

ZARZĄDZENIE NR 196/14
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 21 marca 2014 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1,2,3 do Zarządzenia,
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 r., w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2013 rok, w terminie do dnia 31 marca 2014 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 5.

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 Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 196/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 21 marca 2014 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MYSZYNIEC
ZA 2013 ROK**

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za 2013 rok przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2013 rok - Uchwałą Nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte na łączną kwotę – **38.410.775,26 zł**, co stanowi 89%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 42.967.453,36 zł.

Na prawidłowy wynik w 2013 roku w ramach dochodów bieżących wpłynęło m.in.

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

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące – 99 %,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 99%,

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

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaź. wykon. – 98 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 2013 r., na kwotę – **39.759.069,05 zł**, co stanowi 85 % planu, w kwocie – **46.840.966,99 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **25.726.348,08 zł** tj. 92 % planu rocz. (27.839.692,25 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **14.032.720,97 zł** stanowiącą 74 % planu rocz. (19.001.274,74 zł).

1. *Deficyt budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2013 r., stanowił kwotę **1.348.293,79 zł**.

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2013 r., - stanowiły kwotę – **895.866,12 zł**, obejmującą spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2013 r.)

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na

łącną kwotę – **1.818.723,70 zł**, z tego:

1/ pożyczki (długoterminowe) – **1.818.723,70 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Osiągnięte w 2013 roku dochody budżetowe, na kwotę – **38.410.775,26 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 2.575.892,10 zł) - wykonane w łącznej kwocie – **7.919.857,43 zł**, tj. 98 % planu; w strukturze dochodów – 20,62 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (7.919.857,43 zł), złożyły się:

1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621), wykonane w łącznej kwocie – **2.699.646,55 zł**, tj. 100 % planu po zmianach, w kwocie – **2.696.962 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **1.122.851,82 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **494.484,78 zł**, tj. 104%,
 - *od osób fizycznych* **628.367,04 zł**, tj. 98%,
- podatek od środków transportowych. – **231.047,53 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **4.156 zł**, tj. 80 %,
 - *od osób fizycznych* - **226.891,53 zł**, tj. 95%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **149.487 zł**, tj. 97 %,
- podatek leśny, w kwocie – **158.345,28 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **83.176** tj. 99%,
 - *od osób fizycznych* - **75.169,28 zł**, tj. 100%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **33.038,16 zł**, tj. 150 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **124.525,55 zł**, tj. z tego:
 - *od osób prawnych* - **249 zł**, tj. 100 %,
 - *od osób fizycznych* - **124.276,55 zł**, tj. 128 %,
- podatek od spadków i darowizn – **59.515,69 zł**, tj. 119 %,
- wpływy z opłaty targowej – **167.116 zł**, tj. 93 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za

gosp. odpadami kom.) – **418.759,70 zł**, z tego:

- *od osób prawnych* - **37.786 zł**, tj. 65 %,
- *od osób fizycznych* - **380.973,70 zł**, tj. 86 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **44.025 zł**, tj. 89 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **174.184,84 zł**, tj. 145 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **9.210,45 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **7.539,53 zł**, tj. z tego:
 - *od osób prawnych* - **72,20 zł**,
 - *od osób fizycznych* - **7.467,33 zł**,

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.575.892,10 zł, tj.

97 % planu w kwocie – 2.658.882 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **2.532.997 zł**, tj. 96 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **42.895,10 zł**, tj. 143 % planu,

3) dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **308.518,84 zł**, tj. 96 % planu w kwocie 321.805 zł (dział 700), tj.:

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **2.395,67 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (dzierżawa – 73.394,82 zł, czynsz mieszkalny – 55.197,45 zł, najem lokali – 91.570,86 zł), łącznie – **220.163,13 zł**, tj. 105 % planu,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **7.779,37 zł**, tj. 100 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **34.487,80 zł**, tj. 34 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat (§ 0920) – **1.981,69 zł**,
- wpływy z różnych opłat - koszty postępowania rozgraniczenia (§ 0690) – **1.098 zł**.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych r. 70095 § 0970) – **40.613,18 zł**,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobre wykonanie jest w podatkach: od środków transportowych, nieruchomości, rolnym i leśnym. Ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności, wystawiono 3.200 upomnień i 71 tytułów wykonawczych.

Należy zaznaczyć, iż wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej, spadków i darowizn,

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

4) *pozostałe dochody*, w kwocie – **2.335.799,94 zł**, z tego wpływy:

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **2.039.639,34 zł**, z tytułu:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu – **118.326,02 zł** (rozdz. 01010 § 6290),
- opłaty z tyt. czynszu dzierżawy obwodów łowieckich – **13.191,13 zł** (rozdz. 01095 § 0750),
- opłat za parkingi przy targowisku – **92.829 zł** (rozdz. 60095 § 0690),
- wpływ darowizny na remont pomnika – **2.000 zł** (rozdz. 71035 § 0960),
- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych – **1,55 zł** (rozdz. 75011 § 2360),
- wpływ kary pieniężnej od osób prawnych za nienależyte wykonanie umowy – **5.968,74 zł** (rozdz. 75023 § 0580),
- wpływy z usług (obsługa kasowa OPS) – **11.382,12 zł** (rozdział 75023 § 0830),
- różnych dochodów łącznie – **321.449,35 zł** (rozdz. 75023, 75095, 75412 § 0970) - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot kosztów w za energię elektryczną, zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 75814, § 0920) - **45.187,47 zł**,
- wpływ doch. z tyt. funduszu alim. z innych gmin (rozdz. 85212 § 2360) - **7.309,20 zł**,
- wpływ za usługę opiekuńczą (rozdz. 85228 § 0830) – **96,34 zł**
- wpływ dochodów za użyczenie stadionu lekkoatletycznego wraz z zapleczem oraz pomieszczeń na szkolenia (rozdz. 85295 § 0970) – **2.400 zł**,
- wpływ z tyt. zwrotu kosztów dotacji za uczniów innych gmin uczęszczających do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Zakątek” w Myszyńcu (rozdz. 80106 § 0970) – **4.590,06 zł**
- odsetek (rozdz. 75023, 90001 § 0920) – **357.437,51 zł**,
 - wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001 § 6290) – **195.031,50 zł**,
 - wpływ za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej – **447,20 zł** (rozdz. 90001 § 0970),
 - wpływ kary umownej za zwłokę (rozdz. 90002 § 0580) – **14.512,05 zł**,
 - wpływy z partycypacji w kosztach budowy instalacji solarnych (rozdz. 90005 § 6290) – **831.980,50 zł**,

- opłata za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **15.499,60 zł** (rozd. 90019 § 0690).
- b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **123.691,66 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 124.288 zł; wpływy obejmowały:
 - wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **327 zł**
 - dochody z wynajmu pomieszczeń – **30.140,60 zł**,
 - wpływy ze sprzedaży mienia – **2.544,05 zł** (sprzedaż złomu)
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych, refundacja należności za zużytą energię elektryczną przez ZGKiM, wpływy z tyt. zmniejszenia odpisu na zfs) – **90.680,01 zł**,
- c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **45.000,22 zł**, tj. 91 % planu 49.426 zł; Wpływy obejmowały:
 - wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **9.169,80 zł**,
 - wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **34.607 zł**,
 - wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. zmniejszenia odpisu na zfs) – **1.223,42 zł**,
- d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz. 80113, 80114), łączna kwota – **62.815,76 zł** tj. 100 % planu w kwocie 62.828 zł, z tego m.in.:
 - wpływ z usług – **1.301 zł** (przewóz autobusem szkolnym),
 - wpływy z różnych dochodów – **61.514,76 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych,).
- e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 852, rozdz. 85212, 85228), przekazane na konto UM, w kwocie - **64.652,96 zł**, tj.
 - wpływ doch. z tyt. funduszu alim. oraz zaliczki alimentacyjnej- **13.805,28 zł**
 - odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **29.619,44 zł**
 - wpływy z różnych dochodów – **21.228,24 zł** (zwroty z PUP za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych),

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **5.998.429,14 zł** tj. 99 %, w strukturze dochodów – 15,62%,

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

- bieżących – **863.433,02 zł**, tj. 99 %, w strukturze dochodów – 2,25%,

- inwestycyjnych – **55.296 zł** tj. 87 %, w strukturze dochodów – 0,14 %.

4. 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) – 89.694,91 zł, tj. 100% planu.

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:

- z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizacją prac remontowych na mogile zbiorczej powstańców styczniowych zlokalizowanej przy drodze wojewódzkiej nr 614 Chorzele – Myszyniec – **50.000 zł**,

- z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na zadanie publiczne pn. „Na miejsca, gotowi, start” – wsparcie społeczne i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi – **39.000 zł**.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

- zadania bieżące – **196.498,33 zł**, tj. 60 %,

- zadania inwestycyjne – **5.502.393,31 zł**, tj. 58 %.

7. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 22.515,12 zł, tj. 100%, w strukt. doch. – 0,06%.

8. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych – 66.894 zł,

9. Subwencje, w łącznej kwocie – 17.606.764 zł, tj. 100 % planu 17.606.764 zł, w strukt. doch. – 45,84 %, z tego:

a/ część oświatowa - **10.141.686 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 26,40 %

b/ część wyrównawcza – **6.969.485 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 18,14 %,

c/ część równoważąca – **495.593 zł**, tj. 100 %, w str. doch. 1,29%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w 2013 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 5 – do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2013 r.**

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNEC

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku po zmianach stanowił kwotę - **46.840.966,99 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w 2013 r., na kwotę – **39.759.069,05 zł** (85% planu w wysokości 46.840.966,99 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **25.726.348,08 zł**, tj. 92 % planu; w strukturze wydatków – 64,71 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **14.032.720,97 zł**, tj. 74 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 35,29 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w 2013 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 6 – do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2013 r.**

Wykonanie zadań w 2013 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **3.067.824,17 zł**

Wykonanie ogółem – **2.736.681,71 zł**

Wskaźnik wykonania – **89 %**

Realizacja wydatków działu rolnictwo i łowiectwo obejmowała:

1. zadania bieżące, które dotyczyły:

- 1) uregulowania wpłat na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **3.022,30 zł**,
- 2) zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **804.355,25 zł**, dotacja celowa MUW – 804.355,25 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (serwis elektryczny przepompowni, utrzymywanie czystości) – **12.746 zł**,
- 4) zakup energii – **4.974,63 zł**
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **442,80 zł**

5) zakup części do przepompowni – **230,95 zł**

6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **14,11 zł**.

