.738,51 zł |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.609.514,64 zł |
| Kultura fizyczna | 85.770,00 zł |

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik nr 6 - do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2021 r.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 316/22
Burmistrza Myszynca
z dnia 28 marca 2022 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MYSZYNEC ZA 2021 ROK**

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za 2021 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2021 rok - Uchwałą Nr XVIII/213/20 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 28 grudnia 2020 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszynca.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2021 r., na łączną kwotę – **65.186.276,96 zł**, co stanowi 101 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego – 64.796.352,80 zł.

Na prawidłowy wynik wykonania dochodów w 2021 roku wpływ miało 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 – 100 %,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 100 %,

b) *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji tj.

oświatowej, wyrównawczej, równoważącej, uzupełniającej – 100 %,

2. właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaźn. wykon. – 104 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 2021 r., na kwotę – **63.945.527,16 zł**, co stanowi 90 % planu, w kwocie – 70.892.219,27 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **54.303.332,21 zł** tj. 93 % planu rocz.(58.409.221,28 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **9.642.194,95 zł** stanowiącą 77 % planu rocz. (12.482.997,99 zł).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości **1.240.749,80 zł**.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2021 r.)

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku, Gmina posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki w kwocie **797.520,70 zł** wobec WFOŚiGW oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych **2.226,96 zł**.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNEC

Dochody budżetowe osiągnięte w 2021 roku, na kwotę – **65.186.276,96 zł**, obejmują:

1. **Dochody własne** (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - wykonane w łącznej kwocie – **13.603.191,40 zł**, tj. 104 % planu; w strukturze dochodów – 20,87 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (13.603.191,40 zł), złożyły się:

1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody jst., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621) oraz rozdz. 90002, wykonane w łącznej kwocie – **5.846.354,82 zł**, tj. 98 % planu po zmianach, w kwocie – 5.939.317,72 zł. Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **2.283.895,36 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **979.736,53 zł**, tj. 98 %,
 - od osób fizycznych – **1.304.158,83 zł**, tj. 110 %,
- podatek rolny – **121.166,80 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **58,00 zł**, tj. 102%,
 - od osób fizycznych - **121.108,80 zł**, tj. 102%,
- podatek leśny, w kwocie – **188.717,99 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **95.030,00** tj. 99 %,
 - od osób fizycznych – **93.687,99 zł**, tj. 103 %,
- podatek od środków transportowych. – **433.968,58 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **9.224,59 zł**, tj. 103 %,
 - od osób fizycznych - **424.743,99 zł**, tj. 113%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **307.109,59 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **300,00 zł**,
 - od osób fizycznych – **306.809,59 zł**, tj. 219%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **34.522,66 zł**, tj. 157 %,
- podatek od spadków i darowizn – **40.828,00 zł**, tj. 82 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **53.633,00 zł**, tj. 99 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **262.441,70 zł**, tj. 105 %,
- wpływy za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **27.441,58 zł**,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gosp. odpadami kom. – 1.810.022,85 zł i za zajęcie pasa drogowego – 3.785,56 zł) – **1.813.808,41 zł**,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – **261.738,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **9.699,92 zł**,

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (koszty upomnień) – **7.383,23 zł**,

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **5.535.259,43 zł**, tj. 108 % planu w kwocie – 5.107.287,00 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych – **5.474.171,00 zł**, tj. 108 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych – **61.088,43 zł**, tj. 122 % planu,

3) dochody z gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **1.676.039,02 zł**, tj. 30 % planu w kwocie 1.602.394,00 zł (dział 010, 700), tj.:

- wpływy z opłaty za służebność (§ 0470) – **47,97 zł**,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne – 163.855,76 zł, czynsz mieszkalny – 83.266,11 zł, najem lokali – 159.753,26 zł, czynsze za obwody łowieckie – 9.005,70 zł), łącznie – **415.880,83 zł**,
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – **2.572,20 zł**,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności (§ 0760) – **1.862,23 zł**,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **1.210.507,00 zł**, dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat (§ 0920) – **649,47 zł**,
- koszty egzekucji (§ 0640) – **63,37 zł**,
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych, kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, kosztów postępowania rozgraniczeniowego (rozdział 70005, 70095 § 0970) – **44.455,95 zł**,

Podsumowując wykonanie większości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się na bardzo dobrym poziomie. W roku 2021 r. wystawiono 1827 upomnień oraz 35 tytułów wykonawczych.

4) pozostałe dochody, w kwocie – **545.538,13 zł**, z tego wpływy :

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **391.548,79 zł**, które obejmują:

- wpływ odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry (rozd. 60016 § 0970) – **12.821,78 zł**,
- wpływ opłaty za parkingi przy targowisku – **108.396,00 zł** (rozd. 60095 § 0690),
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów za obsługę organizacyjno–techniczną - pomoc prawną, nadwyżki naliczonego podatku VAT za 2021 r., wpływy za odprowadzanie wód deszczowych z drogi krajowej do gminnej kanalizacji deszczowej, odszkodowanie za uszkodzoną instalację solarną (rozd. 75023, 75095, 75814, 90001, 90005 § 0970) – **113.517,86 zł**,

- wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki z sądu, refundacja kosztów zatrudnienia za 2020 r.) – **2.451,91 zł** (rozd. 75023, 75095 § 0940),
- wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozd. 75023, 75814, 75816 § 0920) – **43.376,25 zł**,
- wpływ dochodów z tyt. opłaty za udostępnienie danych (rozd. 75011 § 2360) – **27,90 zł**,
- wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego oraz złomu z rozbiórki ogrodzenia i drewna – **6.786,81 zł** (rozd. 75023, 75412 § 0870),
- wpływy z usług – **57.838,55 zł** (rozd. 80104 § 0830) - zwrot kosztów dotacji za uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy,
- wpływ zwrotu dotacji wraz z odsetkami – **24.340,83 zł** (rozd. 85495 § 0920, 0940)
- opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **2.402,79 zł** (rozd. 90019 § 0690).
- wpływ kosztów egzekucji i odsetek od nieterminowych wpłat – **4.925,53 zł** (rozd. 75023, 90001, 90005 § 0640, § 0920),
- koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **14.662,58 zł** (rozd. 90026 § 0640, 0910),

b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UM - **1.722,60 zł**, które obejmowały wpływy:

- za wydanie duplikatów świadectw szkolnych – **130,00 zł**,
- z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za zniszczone podręczniki, zwrot dodatku opiekuna stażu) – **1.592,60 zł**,

c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **38.751,50 zł**, tj. 86 % planu 45.000 zł; Wpływy obejmowały:

- opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **8.939,50 zł**,
- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **29.812,00 zł**,

d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenie uczniów do szkół oraz wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dział 801 rozdz. 80113), kwota – **23.239,00 zł**, z tego m.in.:

- wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – **23.239,00 zł** (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej),

e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85216, 85228, dz. 855 rozdz. 85501, 85502. 85503), przekazane na konto UM, w kwocie - **90.276,24 zł**, tj. 64 % planu w kwocie 140.200 zł, z tego m.in.:

- odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) - (§ 0830) – **42.202,07 zł**,
- odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (§ 0920) – **6.124,12 zł**,

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – zasiłki stałe, świadczenia wychowawcze, świadczeń rodzinnych (§ 0940) – **30.549,67 zł**,

- wpływ dochodów z tyt. funduszy alim., zaliczki alimentacyjnej oraz za wydanie duplikatu KDR (§ 2360) – **11.400,38 zł**.

2. Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji:

- wpływy środków za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, budowę przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego poza aglomeracją Myszyniec (rozd. 01010 § 6299) – **127.105,89 zł**,

- wpływy środków za przydomową oczyszczalnię ścieków (rozd. 90001 § 6290) – **350,00 zł**.

- wpływy środków za wykonanie instalacji solarnych (rozd. 90005 § 6299) – **1.083,59 zł**.

3. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 tj. na dowóz do punktu szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatora, na program Wspieraj Seniora oraz Laboratoria Przyszłości – **404.081,92 zł**,

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań:

- **bieżących – 55.000,00 zł** (remont budynku OSP w zakresie posadzki garażowej, kanalizacji, hydrauliki i malowanie pomieszczeń oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Białusny Lasek)

- **inwestycyjnych – 183.700,00 zł** (montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe i Charciabałda, zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek i Krysiaki, budowa basenu szkolno-rekreacyjnego w miejscowości Myszyniec, poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu - II etap).

5. Środki otrzymane z WFOŚiGW na punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Myszyniec oraz na usunięcie azbestu – **37.976,91 zł**.

6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (na zadania bieżące) – **20.496.817,77 zł** tj. 100 %, w strukturze dochodów – 31,44 %.

7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych:

- bieżących – **1.205.549,89 zł**, tj. 100 %, w strukturze dochodów – 1,85 %,

- inwestycyjnych – **54.707,11 zł**, tj. 100 %.

8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – **1.291,10 zł**, tj. 64 % planu.

9. 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – na zadania bieżące **34.850,00 zł**, tj. 100% planu.

10. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

– na zadania bieżące **112.907,41 zł**, tj. 98%,

– na zadania inwestycyjne **868.424,86 zł**, tj. 101%.

11. Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – **1.924.881,13 zł** (refundacja środków za zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyncu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego” oraz „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyncu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie”)

12. **Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych** na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych – **556.131,98 zł**, tj. 100 % planu na zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda”

13. **Subwencje**, w łącznej kwocie – **25.518.226,00 zł**, tj. 100 % planu 25.518.226,00 zł, w strukt. doch. – 39,15 %, z tego:

a) część oświatowa - **11.571.192,00 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 17,75 %

b) część wyrównawcza – **9.801.438,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 15,04 %,

c) część równoważąca – **739.564,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 1,13 %,

d) część uzupełniająca subwencji ogólnej – **3.406.032,00** w tym:

- na wydatki bieżące - **868.537,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 1,33 %,

- na wydatki inwestycyjne - **2.537.495,00 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 3,89 %,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy za 2021 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2021 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2021 roku po zmianach stanowił kwotę - 70.892.219,27 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w 2021 r., na kwotę – **63.945.527,16 zł** (90 % planu w wysokości 70.892.219,27 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **54.303.332,21 zł**, tj. 93 % planu; w strukturze wydatków – 84,92 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę –

9.642.194,95 zł, tj. 77% planu; w strukturze wykonanych wydatków 15,08 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy za 2021 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2021 r.

Wykonanie zadań w 2021 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **3.933.126,16 zł**

Wykonanie ogółem – **3.742.850,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **95 %**

Realizacja wydatków działu rolnictwo i łowiectwo obejmowała:

1. zadania bieżące, które dotyczyły:

- 1) wydania opinii sanitarnej dotyczący jakości wody i przydatności do kąpeli (rozdział 01010) – **260,00 zł**,
- 2) uregulowania wpłat na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - (rozdział 01030) – **2.445,23 zł**,
- 3) pozostałej działalności (rozdział 01095) - **1.455.290,97 zł**, z której sfinansowano:
 - a) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **1.424.860,05 zł** sfinansowane z dotacji celowej MUW,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie bioremediacji części zbiornika zaporowego „Wykrot” – **2.500,00 zł**
 - c) zakup materiałów (zakup mikroorganizmów w celu bioremediacji zbiornika wodnego w Wykrocie) – **5.250,00 zł**,
 - d) zakup energii – **8.063,47 zł**,
 - e) zakup usług pozostałych (prace na plaży przy zbiorniku wodnym w Wykrocie, badanie wody, pobór próbek, naprawa dróg dojazdowych, konserwacja rowów) – **14.417,22 zł**,
 - f) opłaty na rzecz budżetu państwa – **92,23 zł**,
 - g) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **108,00 zł**.
2. zadania inwestycyjne, które obejmowały (rozdz. 01010) – **2.284.854,00 zł**:
 - 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” – **787.586,85 zł**,
 - 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec – etap II” – **31.417,46 zł**,
 - 3) „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie” – **14.863,45 zł**,
 - 4) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” – **1.450.986,24 zł**.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **7.247.452,67 zł**

Wykonanie ogółem – **4.704.144,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **65 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **411.515,15 zł**, tj. 97 % planu – 426.417,00 zł; obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **6.057,50 zł** oraz wydatki na inwestycję pn. „Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka” – **405.457,65 zł**.

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **225,30 zł**, tj. 73 % planu – 310,00 zł; obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **280.318,18 zł**, tj. 24 % planu – 1.160.478,00 zł, obejmują wydatki bieżące: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **15.990,18 zł** oraz wydatki inwestycyjne pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa” – **114.328,00 zł** oraz „Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych” – **150.000,00 zł**.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Wydatki zrealizowano na kwotę **3.999.171,33 zł**, tj. 71% planu – 5.640.867,67 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **873.370,68 zł**, tj. 73 % planu 1.201.620,69 zł,
- zadania inwestycyjne – **3.125.800,65 zł**, tj. 70 % planu 4.439.246,98 zł,

Wydatki realizowane:

a) w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **873.370,68 zł** (tj. 73 % planu 1.201.620,69 zł), z której sfinansowano:

- umowę zlecenia wraz z pochodnymi za odśnieżanie dróg gminnych – **9.990,04 zł**,
- zakup materiałów do postawienia znaków przy drodze – **624,47 zł**,
- zakup usług remontowych – **273.638,43 zł**, obejmujących remonty dróg gminnych, przepustów oraz chodnika przy ul. Padlewskiego w Myszyńcu,
- zakup usług remontowych w ramach funduszu sołeckiego: wykonano remonty dróg gminnych, przystanku autobusowego w msc. Wydmusy na kwotę **211.089,66 zł**,
- usunięto krzewy przy drogach gminnych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **51.940,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **326.073,08 zł**, w ramach których sfinansowano m. in.: wykonanie map do celów projektowych, sprzątnięcie, profilowanie i odśnieżanie dróg, wznowienie granic, wykonanie progów zwalniających, udrożnienie studzienek kanalizacji deszczowej, nadzór inwestorski nad dostawą kruszywa, usuwanie zakrzaczenia przy drogach,

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. – **15,00 zł**,

b) w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – **3.125.800,65 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:

- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek” – **25.000,00 zł**,
- „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” – **32.595,00 zł**,
- „Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny” – **9.000,00 zł**,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Charciabałda” – **5.000,00 zł**,
- „Przebudowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu” – **1.845,00 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej Zdunek – Charciabałda” – **1.396.177,24 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu” – **784.337,54 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie – Olszyny” – **22.140,00 zł**,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070)” – **849.705,87 zł**,

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

5. Pozostała działalność (rozdział 60095)

Wydatki zrealizowano na kwotę **12.915,00 zł**, tj. 67% planu – 19.380,00 zł, wykonano progi zwalniające na terenie Myszyńca.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **369.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **289.734,45 zł**

Wskaźnik wykonania – **79 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują zadania w zakresie turystyki (rozdział 63095), na kwotę – **289.734,45 zł**, w tym:

- a) na zadania bieżące, wydatkowano kwotę **29.148,79 zł** na materiały do ogrodzenia placu oraz na projekt zmiany pokrycia dachowego oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w Kurpiowskiej Krainie,
- b) na zadanie inwestycyjne, wydatkowano kwotę **260.585,66 zł** na zadanie pn. „Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina” – **6.888,00 zł** oraz „Remont amfiteatru na terenie Kurpiowska Kraina” – **253.697,66 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **894.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **536.416,04 zł**

Wskaźnik wykonania – **60 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **210.548,73 zł**, tj. 47 % planu w kwocie 450.500,00 zł, w tym:

a) na zadania bieżące w kwocie **129.641,94 zł**, obejmujące:

- zakup materiałów do ogrodzenia działki w sołectwie Drężek w ramach funduszu sołectkiego – **9.126,49 zł**,
- zakup usług pozostałych – **72.053,16 zł**, m.in. podział działek, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatu szacunkowego,
- różne opłaty i składki – **4.845,31 zł**, dot. wypisów z rejestru gruntów,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **17.475,88 zł**, tj. dzierżawa gruntów leśnych,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. – **1.906,10 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **19.655,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego – **4.580,00 zł**,

b) na zadania inwestycyjne w kwocie **80.906,79 zł**, obejmujące:

- zakup gruntów – na łączną kwotę **80.906,79 zł**,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **325.867,31 zł** (tj. 73 % planu 443.500,00 zł), z której sfinansowano zadania bieżące, z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe za wykonanie kosztorysu naprawy komina w budynku komunalnym – **450,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **120.807,84 zł**, zakupiono materiały do bieżących napraw w budynkach komunalnych, olej napędowy grzewczy, pellet drzewny, tabliczki uliczne,
- zakup energii – **59.315,10 zł**, na potrzeby zasilania budynków komunalnych,
- zakup usług remontowych – **65.405,54 zł**, wykonano remonty w budynkach komunalnym w Myszyńcu, Krysiakach, naprawiono instalację sanitarną w kontenerze mieszkalnym, wykonano remont komina w budynku w Myszyńcu-Koryta,
- zakup usług pozostałych – **74.353,83 zł**, m.in.: monitoring, usługa odbioru odpadów komunalnych, przeglądy klimatyzacji, kominów, kotła olejowego, serwis elektryczny w budynkach komunalnych oraz wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 26.000,00 zł, z którego sfinansowano wykonanie i montaż tabliczek oznakowania numerycznego dla wiosek Pełty, Zalesie, Wolkowe, Niedźwiedź, Białusny Lasek,

- zakup usług obejmujących wykonanie opinii stanu technicznego budynku Karczmy w Myszyncu ul. Dzieci Polskich 2 – **5.535,00 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **126.217,17 zł**