2. zadania inwestycyjne, które obejmowały (rozd. 01010):

1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III) – **1.823.152,03 zł**,

2) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) – **55.535,95 zł**,

3) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) – **32.207,69 zł**,

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 7.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **1.834,56 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

Realizacja wydatków obejmowała przekazanie dotacji do samorządu województwa tytułem zadania inwestycyjnego pn. „Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” dotacja ta została zwrócona.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **768.668 zł**

Wykonanie ogółem – **649.744,14 zł**

Wskaźnik wykonania – **85 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **3.586,80 zł**, tj. 80 % planu - 4.500 zł, tytułem opłaty za

zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowano na kwotę **224,17 zł**, tj. 22 % planu – 1.000 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **7.572,32 zł**, tj. 7 % planu – 109.000 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 654.168 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **638.360,85 zł**, tj. w 98 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **586.701,45 zł**, tj. 97 % planu 602.168 zł,
- zadania inwestycyjne – **51.659,40 zł**, tj. 99 % planu 52.000 zł,

Wydatki realizowane:

- a) *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **586.701,45 zł** (tj. 97 % planu 602.168 zł), z której sfinansowano:
 - umowy zlecenia i o dzieło – **3.522,66 zł** – za koszenie trawy z pobocza drogi gminnej, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, remont przystanku w Olszynach, transport drewna,
 - zakup materiałów – **3.873,92 zł** – zakupiono mat. do remontu mostu w miejscowości Drężek,
 - zakup usług remontowych – **413.217,70 zł**, obejmujących: profilowanie dróg gminnych, remont przepustów,
 - zakup usług pozostałych – **166.087,17 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg w okresie zimy 2012/2013, wykonanie oznakowania dróg gminnych, remont kładki dla pieszych, wykonanie przepustów, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
- b) *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **51.659,40 zł** (tj. 99 % planu 52.000 zł); realizacja obejmowała poniższe zadanie:
 - Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanego zadania inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 7.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **8.718.867,30 zł**

Wykonanie ogółem – **4.688.595,12 zł**

Wskaźnik wykonania – **54 %**

Realizacja wydatków w 2013 r. obejmowały wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – (rozdz. 63003) – **4.688.595,12 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **1.234.307 zł**

Wykonanie ogółem – **1.168.874,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **95 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **301.357,17 zł**, tj. **88 %** planu w kwocie 343.500 zł, w tym:
 - a) na zadania bieżące w kwocie **87.230,91 zł**, obejmujące:
 - zakup usług pozostałych – **31.053,76 zł**, wykonanie m.in. operatów szacunkowych, podziałów działek, wypisy, kopie map,
 - różne opłaty i składki – **20.121,80 zł**, obejmują opłaty sądowe i notarialne,
 - opłaty na rzecz budżetu państwa – **15.058,35 zł**,
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **20.997 zł**.
 - b) na zadania inwestycyjne, obejmujące
 - zakup gruntów – **214.126,26 zł**,
- 2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **867.517,22 zł** (tj. 97% planu 890.807 zł), z której sfinansowano:
 - a) zadania bieżące, z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **101.473,61 zł**, zakupiono materiały do wymiany w budynkach komunalnych, olej napędowy grzewczy, program kosztorysowy,

- zakup energii – **9.826,29 zł**, na potrzeby zasilania budynku komunalnego w Ciężku i w m. Myszyniec przy ul. Dr. Pawłowskiego 15.
 - zakup usług remontowych – **50.780,65 zł**, remont instalacji elektrycznej, wykonanie docieplenia budynku w m. Pełty,
 - zakup usług pozostałych – **41.592,12 zł**, usługi związane z naprawami, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, montaż orygnowania w budynku komunalnym,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **22,14 zł**
- b) zadania inwestycyjne obejmują wydatki na zadanie pn. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Białusnym Lasku gm. Myszyniec na Środowiskowy Dom Samopomocy – **663.822,41 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **411.000 zł**

Wykonanie ogółem – **146.200,90 zł**

Wskaźnik wykonania – **36 %**

Realizacja wydatków w 2013 r., obejmowały wydatki na:

- 1) zadania w planie zagospodarowania przestrzennego (rozdz. 71004), kwota – **38.741,79 zł** (tj. 15% planu 257.900 zł), z której sfinansowano:
 - zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Myszyniec obejmującego obszar gruntów na terenie wsi Myszyniec Stary, opracowanie projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego – **38.612,33 zł**,
 - zakup rapitografu, szablonów i tuszy na kwotę – **129,46 zł**,
- 2) cmentarze (rozdz. 71035), kwota – **107.459,11 zł** (tj. 70% planu 153.100 zł), z której sfinansowano:
 - wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia i działo wraz z pochodnymi na wykonanie prac rzeźbiarskich oraz montaż Pomnika Poległych Powstańców Styczniowych – **30.782,23 zł**,
 - zakup zniczy, wieńców dla uświęcenia miejsca pamięci narodowej – **1.378,40 zł**,
 - wykonanie remontu Pomnika Poległych Powstańców Styczniowych – **54.666,55 zł**
 - wykonanie pozostałych usług tj. opracowanie map do celów projektowych pomnika, ekspertyzy geologiczne, transport obelisku granitowego, prace dźwigu przy montażu pomnika – **11.291,40 zł**,
 - odszkodowanie za przecięcie kabla telekomunikacyjnego w czasie prac remontowych przy pomniku Poległych Powstańców Styczniowych – **9.340,53 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **53.200 zł**

Wykonanie ogółem – **47.335,85 zł**

Wskaźnik wykonania – **89 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące, z tego:

- umowa o działo na przygotowanie analizy finansowej, wniosku o dofinansowanie projektu, doradztwo w zakresie realizacji Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” – **6.000 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **9.903,88 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, komputera, aparat FUJI, urządzeń sieciowych,
- zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów, opieka autorska, podpis elektroniczny – **25.798,09 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **5.633,88 zł**,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **3.108.613,02 zł**

Wykonanie ogółem – **2.938.027,63 zł**

Wskaźnik wykonania – **95 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

- 1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **127.592,66 zł** (95 % planu w kwocie 134.998 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: zakup wody zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, komputera do Ewidencji Ludności, zakupy związane z jubileuszem za długoletnie pożycie małżeńskie), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), koszty wysyłki, szkolenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota **61.552 zł**.
- 2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady

Miejskiej – **62.612,49 zł** (76 % planu 82.500 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **61.852,20 zł**, zakup różnych mat. na sesję – **760,29 zł**. W 2013 r. odbyło się 20 posiedzeń tj. 7 sesji, 7 posiedzeń komisji budżetu, 1 posiedzenie komisji oświaty, 3 posiedzenia komisji rewizyjnej i 2 posiedzenia komisji rolnictwa.

3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **1.968.028,81 zł** (94 % planu wydatków 2.089.027 zł), z tego:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty) – **2.642,25 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **1.502.703,62 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło, obsługa prawna) – **75.234 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **83.397,38 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, prasy, artykułów biurowych, publikacji wydawniczych, opału, tonerów, mebli, ulotki, znaków ewakuacyjnych),
- zakup energii elektrycznej i wody – **24.667,56 zł**,
- zakup usług remontowych – **7.658,30 zł** (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń, przeglądy, usługa ślusarska z wymianą części),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **660 zł**,
- zakup usług pozostałych – **55.665,20 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, wykonanie pieczęci, usługi pocztowe, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, ścieki, czyszczenie przewodu dymnego, czyszczenie żaluzji, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, wykonanie zasilania do TP na poddaszu,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **3.501,68 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **5.586,28 zł**
- podróże służbowe krajowe – **29.743,37 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **29.263 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **270 zł**, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **5.592,67 zł**, w tym opłata komornicza, koszty postępowań sądowych,
- szkolenia pracowników – **5.308,10 zł**,

b) wydatki inwestycyjne zostały poniesione na zakup kopiarki Kyocera Taskalfa – **13.751,40 zł** oraz na „Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w

Myszyńcu na pomieszczenia biurowe” – **122.384 zł**.

4) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **779.793,67 zł** (tj. 97 % planu 802.088,02 zł), z której sfinansowano:

a) wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty) – **1.574,82 zł**,

- diety dla sołtysów – **43.200 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **580.469,36 zł**,

- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **27.854 zł**,

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.996,17 zł** (m.in. nagrody Burmistrza Myszyńca w konkursach organizowanych lub współorganizowanych przez Urząd Miejski w Myszyńcu, zakup rękawic do prac w terenie),

- zakup wody – **224,50 zł**,

- zakup usług zdrowotnych (badania wstępne, okresowe i kontrolne) – **1.865 zł**,

- zakup usług pozostałych – **14.495,86 zł**, w tym m.in. usługi transportowe, wykonanie i montaż stelaży do worków na odpady komunalne,

- podróże służbowe krajowe – **1.144,94 zł**,

- składki członkowskie oraz ubezpieczenie mienia gminy Myszyńiec – **68.721 zł**,

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **32.632 zł**,

- szkolenia pracowników – **342 zł**,

b) wydatki inwestycyjne poniesione na administrację publiczną, dotyczą przekazania dotacji do samorządu województwa (rozdz. 75095 § 6639), tytułem zadania inwestycyjnego pn. Udział Gminy Myszyńiec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w łącznej kwocie **3.274,02 zł**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **1.740 zł**

Wykonanie ogółem – **1.740 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Realizacja wydatków w 2013 r., obejmowała wydatki na **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.740 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **220.573 zł**

Wykonanie ogółem – **193.017,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **88 %**

Wydatki poniesione w 2013 roku, dotyczyły:

- 1) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **191.650,85 zł** (89% planu 214.773 zł), z której sfinansowano:
 - a) wydatki bieżące, w kwocie **135.076,85 zł**, (86 % planu 156.673 zł), m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **17.730,75 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **23.831,57 zł**, wynagrodzenia z tyt. umowy zlecenia – **3.275 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **273 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, ubiory koszarowe i ochronne, środki czystości oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego OSP w Wydmusach w związku z całodobowymi dyżurami straży, zakupno okna do remizy OSP w Wydmusach z funduszu sołeckiego – **64.472,70 zł**, energii, wody – **4.841,29 zł**, usługi remontowe samochodu pożarniczego oraz przegląd zestawu narzędzi hydraulicznych – **3.357,46 zł**, zakup usług pozostałych – **14.724,68 zł** (m.in. dystrybucja energii elektrycznej, przeglądy gaśnic, masek, samochodów, badania profilaktyczne członków ochotniczej straży pożarnej), opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **1.039,40 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **1.514,60 zł**, podróże służbowe – **16,40 zł**,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne, w kwocie **56.574 zł** (97% planu 58.100 zł) zakupiono drabinę, stację obiektową DSP 52, oraz zestaw średni do ratownictwa drogowego i aparaty oddechowe,
- 2) zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **1.149,80 zł** (77% planu 1.500 zł) stanowiącą zapłatę za montaż radiotelefonu stacjonarnego oraz delegacje służbowe.

- 3) zadania z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę **217 zł** (5% planu 4.300) stanowi zapłatę za usługę hotelową oraz podróz służbową.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **77.000 zł**

Wykonanie ogółem – **73.892,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **96 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702 w 2013 r., dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **73.892,15 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **70.054 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00 %**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **13.414.661 zł**

Wykonanie ogółem – **12.223.205,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **91 %**

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

- 1) **bieżące**, wykonane na kwotę łączną – **12.095.285,11 zł** (tj. 93 % planu wydatków bieżących w kwocie 12.953.059 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **6.700.345,79 zł** (tj. 94 % planu w kwocie 7.100.893 zł), z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **73.495,08 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach i Zdunku prowadzonych przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **314.395,62 zł**,

- b) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **6.312.455,09 zł**,

obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, dodatki socjalne, zapomogi losowe z funduszu zdrowotnego, odprawy pieniężne – **246.313,03 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **5.174.582,84 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **229.089,06 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **25.863,65 zł**, zakup energii – **33.141,64 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **603.464,87 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, zakup opału, wyposażenie pomieszczeń, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, usługi kominiarskie i komunalne, transportowe), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, internet, delegacje służbowe, różne opłaty i składki,

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **756.546,34 zł** (91 % planu 834.253 zł) w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 81.558 zł, z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **34.831,79 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **603.967,91 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **24.345,94 zł**, zakup energii – **7.959,89 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **85.440,81 zł**, w tym m.in. zakup opału, środki czystości, materiały biurowe, usługi pozostałe (m.in. monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, usługi komunalne, pocztowe, kontrole sanitarne, przegląd kopiarki), opłaty za telefony stacjonarne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **223.746,32 zł** (92 % planu 243.074 zł) w tym z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 10.350 zł; Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z tego sfinansowano: dodatki socjalne, ekwiwalenty za odzież ochronną – **7.507,20 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **156.241,21 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.192 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.127,96 zł**, zakup energii i wody – **575,70 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **51.102,25 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, mat. do remontu, remonty pomieszczeń, konserwacja i naprawa wyrobów przemysłowych, usługi pozostałe (pocztowe, komunalne, catering), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – **154.482,96 zł** (66 % planu 234.500

zł); przeznaczono na dotację podmiotową dla:

- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Zakątek” w Myszyńcu prowadzonego przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś - **105.047,70 zł**,
- Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Zakątek 2” w Białusnym Lasku prowadzonego przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś – **49.435,26 zł**,

Dotacja finansowana ze środków własnych w kwocie 137.992,96 zł oraz z dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 16.560 zł. Środki, które pozostały miały być przeznaczone na dotację dla zgłoszonego punktu przedszkolnego, który nie został uruchomiony.

- 5/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **2.986.039,58** (97 % planu w kwocie 3.079.135 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **128.197,80 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.405.425,32 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **112.687 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **31.001,87 zł**, zakup energii i wody – **17.036,90 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **291.690,69 zł** (m.in. zakup materiałów, opału, środków czystości, mat. biurowych, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, podróże służbowe, szkolenia, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 6/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **633.892,06 zł** (95 % planu 668.662 zł), obejmującą: ekwiwalent za odzież ochronną – **483,64 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **291.340,35 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.539,07 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **332.529 zł** (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, środki czystości, olej napędowy, usługi remontowe pojazdów mechanicznych, usługi zdrowotne, usługi transportowe i pozostałe związane z dowozem uczniów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, podatek od środków transportowych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 7/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **385.776,73 zł** (88 % planu 436.157 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **327.203,35 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.961,24 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **52.612,14 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, energii, usług zdrowotnych, pozostałe usługi (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, usługi pocztowe), telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, szkolenia, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.
- 8/ doksztalcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **18.682,87 zł** (31 % planu 60.844 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły realizacji podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróży służbowych oraz

szkolenia pracowników.

9/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **235.772,46 zł** (80 % planu 295.541 zł), z której sfinansowano:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **8.871,12 zł**,
 - b) wynagrodzenia bezosobowe – **720 zł**,
 - c) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **49.500,11 zł**,
 - d) materiały do naprawy ogrodzenia placu szkoły w Zalesiu – **944,40 zł**,
 - e) projekty współfinansowane z unii europejskiej pod tytułem:
 - „Dokształcamy się od podstawówki”- **70.231,77 zł**, w ramach którego sfinansowano usługę edukacyjną,
 - „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec” w ramach którego sfinansowano usługę edukacyjną – **15.995,89 zł**, zakup materiałów i wyposażenia dla 7 PSP z terenu Gminy Myszyńca na zajęcia edukacyjne dla uczniów – **22.696,88 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i książek – **66.812,29 zł**.
- 2) **inwestycyjne**, wykonane na łączną kwotę – **127.920,73 zł** (28% planu 461.602 zł), zrealizowano:
- zakup urządzenia wielofunkcyjnego dla ZS w Myszyńcu – **13.751,40 zł**,
 - Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Olszyny – **112.693,33 zł**,
 - Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki – **492 zł**,
 - Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmusy – **492 zł**,
 - Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie – **492 zł**.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 9 - *do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2013 r.*

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **120.000 zł**

Wykonanie ogółem – **72.706,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **61 %**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – **11.070 zł** (57% planu 19.500 zł)

wydatkowana została na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych.

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **61.636,20 zł** (61 % planu – 100.500 zł)

- zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2013 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlicę „Iskierka”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz punkt konsultacyjny GKRPA – **46.550 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **10.612,20 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.523 zł** usługi transportowe,
- koszty sporządzenia opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **100 zł**,
- podróże służbowe – **111 zł**,
- koszty sądowe związane ze złożonymi wnioskami dot. podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu – **740 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **6.858.673,38 zł**

Wykonanie ogółem – **6.568.479,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **96%**

Poniesione w 2013 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **39.836,13 zł** (72 % planu wydatków bieżących w kwocie 55.200 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 w DPS w Ostrołęce - dla 1 osoby,
- opłata za pobyt w DPS dla dzieci „Fiszor” w Gaju – dla 1 osoby.

2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **431.237,53 zł** (100 % planu 431.243 zł), obejmującą wydatki bieżące w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – **299.994,53 zł**, ze

środków własnych – **15.000 zł** oraz wydatki inwestycyjne poniesione na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę **116.243 zł**, w tym środki pozyskane z PFRON 66.894 zł.

Poniesione wydatki bieżące obejmowały wynagrodzenia osobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym **179.000,34 zł**, pochodne od wynagrodzeń **35.470,49 zł**, odpis na zfsś **6.016,61 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące w kwocie **94.507,09 zł** wydatkowano m.in. na paliwo do samochodu, wydatki na spotkanie integracyjne, art. spożywcze na wigilię świąteczną dla podopiecznych i ich opiekunów oraz zakupiono szafę biurową.

- 3) *rodziny zastępcze* – zadanie OPS (rozdział 85204), na kwotę – **9.921,31 zł** (99 % planu 10.000 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i w rodzinie zastępczej spokrewnionej, oraz placówce pieczy zastępczej pochodzących z naszej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **9.237,87 zł** (86 % planu 10.682 zł), wydatki w tym zadaniu to częściowe wynagrodzenie ¼ etatu i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 kwietnia 2011 r. – kwota **8.504,76 zł.**, pozostałe środki pieniężne **733,11 zł** wydatkowano na zakup druków i teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koszty wysyłki i pakowania.
- 5) *wspieranie rodziny* (rozdział 85206), na kwotę – **11.689,28 zł** (84 % planu 13.950 zł), wydatki na ten cel obejmowały wynagrodzenie dla asystenta rodziny **9.912,50 zł** oraz pochodne płac **1.776,78 zł**. Zadanie to było dofinansowane ze środków wojewody w kwocie 5.400 zł.
- 6) *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **4.767.536,12 zł** (99 % plan 4.811.855,38 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – 4.729.656,05 zł.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych – **4.175.499,40 zł** (1111 rodzin), wypłatę funduszu alimentacyjnego (58 rodzin) – **366.659,99 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – (za 29-ch świadczeniobiorców) – **49.811,52 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **76.013,28 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **13.764,36 zł**, odpis na ZFŚS – **2.187,86 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **34.720,24 zł**.

Wydatki związane z funduszem alimentacyjnym obejmują: wynagrodzenia osobowe – **7.319,75 zł**,

pochodne od wynagrodzeń – **1.257,65 zł**, pozostałe wydatki – **2.422 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, obsługę prawną, zakup znaczków pocztowych i druków, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, wynajem lokalu.

Realizacja wydatków ze środków własnych dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sfinansowano częściowe wynagrodzenie, pochodne płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **9.124,36 zł** oraz zakupiono znaczki pocztowe w celu wysyłania korespondencji dotyczącej dłużników alimentacyjnych na kwotę **1.680,33 zł**. Dla świadczeń rodzinnych został zakupiony monitor do komputera na kwotę **450 zł**.

Zwrócono część dotacji przekazanej w 2011 roku z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami w kwocie **26.625,38 zł**;

- 7) *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 – **11.234,12 zł** (81 % planu 13.822 zł); z tego z dotacji z MUW – 11.234,12 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 23 osób) – **6.471,32 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 16 osoby) – **4.762,80 zł**,

- 8) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **122.108,01 zł**, tj. 100 % planu 122.500 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

- a) *z dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **69.857,41 zł**, zasiłków okresowych dla 66 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia (60 rodzin).
- b) *ze środków własnych Gminy*, na kwotę – **52.250,60 zł**, zasiłków celowych dla 85 rodzin w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków – **49.640,60 zł**.
Sfinansowano schronienie w Domu Monar – Markot dla jednej osoby bezdomnej – **2.610 zł**.

- 9) *dotatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **100.821,59 zł** (91 % planu 111.100 zł), wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 87 rodzin z terenu gminy Myszyniec.

- 10) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – **122.136,21 zł** (86 % planu 141.608 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 122.136,21 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 30 osób.

Zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania lub których

dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określ. w art. 8 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2013 r. zmieniające kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

- 11) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **508.706,77 zł** (tj. 96% planu 527.516 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **218.430 zł**, ze środków własnych Gminy – **290.276,77 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**218.430 zł**), dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz dodatkami dla pracowników socjalnych dla 6 pracowników.

Środki własne Gminy, w kwocie – **290.276,77 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników i nagrodę jubileuszową po 40-latach pracy – **118.712,87 zł**. Dla 8 pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne – **25.881,18 zł**, pochodne płac – **63.959,47 zł** i odpis na zakładowy fundusz świadczeń społecznych – **8.204,47 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe to nadzór nad systemem informatycznym OPS-u – **7.800 zł**. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup lektur fachowej, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, badania profilaktyczne pracowników, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych dla 4 pracowników socjalnych i kierownika, częściowe wydatki za wynajem lokalu i obsługę kasową oraz rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **65.718,78 zł**.

- 12) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **204.947,32 zł** (tj. 62 % planu 328.433 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z dotacji celowej MUW, w kwocie – **80.424,51 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 14 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **58.625,25 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **11.426,51 zł**, odpis na fundusz socjalny – **2.187,86 zł** pozostałych wydatków bieżących dotyczących utrzymania – łącznie **8.184,89 zł** (usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, ryczałt za używanie samochodów własnych do celów służbowych),

b/ ze środków Gminy, w kwocie - **124.522,81 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i pochodne płac dla 4 osób na kwotę – **113.221,39 zł**, dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenia do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę – **10.507,40 zł**.

Pozostałe wydatki to ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup środków czystości, badania profilaktyczne pracowników na kwotę **794,02 zł**. Pomocą tą objętych było w analizowanym okresie 40 rodzin z terenu naszej gminy.

13) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **229.067,27 zł** tj. 82 % planu wyd. bież. 280.764 zł, z przeznaczeniem na:

1. *wypłata świadczeń pielęgnacyjnych* – w ramach dotacji celowej z MUW – **15.944 zł**; wypłacono św. pielęgnacyjnej dla 12 osób – 15.500 zł oraz sfinansowano koszty obsługi na kwotę 444 zł ;
2. *pozostałe wydatki* w ramach zadań OPS, kwota ogółem – **164.003,27 zł**;

Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **106.000 zł**, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania. Sfinansowano dożywianie dla 528 osób w 264 rodzinach z terenu miasta i gminy

b/ udział - ze środków własnych Gminy, – **58.003,27 zł**, obejmowały wydatki w na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **39.461,91 zł** co stanowi 27,10 % ogółu wydatków na dożywianie w 2013 roku.