Wykonanie ogółem – **54.095,56 zł**

Wskaźnik wykonania – **43 %**

Realizacja wydatków w 2021 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) opinii urbanistycznych do opracowań projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Myszyniec i część miejscowości Myszyniec Stary etap I, II, III, projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004), na kwotę – **53.795,56 zł**,
- 2) pozostałej działalności (rozdział 71095) tj. opracowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania strategii – **300,00 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **666.121,00 zł**

Wykonanie ogółem – **602.436,43 zł**

Wskaźnik wykonania – **90 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **72.494,38 zł**, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **52.049,02 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, tonerów, routera, drukarki, materiałów i narzędzi do naprawy sieci komputerowej,
 - usługi remontowe – **1.242,30 zł**, przeglądy i konserwacja kopiarek, naprawa drukarki,
 - zakup usług pozostałych, m.in. podpis elektroniczny, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania, usługi kurierskie – **5.090,33 zł**,
 - zakup usług telekomunikacyjnych – **14.112,73 zł**.
- 2) wydatki inwestycyjne – realizacja obejmowała zadanie pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” – **529.942,05 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **5.509.279,00 zł**

Wykonanie ogółem – **4.499.957,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **82 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

- 1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **257.635,25 zł** (81 % planu w kwocie 316.626,00 zł) – wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań własnych jak i w ramach dotacji celowej MUW. Realizacja zadania z zakresu zadań zleconych obejmowała wynagrodzenia na kwotę **115.370,00 zł**. Ze środków własnych wydatkowano na częściowe wynagrodzenie – **73.429,99 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.704,23 zł**, pochodne płac – **36.044,75 zł**, wodę zgodnie z Instrukcji BHP – **346,20 zł**, zakupiono druki, kwiaty dla jubilatów z okazji 50-lecia małżeństwa, karty elektroniczne z czytnikiem – **1.219,03 zł**, artykułu spożywcze zakupiono w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia małżeństwa – **384,84 zł**, nadzór serwisowy, usługi transportowe – **10.873,21 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.651,00 zł**, podróże służbowe i szkolenia pracowników – **612,00 zł**.
- 2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **126.877,80 zł** (88 % planu 145.000,00 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **123.034,84 zł**, poradnik radnego oraz procesor i kable w celu poprawienia nagłośnienia sesji RM – **2.929,50 zł**, art. spożywcze na sesję – **229,58 zł**, udostępnienie systemu do transmisji oraz utrzymanie i udostępnienie nagrań wideo z sesji – **683,88 zł**,
- 3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **3.173.097,30 zł** (82 % planu wydatków 3.863.942,00 zł), z tego:
- a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:
- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (świadczenia wynikające z przepisów BHP, woda) – **6.297,16 zł**,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK – **2.370.359,51 zł**,
 - wpłaty na PFRON – **4.462,00 zł**,
 - wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **24.535,00 zł**,
 - zakup materiałów i wyposażenia – **87.775,99 zł** m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikacji wydawniczych, materiałów do remontu i bieżących napraw, wyposażenia biura, znaki ostrzegawcze, olej napędowy, drzwi do pomieszczeń biurowych,
 - zakup środków żywności – **724,58 zł**, zakupiono art. spożywcze do obsługi sekretariatu,
 - opłaty za wodę, energię elektryczną – **19.376,55 zł**,
 - zakup usług remontowych – **5.918,60 zł**, konserwacja centrali telefonicznej i SSWIN, naprawa pralki,
 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – **2.685,00 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **153.304,05 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, obsługę prawną, ścieki, wykonanie pieczęci, usługi transportowe, prowizje bankowe, doradztwo w zakresie prowadzenia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, odbiór odpadów komunalnych, dostęp do INFORLEX,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.878,31 zł**

- podróże służbowe krajowe – **22.114,64 zł**,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze, opłaty sądowe) – **5.963,06 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **58.011,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **200,00 zł**,
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych za szkodę dot. instalacji solarnych – **1.890,00 zł**,
- zasądzone koszty dla osoby prawnej wraz z odsetkami – **273.782,60 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **56.614,25 zł**, koszty zastępstwa w egzekucji, koszty procesowe,
- szkolenia pracowników – **19.208,00 zł**,

b) wydatki inwestycyjne:

- „Zakup plotera dla Urzędu Miejskiego w Myszyńcu” – **14.022,00 zł**,
- „Zakup kopertownicy” – **39.975,00 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

- 4) *Kwalifikacje wojskowe* (rozdział 75045), na kwotę **245,58 zł** (tj. 9% planu 2.800,00 zł), sfinansowano zwrot kosztów przejazdu w sprawie powszechnego obowiązku obrony.
- 5) *Spis powszechny i inne* (rozdział 75056), na łączną kwotę – **24.793,98 zł**, (tj. 100 % planu 24.794,00 zł), z której sfinansowano wydatki na realizację zadania zleconego sfinansowanego z dotacji z GUS, dotyczące przeprowadzenia spisu powszechnego w 2021 roku. Wydatki obejmowały: dodatki spisowe dla Gminnego Biura Spisowego, klawiatury, myszki i pamięci przenośne, pakiet SMS w celu wysyłania powiadomień.
- 6) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na łączną kwotę - **28.825,15 zł** (tj. 78 % planu 37.000 zł), w celu promocji gminy sfinansowano:
- umowy o dzieło za opracowanie projektów graficznych herbu, flagi, banneru, pieczęci, sztandaru, łańcuchów władzy, uzasadnienie heraldyczno – historycznego projektów symboli – **4.372,00 zł** oraz wykonanie wycinanek kurpiowskich z motywem okazjonalnym – **1.300,00 zł**,
 - zakupiono materiały promocyjne w celu budowania pozytywnego wizerunku gminy – **7.370,20 zł**,
 - pozostałe usługi – **15.782,95 zł**, wydruk biuletynu informacyjnego, publikacja życzeń na portalu internetowym moja-ostrołęka i tygodnika ostrołęckiego, zakup książek o tematyce regionalnej, usługi transportowe na ogólnopolski konkurs „Polska od kuchni” gdzie promowano regionalne potrawy.
- 7) *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* prowadzona jest przez GAPO (rozdział 75085) na kwotę **549.999,66 zł** (94 % planu 582.574,00 zł). Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wpłat

na PPK – **477.104,09 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **1.125,77 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **13.006,36 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **58.763,44 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje bankowe, pocztowe, monitoring, przeglądy techniczne budynków, aktualizacje programów, doradztwo RODO), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

8) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na łączną kwotę - **338.483,21 zł** (tj. 63 % planu 536.543,00 zł), z której sfinansowano:

a) wydatki bieżące dotyczące kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych tj. wynagrodzenie – **46.107,09 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.432,08 zł**, pochodne płac – **10.803,63 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **5.550,00 zł**, zakup odzieży ochronnej zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **1.799,95 zł**, badania medycyny pracy – **369,00 zł**,

b) oraz pozostałe wydatki: umowy zlecenia – **15.398,20 zł**, diety dla sołtysów – **60.500,00 zł**, zakup środków czystości, poradnika dla sołtysów, pelletu oraz drobnych artykułów do bieżącego utrzymania Centrum Usług Społecznych – **33.557,37 zł**, zakup energii – **20.879,63 zł**, naprawa tablicy ogłoszeniowej i klamki na dworcu, naprawa klimatyzacji w CUS, usługa elektryczna – **7.543,26 zł**, zakup usług pozostałych tj. monitoring, odbiór odpadów, przeglądy gaśnic, opracowanie dokumentacji projektowej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska, rozbiórka piwnicy przy bloku kolejowym – **33.091,00 zł**, usługi telekomunikacyjne **360,00 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **101.092,00 zł**.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **2.136,00 zł**

Wykonanie ogółem – **2.136,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Realizacja wydatków w 2021 r., obejmowała wydatki na:

urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków z dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **2.136,00 zł**,

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **8.625,00 zł**

Wykonanie ogółem – **7.987,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **93 %**

W 2021 r. na potrzeby obrony narodowej (rozdział 75212) opłacono umowę zlecenia za przeprowadzenie szkolenia z zakresu Akcji Kurierskiej i Stałego Dyżuru – **1.463,00 zł**, zakupiono laptop z oprogramowaniem w celu tworzenia dokumentacji zastrzeżonej – **3.031,50 zł**, przygotowanie dokumentacji teleinformatycznej – **2.730,60 zł** oraz szkolenia – **762,00 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **422.745,00 zł**

Wykonanie ogółem – **306.347,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **72 %**

Wydatki poniesione w 2021 roku, dotyczyły:

- 1) zadań *Komendy Wojewódzkiej Policji* (rozdział 75404), na kwotę – **30.000,00 zł** (100 % planu 30.000 zł), przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.
- 2) zadań *Ochotniczej Straży Pożarnej* (rozdział 75412), na kwotę – **242.950,64 zł** (73 % planu 332.145,00 zł), z której sfinansowano: wydatki bieżące na utrzymanie wszystkich OSP i obejmowały: ekwiwalenty dla członkom OSP za udział w akcjach – **27.670,00 zł**, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **39.745,69 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, środków czystości, opału – **64.858,38 zł**, energii, wody – **15.687,85 zł**, usługi remontowe posadzki w garażu oraz kanalizacji w OSP w Myszyncu, remonty bieżące wyposażenia – **70.485,68 zł**, zakup usług pozostałych – **21.929,21 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, badania profilaktyczne, psychologiczne członków ochotniczej straży pożarnej, wywóz nieczystości płynnych, okresowe badania samochodu), zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.523,83 zł**, opłaty na rzecz budżetów jst – **50,00 zł**,
- 3) zadań *Obrony cywilnej* (rozdział 75414), na kwotę – **9.251,01 zł** (72% planu 12.800,00 zł), z której sfinansowano umowę zlecenia za przeprowadzenie szkolenia Formacji Obrony Cywilnej – **1.000,00 zł**, zakup elementów systemu łączności radiotelefonicznej – **5.049,15 zł**, zakup usług pozostałych tj. szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz instalacja anteny – **2.960,00 zł** oraz podróże służbowe – **241,86 zł**.
- 4) zadań *Zarządzania kryzysowego* (rozdział 75421), na kwotę – **24.145,86 zł** (51 % planu 47.800,00 zł), z której sfinansowano:
 - wydatki bieżące w kwocie **9.145,86 zł** (zakupiono drukarkę – 949,00 zł, usługę w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych – 6.900,00 zł, opracowanie informacji o warunkach atmosferycznych na terenie gminy Myszyniec – 1.230,00 zł oraz podróże służbowe – 66,86 zł),
 - wydatki inwestycyjne w kwocie **15.000,00 zł** dotyczą zadania pn. „Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **6.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **3.775,95 zł**

Wskaźnik wykonania – **63 %**

Zrealizowana kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW – **3.775,95 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **18.930.822,06 zł**

Wykonanie ogółem – **18.354.443,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **97 %**

Realizacja wydatków działu *Oświata i wychowanie*, obejmowała zadania bieżące z przeznaczeniem dla:

- 1) *szkół podstawowych* (rozdział 80101) - ogółem **14.100.251,55 zł** (tj. 97 % planu w kwocie 14.476.198,65 zł), z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **400.266,16 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **169.837,76 zł**,
 - b) dotacja celowa na dofinansowanie zakupu na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **3.500,00 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **700,00 zł**,
 - c) wykonano remont boiska sportowego przy szkole podstawowej w Olszynchach na kwotę – **37.999,70 zł** w tym środki z funduszu sołectkiego w kwocie 10.000,00 zł (załącznik Nr 8),
 - d) wydatki bieżące szkół podstawowych publicznych, ogółem – **13.487.947,93 zł**, obejmujące: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, ekwiwalenty za odzież ochronną dla pracowników obsługi – **472.150,44 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **10.992.926,63 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **388.731,49 zł**, zakup energii i pobór wody – **130.343,80 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **512.009,40 zł**, w tym m.in.: zakup opału, materiałów do remontu, wyposażenia pomieszczeń, środki czystości, materiały biurowe, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **557.714,88 zł**, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – **434.951,59 zł**, w tym m.in., usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi komunalne, kontrole sanitarne, przegląd sprzętu, kotłowni, aktualizacje programów, doradztwo RODO), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.
- 2) *oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych* (rozdział 80103), na kwotę – **969.870,96 zł** (96 % planu 1.013.686,00 zł) z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **34.431,32 zł**,

b) wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ogółem **935.439,64 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **40.827,31 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **775.684,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **27.708,00 zł**, zakup energii i pobór wody – **18.346,92 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – **72.873,12 zł**, w tym m.in.: środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, materiałów do remontu, wyposażenie pomieszczeń, pomocy naukowych, usługi pozostałe (m.in. usługi komunalne, pocztowe, bankowe, przeglądy, usługi kominiarskie, monitoring), opłaty za usługi telekomunikacyjne.

- 3) *przedszkoli* (rozdział 80104) – **1.633.068,17 zł** (100 % planu 1.635.381,35 zł). Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś oraz Dorotę Przetak „Bajkowa Kraina” w kwocie **1.140.041,77 zł**, zwrot środków za pobyt przedszkolaków naszej gminy w przedszkolach dla gmin: Łyse, Rozogi i Czarnia oraz miast: Ostrołęka i Szczytno w kwocie **19.187,48 zł** oraz wydatki Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu w kwocie **473.838,92 zł**, z których sfinansowano: dodatki socjalne – **13.933,51 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami ZUS – **376.327,11 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.654,35 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **4.976,21 zł**, pobór wody – **105,84 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **62.841,90 zł**, w tym m.in.: zakup materiałów, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe (usługi komunalne, pocztowe, bankowe, kominiarskie, catering, doradztwo RODO), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników;
- 4) *inne formy wychowania przedszkolnego* (rozdział 80106) – **191.369,55 zł** (100 % planu 191.517,00 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla Punktów Przedszkolnych prowadzonych w Olszynach, Wolkowych, Wydmusach, Krysiakach przez Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – **191.369,55 zł**.
- 5) *dowożenia uczniów do szkół* (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **535.452,89 zł** (94 % planu 567.663,00 zł), obejmującą wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – **1.248,78 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłatami na PPK i Funduszem Emerytur Pomostowych – **262.191,63 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.235,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **264.777,48 zł** (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, olej napędowy, materiały do bieżącego remontu pojazdów mechanicznych, usługi transportowe i pozostałe związane z dowozem uczniów, podróże służbowe krajowe pracowników),
- 6) *dokształcania i doskonalenia nauczycieli* (rozdział 80146) – **28.350,40 zł** (39 % planu 72.029,00 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- 7) *realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego* (rozdział 80149), na kwotę ogółem – **133.596,66** (95 % planu

w kwocie 140.398,00 zł), z przeznaczeniem na:

- a) dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Wolkowych, przez Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” oraz Niepublicznego Przedszkola „Radosny Zakątek” prowadzącego przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś – **40.930,39 zł**,
 - b) wydatki bieżące szkół publicznych ogółem **92.666,27 zł** obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **75.646,60 zł**, dodatki socjalne dla nauczycieli – **3.801,23 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.028,00 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych – **10.190,44 zł**,
- 8) *realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*, (rozdział 80150), na kwotę ogółem – **544.692,95** (89 % planu w kwocie 611.255,00 zł), z tego:
- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **115.792,08 zł**,
 - b) wydatki bieżące szkół publicznych, ogółem – **428.900,87 zł**, z tego: dodatki socjalne dla nauczycieli – **14.158,43 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK – **357.470,29 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **14.298,00 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych – **42.974,15 zł**,
- 9) *zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* (rozdział 80153) – ogółem kwota – **128.323,66 zł** (99% planu 129.142,06 zł), wydatki sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW z tego:
- a) dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników, mat. edukacyjnych oraz koszty zakupu przekazana dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **4.568,34 zł** oraz stowarzyszeniom – **2.237,28 zł**,
 - b) wydatki bieżące szkół publicznych, ogółem – **121.518,04 zł**, wydatkowane na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkoły podstawowej – **120.239,43 zł**, na obsługę tego zadania – **1.278,61 zł**, sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW
- 10) *pozostałej działalności* (rozdział 80195), ogółem kwota – **89.466,62** (96 % planu 93.552,00 zł), z której sfinansowano świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **86.552,00 zł** oraz nagrody konkursowe i nagrody Burmistrza dla uczniów za wyniki w nauce – **2.914,62 zł**.