Sfinansowano świadczenia dla 7 osób zatrudnionych od miesiąca maja w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę **13.202 zł**. Ponadto sfinansowano wydatki na dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród najuboższej ludności na kwotę **4.450 zł**. Pozostałe wydatki to artykuły spożywcze, które zostało zakupione dla podopiecznych i ich rodzin u których świadczone są usługi specjalistyczne podczas spotkania integracyjnego, zakup artykułów spożywczych z których sporządzono paczki świąteczne dla 18 osób najuboższych ośrodka na łączna kwotę **889,36 zł**.

3. *pozostałe wydatki* w ramach zadań ŚDS, kwota ogółem – **49.120 zł** w tym środki z dotacji 39.000 zł; Poniesiono wydatki na zadanie publiczne pn. „Na miejsca, gotowi, start” – wsparcie społeczne i aktywizacja osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie to było realizowane w ramach Programu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w okresie od 30 lipca 2013 r. do 31. grudnia 2013 r. Celem zadania była edukacja na temat natury zaburzeń psychicznych, zwiększenia dostępności do wiedzy pacjentom ich rodzinom jak i całości społeczności lokalnej. Osoby przewlekłe chore i upośledzone umysłowo zaprezentowały swoje możliwości sportowe podczas Mitingu Lekkoatletycznego, w którym wzięło łącznie 360 osób. Ponadto odbyło się spotkanie dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi i szkolenia dla pracowników.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0%**

Dotacja niewykorzystana w związku z tym, że organizacja pozarządowa nie otrzymała dofinansowania z innych źródeł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **535.766 zł**

Wykonanie ogółem – **524.599,83 zł**

Wskaźnik wykonania – **98 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **175.776,79 zł** (94% planu 186.432 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – **9.508,98 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **153.975,73 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.846 zł** oraz zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek, materiałów biurowych oraz wyposażenia – **5.446,08 zł**.

Poniesione wydatki dotyczyły świetlicy szkolnej funkcjonującej przy Zespole Szkół w Myszyńcu.

- 2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **316.823,04 zł**, tj. 100% planu w kwocie 317.334 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłat stypendiów sportowych oraz za wyniki w nauce w 2013 r. wypłacono 198 stypendiów na kwotę – **41.976 zł**,
- wypłata socjalnego stypendium szkolnego wypłacono dla 841 uczniów z terenu gm. Myszyniec na łączną kwotę **185.152,13 zł**, w tym środki z dotacji 147.301,71 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna sfinansowana w całości z dotacji celowej) – **89.694,91 zł**, z tej pomocy skorzystało 371 uczniów,

- 3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **32.000 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 32.000 zł; obejmowała dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Myszynca na zadanie pn. „Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **7.207.692,94 zł**

Wykonanie ogółem – **6.815.056,96 zł**

Wskaźnik wykonania - **95 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **6.055.233,96 zł** (tj. 98 % planu 6.203.652,94 zł), dotyczą:

- a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec- etap III – **1.753.085,40 zł** (rozdział 90001),
- b) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV – **3.793 zł** (rozdział 90001),
- c) Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyncu – **23.175,24 zł** (rozdział 90005),
- d) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec – **4.273.939,37 zł** (rozdział 90005),
- e) Przebudowa targowiska gminnego w Myszyncu – **1.240,95 zł** (rozdział 90095),

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **759.823 zł** (76 % planu w kwocie 1.004.040 zł), w zakresie:

- a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **344.945,07 zł** (71 % planu 486.040 zł), zakupiono materiały biurowe (druki deklaracji opłat za gosp. odpadami), usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska, odbiór i zagospodarowanie odpadów przez MPK Sp. z o.o. z Ostrołki, organizacja i prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **19.464,84 zł** (81 % planu 24.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego oraz usługa sprzątania realizowana przez ZGKiM,
- c) *schroniska dla zwierząt* (rozdział 90013) – **700 zł** (5% planu 15.000 zł), usługa leczenia bezdomnego psa rannego w wypadku drogowym,
- d) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **245.119,96 zł**, (94 % planu – 260.000 zł), środki finansowe przeznaczono na:
 - zakup dekoracji świątecznych – **9.779,20 zł**,
 - zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego – **91.897,88 zł** na drogach, dla których Burmistrz

jest Zarządcą,

- konserwację oświetlenia ulicznego – **33.294,74 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **110.148,14 zł**, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, montaż i demontaż dekoracji świątecznych,
- e) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **149.593,13 zł**, tj. 68 % planu wydatków bieżących – 219.000 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
- zakup materiałów – **14.334,44 zł**, części zamienne oraz benzyna do kosiarki, zakupiono kosę spalinową do utrzymania zieleni, druki opłaty targowej i parkingowej,
 - zakup energii – **1.832,91 zł**,
 - zakup usług remontowych – **12.300 zł**, tj. remont terenu oraz dróg wewnętrznych na targowisku miejskim,
 - zakup usług pozostałych – **121.125,78 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej, utrzymanie zieleni, usługi dystrybucji energii elektrycznej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **817.172 zł**

Wykonanie ogółem – **799.708,21 zł**

Wskaźnik wykonania - **98 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące na:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **573.169 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **396.300 zł** (100 % planu – 396.300 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **176.869 zł** (100 % planu – 176.869 zł),

2) *pozostałą działalność* (92195) w kwocie **226.539,21 zł** z tego:

a) na dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z budżetu dla:

- *Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca* na zadania pn. „Rozwój artystycznej twórczości ludowej mieszkańców kurpiowszczyzny poprzez organizację warsztatów nauki gry na harmonii pedałowej i na skrzypcach” w kwocie **4.320 zł**, „Warsztaty artystyczne z zakresu rzeźby ludowej dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia z terenu Gminy Myszyńiec” kwota **4.282,40 zł**, „Kurpiowskie Rękodzieło Ludowe” dla mieszkańców LGD Kurpsie Razem przez okres 3 miesięcy

- w kwocie **4.756,59 zł**, „Prezentacje artystyczne w ramach XXXVI Miodobrania kurpiowskiego” – **5.000 zł**, „A w Zielonej Myszynieckiej...” 150 rocznica zwycięstwa bitwy Kurpiów z wojskami carskimi – obchody rocznicy Powstania Styczniowego” – **1.000 zł**,
- *Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Bp. Edwarda Samsela* na zadania pn. „Lato na Kurpiach”- warsztaty z zakresu rzemiosła obrzędów tradycji i zwyczajów Kurpiów”– **3.600 zł**, „Kurpie moja mała ojczyzna” – organizowanie zajęć regionalnych dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec- **5.515 zł**,
- b) projekt „Przygotowanie i opracowanie zwyczajów bartniczych i strzeleckich Kurpiów Puszczy Zielonej i zrealizowanie na ich podstawie widowiska scenicznego w Myszynieckiej Puszczy Kurpsie Świedów Bzili” wartość projektu **45.445,98 zł** w tym środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wydatki obejmowały umowy o dzieło - 12.700 zł, wyżywienie uczestników warsztatów, usługa hotelarska, nagłośnienie, inscenizacja i występ grupy historycznej, nagranie filmowe na łączną kwotę 32.745,98 zł,
- c) materiały oraz usługi remontowe dot. zakupu grzejników i montażu w remizie strażackiej w Zdunku oraz ocieplenia świetlicy w m. Niedźwiedź wykonanie z funduszu sołeckiego – **21.369,25 zł**,
- d) zakup usług – **131.249,99 zł**, wynagrodzenie dla operatora Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **143.320 zł**

Wykonanie ogółem – **111.202,94 zł**

Wskaźnik wykonania - **78 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **67.333,99 zł**, tj. 98 % planu 68.520 zł, i obejmowały:
- zakup materiałów i wyposażenia – **937,08 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **8.960,14 zł**,
 - 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości **57.436,77 zł** pn. „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Myszyniec I”,

„Dziecięca Akademia Przyszłości – Myszyniec II”, „Dziecięca Akademia Przyszłości – Wydmusy”, „Dziecięca Akademia Przyszłości – Wykrot”, wydatkowano na wynagrodzenie dla koordynatorów – 4.800 zł, zakup pomocy dydaktycznych 12.844,77 zł, usługi edukacyjne 27.792 zł, wycieczkę dla laureatów konkursu 12.000 zł,

b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **43.868,95 zł** (59 % planu 74.800 zł), z której sfinansowano:

- dotacja celowa dla LUKAS BARTNIK w kwocie – **24.264,82 zł** na zadanie „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (80 godzin) oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie (112 godzin)”
- zakup materiałów do drobnych napraw budynku zlokalizowanego przy stadionie, zakup wapna do murawy i benzyny do kosiarki – **3.295,71 zł**,
- zakup energii – **2.795,42 zł**,
- zakup usług pozostałych **4.531,60 zł**; monitorowanie stadionu, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych z pojemników ze stadionu sportowego w Myszyńcu
- zakup usług remontowych – **740,40 zł** ; remont instalacji wodociągowej w budynku stadionu sportowego, konserwacja kosiarki.
- wydatki inwestycyjne pn. „Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w msc. Wydmusy” – **3.567 zł**; „Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyniec” – **4.674 zł**.
Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2013 roku, na kwotę ogółem **14.032.720,97 zł**, tj. 74 % planu w kwocie 19.001.274,74 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	1.910.895,67 zł
Transport i łączność	51.659,40 zł
Turystyka	4.688.595,12 zł
Gospodarka mieszkaniowa	877.948,67 zł
Administracja publiczna	139.409,42 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	56.574,00 zł
Oświata i wychowanie	127.920,73 zł
Pomoc społeczna	116.243,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **6.055.233,96 zł**

Kultura fizyczna **8.241,00 zł**

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 7** - *do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyńiec za 2013 r.*

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

Działalność, w formie zakładów budżetowych, prowadzi Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. Wypracowane w 2013 roku przychody w kwocie **1.410.107,63 zł**, tj. 102 % planu w kwocie 1.384.367 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **177.291,49 zł**,
- odprowadzanie nieczystości do oczyszczalni – **280.894,42 zł**,
- sprzedaży wody – **561.204,37 zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **25.299,19 zł**,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **28.455,48 zł**,
- za wprowadzenie ścieków do oczyszczalni – **126.331,95 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **2.763,84 zł**,
- utrzymanie targowiska – **48.762 zł**,
- roboty remontowe – **15.983,62 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **64.879,93 zł**,
- pozostałe wpływy – **75.878,04 zł**,
- przydomowe oczyszczalnie – **54.999,25 zł**,
- odsetki – **10.403,15 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – **63.292,85 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **1.356.134,48 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – **677.787,01 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **39.174,16 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **136.623,08 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **21.878,60 zł**,
- dystrybucja i zakup energii elektrycznej – **222.590,71 zł**
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **258.080,92 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia nieruchomości, podatek od nieruchomości,

pozostałe podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników oraz wydatki wynikające z instrukcji BHP i innych przepisów prawa),

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego - przedstawia załącznik **Nr 8** – *do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2013 r.*

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 196/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 21 marca 2014 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyńiec za 2013 roku

							w zł
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2013 r. kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	42 967 453,36	38 410 775,26	89%	100,00
			- dochody własne	8 055 740,00	7 919 857,43	98%	20,62
			- dot.cel.na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	6 030 101,25	5 998 429,14	99%	15,62
			- dot.cel.na realiz.własnych zad.bieżących gmin (§ 2030)	871 913,38	863 433,02	99%	2,25
			- dot.cel.na realiz.inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (§ 6330)	63 850,00	55 296,00	87%	0,14
			- dot. cel. na realiz. zdań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej fin. przez budżet państwa w ramach progr. rządowych (§2040)	89 695,00	89 694,91	100%	0,23
			- dot. cel. na realiz. zdania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z oraganami admin. rządowej (§2020)	89 000,00	89 000,00	100%	0,23
			- dot. cel. w ramach programów finansowych z udziałem śr. europejskich 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				
			a) zadania bieżące	326 590,00	196 498,33	60%	0,51
			b) zadania inwestycyjne	9 494 390,61	5 502 393,31	58%	14,33
			- dot. otrzymane z funduszy celowych na dofin. kosztów realizacji inwestycji (§6260)	66 894,00	66 894,00	100%	0,17
			- środki na dofin. własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 2707).	22 515,12	22 515,12	100%	0,06
			- subwencje	17 606 764,00	17 606 764,00	100%	45,84
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 063 983,37	958 387,52	90%	2,50
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>210 000,00</i>	<i>118 326,02</i>	<i>56%</i>	<i>0,31</i>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000,00	118 326,02	56%	0,31
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	<i>47 515,12</i>	<i>22 515,12</i>	<i>47%</i>	<i>0,06</i>

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	25 000,00	0,00	0%	0,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 515,12	22 515,12	100%	0,06
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	806 468,25	817 546,38	101%	2,13
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	2 113,00	13 191,13	624%	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	804 355,25	804 355,25	100%	2,09
600			Transport i łączność	241 809,00	234 638,00	97%	0,61
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	141 809,00	141 809,00	100%	0,37
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. europejskich	141 809,00	141 809,00	100%	0,37
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	92 829,00	93%	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	92 829,00	93%	0,24
630			Turystyka	5 459 652,63	1 104 008,79	20%	2,87
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	5 459 652,63	1 104 008,79	20%	2,87
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. europejskich	5 459 652,63	1 104 008,79	20%	2,87
700			Gospodarka mieszkaniowa	321 805,00	308 518,84	96%	0,80
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	321 805,00	267 905,66	83%	0,70
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 395,00	2 395,67	100%	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 098,00	1 098,00	100%	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	209 000,00	220 163,13	105%	0,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	7 779,00	7 779,37	100%	0,02
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczystego nieruchomości	100 000,00	34 487,80	34%	0,09
		0920	Pozostałe odsetki	1 533,00	1 981,69	129%	0,01
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	0,00	40 613,18	0%	0,11
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 613,18	0%	0,11
710			Działalność usługowa	52 000,00	52 000,00	100%	0,14
	71035		<i>Cmentarze</i>	52 000,00	52 000,00	100%	0,14

		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	2 000,00	2 000,00	100%	0,01
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	50 000,00	100%	0,13
720			Informatyka	10 000,00	0,00	0%	0,00
	72095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0%	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	8 500,00	0,00	0%	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	1 500,00	0,00	0%	0,00
750			Administracja publiczna	535 534,00	756 740,07	141%	1,97
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 552,00	61 553,55	100%	0,16
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	61 552,00	61 552,00	100%	0,16
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	0,00	1,55	0%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)</i>	273 982,00	395 562,06	144%	1,03
		0580	<i>Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	0,00	5 968,74	0%	0,02
		0830	Wpływy z usług	11 382,00	11 382,12	100%	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	250 000,00	357 078,16	143%	0,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	21 133,04	168%	0,06
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	200 000,00	299 624,46	150%	0,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	299 624,46	150%	0,78
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	1 740,00	1 740,00	100%	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00	1 740,00	100%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	691,85	0%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	0,00	691,85	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	691,85	0%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiada. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 355 844,00	5 275 538,65	99%	13,73
	75601		<i>Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych</i>	22 038,00	33 075,92	150%	0,09
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fiz., opłacanych w formie kart podatkowej	22 000,00	33 038,16	150%	0,09

		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	38,00	37,76	99%	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych</i>	622 461,00	620 644,09	100%	1,62
		0310	Podatek od nieruchomości	475 463,00	494 484,78	104%	1,29
		0330	Podatek leśny	83 637,00	83 176,00	99%	0,22
		0340	Podatek od środków transportowych	5 197,00	4 156,00	80%	0,01
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	57 915,00	37 786,00	65%	0,10
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	249,00	249,00	100%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	72,20	0%	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	0,00	720,11	0%	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokaln.od osób fizycznych</i>	1 883 148,00	1 827 716,70	97%	4,76
		0310	Podatek od nieruchomości	639 544,00	628 367,04	98%	1,64
		0320	Podatek rolny	154 379,00	149 487,00	97%	0,39
		0330	Podatek leśny	74 930,00	75 169,28	100%	0,20
		0340	Podatek od środków transportowych	238 944,00	226 891,53	95%	0,59
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	59 515,69	119%	0,15
		0430	Wpływy z opłaty targowej	180 000,00	167 116,00	93%	0,44
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	442 125,00	380 973,70	86%	0,99
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 000,00	124 276,55	128%	0,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 784,00	7 467,33	268%	0,02
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	3 442,00	8 452,58	246%	0,02
	75618		<i>Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw</i>	169 315,00	218 209,84	129%	0,57
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 315,00	44 025,00	89%	0,11
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	174 184,84	145%	0,45
	75621		<i>Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państwa</i>	2 658 882,00	2 575 892,10	97%	6,71
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	2 628 882,00	2 532 997,00	96%	6,59
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	30 000,00	42 895,10	143%	0,11
758			Różne rozliczenia	17 723 132,38	17 731 319,85	100%	46,16
	75801		<i>Część oświat.subw.ogól.dla jednostek</i>	10 141 686,00	10 141 686,00	100%	26,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 141 686,00	10 141 686,00	100%	26,40
	75807		<i>Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin</i>	6 969 485,00	6 969 485,00	100%	18,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 969 485,00	6 969 485,00	100%	18,14
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	116 368,38	124 555,85	107%	0,32
		0920	Pozostałe odsetki	37 000,00	45 187,47	122%	0,12
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	79 368,38	79 368,38	100%	0,21

	75831		<i>Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin</i>	495 593,00	495 593,00	100%	1,29
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 593,00	495 593,00	100%	1,29
801			Oświata i wychowanie	891 930,00	538 923,26	60%	1,40
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	182 706,00	173 555,44	95%	0,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	238,00	238,00	100%	0,00
		0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	31 307,00	30 140,60	96%	0,08
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 352,00	2 544,05	108%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	84 959,00	85 336,79	100%	0,22
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	55 296,00	87%	0,14
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	81 558,00	81 558,00	100%	0,21
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	81 558,00	81 558,00	100%	0,21
	80104		<i>Przedszkola</i>	59 776,00	55 350,22	93%	0,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 002,00	9 169,80	92%	0,02
		0830	Wpływy z usług	38 200,00	34 607,00	91%	0,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00	1 223,42	100%	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	10 350,00	10 350,00	100%	0,03
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	16 560,00	21 150,06	128%	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 590,06	0%	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	16 560,00	16 560,00	100%	0,04
	80110		<i>Gimnazja</i>	5 432,00	5 432,22	100%	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	89,00	89,00	100%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 343,00	5 343,22	100%	0,01
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	307 541,00	57 528,89	19%	0,15
		0830	Wpływy z usług	1 313,00	1 301,00	99%	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	56 228,00	56 227,89	100%	0,15
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finan. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	250 000,00	0,00	0%	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	5 287,00	5 286,87	100%	0,01
		0970	Wpływy z różnych opłat	5 287,00	5 286,87	100%	0,01
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	233 070,00	139 061,56	60%	0,36

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	198 109,50	114 259,87	58%	0,30
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	34 960,50	24 801,69	71%	0,06
852			Pomoc społeczna	5 840 309,00	5 839 429,33	100%	15,20
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	366 894,00	366 888,53	100%	0,96
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	299 994,53	100%	0,78
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finan. lub dofin. kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwest. jedn. sektora finansów publicznych	66 894,00	66 894,00	100%	0,17
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	5 400,00	5 400,00	100%	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	5 400,00	5 400,00	100%	0,01
	85212		<i>Świadcz.rodzinne,świadc.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.</i>	4 761 995,00	4 750 770,53	100%	12,37
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 660,00	4 729 656,05	99%	12,31
		2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad. zleconych ustawami	2 335,00	21 114,48	904%	0,05
	85213		<i>Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	12 322,00	11 234,12	91%	0,03
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	5 850,00	4 762,80	81%	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	6 472,00	6 471,32	100%	0,02
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe</i>	70 000,00	69 857,41	100%	0,18
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	70 000,00	69 857,41	100%	0,18
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	122 858,00	122 136,21	99%	0,32
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	122 858,00	122 136,21	99%	0,32
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	218 896,00	218 430,00	100%	0,57
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	218 896,00	218 430,00	100%	0,57

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.	121 000,00	131 368,53	109%	0,34
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	29 715,78	99%	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	21 228,24	212%	0,06
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	80 424,51	99%	0,21
	85295		Pozostała działalność	160 944,00	163 344,00	101%	0,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0%	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 944,00	15 944,00	100%	0,04
		2020	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	39 000,00	39 000,00	100%	0,10
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	106 000,00	106 000,00	100%	0,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	244 146,00	236 996,61	97%	0,62
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	244 146,00	236 996,61	97%	0,62
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	154 451,00	147 301,70	95%	0,38
		2040	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	89 695,00	89 694,91	100%	0,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 167 047,98	4 302 619,20	83%	11,20
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 392 460,00	434 740,37	31%	1,13
		0920	Pozostałe odsetki	292,00	359,35	123%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	447,00	447,20	100%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. Europejskich	919 691,00	238 902,32	26%	0,62
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	472 030,00	195 031,50	41%	0,51
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	14 512,05	0%	0,04
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	14 512,05	0%	0,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 739 587,98	3 837 867,18	103%	9,99

		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. Europejskich	2 973 237,98	3 005 886,68	101%	7,83
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	766 350,00	831 980,50	109%	2,17
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	15 499,60	44%	0,04
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	15 499,60	44%	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	1 011 786,52	0%	2,63
	92114		<i>Pozostałe instytucje kultury</i>	0,00	1 011 786,52	0%	2,63
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. europejskich	0,00	1 011 786,52	0%	2,63
926			Kultura fizyczna	58 520,00	57 436,77	98%	0,15
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	58 520,00	57 436,77	98%	0,15
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	49 742,00	48 821,26	98%	0,13
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	8 778,00	8 615,51	98%	0,02