Realizację wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia załącznik nr 7 - do sprawozdania rocznego z wykowniwa budżetu Gminy Myszyniec za 2021 r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **568.677,43 zł**

Wykonanie ogółem – **462.619,72 zł**

Wskaźnik wykonania – **81 %**

Realizacja wydatków obejmowała:

- 1) *program polityki zdrowotnej* (rozdział 85149), ogółem: **31.500,00 zł** (100% planu – 31.500,00 zł) w zakresie ochrony zdrowia zrealizowano program polityki zdrowotnej pn. „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Myszyniec na lata 2021-2023” w kwocie **31.500,00 zł**;
- 2) *zwalczanie narkomanii* (rozdział 85153), ogółem: **39.967,01 zł** (77 % planu – 51.600,00 zł) z tego opłacono prowadzenie konsultacji indywidualnych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030, szkolenie dla nauczycieli pt. Apteczka Pierwsza Pomoc Emocjonalna, koncert profilaktyczny Piotra Nagiela z zespołem STO%, usługę nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, i inne wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego – **28.967,01 zł**, zakupiono również walizki edukacyjne w celach szkoleniowych dla rodziców i nauczycieli – **11.000,00 zł** ;
- 3) *przeciwdziałanie alkoholizmowi* (rozdział 85154), ogółem – **231.618,65 zł** (72 % planu – 320.288,63 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2021 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Myszynianki kwoty **60.000,00 zł** i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kwoty **40.000,00 zł** na prowadzenie w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy zajęć wyrównawczych, profilaktycznych, pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zabawę dla dzieci w wieku szkolnym, Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga” – **10.000,00 zł** na prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla mieszkańców z terenu gminy Myszyniec, Stowarzyszenia Myszynianki – **10.000,00 zł** na profilaktyczny wyjazd wakacyjny dla dzieci ze Świetlicy Iskierka,
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz wynagrodzenie za prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach umowy zlecenia – **66.144,00 zł**,
- zakupiono nagrody dla dzieci za udział w konkursach organizowanych na festynie rodzinnym – **855,91 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji festynu rodzinnego oraz pakiety materiałów edukacyjnych dla sprzedawców napojów alkoholowych – **2.201,08 zł**,
- zakup usług pozostałych – **41.204,00 zł** na prowadzenie konsultacji indywidualnych i grupowych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030, szkolenie na temat Apteczka Pierwsza Pomoc Emocjonalna, szkolenia dla nauczycieli z tematyki zaburzeń psychicznych ucznia oraz z zakresu wsparcie ucznia w okresie zamknięcia szkół i po jego zakończeniu, koncert profilaktyczny Piotra Nagiela z zespołem STO%, usługa nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, i inne wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego,
- opłacono badania biegłych – **383,66 zł**,

- opłaty sądowe – **500,00 zł**,
- szkolenia pracownika – **330,00 zł**,

4) *pozostała działalność* (rozdział 85195), zadania realizowano z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie – **159.534,06 zł** (97 % planu – 165.288,80 zł) wydatki dotyczyły wydatków bieżących oraz inwestycyjnych. Z wydatków bieżących sfinansowano dowóz do punktu szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatora – **14.234,06**, promocję szczepień przeciw COVID-19 – **10.000,00 zł**. Wydatki inwestycyjna dot. zadania pn. „Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyncu” - **135.300,00 zł**. Szczegółowy opis rzeczowy zadania inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 6.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **3.357.176,02 zł**

Wykonanie ogółem – **3.017.317,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **90 %**

Poniesione w 2021 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **151.764,17 zł** (74 % planu wydatków bieżących w kwocie 205.000,00 zł) - zadanie 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 6 osób.
- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **609.163,18 zł** (100 % planu 609.200,00 zł), obejmującą wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z MUW w kwocie – **605.663,18 zł**, ze środków własnych – **3.500,00 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku obejmowały: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **342.701,16 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **78.495,41 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **11.368,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **72.911,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **103.687,61 zł** min. zakup paliwa do samochodu, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki, zakup art. spożywczych, energii elektrycznej, usługi zdrowotne, telekomunikacyjne, opłacono podatek od nieruchomości oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

- 3) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **22.070,54 zł** (92 % planu 24.030,00 zł), wydatki obejmują częściowe wynagrodzenie i pochodne płac osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego – **17.931,12 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **388,00 zł** oraz zakup druków i materiałów biurowych – **3.449,97 zł**, wysyłka korespondencji, koszty przesyłki – **301,45 zł**;
- 4) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS – **13.701,02 zł** (96 % planu 14.202,00 zł); z tego z dotacji z MUW – 13.701,02 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (26 osób),

5) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **72.502,83 zł**, tj. 68 % planu 106.378,00 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

a) z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **28.372,83 zł**, zasiłków okresowych dla 20 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności,

b) ze *środków własnych Gminy*, na kwotę – **44.130,00 zł**, zasiłków celowych dla 39 rodzin, w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków oraz dla 2-ch rodzin pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **35.370,00 zł**.

Sfinansowano schronienie dla 1 osoby z terenu gminy, która przebywała w ośrodku dla osób bezdomnych w kwocie **8.760,00 zł**.

6) *dotatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **17.059,99 zł** (66 % planu 25.674,00 zł), wypłacono z dotacji celowej dodatki energetyczne dla 3 odbiorców wrażliwych z terenu gminy na kwotę **464,40 zł** oraz zakupiono materiały biurowe – **9,29 zł**, ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 9 rodzin z terenu gminy Myszyniec w kwocie **16.586,30 zł**,

7) *zasiłki stałe* (rozdział 85216) – **187.609,52 zł** (97 % planu 192.661,0 zł), zadanie realizowane jest przez OPS, z dotacji celowej MUW – **182.260,15 zł** wypłacono zasiłki stałe dla 32 rodzin. 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.

Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **5.349,37 zł**;

8) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **1.031.212,73 zł** (tj. 87% planu 1.188.940,11 zł), w tym: z dotacji celowej na zadania własne MUW – **193.801,94 zł**, ze środków własnych Gminy – **837.410,79 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW na realizację własnych zadań dotyczyły wynagrodzeń osobowych – **170.824,00 zł** oraz wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad 5-ma osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – **22.638,94 zł** oraz zakup materiałów biurowych – **339,00 zł**.

Środki własne Gminy, w kwocie – **837.410,79 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia – **483.212,66 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **36.402,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **45.178,87 zł**, pochodne płac – **114.126,51 zł**, wynagrodzenie za sprawowanie opieki – **2.122,58 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **19.470,90 zł**, PFRON – **31.312,00 zł**. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, prenumerata czasopism, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, badania profilaktyczne, częściowe wydatki za wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, doradztwo RODO, obsługa prawna na

łącznie kwotę **105.585,27 zł**.

9) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **517.311,68 zł** (tj. 92 % planu 560.556,89 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a) z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **87.096,62 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 9 osób z terenu miasta i gminy. Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **56.640,00 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **12.050,37 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **6.300,00 zł**, odpis na ZFŚS – **1.550,00**, pozostałych wydatków bieżących – łącznie **10.556,25 zł** tj. ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, ekwiwalent za używanie odzieży i pranie oraz szkolenia pracowników.

b) ze *środków Gminy*, w kwocie – **428.260,29 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **345.846,20 zł**, pochodne płac – **63.824,20 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **10.700,28 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **7.889,61 zł** to zakup wody, ekwiwalent za odzieży i pranie, podróże służbowe, rękawice jednorazowe, maseczki, ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych, zakup materiałów biurowych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 24 osoby z terenu naszej gminy.

c) z *dotacji celowej MUW*, w kwocie - **1.954,77 zł** dofinansowanie wynagrodzeń osobowych w ramach realizowanego programu „Opieka 75+”.

10) *pomoc w zakresie dożywiania* (rozdział 85230) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **71.105,92 zł** tj. 79 % planu 90.384,00 zł. Wydatki poniesione na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Z dotacji wydatkowano kwotę **56.384,00 zł**, ze środków własnych gminy kwotę **14.721,92 zł**,

11) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące **323.815,79 zł** tj. 95 % planu 340.150,02 zł. Wydatkowano ze środków własnych środki na zakup artykułów dla podopiecznych w ramach pomocy świątecznej – **2.608,95 zł**. Wydatkowano na realizację projektu pn. „Gmina Myszyniec wspiera seniorów” finansowany ze środków unii i budżetu państwa – **184.837,41 zł**. Wydatkowano na realizację programu wieloletniego „Senior+” ze środków wojewody – **32.040,00 zł**. Na realizację w/w projektu oraz programu gmina dołożyła kwotę **93.157,43 zł**. Wydatkowano na realizację programu „Wspieraj Seniora” w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 – **11.172,00 zł**.

Realizacja obejmowała wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **111.984,12 zł**, pochodne płac – **27.217,63 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **59.640,00 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **75.190,00 zł** wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, ryczałty za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych, szkolenia pracowników, zajęcia komputerowe, tematyczne, warsztaty oraz usługi transportowe. Wypłacono zaliczkę dla Partnera projektu w kwocie **47.459,04 zł**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **746.224,00 zł**

Wykonanie ogółem – **724.864,68 zł**

Wskaźnik wykonania – **97 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **369.394,10 zł** (96 % planu 383.130,00 zł);

łącznie wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne dla nauczycieli – **18.647,10 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **330.019,78 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **11.780,00 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **7.975,98 zł** oraz pozostałe wydatki – **971,24 zł**,

2) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* (rozdział 85415), ogółem kwota – **297.750,31 zł**, (tj. 98 % planu w kwocie 305.125,00 zł);

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłaty socjalnego stypendium szkolnego dla 420 uczniów z terenu gm. Myszyniec na łączną kwotę **292.119,21 zł**, w tym środki z dotacji 262.907,29 zł,
- wypłaty zasiłków szkolnych dla 7 uczniów z terenu gm. Myszyniec – **4.340,00 zł**, w tym środki z dotacji 1.116,00 zł,
- wypłaty wyprawek szkolnych dla 5 uczniów w kwocie **1.291,10 zł** w całości finansowane z dotacji.

3) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* (rozdział 85416), ogółem kwota – **34.720,00 zł**, tj. 99 % planu w kwocie 34.968,00 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów za wyniki w nauce. W pierwszym semestrze nauki wypłacono 44 stypendia na kwotę **10.912,00 zł** w drugim semestrze nauki 96 stypendiów na kwotę **23.808,00 zł**.

4) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **23.000,27 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 23.001,00 zł; obejmowała dotacje dla stowarzyszenia „Młodzi dla Myszynca” na zajęcia wakacyjne z dziećmi 3-5 lat z terenu gminy Myszyniec – **20.000,00 zł** oraz zakupiono drobne wyposażenie dla stołówki szkolnej – **3.000,27 zł**.

RODZINA

Plan ogółem – **18.383.127,11 zł**

Wykonanie ogółem – **18.333.930,55 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Finansowanie w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *świadczenia wychowawcze* (rozdział 85501) – **12.108.295,85 zł** (100 % planu 12.118.620,00 zł). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z MUW – **12.099.319,07 zł** oraz ze środków

własnych **8.976,78 zł**. Wydatki z dotacji obejmują: wypłata świadczeń na kwotę **11.997.342,30 zł** dla 1239 rodzin, wynagrodzenia osobowe – **68.767,80 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.421,25 zł**, pochodne płac – **12.897,18 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **2.325,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące **12.565,54 zł**, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, opłata za licencje za używane programy, najem i sprzątanie lokalu, w którym realizowane są świadczenia wychowawcze, obsługę prawną, opłaty pocztowe i bankowe oraz telekomunikacyjne, badania profilaktyczne medycyny pracy, szkolenia pracowników.

Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – **8.976,78 zł**;

2) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85502) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **5.988.934,42 zł** (99 % plan 6.019.857,00 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – **5.946.042,15 zł** oraz ze środków własnych – **42.892,27 zł**.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami (636 rodzin), wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (51 rodzin), świadczeń rodzicielskich (51 rodzin), świadczeń opiekuńczych (243 rodzin), świadczeń „Za życiem” (1 rodzina), jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka – 85 rodzin na łączną kwotę **5.413.697,59 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – za 70 świadczeniobiorców – **365.543,48 zł**. Wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **115.956,45 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **22.528,60 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **3.488,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące – **24.828,03 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, kserokopiarki, drukarki, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, usługi pocztowe i bankowe, zakup druków, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, koszt wynajmu lokalu, szkolenia pracowników.

Realizacja wydatków ze środków własnych w kwocie **42.892,27 zł** dotyczy świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sfinansowano wydatki tj. cząstkowe wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **16.905,98 zł**, pozostałe wydatki bieżące tj. opłaty pocztowe, materiały biurowe, druki, licencję za używanie programów komputerowych – **3.638,65 zł**, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **22.347,64 zł**;

3) *Karta Dużej Rodziny* (rozdział 85503) – **501,11 zł** (100 % planu 501,11 zł), obejmują wydatki na wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla osoby realizującej ustawę o KDR – **501,11 zł**, w całości finansowane z dotacji celowej z MUW,

4) *wspieranie rodziny* (rozdział 85504) – **56.787,90 zł** (93 % planu 60.875,00 zł), zrealizowane ze środków własnych.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała zakup licencji na obsługę świadczenia Dobry Start.

Realizacja wydatków ze środków własnych OPS sfinansował: wynagrodzenia, pochodne płac dla asystenta rodziny oraz odpis na ZFŚS – **52.837,17 zł**, pozostałe wydatki to ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, delegacje, doładowanie telefonu służbowego, szkolenie pracownika – **2.876,94 zł**. Pomocą asystenta objętych było 8 rodzin z terenu

miasta i gminy.

- 5) *rodziny zastępcze* – zadanie realizowane przez OPS (rozdział 85508), na kwotę – **146.649,74 zł** (99 % planu 148.800,00 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie 13 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, pochodzącej z naszej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
- 6) *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* (rozdział 85513), na kwotę **32.761,53 zł** (95% planu 34.474,00 zł), dotyczą opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 29 osób pobierających świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z MUW.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **5.434.777,40 zł**

Wykonanie ogółem – **4.682.902,37 zł**

Wskaźnik wykonania - **86 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1) **wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę – **760.738,53 zł** (tj. 92 % planu 828.100,00 zł), dotyczącą zadań:
- a) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec – etap II” – **5.000,00 zł** (rozdział 90001),
 - b) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” – **27.750,81 zł** (rozdział 90001),
 - c) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu” – **2.583,00 zł** (rozdział 90001),
 - d) „Przebudowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu” – **10.455,00 zł** (rozdział 90005),
 - e) „Budowa oświetlenia ulicznego - deptak przy ulicy Padlewskiego w Myszyńcu” – **23.264,66 zł** (rozdział 90015),
 - f) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białusny Lasek” – **73.678,06 zł** (rozdział 90015),
 - g) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda” – **34.310,43 zł** (rozdział 90015),
 - h) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe II (dz. nr 486 i 802)” – **100.482,25 zł** (rozdział 90015),
 - i) „Oświetlenie ulicy Targowej w Myszyńcu” – **39.084,81 zł** (rozdział 90015),
 - j) „Oświetlenie placu targowiska miejskiego w Myszyńcu” – **143.029,49 zł** (rozdział 90015),
 - k) „Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o.” – **300.000,00 zł** (rozdział 90017),

l) „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu” – **1.100,00 zł** (rozdział 90095),

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

2) **wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **3.922.163,86 zł** (85 % planu w kwocie 4.606.677,40 zł), w zakresie:

a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **1.959.770,58 zł** (84 % planu 2.337.720,40 zł). Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obejmują wynagrodzenia osobowe – **54.538,51 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.231,65 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **11.193,73 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.550,00 zł**, zakup kontenerów, worków na śmieci – **103.256,35 zł**. Pozostałe wydatki obejmują usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki, usługi organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz inne związane z gospodarką odpadami – **1.785.000,34 zł**.

Informacja uzupełniająca w załączniku nr 9

b) *oczyszczanie miasta i wsi* (rozdział 90003) – **30.510,46 zł** (49 % planu – 61.720,00 zł), wydatki zostały poniesione na zakup materiałów hydraulicznych do naprawy instalacji sanitarnej i naprawy drzwi wejściowych – **4.101,83 zł**, zużycie wody w szaletach – **73,60 zł**, naprawa zamka, instalacji sanitarnej, drzwi zewnętrznych – **6.091,00 zł**, odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego, odbiór odpadów komunalnych, usługa sprzątnia łazienek – **20.244,03 zł**;

c) *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* (rozdział 90004) - **21.690,58 zł**, (50 % planu – 43.500,00 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów – **13.993,98 zł**, zakupiono kwiaty i rośliny ozdobne, ziemię, artykuły ogrodnicze do utrzymania zieleni, środki do ochrony roślin, narzędzia, benzynę i art. do naprawy kosiarki,
- Zakup usług remontowych - **3 817,00 zł**, naprawa kosy oraz kosiarki,
- zakup usług pozostałych – **3.879,60 zł**, koszty transportu, przycięcie drzew;

d) *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* (rozdział 90005) wydatki zostały poniesione na realizację projektu „Czyste powietrze” tj. organizację spotkań z mieszkańcami, materiały promocyjne oraz wyposażenie stanowiska pracy osoby zajmującej się realizacją zadania – **16.070,13 zł**;

e) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) wydatki obejmują bieżące zadania w kwocie – **295.311,21 zł**, (tj. 93 % planu – 317.000,00 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego i placów – **216.740,29 zł**, których Burmistrz jest Zarządcą,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **43.545,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **27.026,92 zł**, tj.: opłata przyłączeniowa, udostępnienie słupów napowietrznych linii elektrycznych, montaż lamp oświetleniowych, opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,

- wydatki poniesione z funduszu sołeckiego dotyczą wykonanie oświetlenia ulicznego w Wolkowych II, projekt oświetlenia na działnicy Lipniak w Wydmusach – **7.999,00 zł**;
- f) *zakłady gospodarki komunalnej* (rozdział 90017) – **400.000,00 zł** (tj. 100% planu 400.000,00 zł). Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu Sp. z o.o. był dokapitalizowany w wysokości **400.000,00 zł**. Środki zostały przeznaczone na przygotowanie zakładu do świadczenia usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych oraz bieżący remont oczyszczalni ścieków. Zakupiono dwa samochody - śmieciarki, jeden samochód asenizacyjny, zakupiono system monitorujący GPS, wyremontowano prasę, zakupiono części oraz dokonano naprawy pompy i sita na oczyszczalni ścieków.
- g) *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* (rozdział 90026) – **48.056,83 zł** (tj. 21 % planu 56.400,00), obejmują: zwrot części dotacji z tytułu odzyskanego podatku VAT – **7.407,15 zł**, odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest – **32.398,98 zł**, monitoring terenu rekultywowanego po składowisku odpadów w Myszyńcu poprzez pobieranie biogazu wód odciekowych, wód podziemnych, sprawność systemu odprowadzania gazu, ocena skuteczności odgazowywania składowiska, badania stateczności zboczy, pomiar osiadania powierzchni składowiska – **8.105,70 zł**, pozostałe wydatki **145,00 zł**;
- h) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **1.150.754,07 zł**, tj. 84 % planu wydatków bieżących – 1.367.337,00 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
 - zakup materiałów – **13.254,19 zł**, druki opłaty parkingowej, spraye do znakowania drzew, materiały do odnowienia fontanny, materiały do remontu,
 - zakup energii – **6.923,49 zł**, pobór energii dla celów funkcjonowania stoisk w budynku do sprzedaży mięsa na targowicy,
 - zakup usług remontowych – **210.942,19 zł**, usługi serwisowe instalacji solarnych, przegląd instalacji fotowoltaicznych, remonty w budynkach komunalnych,
 - zakup usług pozostałych – **878.822,20 zł**, m.in. utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty parkingowej – **186.430,81 zł**, odbiór padłego zwierzęcia, wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt – **79.617,00 zł**, sprzętanie na terenie Myszyńca – **360.180,00 zł**, nadzór nad wymianą glikolu w instalacjach solarnych, opinia techniczna dot. instalacji solarnych – **60.861,50 zł**, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia targowicy – **10.455,00 zł**, zagospodarowanie terenu nad zbiornikiem wodnym – **126.926,38 zł** oraz pozostałe usługi **54.351,51 zł**,
 - różne opłaty i składki – **40.812,00 zł** dot. opłaty stałej za usługi wodne.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **3.473.267,25 zł**

Wykonanie ogółem – **3.269.858,24 zł**

Wskaźnik wykonania - **94 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* (rozdział 92109) – kwota **71.573,25 zł** (98 % planu)

72.732,52 zł). Środki finansowe przeznaczono na umowę o dzieło za opracowanie kosztorysu dla robót remontowych wymiany pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w msc. Biały Lasek oraz nadzór inwestorski nad remontem – **1.241,15 zł**, usługi remontowe świetlicy wiejskiej – **49.000,00 zł**, wykonano ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Niedźwiedziu i Myszyniec-Koryta – **21.332,10 zł** w tym z funduszu sołeckiego – 18.369,52 zł,

2) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **1.522.504,00 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu (rozdział 92113) – **1.180.298,00 zł** (100 % planu – 1.180.298,00 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **342.206,00 zł** (95 % planu – 359.636,00 zł),

3) *działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa* (rozdział 92127) w kwocie **9.266,36 zł** (84% planu – 11.020,00 zł) z tego: zakupiono kwiaty i wieńce dla uświęcenia miejsc pamięci narodowej – **1.966,36 zł** oraz wykonano renowację pomnika walk Kurpiów z najeźdźcami szwedzkimi w 1708 r. – **7.300,00 zł**,

4) *pozostała działalność* (rozdział 92195) w kwocie **56.999,99 zł** (tj. 98 % planu 58.000,00 zł), z której sfinansowano:

a) wydatki na dotacje celowe w kwocie **54.000,00 zł** dla:

- Towarzystwa Przyjaciół Myszynca na zadanie: reprint utworu ks. W. Skierkowskiego pn. „Wesele na Kurpiach” – **4.000,00 zł** oraz na zadanie 44 Miodobranie Kurpiowskie - **30.000,00 zł**,
- Chorągiew Mazowiecka ZHP na zadanie Harcerze dla Myszynca – **10.000,00 zł**,
- Fundacja Kurpiowski Nurt Tradycji na zadanie zabawa taneczne oraz przeprowadzenie warsztatów w ramach Kurpiowskiego Taboru u Starosty Bartnego – **10.000,00 zł**,

b) na piknik rodzinny w miejscowości Krysiaki w całości sfinansowany z funduszu sołeckiego – **2.999,99 zł**.

Środki na wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **1.609.514,64 zł** (41,84 % plan 1.791.580,73 zł), dotyczą:

- dotacji na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu poprzez modernizację Sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" – **312.943,80 zł** (rozdział 92113),
- „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu - II etap” – **1.243.131,73 zł** (rozdział 92195),
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek” – **28.332,10 zł** (rozdział 92195),
- „Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki” – **25.107,01 zł** (rozdział 92195).

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 6.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **541.900,00 zł**

Wykonanie ogółem – **349.708,69 zł**

Wskaźnik wykonania - **65 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w kwocie **559,42 zł**, tj. 3 % planu 17.000,00 zł obejmowały dowóz uczniów na zawody sportowe.
- 2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **263.379,27 zł** (63 % planu 421.000,00 zł), z której sfinansowano:

a) dotacje celowe na kwotę **164.473,91 zł** dla organizacji pozarządowych:

- „ALDO” Bartnik w kwocie **90.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec oraz udział w A-klasie drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacji piłki nożnej i zdrowego trybu życia w gminie Myszyniec”,
- Akademii Piłkarskiej w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych, treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”,
- Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w kwocie **44.473,91 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie lekkoatletycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec - centrum treningu biegowego”

b) utrzymanie stadionu i innych miejsc związanych ze sportem na łączną kwotę **98.905,35 zł**, w tym:

- nagrody pieniężne za wyniki sportowe oraz nagrody rzeczowe za udział w zawodach sportowych – **6.399,98 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **34.512,09 zł** tj. zakupiono art. malarskie w celu odnowienia budynku przy stadionie sportowym w Myszyńcu, sprzęt sportowy,
- zakup energii – **17.431,57 zł**;
- zakup usług remontowych – **34.309,03 zł**, dot. naprawy instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w budynku przy stadionie sportowym w Myszyńcu, konserwacja boisk sportowych należących do gminy,
- zakup usług pozostałych – **6.252,69 zł**, m.in. monitorowanie stadionu, usługa serwisowa elektryczna, zabezpieczenie medyczne na zawodach, ścieki.

Zrealizowane zadania inwestycyjne na kwotę **85.770,00 zł** (tj. 85 % planu 100.900,00 zł) dotyczyły:

- a) „Budowa basenu szkolno-rekreacyjnego w miejscowości Myszyniec” – **84.870,00 zł**, (rozdział 92601),
- b) „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy” – **900,00 zł** (rozdział 92695).

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 6.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2021 roku, na kwotę ogółem **9.642.194,95 zł**, tj. 77 % planu w kwocie 12.482.997,99 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

| | |
|--|------------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo | 2.284.854,00 zł |
| Transport i łączność | 3.795.586,30 zł |
| Turystyka | 260.585,66 zł |
| Gospodarka mieszkaniowa | 80.906,79 zł |
| Informatyka | 529.942,05 zł |
| Administracja publiczna | 53.997,00 zł |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 45.000,00 zł |
| Ochrona zdrowia | 135.300,00 zł |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 760.738,51 zł |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.609.514,64 zł |
| Kultura fizyczna | 85.770,00 zł |

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik nr 6 - do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2021 r.

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 316/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane wydatki | | |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 1.01.2021 | Zmiana | 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki bieżące | 167 330,03 | 19 897,99 | 187 228,02 |
| 1. | 851 | 85195 | Gmina Myszyniec wspiera Seniorów | 167 330,03 | 19 897,99 | 187 228,02 |
| | | | wydatki majątkowe | 3 800 898,50 | -1 710 528,22 | 2 090 370,28 |
| 1. | 710 | 71095 | Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji geoinformacji" | 23 500,50 | -17 283,33 | 6 217,17 |
| 2. | 720 | 72095 | E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec | 772 398,00 | -242 455,00 | 529 943,00 |
| 3. | 010 | 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec | 3 005 000,00 | -1 450 789,89 | 1 554 210,11 |
| Ogółem: | | | | 3 968 228,53 | -1 690 630,23 | 2 277 598,30 |

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 316/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2020 | Nakłady finansowe poniesione w 2021 r. | Ogółem poniesione nakłady finansowe | Stopień realizacji % |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | wydatki majątkowe | 40 680 932,28 | 1 688 289,54 | 8 195 979,69 | 9 884 269,23 | 24,30% |
| 1. | 010 | 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec, lata 2015-2022 | 3 073 117,57 | 68 117,57 | 1 450 986,24 | 1 519 103,81 | 49,43% |
| 2. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec, lata 2012-2021 | 836 141,97 | 36 141,97 | 787 586,85 | 823 728,82 | 98,52% |
| 3. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II, lata 2021-2022 | 176 500,00 | 0,00 | 31 417,46 | 31 417,46 | 17,80% |
| 4. | 010 | 01010 | Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie, lata 2016-2023 | 7 091 001,60 | 130 396,00 | 14 863,45 | 145 259,45 | 2,05% |
| 5. | 600 | 60011 | Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka, lata 2019-2022 | 484 680,00 | 19 680,00 | 405 457,65 | 425 137,65 | 87,72% |
| 6. | 600 | 60014 | Dotacja na zadanie pn. 'Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| | | | Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo", lata 2020-2021 | | | | | |
| 7. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa, lata 2019-2021 | 114 328,00 | 0,00 | 114 328,00 | 114 328,00 | 100,00% |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej, lata 2019-2021 | 65 006,00 | 2 706,00 | 1 845,00 | 4 551,00 | 7,00% |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W), lata 2020-2022 | 152 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 8,08% |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486), lata 2020-2022 | 122 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 10,06% |
| 11. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot, lata 2018-2022 | 64 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu, lata 2018-2022 | 40 000,00 | 1 845,00 | 32 595,00 | 34 440,00 | 86,10% |
| 13. | 600 | 60016 | Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny, lata 2021-2022 | 50 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 18,00% |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek, lata 2018-2022 | 510 875,00 | 59 040,00 | 25 000,00 | 84 040,00 | 16,45% |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Myszyniec Stary (dz. Nr ewid. 1070), lata 2020-2021 | 969 850,90 | 19 850,90 | 849 705,87 | 869 556,77 | 89,66% |
| 16. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda, lata 2019-2021 | 2 026 561,98 | 50 430,00 | 1 396 177,24 | 1 446 607,24 | 71,38% |
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr | 1 340 240,00 | 10 240,00 | 784 337,54 | 794 577,54 | 59,29% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 250834W ul. Prosta w Myszyńcu, lata 2020-2021 | | | | | |
| 18. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny, lata 2020-2021 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 100,00% |
| 19. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W), lata 2021-2022 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki, lata 2020-2022 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr ewid. 806), lata 2021-2022 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr ewid. 824), lata 2021-2022 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda, lata 2021-2022 | 135 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3,70% |
| 24. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Zawiszy Czarnego, lata 2021-2022 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25. | 600 | 60016 | Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II, lata 2019-2022 | 5 470 006,00 | 65 006,00 | 0,00 | 65 006,00 | 1,19% |
| 26. | 630 | 63095 | Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymiana dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina, | 10 000,00 | 0,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 68,88% |

| | | | lata 2021-2022 | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|-----------|------------|------------|--------|
| 27. | 710 | 71095 | Udział w projekciept.: "Regionalne partnerstwo sam. Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informat. w zakresie e-administracji i geoinformacji", lata 2016-2022 | 28 300,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 28. | 720 | 72095 | E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec, lata 2019- 2022 | 1 304 598,00 | 0,00 | 529 942,05 | 529 942,05 | 40,62% |
| 29. | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, lata 2021-2022 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30. | 750 | 75095 | Rewitalizacja obiektów budowlanych przy Dzieci Polskich i rzece Rozodze w Myszyńcu, lata 2021-2022 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31. | 851 | 85195 | Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu, lata 2021-2022 | 6 448 553,00 | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 2,10% |
| 32. | 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu, lata 2015-2022 | 218 348,00 | 9 348,00 | 2 583,00 | 11 931,00 | 5,46% |
| 33. | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Myszyniec, lata 2017-2022 | 276 598,50 | 68 598,50 | 27 750,81 | 96 349,31 | 34,83% |
| 34. | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II, lata 2021- 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7,14% |
| 35. | 900 | 90001 | Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec, lata 2021-2022 | 5 777 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 36. | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu, lata 2021-2022 | 180 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,61% |
| 37. | 921 | 92113 | Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" - lata 2019-2021 | 1 068 985,77 | 729 405,04 | 312 943,80 | 1 042 348,84 | 97,51% |
| 38. | 921 | 92195 | "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap", lata 2020-2021 | 1 637 884,56 | 392 884,56 | 1 243 131,73 | 1 636 016,29 | 99,89% |
| 39. | 926 | 92695 | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Myszyniec, lata 2021-2022 | 300 000,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,30% |
| | | | wydatki bieżące | 8 361 618,78 | 2 246 133,09 | 2 364 467,39 | 4 610 600,48 | 55,14% |
| 1. | 630 | 63095 | Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym wraz z budową pomostu, lata 2021-2022 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 710 | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego, lata 2016-2021 | 140 500,00 | 96 900,00 | 21 800,00 | 118 700,00 | 84,48% |
| 3. | 710 | 71004 | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lata 2021-2022 | 44 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 54,55% |
| 4. | 710 | 71095 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030, lata 2021-2022 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | 750 | 75095 | Opracowanie Gminnego | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | Programu Rewitalizacji, lata 2021-2022 | | | | | |
| 6. | 750 | 75095 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec, kata 2021-2023 | 448 863,00 | 0,00 | 93 392,00 | 93 392,00 | 20,81% |
| 7. | 852 | 85295 | Gmina Myszyniec wspiera Seniorów, lata 2019-2021 | 540 000,00 | 176 548,54 | 184 837,41 | 361 385,95 | 66,92% |
| 8. | 900 | 90002 | Obsługa PSZOK w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100, lata 2019-2021 | 524 185,26 | 262 080,54 | 262 104,72 | 524 185,26 | 100,00% |
| 9. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszyniec na lata 2020-2021, lata 2020-2021 | 3 342 533,21 | 1 470 533,21 | 1 481 246,63 | 2 951 779,84 | 88,31% |
| 10. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów za wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec, lata 2021-2022 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | 900 | 90002 | Operator PSZOK-u i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK-u, lata 2021-2024 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | 900 | 90095 | Utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w Myszyńcu - zadanie 2, lata 2020-2021 | 53 900,00 | 53 900,00 | 0,00 | 53 900,00 | 100,00% |
| 13. | 801 | 80113 | Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/2022, lata 2020-2022 | 385 382,77 | 186 170,80 | 176 064,25 | 362 235,05 | 93,99% |
| 14. | 921 | 92120 | Gminny Program Opieki nad | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Zabytkami, lata 2021-2022 | | | | | |
| 15. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym, lata 2021-2022 | 124 254,54 | 0,00 | 121 022,38 | 121 022,38 | 97,40% |
| Ogółem | | | | 49 042 551,06 | 3 934 422,63 | 10 560 447,08 | 14 494 869,71 | 29,56% |

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za
2021 roku**

DOCHODY

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan dochodów na 2021 r. | Wykonanie dochodów za 2021 r. | Wskaź. wykon. kol.6:5 |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Ogółem | 20 499 677,22 | 20 496 817,77 | 100% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 424 860,05 | 1 424 860,05 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 424 860,05 | 1 424 860,05 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 424 860,05 | 1 424 860,05 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 164,00 | 140 163,98 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 370,00 | 115 370,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 115 370,00 | 115 370,00 | 100% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 794,00 | 24 793,98 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 24 794,00 | 24 793,98 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa | 2 136,00 | 2 136,00 | 100% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa | 2 136,00 | 2 136,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 136,00 | 2 136,00 | 100% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 125,00 | 1 125,00 | 100% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 125,00 | 1 125,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie | 1 125,00 | 1 125,00 | 100% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | | | (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 300,00 | 4 300,00 | 100% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 300,00 | 4 300,00 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 300,00 | 4 300,00 | 100% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 129 142,06 | 128 323,66 | 99% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 129 142,06 | 128 323,66 | 99% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 129 142,06 | 128 323,66 | 99% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 716 252,00 | 716 211,43 | 100% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 605 700,00 | 605 663,18 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 605 700,00 | 605 663,18 | 100% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 474,00 | 473,69 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 474,00 | 473,69 | 100% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 22 978,00 | 22 977,94 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 978,00 | 22 977,94 | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek. | 87 100,00 | 87 096,62 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 87 100,00 | 87 096,62 | 100% |
| 855 | | | Rodzina | 18 081 698,11 | 18 079 697,65 | 100% |

| | | | | | | |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|------|
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 099 320,00 | 12 099 319,07 | 100% |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 12 099 320,00 | 12 099 319,07 | 100% |
| | 85502 | | Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społecz. | 5 946 329,00 | 5 946 042,15 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 946 329,00 | 5 946 042,15 | 100% |
| | 85503 | | <i>Karta Dużej Rodziny</i> | 501,11 | 501,11 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 501,11 | 501,11 | 100% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 074,00 | 1 073,79 | 100% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 074,00 | 1 073,79 | 100% |
| | 85513 | | Składki na ubezp zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 474,00 | 32 761,53 | 95% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 34 474,00 | 32 761,53 | 95% |