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 196/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 21 marca 2014 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Myszyńiec za 2013 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2013 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	46 840 966,99	39 759 069,05	85%	100,00
			- bieżące	27 839 692,25	25 726 348,08	92%	64,71
			- inwestycyjne	19 001 274,74	14 032 720,97	74%	35,29
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 067 824,17	2 736 681,71	89%	6,88
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 237 948,92	1 910 895,67	85%	4,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 237 948,92	1 910 895,67	85%	4,81
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	3 022,30	86%	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	3 022,30	86%	0,01
	01095		Pozostała działalność	826 375,25	822 763,74	100%	2,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 390,00	12 390,00	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,71	2 118,71	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,57	303,57	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 959,39	1 190,34	61%	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	4 974,63	73%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	12 746,00	94%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	442,80	74%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	788 583,58	788 583,58	100%	1,98
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	20,00	14,11	71%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 834,56	0,00	0%	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 834,56	0,00	0%	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 834,56	0,00	0%	0,00
600			Transport i łączność	768 668,00	649 744,14	85%	1,63
	60011		Drogi publiczne krajowe	4 500,00	3 586,80	80%	0,01

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 586,80	80%	0,01
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 000,00	224,17	22%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	224,17	22%	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	109 000,00	7 572,32	7%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 572,32	84%	0,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jed. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	654 168,00	638 360,85	98%	1,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	137,66	69%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 385,00	89%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 873,92	99%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	426 018,00	413 217,70	97%	1,04
		4300	Zakup usług pozostałych	168 250,00	166 087,17	99%	0,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 659,40	99%	0,13
630			Turystyka	8 718 867,30	4 688 595,12	54%	11,79
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	8 718 867,30	4 688 595,12	54%	11,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	4 672,96	9%	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 652,63	2 949 934,18	54%	7,42
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 214,67	1 733 987,98	54%	4,36
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 234 307,00	1 168 874,39	95%	2,94
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	343 500,00	301 357,17	88%	0,76
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	31 053,76	74%	0,08
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	20 121,80	77%	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	16 000,00	15 058,35	94%	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	24 500,00	20 997,00	86%	0,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	235 000,00	214 126,26	91%	0,54
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	890 807,00	867 517,22	97%	2,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	101 473,61	95%	0,26
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 826,29	89%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	53 307,00	50 780,65	95%	0,13
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	41 592,12	76%	0,10
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	22,14	22%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	665 000,00	663 822,41	100%	1,67
710			Działalność usługowa	411 000,00	146 200,90	36%	0,37
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	257 900,00	38 741,79	15%	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	129,46	1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 900,00	38 612,33	16%	0,10
	71035		<i>Cmentarze</i>	153 100,00	107 459,11	70%	0,27

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115,00	114,23	99%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 670,00	30 668,00	100%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 378,40	25%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 715,00	54 666,55	58%	0,14
		4300	Zakup usług pozostałych	12 100,00	11 291,40	93%	0,03
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	10 000,00	9 340,53	93%	0,02
720			Informatyka	53 200,00	47 335,85	89%	0,12
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>53 200,00</i>	<i>47 335,85</i>	<i>89%</i>	<i>0,12</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 100,00	60%	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	900,00	60%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 903,88	90%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	25 798,09	99%	0,06
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 100,00	5 633,88	92%	0,01
750			Administracja publiczna	3 108 613,02	2 938 027,63	95%	7,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>134 998,00</i>	<i>127 592,66</i>	<i>95%</i>	<i>0,32</i>
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	500,00	307,22	61%	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	84 943,01	99%	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 510,23	6 509,39	100%	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 499,77	15 638,47	95%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 240,64	97%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 181,03	70%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 918,72	99%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	48,78	2%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	227,40	45%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 390,00	56%	0,01
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>82 500,00</i>	<i>62 612,49</i>	<i>76%</i>	<i>0,16</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	61 852,20	77%	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	760,29	38%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 089 027,00</i>	<i>1 968 028,81</i>	<i>94%</i>	<i>4,95</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 642,25	66%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 188,00	1 185 966,03	100%	2,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 402,00	78 401,94	100%	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 582,00	212 717,00	97%	0,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 230,00	25 618,65	82%	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	3 700,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 740,00	75 234,00	94%	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00	83 397,38	73%	0,21
		4260	Zakup energii	50 000,00	24 667,56	49%	0,06

		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 658,30	85%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	660,00	66%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	55 665,20	94%	0,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	3 501,68	58%	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	5 586,28	35%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	44 100,00	29 743,37	67%	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 263,00	29 263,00	100%	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	270,00	270,00	100%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	5 592,67	66%	0,01
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 308,10	76%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	122 384,00	98%	0,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 752,00	13 751,40	100%	0,03
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	802 088,02	779 793,67	97%	1,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00	1 574,82	90%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 200,00	43 200,00	100%	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	476 839,24	99%	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 742,00	13 741,01	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	83 126,50	99%	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	6 762,61	64%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	27 854,00	93%	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 996,17	80%	0,01
		4260	Zakup energii	250,00	224,50	90%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 865,00	93%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	14 495,86	84%	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 144,94	76%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	76 620,00	68 721,00	90%	0,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 632,00	32 632,00	100%	0,08
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	342,00	68%	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 274,02	3 274,02	100%	0,01
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100%	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 740,00</i>	<i>1 740,00</i>	<i>100%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88	248,88	100%	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,66	35,66	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,46	1 455,46	100%	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 573,00	193 017,65	88%	0,49
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>214 773,00</i>	<i>191 650,85</i>	<i>89%</i>	<i>0,48</i>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 649,00	17 730,75	75%	0,04
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 068,00	18 872,00	99%	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 432,00	1 432,00	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 170,23	63%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	357,34	51%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 275,00	78%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 401,00	64 472,70	94%	0,16
		4260	Zakup energii	5 300,00	4 841,29	91%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 357,46	75%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	14 724,68	75%	0,04
		4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 039,40	72%	0,00
		4370	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 514,60	89%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	16,40	16%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	58 100,00	56 574,00	97%	0,14
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>1 149,80</i>	<i>77%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 000,00	80%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,80	100%	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 300,00</i>	<i>217,00</i>	<i>5%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	193,00	39%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	24,00	8%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	77 000,00	73 892,15	96%	0,19
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego</i>	<i>77 000,00</i>	<i>73 892,15</i>	<i>96%</i>	<i>0,19</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	77 000,00	73 892,15	96%	0,19
			Różne rozliczenia	70 054,62	0,00	0%	0,00

758							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 054,62	0,00	0%	0,00
		4810	Rezerwy	70 054,62	0,00	0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 414 661,00	12 223 205,84	91%	30,74
	80101		Szkoły podstawowe	7 249 995,00	6 828 266,52	94%	17,17
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	80 000,00	73 495,08	92%	0,18
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	336 000,00	314 395,62	94%	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 559,00	246 313,03	89%	0,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 160 965,00	3 980 501,52	96%	10,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	336 266,00	329 197,23	98%	0,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 117,00	770 142,20	93%	1,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110 599,00	93 189,89	84%	0,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 552,00	97%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454 611,00	445 182,69	98%	1,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 970,00	25 863,65	76%	0,07
		4260	Zakup energii	41 920,00	33 141,64	79%	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	90 300,00	64 813,53	72%	0,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 750,00	844,00	31%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 696,00	68 020,28	78%	0,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	784,68	65%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	838,09	42%	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	5 812,00	3 437,44	59%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	13 015,53	76%	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	99,63	11%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 097,00	229 089,06	100%	0,58
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	5 751,00	5 729,00	100%	0,01
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 680,00	700,00	42%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 350,00	114 169,33	84%	0,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 752,00	13 751,40	100%	0,03
	80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	834 253,00	756 546,34	91%	1,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	21 500,00	0,00	0%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 769,00	34 831,79	88%	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 391,00	465 159,06	94%	1,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 202,00	35 317,48	95%	0,09

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 701,00	91 622,67	94%	0,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 764,00	11 868,70	86%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 015,00	57 797,30	95%	0,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 300,00	13 240,65	100%	0,03
		4260	Zakup energii	10 650,00	7 959,89	75%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	17 304,00	12 033,19	70%	0,03
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	868,67	51%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 346,00	24 345,94	100%	0,06
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	1 501,00	1 501,00	100%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	243 074,00	223 746,32	92%	0,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 943,00	7 507,20	95%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 923,00	115 978,06	98%	0,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 248,00	12 247,91	92%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 461,00	24 689,81	97%	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	3 325,43	97%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 672,00	8 596,29	99%	0,02
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 128,00	1 127,96	100%	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	575,70	58%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	4 637,10	99%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 185,00	35 593,71	74%	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	783,25	98%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 357,00	1 356,90	100%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 192,00	7 192,00	100%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	135,00	135,00	100%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	234 500,00	154 482,96	66%	0,39
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	234 500,00	154 482,96	66%	0,39
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 079 135,00	2 986 039,58	97%	7,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 915,00	128 197,80	92%	0,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 888 172,00	1 861 343,38	99%	4,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 089,00	144 666,94	96%	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 907,00	354 403,26	96%	0,89

		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 055,00	45 011,74	85%	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 100,00	253 631,12	96%	0,64
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 100,00	31 001,87	100%	0,08
		4260	Zakup energii	21 700,00	17 036,90	79%	0,04
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	999,25	100%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	410,00	51%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 070,00	28 201,19	80%	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	433,68	62%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 100,00	1 581,12	51%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 289,33	76%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 687,00	112 687,00	100%	0,28
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	3 840,00	3 840,00	100%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	305,00	44%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>981 162,00</i>	<i>633 892,06</i>	<i>65%</i>	<i>1,59</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	483,64	46%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 103,00	227 093,49	100%	0,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 374,00	15 851,30	91%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 664,00	41 543,74	93%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 031,00	5 552,34	92%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	72 040,98	97%	0,18
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 126,82	41%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 479,00	253 885,00	93%	0,64
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	400,00	80%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,20	45%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	1,00	1%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 540,00	9 539,07	100%	0,02
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 440,00	1 440,00	100%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	81,00	81,00	100%	0,00
		4700	Szol.prac.niebed.czlonk.korpusu sluzby cywilnej	1 000,00	210,00	21%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 299,48	93%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	312 500,00	0,00	0%	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>436 157,00</i>	<i>385 776,73</i>	<i>88%</i>	<i>0,97</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 365,78	88%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 615,00	259 468,73	90%	0,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 038,00	18 995,69	100%	0,05

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 380,00	46 218,38	90%	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 562,00	2 040,55	31%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	480,00	16%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	32 615,78	97%	0,08
		4260	Zakup energii	4 850,00	4 037,05	83%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	230,00	66%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 096,00	8 594,72	85%	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	433,60	43%	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	514,22	51%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 907,99	73%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	5 961,24	100%	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	54,00	54,00	100%	0,00
		4700	Szol.prac.niebed.czlonk.korpusu sluzby cywilnej	3 000,00	1 859,00	62%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	60 844,00	18 682,87	31%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 940,00	2 609,40	53%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 642,00	1 209,00	4%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 002,00	2 233,20	37%	0,01
		4700	Szol.prac.niebed.czlonk.korpusu sluzby cywilnej	18 260,00	12 631,27	69%	0,03
	80195		<i>Pozostala dzialalnosc</i>	295 541,00	235 772,46	80%	0,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 519,00	7 518,62	100%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 285,72	100%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,78	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	720,00	36%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	944,40	94%	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 114,00	19 292,35	91%	0,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 726,00	3 404,53	91%	0,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 397,50	56 790,45	77%	0,14
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 952,50	10 021,84	77%	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	103 598,00	74 852,34	72%	0,19
		4309	Zakup usług pozostałych	18 282,00	11 375,32	62%	0,03
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 599,00	49 500,11	98%	0,12
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	72 706,20	61%	0,18
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	19 500,00	11 070,00	57%	0,03
		3040	Nagr.o charakterze szczegoln.niezalicz.do wynagrodz.	900,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	11 070,00	79%	0,03

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 640,00	0,00	0%	0,00
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100 500,00</i>	<i>61 636,20</i>	<i>61%</i>	<i>0,16</i>
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 223,00	74%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	44 327,00	89%	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	10 612,20	88%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 523,00	23%	0,01
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	100,00	3%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	111,00	6%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 890,00	740,00	26%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%	0,00
852			Pomoc społeczna	6 858 673,38	6 568 479,53	96%	16,52
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>55 200,00</i>	<i>39 836,13</i>	<i>72%</i>	<i>0,10</i>
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	55 200,00	39 836,13	72%	0,10
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>431 243,00</i>	<i>431 237,53</i>	<i>100%</i>	<i>1,08</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	166 600,00	100%	0,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 401,00	12 400,34	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 886,00	31 885,01	100%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	3 585,48	100%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 827,00	44 827,00	100%	0,11
		4220	Zakup środków żywności	6 441,00	6 440,40	100%	0,02
		4260	Zakup energii	2 994,00	2 993,94	100%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 368,00	16 367,11	100%	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	109,47	100%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 077,00	1 076,57	100%	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	77,60	99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	100%	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 243,00	116 243,00	100%	0,29
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>10 000,00</i>	<i>9 921,31</i>	<i>99%</i>	<i>0,02</i>
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	9 921,31	99%	0,02
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>10 682,00</i>	<i>9 237,87</i>	<i>86%</i>	<i>0,02</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	7 255,45	99%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	1 249,31	99%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	634,89	63%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	98,22	20%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>13 950,00</i>	<i>11 689,28</i>	<i>84%</i>	<i>0,02</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 706,95	100%	11,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,83	100%	23,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 330,00	9 912,50	87%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00	0,00	0%	0,00
			<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 811 855,38</i>	<i>4 767 536,12</i>	<i>99%</i>	<i>11,99</i>
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 818,38	25 818,38	100%	0,06
		3110	Świadczenia społeczne	4 572 160,00	4 542 159,39	99%	11,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 776,00	84 775,12	100%	0,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,00	5 877,66	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 307,00	65 301,18	100%	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 765,00	6 829,88	78%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 993,00	20 639,69	76%	0,05
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100%	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	7 900,00	57%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	100%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 758,00	2 734,82	99%	0,01

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	807,00	807,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 317,00	1 317,00	100%	0,00
	85213		<i>Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.społecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	13 822,00	11 234,12	81%	0,03
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 822,00	11 234,12	81%	0,03
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	122 500,00	122 108,01	100%	0,31
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	122 108,01	100%	0,31
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	111 100,00	100 821,59	91%	0,25
		3110	Świadczenia społeczne	111 100,00	100 821,59	91%	0,25
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	141 608,00	122 136,21	86%	0,31
		3110	Świadczenia społeczne	141 608,00	122 136,21	86%	0,31
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	527 516,00	508 706,77	96%	1,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00	11 631,25	86%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 609,00	337 142,87	100%	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 882,00	25 881,18	100%	0,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 475,00	59 474,58	100%	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 060,00	4 484,89	89%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	7 800,00	95%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	11 378,99	75%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	615,00	62%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 580,00	14 499,38	74%	0,04
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	2 664,86	79%	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	21 540,00	91%	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 052,30	88%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	8 204,47	95%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00	180,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 857,00	46%	0,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.usługi opiekuńcze</i>	328 433,00	204 947,32	62%	0,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 443,00	6 476,11	87%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 608,00	134 845,37	61%	0,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 744,00	13 804,10	82%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 056,00	27 110,09	62%	0,07

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 791,00	3 137,87	54%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	10 507,40	55%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	70,00	14%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	100%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 160,00	2 160,00	100%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	32,80	99%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 668,00	6 563,58	56%	0,02
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	280 764,00	229 067,27	82%	0,58
		3110	Świadczenia społeczne	224 100,00	174 163,91	78%	0,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	100%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 584,00	37 873,36	98%	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 650,00	14 600,00	93%	0,04
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0%	0,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	0,00	0%	0,00
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	535 766,00	524 599,83	98%	1,32
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	186 432,00	175 776,79	94%	0,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 753,00	9 508,98	88%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 695,00	119 561,34	94%	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00	8 090,72	99%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 872,00	23 024,87	93%	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 564,00	3 298,80	93%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	451,70	90%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 994,38	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	6 846,00	100%	0,02
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	317 334,00	316 823,04	100%	0,80
		3240	Stypendia dla uczniów	227 639,00	227 128,13	100%	0,57
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 695,00	89 694,91	100%	0,23
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	32 000,00	32 000,00	100%	0,08
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	32 000,00	100%	0,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 207 692,94	6 815 056,96	95%	17,14

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 784 429,16	1 756 878,40	98%	4,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 311,89	407 761,13	94%	1,03
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 691,00	919 691,00	100%	2,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 426,27	429 426,27	100%	1,08
	90002		Gospodarka odpadami	546 540,00	344 945,07	63%	0,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	590,40	39%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 540,00	344 354,67	71%	0,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0%	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	24 000,00	19 464,84	81%	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	19 464,84	81%	0,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 357 482,83	4 297 114,61	99%	10,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	49 631,78	45%	0,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 973 237,98	2 973 237,98	100%	7,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 244,85	1 274 244,85	100%	3,20
	90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	700,00	5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	700,00	5%	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	245 119,96	94%	0,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 779,20	98%	0,02
		4260	Zakup energii	94 000,00	91 897,88	98%	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	33 294,74	83%	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	110 148,14	95%	0,28
	90095		Pozostała działalność	220 240,95	150 834,08	68%	0,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 700,00	14 334,44	52%	0,04
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 832,91	20%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	121 125,78	71%	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240,95	1 240,95	100%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	817 172,00	799 708,21	98%	2,01
	92113		Centra kultury i sztuki	396 300,00	396 300,00	100%	1,00
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	396 300,00	396 300,00	100%	1,00
	92116		Biblioteki	176 869,00	176 869,00	100%	0,44
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	176 869,00	176 869,00	100%	0,44
	92195		Pozostała działalność	244 003,00	226 539,21	93%	0,57
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,00	28 473,99	68%	0,07
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	8 890,00	100%	0,02
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	3 810,00	100%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 721,00	5 827,25	67%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	16 582,00	15 542,00	94%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	135 361,59	135 357,56	100%	0,34

		4307	Zakup usług pozostałych	20 046,89	20 046,89	100%	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	8 591,52	8 591,52	100%	0,02
926			Kultura fizyczna	143 320,00	111 202,94	78%	0,28
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	<i>68 520,00</i>	<i>67 333,99</i>	<i>98%</i>	<i>0,17</i>
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100%	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	937,08	94%	0,00
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,00	10 918,06	99%	0,03
		4249	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 926,71	99%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 960,14	100%	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	34 680,00	33 823,20	98%	0,09
		4309	Zakup usług pozostałych	6 120,00	5 968,80	98%	0,02
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	<i>74 800,00</i>	<i>43 868,95</i>	<i>59%</i>	<i>0,11</i>
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	28 800,00	24 264,82	84%	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	3 295,71	21%	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 795,42	56%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	740,40	37%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	4 531,60	32%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 241,00	92%	0,02

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 196/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 21 marca 2014 r.

Przychody i rozchody budżetu za rok 2013

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	42 967 453,36	38 410 775,26	89 %
	w tym:			
	- dochody bieżące	31 533 807,75	31 596 042,71	100%
	- dochody majątkowe	11 433 645,61	6 814 732,55	60%
	Wydatki ogółem	46 840 966,99	39 759 069,05	85 %
	w tym:			
	- wydatki bieżące	27 839 692,25	25 726 348,08	92%
	- wydatki majątkowe	19 001 274,74	14 032 720,97	74%
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-3 873 513,63	-1 348 293,79	
	Przychody ogółem	4 769 379,75	12 874 701,16	270 %
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 253 551,00	2 253 551,00	100%
9500	Wolne środki	0,00	880 419,82	0%
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 515 828,75	9 740 730,34	387%
	Rozchody ogółem	895 866,12	895 866,12	100 %
9920	Splata pożyczek	895 866,12	895 866,12	100%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 196/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 21 marca 2014 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo/ Przedsięwzięcie	Plan łącznie	Wykonanie za 2013 r.	Wskaźnik wykonania w %
Białusny Lasek - budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec	14 194,00	0,00	0,00
Charciabąlda - remont dróg gminnych	10 454,00	10 425,73	99,73
Cięćk - wykonanie oświetlenia ulicznego - remont dróg gminnych	12 419,00	12 371,28	99,62
Drężek - wykonanie oświetlenia ulicznego - remont dróg gminnych	11 519,00	11 371,28	98,72
Gądomskie - remont dróg gminnych	8 079,00	7 896,04	0,00
Myszyniec-Koryta - remont dróg gminnych	13 702,00	13 702,00	100,00
Krysiaki - remont dróg gminnych	16 814,00	16 797,00	99,90
Myszyniec Stary - remont dróg gminnych	27 295,00	27 295,00	100,00
Niedźwiedź - modernizacja budynku komunalnego	11 382,00	11 100,79	97,53
Olszyny - budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw	19 980,00	19 980,00	100,00
Pelty - modernizacja budynku szkoły	18 807,00	18 786,46	99,89
Świdwiborek - remont dróg gminnych	11 300,00	11 300,00	100,00
Wolkowe I - remont dróg gminnych	22 628,00	19 113,83	84,47
Wolkowe II - remont dróg gminnych - opracowanie dokumentacji kosztorysowej - przedmiarowej drogi	17 469,00	17 293,55	99,00
Wydmusy - budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec	26 559,00	15 340,93	57,76

- wymiana stolarki okiennej w remizie strażackiej			
- remont dróg gminnych			
Wykrot	26 640,00	26 640,00	100,00
- remont dróg gminnych			
Zalesie	20 690,00	20 634,40	99,73
- wykonanie oświetlenia ulicznego			
- naprawa ogrodzenia placu szkoły			
- remont dróg gminnych			
Zdunek	13 921,00	10 268,46	73,76
- modernizacja budynku remizy strażackiej			
RAZEM:	303 852,00	270 316,75	88,96

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 196/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 21 marca 2014 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2013 rok

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	6 030 101,25	5 998 429,14	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	804 355,25	804 355,25	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	804 355,25	804 355,25	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	804 355,25	804 355,25	100%
750			Administracja publiczna	61 552,00	61 552,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 552,00	61 552,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	61 552,00	61 552,00	100%
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	1 740,00	1 740,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00	1 740,00	100%
852			Pomoc społeczna	5 162 454,00	5 130 781,89	99%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	300 000,00	299 994,53	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	299 994,53	100%
	85212		<i>Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezpiecz.emeryt.i rent.z ubezpiecz.społecz.</i>	4 759 660,00	4 729 656,05	99%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 759 660,00	4 729 656,05	99%

	85213		<i>Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 850,00	4 762,80	81%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	5 850,00	4 762,80	81%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.</i>	81 000,00	80 424,51	99%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	81 000,00	80 424,51	99%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	15 944,00	15 944,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 944,00	15 944,00	100%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 196/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 21 marca 2014 r.