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2021 rok

WYDATKI

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Plan wydatków na 2021 r. | Wykonanie wydatków za 2021 r. | Wskaźn Wykon. Kol. 6:5 |
|------------|--------|------|---|--------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | Ogółem | 20 499 677,22 | 20 495 692,77 | 100% |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 424 860,05 | 1 424 860,05 | 100% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 424 860,05 | 1 424 860,05 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 16 530,00 | 16 530,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 373,84 | 3 373,84 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 280,90 | 280,90 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 200,00 | 3 200,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 967,80 | 3 967,80 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 522,15 | 522,15 | 100% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 396 921,61 | 1 396 921,61 | 100% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 63,75 | 63,75 | 100% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 164,00 | 140 163,98 | 100% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 370,00 | 115 370,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 370,00 | 115 370,00 | 100% |
| | 75056 | | Spis powszechny i inne | 24 794,00 | 24 793,98 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 229,00 | 24 229,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 410,00 | 410,00 | 100% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 155,00 | 154,98 | 100% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 136,00 | 2 136,00 | 100% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 136,00 | 2 136,00 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311,92 | 311,92 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 824,08 | 1 824,08 | 100% |
| 752 | | | Obrona narodowa | 1 125,00 | 0,00 | 0% |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 1 125,00 | 1 125,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 125,00 | 1 125,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 4 300,00 | 4 300,00 | 100% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 4 300,00 | 4 300,00 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 800,00 | 800,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 129 142,06 | 128 323,66 | 99% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 129 142,06 | 128 323,66 | 99% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 237,40 | 2 237,28 | 100% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 4 568,85 | 4 568,34 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 278,61 | 1 278,61 | 100% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 121 057,20 | 120 239,43 | 99% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 716 252,00 | 716 211,43 | 100% |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 605 700,00 | 605 663,18 | 100% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 569,00 | 569,00 | 100% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 293,00 | 318 292,25 | 100% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 409,00 | 24 408,91 | 100% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 70 939,00 | 70 938,51 | 100% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 557,00 | 7 556,90 | 100% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 72 911,00 | 72 911,00 | 100% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 48 894,00 | 48 860,87 | 100% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 052,00 | 3 051,17 | 100% |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 616,00 | 13 615,52 | 100% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 148,00 | 148,00 | 100% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 156,00 | 29 155,87 | 100% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 628,00 | 627,18 | 100% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 368,00 | 11 368,00 | 100% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 160,00 | 4 160,00 | 100% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 474,00 | 473,69 | 100% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 464,71 | 464,40 | 100% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9,29 | 9,29 | 100% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 22 978,00 | 22 977,94 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 22 639,00 | 22 638,94 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 339,00 | 339,00 | 100% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 87 100,00 | 87 096,62 | 100% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 694,17 | 694,17 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52 307,49 | 52 304,32 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 335,68 | 4 335,68 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 684,64 | 10 684,55 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 365,84 | 1 365,82 | 100% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 300,00 | 6 300,00 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 069,30 | 7 069,30 | 100% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 632,88 | 2 632,78 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,00 | 1 550,00 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 160,00 | 160,00 | 100% |
| 855 | | Rodzina | 18 081 698,11 | 18 079 697,65 | 100% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 099 320,00 | 12 099 319,07 | 100% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 997 342,30 | 11 997 342,30 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 68 767,80 | 68 767,80 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 421,25 | 5 421,25 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 321,89 | 12 321,87 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 575,32 | 575,31 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 004,64 | 4 004,64 | 100% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 93,00 | 93,00 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 823,80 | 5 822,90 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 325,00 | 2 325,00 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 45,00 | 45,00 | 100% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na | 5 946 329,00 | 5 946 042,15 | 100% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | | ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 413 707,00 | 5 413 697,59 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 107 476,00 | 107 474,48 | 100% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 481,97 | 8 481,97 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 385 350,00 | 385 265,98 | 100% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 995,00 | 2 806,10 | 94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 125,03 | 12 124,03 | 100% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 604,00 | 7 604,00 | 100% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 100% |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 100% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 490,00 | 3 488,00 | 100% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 500,00 | 100% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 501,11 | 501,11 | 100% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 427,49 | 427,49 | 100% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 73,62 | 73,62 | 100% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 1 074,00 | 1 073,79 | 100% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 074,00 | 1 073,79 | 100% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 34 474,00 | 32 761,53 | 95% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 34 474,00 | 32 761,53 | 95% |

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2021 roku

| LP. | Dz. | Rozdział | Nazwa zadania | Planowane środki w 2021 r. /w złotych/ | | Poniesione wydatki w 2021 r. | | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2021 r. |
|-----|-----|----------|---|--|--|------------------------------|-------------------|---|
| | | | | a) własne | b) kredyty i pożyczki dot. i śr. z innych źródeł | c) źródła | d) środki z UE | |
| I | 010 | | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | a) | 1 141 849,00 | a) | 990 992,89 | |
| | | | | b) | 581 220,00 | b) | 581 220,00 | |
| | | | | d) | 712 641,11 | d) | 712 641,11 | |
| 1. | 010 | 01010 | Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie | a) | 50 000,00 | a) | 14 863,45 | Zapłacono za wydanie dziennika budowy oraz za wykonanie pomiaru uzupełniającego. Ponadto poniesiono wydatki na wykonanie aktualizacji kosztorysów inwestorskich, opracowanie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki wraz z załącznikami w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, niezbędnego do realizacji inwestycji. Zapłacono również za wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy zasilania rezerwowego dla stacji wodociągowej, a także za wykonanie opisu technicznego oraz sporządzenie przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego dotyczących reprofiliacji powierzchni betonowych zbiorników, niezbędnych do realizacji zadania inwestycyjnego. |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----|------------|----|------------|--|
| 2. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec | a) | 218 780,00 | a) | 206 366,85 | Zapłacono za wypis uproszczony z rejestru gruntów oraz opracowanie operatu wodnoprawnego dotyczącego przejścia sieci wodociągowej pod kanałem A Charcibałda w miejscowości Zdunek. Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec Stary. Dokonano płatności końcowej za roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej z przyłączami i kanalizacyjnej z przyłączami za wykonane w 2021 roku w miejscowościach Wolkowe, Drężek, Myszyniec - Koryta, Myszyniec Stary, Wydmusy i Zdunek zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dnia 8.10.2021 r. Zapłacono za nadzór autorski i inwestorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania. Zapłacono za wydanie pozwolenia wodnoprawnego na legalizację urządzenia wodnego przejścia sieci wodociągowej pod kanałem A Charcibałda w miejscowości Zdunek. Zapłacono za tablicę informacyjną dotyczącą zadania. |
| | | | | b) | 581 220,00 | b) | 581 220,00 | |
| 3. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II | a) | 31 500,00 | a) | 31 417,46 | W związku z wykonaniem robót i ich odbiorem końcowym dokonany w dniu 27.09.2021 r. zapłacono za roboty budowlane w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec Stary w działkach nr 1070 i 1074 oraz za pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zapłacono za opracowanie projektu dotyczącego budowy przyłączy wodociągowych do budynków na działkach 124/6 i 124/8 w miejscowości Wolkowe. |
| 4. | 010 | 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec | a) | 841 569,00 | a) | 738 345,13 | Zapłacono Nadleśnictwu Myszyniec za zajęcie gruntu na czas budowy sieci wodociągowej zgodnie z zawartą umową dzierżawy gruntów leśnych nr S.2217.19.2016 z dn. 13.12.2016 r. z aneksem nr AN./1/S.2217.19.2016 z dn. 1.04.2021 r. Zapłacono za wypis uproszczony z rejestru gruntów, opracowanie operatu wodnoprawnego oraz wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla przejścia sieci wodociągowej pod dnem rzeki Rozoga w msc Wykrot. Zapłacono za budowę i uruchomienie 58 przydomowych oczyszczalni ścieków(faktury częściowe). Zapłacono za roboty budowlane dot. sieci wodociągowej w msc Wykrot i Myszyniec (faktura częściowa). Zapłacono za opracowanie dokumentacji dwóch oczyszczalni przydomowych w msc Wykrot, przyłącza wodociągowego do działki |
| | | | | d) | 712 641,11 | d) | 712 641,11 | |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----|--------------|----|--------------|---|
| | | | | | | | | nr 531 w msc Wykrot, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego dla działki nr 264 w msc Myszyniec. Zapłacono za dostawę mieszkanki kruszywa na działkę nr 260/3 w Myszyńcu, przepięcie przyłącza wodociągowego do działki 310 w Wykrocie oraz budowę przyłącza do działki 531 w Wykrocie. Dokonano odbioru końcowego w zakresie sieci wodociągowej z przyłączami w Wykrocie, sieci wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w Myszyńcu - płatność za wykonane roboty, nadzór autorski i inwestorski w 2022 r. W dniu 31.12.2021 r. dokonano odbioru końcowego w zakresie przydomowych oczyszczalni. Płatność końcowa za roboty i nadzór inwestorski w styczniu 2022 r. |
| II | 600 | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | a) | 5 397 093,00 | a) | 3 189 454,32 | |
| | | | | c) | 606 131,98 | c) | 606 131,98 | |
| 1. | 600 | 60011 | Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka | a) | 420 000,00 | a) | 405 457,65 | Zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski. |
| 2. | 600 | 60014 | Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo" | a) | 12 000,00 | a) | 0,00 | Przekazanie dotacji nie nastąpiło z uwagi na niezrealizowanie zadania przez Powiat Ostrołęcki. |
| 3. | 600 | 60014 | Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji" | a) | 67 650,00 | a) | 0,00 | Przekazanie dotacji nie nastąpiło z uwagi na niezrealizowanie zadania przez Powiat Ostrołęcki. |
| 4. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa | a) | 114 328,00 | a) | 114 328,00 | Przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego na dokumentację projektową. Dotacja została rozliczona. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|----|--------------|----|------------|--|
| 5. | 600 | 60014 | Dotacja na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych" | a) | 150 000,00 | a) | 150 000,00 | Przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego na dokumentację projektową. Dotacja została rozliczona. |
| 6. | 600 | 60014 | Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe | a) | 800 000,00 | a) | 0,00 | Przekazanie dotacji nie nastąpiło z uwagi na niezrealizowanie zadania przez Powiat Ostrołęcki. |
| 7. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek | a) | 25 000,00 | a) | 25 000,00 | Zapłacono za aktualizację dokumentacji projektowej. |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny | a) | 9 000,00 | a) | 9 000,00 | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 9. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda | a) | 5 000,00 | a) | 5 000,00 | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 10. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu | a) | 38 155,00 | a) | 32 595,00 | Zapłacono za projekt budowlany drogowy i dokumentację projektową zamienną. |
| 11. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu | a) | 62 300,00 | a) | 1 845,00 | Zapłacono za aktualizację map do celów projektowych. |
| 12. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot | a) | 29 520,00 | a) | 0,00 | Z uwagi na niewykonanie dokumentacji projektowej przez wykonawcę, nie dokonano zapłaty i tym samym nie zrealizowano wydatku. Realizacja nastąpi w 2022 roku. |
| 13. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki | a) | 22 000,00 | a) | 0,00 | Wydatek na dokumentację projektową nie został zrealizowany (przeniesiono na 2022r.). |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu | a) | 1 300 000,00 | a) | 784 337,54 | Zapłacono za aktualizację kosztorysów, zakup dziennika budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski i roboty towarzyszące związane z zadaniem. |

| | | | | | | | | |
|------------|------------|-------|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---|
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda | a) | 1 420 000,00 | a) | 840 045,26 | Zapłacono za aktualizację kosztorysów, dzienniki budowy, tablicę informacyjną wraz z montażem, roboty budowlane i nadzór inwestorski. |
| | | | | c) | 556 131,98 | c) | 556 131,98 | |
| 16. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny | a) | 22 140,00 | a) | 22 140,00 | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej. |
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070) | c) | 50 000,00 | c) | 50 000,00 | Zapłacono za roboty budowlane. |
| | | | | a) | 900 000,00 | a) | 799 705,87 | Zapłacono za aktualizację kosztorysów, dziennik budowy, tablicę informacyjną wraz z montażem, roboty budowlane i nadzór inwestorski. |
| III | 630 | | TURYSTYKA | a) | 321 000,00 | a) | 260 585,66 | |
| 1. | 630 | 63095 | Monitoring obiektów sportowych i placów zabaw w kompleksie Kurpiowska Kraina w Myszyńcu | a) | 11 000,00 | a) | 0,00 | Zlecono wycenę dokumentacji projektowej. Realizację inwestycji aplanowano na 2022 r. |
| 2. | 630 | 63095 | Remont amfiteatru na terenie Kurpiowska Kraina | a) | 300 000,00 | a) | 253 697,66 | Odebrano roboty budowlane dotyczące zmiany pokrycia dachu wraz z wzmocnienia więźby dachowej. Inwestycja została zakończona. |
| 3. | 630 | 63095 | Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina | a) | 10 000,00 | a) | 6 888,00 | Odebrano dokumentację projektową niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej i podjęcia prac. Po przeprowadzeniu postępowania przetargowego nie wyłoniono wykonawcę. |
| IV | 700 | | GOSPODARKA MIESZKANIOWA | a) | 220 000,00 | a) | 80 906,79 | |
| 1. | 700 | 70005 | Zakup gruntów | a) | 220 000,00 | a) | 80 906,79 | Koszty zakupu gruntów położonych na terenie gminy Myszyniec z przeznaczeniem: pod świetlicę wiejską - działka 124/1 w obrębie Biały Lasek oraz pod drogi - działka 1719/1 w obrębie Wydmusy; działka 187/2 w obrębie Charciabałda; działki 11/7, 11/14, 11/21 i 11/28 w obrębie Myszyniec |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------|---|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| V | 710 | | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA | a) | 6 217,17 | a) | 0,00 | |
| 1. | 710 | 71095 | Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | a) | 6 217,17 | a) | 0,00 | Dotację przekazano zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2021 NR 75/CG/CG-IV/D/21/ASI natomiast dnia 16.12.2021 r. została zwrócona. |
| VI | 720 | | INFORMATYKA | a) | 105 988,60 | a) | 105 988,41 | |
| | | | | d) | 423 954,40 | d) | 423 953,64 | |
| 1. | 720 | 72095 | E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec | a) | 105 988,60 | a) | 105 988,41 | Zakupiono w ramach zapytania ofertowego usługę zarządzania projektem, przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup licencji, sprzętu komputerowego i szkoleń. Zakupiono materiały niezbędnych do promocji projektu tj. tablicę informującą o projekcie, tablice pamiątkowe i naklejki. |
| | | | | d) | 423 954,40 | d) | 423 953,64 | W ramach przetargu na Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu zostały zakupione licencje. Zgodnie z zasadą konkurencyjności została wykonana modernizacja sieci teleinformatycznej dla potrzeb realizacji projektu |
| VII | 750 | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | a) | 66 022,00 | a) | 53 997,00 | |
| 1. | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu | a) | 12 000,00 | a) | 0,00 | Trwają prace przygotowawcze do zlecenia projektu budowlanego. |
| 2. | 750 | 75023 | Zakup kopertownicy | a) | 40 000,00 | a) | 39 975,00 | Zakupiono kopertownicę dla Urzędu Miejskiego w Myszyncu. |
| 3. | 750 | 75023 | Zakup plotera dla Urzędu Miejskiego w Myszyncu | a) | 14 022,00 | a) | 14 022,00 | Zakupiono ploter dla Urzędu Miejskiego w Myszyncu do Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej. |
| VIII | 754 | | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA | a) | 45 000,00 | a) | 45 000,00 | |

| | | | | | | | | |
|-------------|------------|-------|--|-----------|-------------------|-----------|-------------------|--|
| | | | PRZECIWPOŻAROWA | | | | | |
| 1. | 754 | 75404 | Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu | a) | 30 000,00 | a) | 30 000,00 | Przekazano dotację na realizację zadanie zgodnie z umową nr 72/S/T/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. |
| 2. | 754 | 75421 | Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego | a) | 15 000,00 | a) | 15 000,00 | Przekazano dotację na realizację zadanie zgodnie z umową nr OB.5522.1.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. |
| VIII | 851 | | OCHRONA ZDROWIA | c) | 135 300,00 | c) | 135 300,00 | |
| 1. | 851 | 85195 | Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu | c) | 135 300,00 | c) | 135 300,00 | Odebrano dokumentację projektową niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej i podjęcia prac. Zlecono wykonanie podziału dokumentacji na etapy. |
| IX | 900 | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | a) | 808 100,00 | a) | 740 738,51 | |
| | | | | c) | 20 000,00 | c) | 20 000,00 | |
| 1. | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec | a) | 28 000,00 | a) | 27 750,81 | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie opinii sanitarnej sieci wodociągowej przy ul. Rynarzewskiego w Myszyńcu. Ponadto poniesiono wydatki na opracowanie operatu wodnoprawnego, wykonanie uproszczonego wypisu z rejestru gruntów oraz za wydanie pozwolenia wodnoprawnego dotyczących rozbudowy sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec na dz. ozn. nr geod. 737 i 738. Zapłacono również za wykonanie robót dotyczących budowy sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec (płatność wynikająca z odbioru częściowego robót). Zapłacono za roboty budowlane dotyczące sieci wodociągowej w miejscowości Myszyniec Stary i sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wolkowe) zgodnie z protokołem odbioru końcowego z dn. 8.10.2021 r. Zapłacono za energię elektryczną i usługę dystrybucji na potrzeby |

| | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|----|------------|----|------------|---|
| | | | | | | | | przepompowni ścieków przy ul. Stefanowicza w Myszyńcu. Dokonano odbioru końcowego robót dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Myszyńcu. Płatność za wykonane roboty oraz usługę nadzoru inwestorskiego i autorskiego w styczniu 2022 r. |
| 2. | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II | a) | 5 000,00 | a) | 5 000,00 | Zapłacono za opracowanie koncepcji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w rejonie ul. Strumykowej w Myszyńcu oraz przygotowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji celu publicznego. |
| 3. | 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu | a) | 3 000,00 | a) | 2 583,00 | Zapłacono za sprawdzenie projektu budowlanego. Trwa realizacja zadania. Przeprowadzone zostały badania jakości ścieków dopływających do oczyszczalni ścieków. |
| 4. | 900 | 90005 | Przebudowa i rozbudowa instalacji fotowoltaicznych zamontowanych na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu | a) | 11 000,00 | a) | 10 455,00 | Zapłacono za opracowanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznej na budynkach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Stefanowicza w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich 1, 07-430 Myszyniec o mocy odpowiadającej zapotrzebowaniu obiektu na energię elektryczną. |
| 5. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego - deptak przy ulicy Padlewskiego w Myszyńcu | a) | 25 000,00 | a) | 23 264,66 | Zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski. |
| 6. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białusny Lasek | a) | 76 000,00 | a) | 73 678,06 | Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski, wypis z rejestru gruntów oraz dokonano opłaty za przyłączenie do sieci energetycznej. |
| 7. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda | a) | 25 000,00 | a) | 24 310,43 | Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablicę informacyjną. |
| | | | | c) | 10 000,00 | c) | 10 000,00 | |
| 8. | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe II (dz. nr 486 i 802) | a) | 110 000,00 | a) | 90 482,25 | Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski i dziennik budowy. |
| | | | | c) | 10 000,00 | c) | 10 000,00 | |
| 9. | 900 | 90015 | Oświetlenie placu targowiska miejskiego w Myszyńcu | a) | 180 000,00 | a) | 143 029,49 | Zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski. |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|---|----|---------------------|----|---------------------|---|
| 10. | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Targowej w Myszyńcu | a) | 44 000,00 | a) | 39 084,81 | Zapłacono za roboty budowlane i nadzór inwestorski. |
| 11. | 900 | 90017 | Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o. | a) | 300 000,00 | a) | 300 000,00 | Objęto udziały w kapitale zakładowym ZGK Sp. z o.o. w Myszyńcu |
| 12. | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu | a) | 1 100,00 | a) | 1 100,00 | Zapłacono za opracowanie i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót. |
| X | 921 | | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO | a) | 1 651 580,73 | a) | 1 469 514,64 | |
| | | | | c) | 140 000,00 | c) | 140 000,00 | |
| 1. | 921 | 92113 | Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację Sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" | a) | 339 580,73 | a) | 312 943,80 | Przekazano dotację dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu na realizację zadania. |
| 2. | 921 | 92195 | Modernizacja obiektów i zagospodarowanie terenu przy Dzieci Polskich i rzece Rozoga w Myszyńcu | a) | 150 000,00 | a) | 0,00 | Trwa realizacja umów zawartych w tym zakresie. Termin realizacji I półrocze 2022 roku. |
| 3. | 921 | 92195 | Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap | a) | 1 125 000,00 | a) | 1 123 131,73 | Zapłacono za roboty budowlane, nadzór inwestorski, dokumentację projektową, energię elektryczną i opłaty administracyjne (badanie wody). Inwestycja zakończona. |
| | | | | c) | 120 000,00 | c) | 120 000,00 | |
| 4. | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek | a) | 20 000,00 | a) | 18 332,10 | Zapłacono za wykonanie i montaż altany rekreacyjnej oraz tablicę informacyjną. |
| | | | | c) | 10 000,00 | c) | 10 000,00 | |
| 5. | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu | a) | 17 000,00 | a) | 15 107,01 | Zapłacono za beton do wykonania płyty pod altaną. Wykonano i |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------|-------|--|----|----------------------|----|---------------------|--|
| | | | w miejscowości Krysiaki | c) | 10 000,00 | c) | 10 000,00 | zamontowano altanę rekreacyjną oraz tablicę informacyjną. |
| XI | 926 | | KULTURA FIZYCZNA | a) | 77 200,00 | a) | 62 070,00 | |
| | | | | c) | 23 700,00 | c) | 23 700,00 | |
| 1. | 926 | 92601 | Budowa basenu szkolno-rekreacyjnego w miejscowości Myszyniec | a) | 76 300,00 | a) | 61 170,00 | Dokonano odbioru PFU, umowa została należycie wykonana przez Wykonawcę. Dotacja z Powiatu Ostrołęckiego została rozliczona prawidłowo. |
| | | | | c) | 23 700,00 | c) | 23 700,00 | |
| 2. | 926 | 92695 | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy | a) | 900,00 | a) | 900,00 | W wyniku postępowania przetargowego został wyłoniony wykonawca. Opłacono fakturę za wykonanie tablicy informacyjnej przedsięwzięcia. Zakończenie prac planuje się na I kwartał 2022 r. |
| Razem | | | | a) | 9 840 050,50 | a) | 6 999 248,22 | |
| | | | | b) | 581 220,00 | b) | 581 220,00 | |
| | | | | c) | 925 131,98 | c) | 925 131,98 | |
| | | | | d) | 1 136 595,51 | d) | 1 136 594,75 | |
| Ogółem | | | | | 12 482 997,99 | | 9 642 194,95 | |

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyniec za 2021 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | PLAN | WYKONANIE | PROCENTOWE WYKONANIE |
|---|--------------|----------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Jednostka: Gminna Administracja Placówek Oświatowych | | | 1 188 290,61 | 1 101 221,60 | 92,67% |
| 750 | | | 582 574,00 | 549 999,66 | 94,41% |
| | 75085 | | 582 574,00 | 549 999,66 | 94,41% |
| | | 3020 | 2 000,00 | 1 125,77 | 56,29% |
| | | 4010 | 388 418,66 | 374 882,61 | 96,52% |
| | | 4040 | 29 357,00 | 29 356,99 | 100,00% |
| | | 4110 | 71 153,00 | 67 127,55 | 94,34% |
| | | 4120 | 8 080,00 | 5 736,94 | 71,00% |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | 25 000,00 | 23 886,08 | 95,54% |
| | | 4260 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4270 | 2 000,00 | 362,90 | 18,15% |
| | | 4280 | 1 000,00 | 236,00 | 23,60% |
| | | 4300 | 26 700,00 | 23 474,26 | 87,92% |
| | | 4360 | 1 044,98 | 577,80 | 55,29% |
| | | 4410 | 2 500,00 | 1 368,78 | 54,75% |
| | | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 13 006,36 | 13 006,36 | 100,00% |
| | | 4700 | 10 000,00 | 7 288,00 | 72,88% |
| | | 4710 | 2 214,00 | 1 569,62 | 70,90% |
| 801 | | | 585 716,61 | 550 662,52 | 94,02% |
| | 80101 | | 15 000,00 | 13 156,02 | 87,71% |
| | | 3020 | 15 000,00 | 13 156,02 | 87,71% |
| | | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80113 | | 567 663,00 | 535 452,89 | 94,33% |
| | | 3020 | 1 500,00 | 1 248,78 | 83,25% |
| | | 4010 | 212 233,00 | 204 512,49 | 96,36% |
| | | 4040 | 15 458,00 | 15 457,37 | 100,00% |
| | | 4110 | 38 666,00 | 36 875,17 | 95,37% |
| | | 4120 | 4 595,00 | 2 946,94 | 64,13% |
| | | 4210 | 60 000,00 | 59 279,17 | 98,80% |
| | | 4270 | 20 000,00 | 17 368,42 | 86,84% |
| | | 4280 | 600,00 | 400,00 | 66,67% |
| | | 4300 | 200 000,00 | 184 647,75 | 92,32% |
| | | 4410 | 1 000,00 | 573,42 | 57,34% |
| | | 4430 | 160,00 | 153,00 | 95,63% |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4440 | 7 235,00 | 7 235,00 | 100,00% |
| | | 4500 | 1 390,00 | 1 112,00 | 80,00% |
| | | 4700 | 1 400,00 | 1 243,72 | 88,84% |
| | | 4710 | 1 426,00 | 595,40 | 41,75% |
| | | 4780 | 2 000,00 | 1 804,26 | 90,21% |
| | 80153 | | 1 278,61 | 1 278,61 | 100,00% |
| | | 4210 | 1 278,61 | 1 278,61 | 100,00% |
| | 80195 | | 1 775,00 | 775,00 | 43,66% |
| | | 4170 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 775,00 | 775,00 | 100,00% |
| 926 | | | 20 000,00 | 559,42 | 2,80% |
| | 92605 | | 20 000,00 | 559,42 | 2,80% |
| | | 4210 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 17 000,00 | 559,42 | 3,29% |
| Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach | | | 1 308 924,75 | 1 270 638,48 | 97,07% |
| 801 | | | 1 299 047,75 | 1 262 394,63 | 97,18% |
| | 80101 | | 1 180 252,52 | 1 156 013,46 | 97,95% |
| | | 3020 | 38 126,00 | 36 404,86 | 95,49% |
| | | 4010 | 781 275,93 | 766 446,44 | 98,10% |
| | | 4040 | 54 411,00 | 54 410,87 | 100,00% |
| | | 4110 | 147 886,00 | 143 561,90 | 97,08% |
| | | 4120 | 19 899,00 | 18 600,60 | 93,48% |
| | | 4210 | 26 575,13 | 26 565,92 | 99,97% |
| | | 4240 | 23 824,87 | 23 653,55 | 99,28% |
| | | 4260 | 6 500,00 | 6 385,89 | 98,24% |
| | | 4270 | 20 499,00 | 20 065,23 | 97,88% |
| | | 4280 | 700,00 | 650,00 | 92,86% |
| | | 4300 | 20 050,00 | 19 656,34 | 98,04% |
| | | 4360 | 1 100,00 | 974,23 | 88,57% |
| | | 4410 | 2 900,00 | 2 729,25 | 94,11% |
| | | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 33 606,59 | 33 606,59 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 416,00 | 416,00 | 100,00% |
| | | 4710 | 2 383,00 | 1 885,79 | 79,14% |
| | | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | 78 368,00 | 75 071,51 | 95,79% |
| | | 3020 | 3 769,00 | 3 494,57 | 92,72% |
| | | 4010 | 50 574,00 | 48 899,29 | 96,69% |
| | | 4040 | 3 710,00 | 3 709,19 | 99,98% |
| | | 4110 | 10 102,00 | 9 570,92 | 94,74% |
| | | 4120 | 1 590,00 | 1 371,30 | 86,25% |
| | | 4210 | 1 550,00 | 1 550,00 | 100,00% |
| | | 4240 | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | | 4260 | 1 000,00 | 781,11 | 78,11% |
| | | 4300 | 2 100,00 | 1 840,62 | 87,65% |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4360 | 150,00 | 118,66 | 79,11% |
| | | 4440 | 2 937,00 | 2 937,00 | 100,00% |
| | | 4710 | 486,00 | 398,85 | 82,07% |
| | 80146 | | 7 000,00 | 3 725,00 | 53,21% |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 7 000,00 | 3 725,00 | 53,21% |
| | 80149 | | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4120 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80150 | | 23 513,00 | 18 084,16 | 76,91% |
| | | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | 11 117,00 | 7 067,45 | 63,57% |
| | | 4040 | 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 1 969,00 | 1 208,57 | 61,38% |
| | | 4120 | 280,00 | 173,14 | 61,84% |
| | | 4240 | 9 635,00 | 9 635,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | 172,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | 7 402,23 | 6 988,50 | 94,41% |
| | | 4240 | 7 402,23 | 6 988,50 | 94,41% |
| | 80195 | | 2 512,00 | 2 512,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 2 512,00 | 2 512,00 | 100,00% |
| 854 | | | 9 877,00 | 8 243,85 | 83,47% |
| | 85401 | | 7 645,00 | 6 011,85 | 78,64% |
| | | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | 5 891,00 | 5 032,12 | 85,42% |
| | | 4040 | 425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 1 080,00 | 860,71 | 79,70% |
| | | 4120 | 154,00 | 114,72 | 74,49% |
| | | 4710 | 95,00 | 4,30 | 4,53% |
| | 85416 | | 2 232,00 | 2 232,00 | 100,00% |
| | | 3240 | 2 232,00 | 2 232,00 | 100,00% |
| Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu | | | 7 425 768,36 | 7 135 769,00 | 96,09% |
| 801 | | | 7 146 835,36 | 6 859 996,75 | 95,99% |
| | 80101 | | 6 301 236,00 | 6 100 146,32 | 96,81% |
| | | 3020 | 233 846,00 | 221 298,14 | 94,63% |
| | | 4010 | 3 996 913,00 | 3 950 225,65 | 98,83% |
| | | 4040 | 287 775,00 | 287 698,24 | 99,97% |
| | | 4110 | 753 766,00 | 727 600,85 | 96,53% |
| | | 4120 | 76 191,96 | 65 808,59 | 86,37% |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | 259 300,00 | 224 592,67 | 86,61% |
| | | 4240 | 203 200,00 | 203 198,30 | 100,00% |
| | | 4260 | 101 500,00 | 92 411,32 | 91,05% |