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za
2013 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za 2013 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	6 030 101,25	5 998 429,14	99%
010			Rolnictwo i leśnictwo	804 355,25	804 355,25	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	804 355,25	804 355,25	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 390,00	12 390,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 118,71	2 118,71	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	303,57	303,57	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	959,39	959,39	100%
		4430	Różne opłaty i składki	788 583,58	788 583,58	100%
750			Administracja publiczna	61 552,00	61 552,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	61 552,00	61 552,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 525,92	47 525,92	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 735,00	4 735,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,70	8 126,70	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,38	1 164,38	100%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	1 740,00	1 740,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88	248,88	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,66	35,66	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,46	1 455,46	100%
852			Pomoc społeczna	5 162 454,00	5 130 781,89	99%

	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	300 000,00	299 994,53	100%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 600,00	166 600,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 401,00	12 400,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 886,00	31 885,01	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	3 585,48	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 827,00	31 827,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	6 441,00	6 440,40	100%
		4260	Zakup energii	2 994,00	2 993,94	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	485,00	485,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 368,00	14 367,11	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	109,47	100%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 077,00	1 076,57	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	77,60	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 017,00	6 016,61	100%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	180,00	180,00	100%
		4700	Szol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 759 660,00	4 729 656,05	99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 572 160,00	4 542 159,39	99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 456,00	77 455,37	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,00	5 877,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 045,00	64 043,53	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	790,00	790,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 347,00	5 346,24	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 993,00	19 993,00	100%

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	2 400,00	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	7 900,00	7 900,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	186,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 317,00	1 317,00	100%
85213			<i>Skł.na ubezp.zdrowot.oplac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.społecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	5 850,00	4 762,80	81%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 850,00	4 762,80	81%
85228			<i>Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze</i>	81 000,00	80 424,51	99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 753,00	5 752,09	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 888,00	54 382,00	99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 244,00	4 243,25	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 069,00	10 001,79	99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,00	1 424,72	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	240,00	100%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	2 160,00	2 160,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	32,80	99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100%
85295			Pozostała działalność	15 944,00	15 944,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	15 500,00	15 500,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	444,00	444,00	100%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Zarządzenia Nr 196/14

Burmistrza Myszyńca

z dnia 21 marca 2014 r.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2013r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2013r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2013 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a)	1 144 397,92	a)	817 344,67	
				b)	1 093 551,00	b)	1 093 551,00	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III)	a)	739 453,43	a)	729 601,03	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa - faktura końcowa , roboty budowlane - wykonania 57,24 km sieci wodociągowej i 133 sztuk przyłączy wodociągowych o łącznej długości 5,97 km, nadzoru inwestorskiego, wykonania tablicy informacyjnej.
				b)	1 093 551,00	b)	1 093 551,00	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV)	a)	295 342,00	a)	55 535,95	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa - faktura końcowa, aktualizacja map do celów projektowych, zakup dziennika budowy, nadzór inwestorski,
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a)	109 602,49	a)	32 207,69	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa; wykonanie map do celów projektowych; przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę; uzgodnienie dokumentacji projektowej; wypisy z rejestru gruntów; zakup dzienników budowy;

II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a)	1 834,56	a)	0,00	
1.	150	15011	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	a)	1 834,56	a)	0,00	Przekazane środki na realizację projektu zostały zwrócone 17.12.2013r.
III	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a)	152 000,00	a)	51 659,40	
1.	600	60014	Dotacja na zadanie pn."Przebudowa mostów w miejscowości Myszyniec oraz w miejscowości Zdunek wraz z dojazdami"	a)	100 000,00	a)	0,00	Nie zrealizowano inwestycji
2.	600	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec	a)	52 000,00	a)	51 659,40	Zakupiono mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja techniczna
IV	630		TYRYSTYKA	a)	3 259 214,67	a)	1 738 660,94	
				d)	5 459 652,63	d)	2 949 934,18	
1.	630	63003	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	a)	3 259 214,67	a)	1 738 660,94	WYKROT Budowa Karczmy z wyposażeniem, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, elewacja, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż osprzętu i oprav, roboty wykończeniowe, stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, technologia, wyposażenie, zagospodarowanie terenu cz. rekreacyjno-rozrywkowa, drogi, place postojowe, budy piknikowo-jarmarczne, wiaty grilowe, chodniki, place zabaw z ogrodzeniem, budowa infrastruktury przy kompleksie, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieci zewnętrzne instalacji elektrycznej pozostałe, okablowanie, montaż słupów i oprav oświetleniowych, montaż tablic rozdzielczych, budowa kompleksu sportowego: drogi, chodniki, place postojowe, budowa widowni, budowa sceny z wyposażeniem – instalacje, dach, konstrukcja, pokrycie, obróbki, roboty wykończeniowe, budowa kompleksu sportowego: boiska sportowe, korty tenisowe, skałka bulderingowa, drogi, chodniki, place postojowe, brodzik dla dzieci, budowa kompleksu kempingowego: drogi, chodniki, place postojowe, zainstalowanie monitoringu terenu – system kamer; MYSZYNIĘC place zabaw dla dzieci, obiekty sportowo-rekreacyjne, toaleta publiczna, parkingi oraz dojścia i dojazdy do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury, zbiornik wodny z mostkami, zakup i dostawa sprzętu turystyczno rekreacyjnego,
				d)	5 459 652,63	d)	2 949 934,18	
V	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	900 000,00	a)	877 948,67	

1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	235 000,00	a)	214 126,26	Zakupiono grunty
2.	700	70095	Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Białusnym Lasku gm. Myszyniec na Środowiskowy Dom Samopomocy	a)	665 000,00	a)	663 822,41	Opracowanie dokumentacji technicznej, wykonanie robót budowlanych podstawowych i dodatkowych, wykonanie robót instalacyjnych w tym: instalacji elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjno-klimatyzacyjnej i oddymiającej, montaż dźwigu osobowego.
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	142 026,02	a)	139 409,42	
1.	750	75023	Zakup kserokopiarki	a)	13 752,00	a)	13 751,40	Zakupiono kopiarke Kyocera Taskalfa
2.	750	75023	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu na pomieszczenia biurowe	a)	125 000,00	a)	122 384,00	Wykonanie robót przygotowawczych, demontaż istniejącej szlichty, wykonanie impregnacji konstrukcji dachu, wzmocnienie stropu płytą żelbetową gr. 6-10 cm, wentylacji: wywietrznik dachowy 18 szt., schodów, ścian szkieletowych z poszyciem płytami gipsowo-kartonowymi, podłóg, ocieplenia dachu, zamontowanie okien dachowych, stolarki drzwiowej, instalacji elektrycznych wewnętrznych i teleinformatycznej, instalacji sanitarnej.
3.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	a)	3 274,02	a)	3 274,02	Przekazano środki na realizację projektu
VII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a)	58 100,00	a)	56 574,00	
1.	754	75412	Zakup zestawu średniego do ratownictwa drogowego	a)	58 100,00	a)	56 574,00	
VIII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	147 752,00	a)	72 624,73	

				c)	313 850,00	c)	55 296,00	
1.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Olszyny	a) c)	70 000,00 63 850,00	a) c)	57 397,33 55 296,00	Zakupiono mapy do celów projektowych, wypisy z rejestru gruntów, dokumentacja techniczna, roboty budowlane związane z budową szkolnego placu zabaw
2.	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	a)	13 752,00	a)	13 751,40	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
3.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki	a)	500,00	a)	492,00	Zakupiono mapy do celów projektowych
4.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmusy	a)	500,00	a)	492,00	Zakupiono mapy do celów projektowych
5.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie	a)	500,00	a)	492,00	Zakupiono mapy do celów projektowych
6.	801	80113	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	a) c)	62 500,00 250 000,00	a) c)	0,00 0,00	Nie zakupiona autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
IX	852		POMOC SPOŁECZNA	a) c)	49 349,00 66 894,00	a) c)	66 894,00 49 349,00	
1.	852	85203	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	a) c)	49 349,00 66 894,00	a) c)	66 894,00 49 349,00	Zakupiono samochód 9-cio osobowy przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a) d)	2 310 723,96 3 892 928,98	a) d)	2 162 304,98 3 892 928,98	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	10 000,00	a)	0,00	Realizacja planowana na 2014 r.
2.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap III	a) d)	834 738,16 919 691,00	a) d)	833 394,40 919 691,00	Wydatki poniesiono na zakup dziennika budowy, roboty budowlane - wykonanie 130 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wykrot i Wolkowe, nadzór inwestorski, sporządzenie mapy do celów projektowych, uzgodnienia dokumentacji projektowej

3.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV	a)	20 000,00	a)	3 793,00	Wydatki związane z zakupem mapy do celów opiniodawczych oraz uzgodnieniem dokumentacji projektowej
4.	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	a)	60 500,00	a)	0,00	Inwestycja niezrealizowana
5.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	a)	60 000,00	a)	23 175,24	Inwestycja realizowana we własnym zakresie, w systemie gospodarczym, wykonano ściany przyziemia budynku wraz ze stropem żelbetonowym. Wartość zakupionych materiałów o łącznej wartości 23.175,24 zł.
6.	900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	a) d)	1 324 244,85 2 973 237,98	a) d)	1 300 701,39 2 973 237,98	Aktualizacja kosztorysów instalacji fotowoltaicznych i instalacji solarnych; zakup dzienników budowy; wykonanie map do celów projektowych; wykonanie projektów doboru urządzeń zabezpieczających przed wzrostem ciśnienia zasilaniu w zimną wodę użytkową; projekt wykonawczy oraz konstrukcyjny wykonawczy instalacji fotowoltaicznej na budynku dydaktycznym nr 2 Zespołu Szkół Podstawowych w Myszyńcu; materiały budowlane; przygotowanie i malowanie dachu pod konstrukcję fotowoltaiczną; uzgodnienie dokumentacji projektowej; Roboty budowlane polegające na: 1. Montażu 393 zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Myszyniec oraz 1 zestawu w budynku plebanii i włączeniem ich do istniejących instalacji ciepłej wody użytkowej; 2 Montażu 7 sztuk instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej instalowanych na dachach obiektów użyteczności publicznej; 3. Montażu 2 szt. pomp ciepła i wymianie 2 szt. instalacji centralnego ogrzewania w budynku plebanii oraz w budynku przedszkola; 4. Rozruchu technologicznym wykonanych instalacji. Nadzór inwestorski
7.	900	90095	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	a)	1 240,95	a)	1 240,95	Zakupiono dziennik budowy oraz zaktualizowano kosztorys inwestorski.
XI	926		KULTURA FIZYCZNA	a)	9 000,00	a)	8 241,00	
1.	926	92695	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w msc. Wydmusy	a)	4 300,00	a)	3