| | | | | |
|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4270 | 123 583,00 | 77 650,37 | 62,83% |
| | 4280 | 6 000,00 | 4 480,00 | 74,67% |
| | 4300 | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| | 4360 | 3 500,00 | 1 609,28 | 45,98% |
| | 4390 | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4410 | 5 000,00 | 2 311,29 | 46,23% |
| | 4430 | 200,00 | 24,60 | 12,30% |
| | 4440 | 168 334,04 | 168 334,04 | 100,00% |
| | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | 3 500,00 | 253,94 | 7,26% |
| | 4710 | 13 477,00 | 7 499,04 | 55,64% |
| | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80103 | | 388 387,00 | 362 421,03 | 93,31% |
| | 3020 | 17 930,00 | 15 934,88 | 88,87% |
| | 4010 | 244 837,00 | 236 481,11 | 96,59% |
| | 4040 | 17 629,00 | 17 628,52 | 100,00% |
| | 4110 | 47 847,00 | 45 260,56 | 94,59% |
| | 4120 | 4 925,00 | 2 684,48 | 54,51% |
| | 4210 | 26 000,00 | 16 188,84 | 62,26% |
| | 4240 | 10 000,00 | 9 983,88 | 99,84% |
| | 4260 | 8 500,00 | 8 500,00 | 100,00% |
| | 4300 | 700,00 | 610,36 | 87,19% |
| | 4360 | 300,00 | 62,74 | 20,91% |
| | 4410 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | 9 085,00 | 9 085,00 | 100,00% |
| | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | 434,00 | 0,66 | 0,15% |
| 80146 | | 28 421,00 | 5 500,00 | 19,35% |
| | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | 9 889,00 | 2 940,00 | 29,73% |
| | 4700 | 18 532,00 | 2 560,00 | 13,81% |
| 80150 | | 304 467,00 | 267 652,02 | 87,91% |
| | 3020 | 7 680,00 | 7 140,01 | 92,97% |
| | 4010 | 210 106,00 | 192 527,91 | 91,63% |
| | 4040 | 7 000,00 | 6 995,04 | 99,93% |
| | 4110 | 37 611,00 | 34 659,45 | 92,15% |
| | 4120 | 6 106,00 | 4 610,34 | 75,51% |
| | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | 26 120,00 | 13 048,75 | 49,96% |
| | 4440 | 7 606,00 | 7 606,00 | 100,00% |
| | 4710 | 2 238,00 | 1 064,52 | 47,57% |
| 80153 | | 66 888,36 | 66 841,38 | 99,93% |
| | 4240 | 66 888,36 | 66 841,38 | 99,93% |
| 80195 | | 57 436,00 | 57 436,00 | 100,00% |
| | 4440 | 57 436,00 | 57 436,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| 854 | | | 278 933,00 | 275 772,25 | 98,87% |
| | 85401 | | 261 573,00 | 258 412,25 | 98,79% |
| | | 3020 | 13 523,00 | 13 225,85 | 97,80% |
| | | 4010 | 180 138,00 | 178 842,04 | 99,28% |
| | | 4040 | 12 936,00 | 12 935,25 | 99,99% |
| | | 4110 | 35 572,00 | 34 634,38 | 97,36% |
| | | 4120 | 1 953,00 | 1 409,51 | 72,17% |
| | | 4210 | 1 000,00 | 971,24 | 97,12% |
| | | 4240 | 8 000,00 | 7 975,98 | 99,70% |
| | | 4440 | 8 418,00 | 8 418,00 | 100,00% |
| | | 4710 | 33,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00% |
| | | 3240 | 17 360,00 | 17 360,00 | 100,00% |
| Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynie | | | 1 127 954,37 | 1 075 896,13 | 95,38% |
| 801 | | | 1 110 564,37 | 1 062 199,91 | 95,65% |
| | 80101 | | 925 071,00 | 887 851,49 | 95,98% |
| | | 3020 | 29 096,00 | 27 853,55 | 95,73% |
| | | 4010 | 587 767,00 | 564 935,86 | 96,12% |
| | | 4040 | 41 479,00 | 41 478,75 | 100,00% |
| | | 4110 | 112 109,00 | 106 731,58 | 95,20% |
| | | 4120 | 14 763,00 | 13 004,43 | 88,09% |
| | | 4210 | 27 900,00 | 27 883,33 | 99,94% |
| | | 4240 | 37 000,00 | 36 971,94 | 99,92% |
| | | 4260 | 4 900,00 | 3 672,40 | 74,95% |
| | | 4270 | 8 500,00 | 8 126,92 | 95,61% |
| | | 4280 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 19 350,00 | 19 266,72 | 99,57% |
| | | 4360 | 600,00 | 356,85 | 59,48% |
| | | 4410 | 3 000,00 | 2 427,62 | 80,92% |
| | | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 32 717,72 | 32 717,72 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 600,00 | 280,00 | 46,67% |
| | | 4710 | 4 189,28 | 2 143,82 | 51,17% |
| | | 6060 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80103 | | 81 707,00 | 79 262,28 | 97,01% |
| | | 3020 | 4 264,00 | 3 676,78 | 86,23% |
| | | 4010 | 51 844,00 | 50 596,68 | 97,59% |
| | | 4040 | 3 669,00 | 3 668,22 | 99,98% |
| | | 4110 | 10 216,00 | 9 913,95 | 97,04% |
| | | 4120 | 1 556,00 | 1 378,92 | 88,62% |
| | | 4210 | 2 800,00 | 2 800,00 | 100,00% |
| | | 4240 | 2 000,00 | 1 993,90 | 99,70% |
| | | 4260 | 800,00 | 800,00 | 100,00% |
| | | 4300 | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | | 4360 | 150,00 | 91,97 | 61,31% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4440 | 3 028,00 | 3 028,00 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | 80,00 | 13,86 | 17,33% |
| | 80146 | | 5 568,00 | 5 001,00 | 89,82% |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 3 000,00 | 2 541,00 | 84,70% |
| | | 4700 | 2 568,00 | 2 460,00 | 95,79% |
| | 80150 | | 89 105,00 | 81 141,55 | 91,06% |
| | | 3020 | 4 041,00 | 3 532,58 | 87,42% |
| | | 4010 | 52 241,00 | 48 076,83 | 92,03% |
| | | 4040 | 4 675,00 | 3 781,17 | 80,88% |
| | | 4110 | 10 479,00 | 9 182,12 | 87,62% |
| | | 4120 | 1 494,00 | 1 313,45 | 87,91% |
| | | 4240 | 11 900,00 | 11 894,40 | 99,95% |
| | | 4440 | 3 361,00 | 3 361,00 | 100,00% |
| | | 4710 | 914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | 4 814,37 | 4 644,59 | 96,47% |
| | | 4240 | 4 814,37 | 4 644,59 | 96,47% |
| | 80195 | | 4 299,00 | 4 299,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 4 299,00 | 4 299,00 | 100,00% |
| 854 | | | 17 390,00 | 13 696,22 | 78,76% |
| | 85401 | | 14 662,00 | 10 968,22 | 74,81% |
| | | 3020 | 1 084,00 | 646,71 | 59,66% |
| | | 4010 | 9 481,00 | 7 407,61 | 78,13% |
| | | 4040 | 694,00 | 693,16 | 99,88% |
| | | 4110 | 2 475,00 | 1 486,54 | 60,06% |
| | | 4120 | 332,00 | 212,53 | 64,02% |
| | | 4440 | 485,00 | 485,00 | 100,00% |
| | | 4710 | 111,00 | 36,67 | 33,04% |
| | 85416 | | 2 728,00 | 2 728,00 | 100,00% |
| | | 3240 | 2 728,00 | 2 728,00 | 100,00% |
| Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych | | | 1 711 494,73 | 1 656 162,95 | 96,77% |
| 801 | | | 1 697 170,73 | 1 642 702,72 | 96,79% |
| | 80101 | | 1 513 449,07 | 1 475 884,63 | 97,52% |
| | | 3020 | 53 382,00 | 51 597,51 | 96,66% |
| | | 4010 | 937 844,20 | 921 232,16 | 98,23% |
| | | 4040 | 70 923,00 | 70 922,21 | 100,00% |
| | | 4110 | 179 566,00 | 172 844,40 | 96,26% |
| | | 4120 | 23 442,00 | 18 837,48 | 80,36% |
| | | 4210 | 80 950,00 | 80 283,49 | 99,18% |
| | | 4240 | 34 000,00 | 33 071,67 | 97,27% |
| | | 4260 | 3 500,00 | 2 375,41 | 67,87% |
| | | 4270 | 48 077,00 | 46 967,41 | 147,61% |
| | | 4280 | 2 000,00 | 890,00 | 44,50% |
| | | 4300 | 27 010,00 | 27 009,43 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4360 | 1 240,00 | 277,63 | 22,39% |
| | | 4410 | 2 500,00 | 1 447,05 | 57,88% |
| | | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 46 779,38 | 46 779,38 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 1 000,00 | 904,00 | 90,40% |
| | | 4710 | 1 135,49 | 445,40 | 39,23% |
| | 80103 | | 118 952,00 | 115 643,96 | 97,22% |
| | | 3020 | 5 055,00 | 4 779,45 | 94,55% |
| | | 4010 | 75 571,00 | 75 205,80 | 99,52% |
| | | 4040 | 5 658,00 | 5 657,52 | 99,99% |
| | | 4110 | 14 586,00 | 14 023,18 | 96,14% |
| | | 4120 | 2 268,00 | 2 000,55 | 88,21% |
| | | 4210 | 8 400,00 | 8 356,26 | 99,48% |
| | | 4260 | 1 900,00 | 431,91 | 22,73% |
| | | 4300 | 2 100,00 | 2 100,00 | 100,00% |
| | | 4360 | 150,00 | 54,03 | 36,02% |
| | | 4440 | 3 028,00 | 3 028,00 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | 236,00 | 7,26 | 3,08% |
| | 80146 | | 8 444,00 | 2 782,40 | 32,95% |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 3 444,00 | 582,40 | 16,91% |
| | | 4700 | 5 000,00 | 2 200,00 | 44,00% |
| | 80149 | | 26 990,00 | 21 820,49 | 80,85% |
| | | 3020 | 1 500,00 | 1 061,90 | 70,79% |
| | | 4010 | 17 500,00 | 13 924,30 | 79,57% |
| | | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 3 500,00 | 2 562,63 | 73,22% |
| | | 4120 | 550,00 | 367,16 | 66,76% |
| | | 4240 | 3 940,00 | 3 904,50 | 99,10% |
| | 80150 | | 12 850,00 | 10 134,32 | 78,87% |
| | | 3020 | 135,00 | 122,13 | 90,47% |
| | | 4010 | 2 865,00 | 1 331,94 | 46,49% |
| | | 4040 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 1 000,00 | 248,64 | 24,86% |
| | | 4120 | 100,00 | 35,61 | 35,61% |
| | | 4240 | 8 750,00 | 8 396,00 | 95,95% |
| | 80153 | | 12 210,66 | 12 161,92 | 99,60% |
| | | 4240 | 12 210,66 | 12 161,92 | 99,60% |
| | 80195 | | 4 275,00 | 4 275,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 4 275,00 | 4 275,00 | 100,00% |
| 854 | | | 14 324,00 | 13 460,23 | 93,97% |
| | 85401 | | 11 596,00 | 10 732,23 | 92,55% |
| | | 3020 | 500,00 | 332,01 | 66,40% |
| | | 4010 | 9 007,00 | 8 587,82 | 95,35% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4040 | 171,00 | 170,91 | 99,95% |
| | | 4110 | 1 718,00 | 1 555,47 | 90,54% |
| | | 4120 | 110,00 | 63,29 | 57,54% |
| | | 4710 | 90,00 | 22,73 | 25,26% |
| | 85416 | | 2 728,00 | 2 728,00 | 100,00% |
| | | 3240 | 2 728,00 | 2 728,00 | 100,00% |
| Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach | | | 1 336 106,75 | 1 280 303,00 | 95,82% |
| 801 | | | 1 327 829,75 | 1 274 779,22 | 96,00% |
| | 80101 | | 1 205 727,16 | 1 162 864,03 | 96,45% |
| | | 3020 | 32 048,00 | 31 143,99 | 97,18% |
| | | 4010 | 706 270,00 | 681 970,42 | 96,56% |
| | | 4040 | 50 858,00 | 50 857,82 | 100,00% |
| | | 4110 | 135 497,00 | 129 030,99 | 95,23% |
| | | 4120 | 19 699,00 | 17 648,88 | 89,59% |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | 49 950,00 | 47 698,15 | 95,49% |
| | | 4240 | 108 450,00 | 108 374,20 | 99,93% |
| | | 4260 | 4 300,00 | 3 861,12 | 89,79% |
| | | 4270 | 40 000,00 | 37 238,00 | 93,10% |
| | | 4280 | 1 270,00 | 1 270,00 | 100,00% |
| | | 4300 | 20 500,00 | 19 542,95 | 95,33% |
| | | 4360 | 550,00 | 332,85 | 60,52% |
| | | 4410 | 2 330,00 | 1 566,98 | 67,25% |
| | | 4430 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 31 676,07 | 31 676,07 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 1 500,00 | 497,50 | 33,17% |
| | | 4710 | 629,09 | 154,11 | 24,50% |
| | 80103 | | 93 304,00 | 90 096,83 | 96,56% |
| | | 3020 | 4 351,00 | 4 181,85 | 96,11% |
| | | 4010 | 56 653,00 | 56 271,82 | 99,33% |
| | | 4040 | 4 438,00 | 4 437,35 | 99,99% |
| | | 4110 | 11 257,00 | 11 013,72 | 97,84% |
| | | 4120 | 1 670,00 | 1 518,34 | 90,92% |
| | | 4210 | 7 450,00 | 5 770,81 | 77,46% |
| | | 4240 | 1 500,00 | 1 488,90 | 99,26% |
| | | 4260 | 700,00 | 516,04 | 73,72% |
| | | 4300 | 1 600,00 | 1 461,16 | 91,32% |
| | | 4360 | 100,00 | 44,84 | 44,84% |
| | | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 3 392,00 | 3 392,00 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | 193,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | 5 000,00 | 4 626,00 | 92,52% |

| | | | | | |
|--|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 1 000,00 | 630,00 | 63,00% |
| | | 4700 | 4 000,00 | 3 996,00 | 99,90% |
| | 80150 | | 9 149,00 | 2 609,98 | 28,53% |
| | | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | 7 303,00 | 2 183,12 | 29,89% |
| | | 4040 | 255,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 1 293,00 | 373,35 | 28,87% |
| | | 4120 | 185,00 | 53,51 | 28,92% |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | 113,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | 8 158,59 | 8 091,38 | 99,18% |
| | | 4240 | 8 158,59 | 8 091,38 | 99,18% |
| | 80195 | | 6 491,00 | 6 491,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 6 491,00 | 6 491,00 | 100,00% |
| 854 | | | 8 277,00 | 5 523,78 | 66,74% |
| | 85401 | | 4 805,00 | 2 051,78 | 42,70% |
| | | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | 3 629,00 | 1 783,22 | 49,14% |
| | | 4040 | 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4110 | 679,00 | 264,43 | 38,94% |
| | | 4120 | 97,00 | 4,13 | 4,26% |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | 3 472,00 | 3 472,00 | 100,00% |
| | | 3240 | 3 472,00 | 3 472,00 | 100,00% |
| Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie | | | 1 986 652,42 | 1 955 410,50 | 98,43% |
| 801 | | | 1 905 648,42 | 1 875 603,31 | 98,42% |
| | 80101 | | 1 625 569,78 | 1 611 792,80 | 99,15% |
| | | 3020 | 59 712,00 | 56 605,31 | 94,80% |
| | | 4010 | 1 035 415,00 | 1 032 897,82 | 99,76% |
| | | 4040 | 75 986,00 | 75 985,96 | 100,00% |
| | | 4110 | 195 382,00 | 193 887,83 | 99,24% |
| | | 4120 | 19 777,00 | 17 820,32 | 90,11% |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | 90 600,00 | 89 776,82 | 99,09% |
| | | 4240 | 62 000,00 | 61 816,05 | 99,70% |
| | | 4260 | 4 000,00 | 2 637,66 | 65,94% |
| | | 4270 | 11 000,00 | 10 905,40 | 99,14% |
| | | 4280 | 1 800,00 | 1 580,00 | 87,78% |
| | | 4300 | 20 980,00 | 20 538,81 | 97,90% |
| | | 4360 | 548,59 | 302,20 | 55,09% |

| | | | | |
|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4390 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | 3 500,00 | 3 195,33 | 91,30% |
| | 4430 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | 42 707,19 | 42 707,19 | 100,00% |
| | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | 1 800,00 | 1 092,50 | 60,69% |
| | 4710 | 262,00 | 43,60 | 16,64% |
| 80103 | | 124 762,00 | 121 601,91 | 97,47% |
| | 3020 | 5 355,00 | 4 916,71 | 91,82% |
| | 4010 | 77 703,00 | 76 891,39 | 98,96% |
| | 4040 | 6 234,00 | 6 233,14 | 99,99% |
| | 4110 | 15 449,00 | 14 737,22 | 95,39% |
| | 4120 | 2 270,00 | 2 111,48 | 93,02% |
| | 4210 | 10 250,00 | 10 246,54 | 99,97% |
| | 4240 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 4260 | 900,00 | 423,66 | 47,07% |
| | 4300 | 2 306,00 | 1 958,99 | 84,95% |
| | 4360 | 100,00 | 54,78 | 54,78% |
| | 4410 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | 3 028,00 | 3 028,00 | 100,00% |
| | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4710 | 167,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80146 | | 7 931,00 | 3 276,00 | 41,31% |
| | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4700 | 3 931,00 | 3 276,00 | 83,34% |
| 80149 | | 69 533,00 | 68 038,42 | 97,85% |
| | 3020 | 2 791,00 | 2 739,33 | 98,15% |
| | 4010 | 46 499,00 | 46 251,49 | 99,47% |
| | 4040 | 193,00 | 192,92 | 99,96% |
| | 4110 | 8 792,00 | 8 407,22 | 95,62% |
| | 4120 | 1 387,00 | 1 133,52 | 81,72% |
| | 4240 | 6 800,00 | 6 285,94 | 92,44% |
| | 4440 | 3 028,00 | 3 028,00 | 100,00% |
| | 4710 | 43,00 | 0,00 | 0,00% |
| 80150 | | 56 167,00 | 49 278,84 | 87,74% |
| | 3020 | 3 404,00 | 3 363,71 | 98,82% |
| | 4010 | 36 159,00 | 34 917,13 | 96,57% |
| | 4040 | 298,00 | 297,77 | 99,92% |
| | 4110 | 6 879,00 | 6 445,73 | 93,70% |
| | 4120 | 963,00 | 923,50 | 95,90% |
| | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4240 | 5 050,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4440 | 3 331,00 | 3 331,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|---------------------|---------------------|----------------|
| | | 4710 | 83,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80153 | | 15 776,64 | 15 706,34 | 99,55% |
| | | 4240 | 15 776,64 | 15 706,34 | 99,55% |
| | 80195 | | 5 909,00 | 5 909,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 5 909,00 | 5 909,00 | 100,00% |
| 854 | | | 81 004,00 | 79 807,19 | 98,52% |
| | 85401 | | 76 044,00 | 74 847,19 | 98,43% |
| | | 3020 | 4 328,00 | 4 047,39 | 93,52% |
| | | 4010 | 53 970,00 | 53 553,24 | 99,23% |
| | | 4040 | 3 765,00 | 3 762,79 | 99,94% |
| | | 4110 | 10 010,00 | 9 578,31 | 95,69% |
| | | 4120 | 1 426,00 | 1 361,46 | 95,47% |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 2 544,00 | 2 544,00 | 100,00% |
| | | 4710 | 1,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00% |
| | | 3240 | 4 960,00 | 4 960,00 | 100,00% |
| Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu | | | 1 213 353,47 | 1 190 860,20 | 98,15% |
| 801 | | | 1 205 060,47 | 1 183 249,62 | 98,19% |
| | 80101 | | 1 096 804,12 | 1 080 239,18 | 98,49% |
| | | 3020 | 34 581,00 | 34 091,06 | 98,58% |
| | | 4010 | 673 871,00 | 669 253,76 | 99,31% |
| | | 4040 | 46 685,00 | 46 684,07 | 100,00% |
| | | 4110 | 128 275,00 | 125 802,68 | 98,07% |
| | | 4120 | 14 379,00 | 12 553,83 | 87,31% |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | 15 500,00 | 15 209,02 | 98,12% |
| | | 4240 | 94 490,00 | 90 629,17 | 95,91% |
| | | 4260 | 19 000,00 | 19 000,00 | 100,00% |
| | | 4270 | 21 500,00 | 21 307,50 | 99,10% |
| | | 4280 | 700,00 | 450,00 | 64,29% |
| | | 4300 | 8 200,00 | 7 997,25 | 97,53% |
| | | 4360 | 1 050,00 | 728,05 | 69,34% |
| | | 4410 | 3 500,00 | 2 461,81 | 70,34% |
| | | 4430 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 32 910,50 | 32 910,50 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4580 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 700,00 | 140,00 | 20,00% |
| | | 4710 | 1 312,62 | 1 020,48 | 77,74% |
| | 80103 | | 93 023,00 | 91 342,12 | 98,19% |
| | | 3020 | 4 178,00 | 3 843,07 | 91,98% |
| | | 4010 | 57 647,00 | 57 248,46 | 99,31% |
| | | 4040 | 4 169,00 | 4 168,57 | 99,99% |
| | | 4110 | 11 259,00 | 11 005,15 | 97,75% |

| | | | | | |
|---|--------------|------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 4120 | 1 713,00 | 1 576,83 | 92,05% |
| | | 4210 | 1 350,00 | 1 350,00 | 100,00% |
| | | 4260 | 7 421,00 | 6 894,20 | 92,90% |
| | | 4300 | 1 800,00 | 1 795,84 | 99,77% |
| | | 4360 | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 3 210,00 | 3 210,00 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | 26,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | 7 000,00 | 3 440,00 | 49,14% |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 7 000,00 | 3 440,00 | 49,14% |
| | 80153 | | 5 806,35 | 5 805,32 | 99,98% |
| | | 4240 | 5 806,35 | 5 805,32 | 99,98% |
| | 80195 | | 2 423,00 | 2 423,00 | 100,00% |
| | | 4440 | 2 423,00 | 2 423,00 | 100,00% |
| 854 | | | 8 293,00 | 7 610,58 | 91,77% |
| | 85401 | | 6 805,00 | 6 370,58 | 93,62% |
| | | 3020 | 400,00 | 395,14 | 98,79% |
| | | 4010 | 4 437,00 | 4 231,72 | 95,37% |
| | | 4040 | 510,00 | 423,44 | 83,03% |
| | | 4110 | 914,00 | 863,50 | 94,47% |
| | | 4120 | 131,00 | 123,78 | 94,49% |
| | | 4440 | 333,00 | 333,00 | 100,00% |
| | | 4710 | 80,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 85416 | | 1 488,00 | 1 240,00 | 83,33% |
| | | 3240 | 1 488,00 | 1 240,00 | 83,33% |
| Jednostka:Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu | | | 483 766,35 | 479 078,28 | 99,03% |
| 801 | | | 483 766,35 | 479 078,28 | 99,03% |
| | 80104 | | 475 794,35 | 473 838,92 | 99,59% |
| | | 3020 | 13 951,00 | 13 933,51 | 99,87% |
| | | 4010 | 295 883,00 | 295 882,63 | 100,00% |
| | | 4040 | 19 065,00 | 19 064,09 | 100,00% |
| | | 4110 | 59 268,00 | 58 798,99 | 99,21% |
| | | 4120 | 2 888,00 | 2 581,40 | 89,38% |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | 20 000,00 | 19 971,36 | 99,86% |
| | | 4240 | 5 000,00 | 4 976,21 | 99,52% |
| | | 4260 | 300,00 | 105,84 | 35,28% |
| | | 4270 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | | 4280 | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 40 200,00 | 39 705,66 | 98,77% |
| | | 4360 | 385,00 | 379,12 | 98,47% |
| | | 4410 | 1 400,00 | 1 365,76 | 97,55% |
| | | 4440 | 15 654,35 | 15 654,35 | 100,00% |
| | | 4520 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------|--------------|------|----------------------|----------------------|----------------|
| | | 4700 | 600,00 | 420,00 | 70,00% |
| | | 4710 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80146 | | 2 665,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4700 | 2 665,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80149 | | 2 875,00 | 2 807,36 | 97,65% |
| | | 3020 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4010 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4040 | 2 342,00 | 2 341,59 | 99,98% |
| | | 4110 | 420,00 | 419,86 | 99,97% |
| | | 4120 | 46,00 | 45,91 | 99,80% |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4240 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4710 | 67,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 80195 | | 2 432,00 | 2 432,00 | 100,00% |
| | | 4170 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4440 | 2 432,00 | 2 432,00 | 100,00% |
| Razem | | | 17 782 311,81 | 17 145 340,14 | 96,42 |

Burmistrz Myszynca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1

Wykonanie planu wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|---------------|--|------------------------|------------------|
| 1. | Białusy Lasek | Wykonanie dokumentacji projektowej i oświetlenia ulicznego | 900-90015-4300 | 0,00 |
| | | Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Białusny Lasek (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze) | 700-70095-4300 | 1 300,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 18 224,48 |
| | | Razem | | 19 524,48 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|--------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2. | Charciabałda | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 18 142,95 |
| | | Razem | | 18 142,95 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|----------|----------------------|------------------------|-------------|
| 3. | Cięćk | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 0,00 |
| | | Razem | | 0,00 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|----------|--|------------------------|------------------|
| 4. | Drężek | Zakup materiałów do ogrodzenia działki gminnej | 700-70005-4210 | 9 126,49 |
| | | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek (budowa altany rekreacyjnej) | 921-92195-6050 | 8 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 4 384,82 |
| | | Razem | | 21 511,31 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|-----------|--|------------------------|------------------|
| 5. | Gadomskie | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 2 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 12 872,11 |
| | | Razem | | 14 872,11 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|--------------------|--|------------------------|------------------|
| 6. | Myszyniec - Koryta | Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej | 921-92109-4300 | 11 369,52 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 8 000,00 |
| Razem | | | | 19 369,52 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|----------|--|------------------------|------------------|
| 7. | Krysiaki | Piknik rodzinny | 921-92195-4300 | 2 999,99 |
| | | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 5 000,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki (budowa altany rekreacyjnej) | 921-92195-6050 | 4 774,90 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 0,00 |
| Razem | | | | 12 774,89 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|-----------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8. | Myszyniec Stary | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 51 106,90 |
| Razem | | | | 51 106,90 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|------------|--|------------------------|------------------|
| 9. | Niedźwiedź | Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Niedźwiedź (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze) | 700-70095-4300 | 7 000,00 |
| | | Wykonanie ogrodzenia terenu przy świetlicy wiejskiej | 921-92109-4300 | 7 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 0,00 |
| Razem | | | | 14 000,00 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|----------|--|------------------------|------------------|
| 10. | Olszyny | Remont boiska sportowego przy szkole podstawowej | 801-80101-4270 | 9 200,00 |
| | | | 801-80101-4170 | 800,00 |
| | | Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych | 600-60016-4300 | 3 000,00 |
| | | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 3 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 0,00 |
| Razem | | | | 16 000,00 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|----------|---|------------------------|------------------|
| 11. | Pełty | Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Pełty (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze) | 700-70095-4300 | 3 000,00 |
| | | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 3 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 27 168,38 |
| Razem | | | | 33 168,38 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|-------------|--|------------------------|------------------|
| 12. | Świdwiborek | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 5 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 15 442,76 |
| Razem | | | | 20 442,76 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|-----------|--|------------------------|-----------------|
| 13. | Wolkowe I | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 9 400,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 0,00 |
| Razem | | | | 9 400,00 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|--------------|------------|--|------------------------|------------------|
| 14. | Wolkowe II | Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Wolkowe II (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze) | 700-70095-4300 | 1 200,00 |
| | | Wykonanie oświetlenia ulicznego | 900-90015-6050 | 7 000,00 |
| | | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 6 040,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 0,00 |
| Razem | | | | 14 240,00 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|----------|--|------------------------|------------------|
| 15. | Wydmusy | Projekt oświetlenia na dzielnicy Lipniak | 900-90015-4300 | 7 999,99 |
| | | Remont przystanku | 600-60016-4270 | 2 000,00 |
| | | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 7 000,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 0,00 |
| | | Razem | | 16 999,99 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|----------|--|------------------------|------------------|
| 16. | Wykrot | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 5 000,00 |
| | | Zakup stołów i krzeseł do remizo-świetlicy | 754-75412-4210 | 14 932,03 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 28 704,88 |
| | | Razem | | 48 636,91 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|----------|---|------------------------|------------------|
| 17. | Zalesie | Wykaszenie poboczy przy drogach gminnych | 600-60016-4300 | 1 000,00 |
| | | Usunięcie krzewów z pasa dróg gminnych | 600-60016-4300 | 2 500,00 |
| | | Oznakowanie numeryczne nieruchomości położonych w miejscowości Zalesie (tablice kierunkowe z nazwą sołectwa oraz numerami nieruchomości położonymi przy danej drodze) | 700-70095-4300 | 13 500,00 |
| | | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 0,00 |
| | | Razem | | 17 000,00 |

| Lp. | Sołectwo | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Wykonanie |
|-----|----------|----------------------|------------------------|------------------|
| 18. | Zdunek | Remont dróg gminnych | 600-60016-4270 | 25 042,38 |
| | | Razem | | 25 042,38 |

| | | | | |
|--|--|--|--|-------------------|
| RAZEM WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2021 R. | | | | 372 232,58 |
|--|--|--|--|-------------------|

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2021 r.

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie**I. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | |
|---|-----------------|----------|-------------------|---|-----------------|--|-------------------|--|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | w tym koszty: |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 810 022,85 | 900 | 90002 | 4300 | 1 499 419,54 | <i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 283 946,78 | <i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 4010, 4040, 4110, 4120, 4440, 4580, 4600 | 71 917,91 | <i>obsługi administracyjnej systemu</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 4300 | 1 230,00 | <i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i> |
| | | | | 900 | 90002 | 4210 | 103 256,35 | <i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i> |
| | | | | | | | | <i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i> |
| | | | | | | | | <i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz.</i> |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|--|--|--|-----------------|
| | | | | | | | | | 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody | | 1 810 022,85 | Ogółem Wydatki | | 1 959 770,58 | | | | |

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem: 106 140,68

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| L.P | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|--------------|---|-------------------|
| 1 | Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | 0,00 |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | 0,00 |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | 0,00 |
| 4 | Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. | 103 256,35 |
| Suma: | | 103 256,35 |

IV. Objaśnienia:

Niewykorzystana kwota w wysokości 2.884,33 zł zostanie wydatkowana w 2022 r.

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 316/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2022 r.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Planowane wydatki | | |
|----------------|-------|--------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| | | | | 1.01.2021 | Zmiana | 31.12.2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | wydatki bieżące | 167 330,03 | 19 897,99 | 187 228,02 |
| 1. | 851 | 85195 | Gmina Myszyniec wspiera Seniorów | 167 330,03 | 19 897,99 | 187 228,02 |
| | | | wydatki majątkowe | 3 800 898,50 | -1 710 528,22 | 2 090 370,28 |
| 1. | 710 | 71095 | Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji geoinformacji" | 23 500,50 | -17 283,33 | 6 217,17 |
| 2. | 720 | 72095 | E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec | 772 398,00 | -242 455,00 | 529 943,00 |
| 3. | 010 | 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec | 3 005 000,00 | -1 450 789,89 | 1 554 210,11 |
| Ogółem: | | | | 3 968 228,53 | -1 690 630,23 | 2 277 598,30 |

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 316/22
Burmistrza Myszyńca
z dnia 28 marca 2022 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania | Łączne koszty finansowe | Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2020 | Nakłady finansowe poniesione w 2021 r. | Ogółem poniesione nakłady finansowe | Stopień realizacji % |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|--|--|-------------------------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | wydatki majątkowe | 40 680 932,28 | 1 688 289,54 | 8 195 979,69 | 9 884 269,23 | 24,30% |
| 1. | 010 | 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec, lata 2015-2022 | 3 073 117,57 | 68 117,57 | 1 450 986,24 | 1 519 103,81 | 49,43% |
| 2. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec, lata 2012-2021 | 836 141,97 | 36 141,97 | 787 586,85 | 823 728,82 | 98,52% |
| 3. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II, lata 2021-2022 | 176 500,00 | 0,00 | 31 417,46 | 31 417,46 | 17,80% |
| 4. | 010 | 01010 | Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie, lata 2016-2023 | 7 091 001,60 | 130 396,00 | 14 863,45 | 145 259,45 | 2,05% |
| 5. | 600 | 60011 | Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka, lata 2019-2022 | 484 680,00 | 19 680,00 | 405 457,65 | 425 137,65 | 87,72% |
| 6. | 600 | 60014 | Dotacja na zadanie pn. 'Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|-----------|--------------|--------------|---------|
| | | | Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo", lata 2020-2021 | | | | | |
| 7. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa, lata 2019-2021 | 114 328,00 | 0,00 | 114 328,00 | 114 328,00 | 100,00% |
| 8. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej, lata 2019-2021 | 65 006,00 | 2 706,00 | 1 845,00 | 4 551,00 | 7,00% |
| 9. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W), lata 2020-2022 | 152 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 8,08% |
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486), lata 2020-2022 | 122 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 300,00 | 10,06% |
| 11. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot, lata 2018-2022 | 64 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu, lata 2018-2022 | 40 000,00 | 1 845,00 | 32 595,00 | 34 440,00 | 86,10% |
| 13. | 600 | 60016 | Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny, lata 2021-2022 | 50 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 18,00% |
| 14. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Białusny Lasek, lata 2018-2022 | 510 875,00 | 59 040,00 | 25 000,00 | 84 040,00 | 16,45% |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości w Myszyniec Stary (dz. Nr ewid. 1070), lata 2020-2021 | 969 850,90 | 19 850,90 | 849 705,87 | 869 556,77 | 89,66% |
| 16. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda, lata 2019-2021 | 2 026 561,98 | 50 430,00 | 1 396 177,24 | 1 446 607,24 | 71,38% |
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr | 1 340 240,00 | 10 240,00 | 784 337,54 | 794 577,54 | 59,29% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | | | 250834W ul. Prosta w Myszyncu, lata 2020-2021 | | | | | |
| 18. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny, lata 2020-2021 | 22 140,00 | 0,00 | 22 140,00 | 22 140,00 | 100,00% |
| 19. | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W), lata 2021-2022 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki, lata 2020-2022 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 21. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr ewid. 806), lata 2021-2022 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 22. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe II (dz. o nr ewid. 824), lata 2021-2022 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 23. | 600 | 60016 | Remont drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda, lata 2021-2022 | 135 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3,70% |
| 24. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Zawiszy Czarnego, lata 2021-2022 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 25. | 600 | 60016 | Realizacja infrastruktury drogowej w Gminie Myszyniec - Zadanie II, lata 2019-2022 | 5 470 006,00 | 65 006,00 | 0,00 | 65 006,00 | 1,19% |
| 26. | 630 | 63095 | Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymiana dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina, | 10 000,00 | 0,00 | 6 888,00 | 6 888,00 | 68,88% |

| | | | lata 2021-2022 | | | | | |
|-----|-----|-------|---|--------------|-----------|------------|------------|--------|
| 27. | 710 | 71095 | Udział w projekciept.: "Regionalne partnerstwo sam. Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informat. w zakresie e-administracji i geoinformacji", lata 2016-2022 | 28 300,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 28. | 720 | 72095 | E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec, lata 2019- 2022 | 1 304 598,00 | 0,00 | 529 942,05 | 529 942,05 | 40,62% |
| 29. | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu, lata 2021-2022 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 30. | 750 | 75095 | Rewitalizacja obiektów budowlanych przy Dzieci Polskich i rzece Rozodze w Myszyńcu, lata 2021-2022 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31. | 851 | 85195 | Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu, lata 2021-2022 | 6 448 553,00 | 0,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 2,10% |
| 32. | 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu, lata 2015-2022 | 218 348,00 | 9 348,00 | 2 583,00 | 11 931,00 | 5,46% |
| 33. | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Myszyniec, lata 2017-2022 | 276 598,50 | 68 598,50 | 27 750,81 | 96 349,31 | 34,83% |
| 34. | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno- ściekowej w aglomeracji Myszyniec - etap II, lata 2021- 2022 | 70 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 7,14% |
| 35. | 900 | 90001 | Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w aglomeracji Myszyniec, lata 2021-2022 | 5 777 495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 36. | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu, lata 2021-2022 | 180 000,00 | 0,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,61% |
| 37. | 921 | 92113 | Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" - lata 2019-2021 | 1 068 985,77 | 729 405,04 | 312 943,80 | 1 042 348,84 | 97,51% |
| 38. | 921 | 92195 | "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap", lata 2020-2021 | 1 637 884,56 | 392 884,56 | 1 243 131,73 | 1 636 016,29 | 99,89% |
| 39. | 926 | 92695 | Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Myszyniec, lata 2021-2022 | 300 000,00 | 0,00 | 900,00 | 900,00 | 0,30% |
| | | | wydatki bieżące | 8 361 618,78 | 2 246 133,09 | 2 364 467,39 | 4 610 600,48 | 55,14% |
| 1. | 630 | 63095 | Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym wraz z budową pomostu, lata 2021-2022 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2. | 710 | 71004 | Plan zagospodarowania przestrzennego, lata 2016-2021 | 140 500,00 | 96 900,00 | 21 800,00 | 118 700,00 | 84,48% |
| 3. | 710 | 71004 | Opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, lata 2021-2022 | 44 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 54,55% |
| 4. | 710 | 71095 | Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2022-2030, lata 2021-2022 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 5. | 750 | 75095 | Opracowanie Gminnego | 37 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|
| | | | Programu Rewitalizacji, lata 2021-2022 | | | | | |
| 6. | 750 | 75095 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Myszyniec, kata 2021-2023 | 448 863,00 | 0,00 | 93 392,00 | 93 392,00 | 20,81% |
| 7. | 852 | 85295 | Gmina Myszyniec wspiera Seniorów, lata 2019-2021 | 540 000,00 | 176 548,54 | 184 837,41 | 361 385,95 | 66,92% |
| 8. | 900 | 90002 | Obsługa PSZOK w Myszyńcu przy ul. Kolejowej 100, lata 2019-2021 | 524 185,26 | 262 080,54 | 262 104,72 | 524 185,26 | 100,00% |
| 9. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Myszyniec na lata 2020-2021, lata 2020-2021 | 3 342 533,21 | 1 470 533,21 | 1 481 246,63 | 2 951 779,84 | 88,31% |
| 10. | 900 | 90002 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów za wszystkich nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Myszyniec, lata 2021-2022 | 1 872 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 11. | 900 | 90002 | Operator PSZOK-u i zagospodarowanie odpadów zebranych w PSZOK-u, lata 2021-2024 | 792 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 12. | 900 | 90095 | Utrzymanie porządku i czystości oraz zieleni na terenach publicznych w Myszyńcu - zadanie 2, lata 2020-2021 | 53 900,00 | 53 900,00 | 0,00 | 53 900,00 | 100,00% |
| 13. | 801 | 80113 | Dowóz uczniów na terenie Gminy Myszyniec w roku szkolnym 2020/2021 i w roku szkolnym 2021/2022, lata 2020-2022 | 385 382,77 | 186 170,80 | 176 064,25 | 362 235,05 | 93,99% |
| 14. | 921 | 92120 | Gminny Program Opieki nad | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | Zabytkami, lata 2021-2022 | | | | | |
| 15. | 900 | 90095 | Zagospodarowanie terenu zieleni nad zbiornikiem wodnym, lata 2021-2022 | 124 254,54 | 0,00 | 121 022,38 | 121 022,38 | 97,40% |
| Ogółem | | | | 49 042 551,06 | 3 934 422,63 | 10 560 447,08 | 14 494 869,71 | 29,56% |

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk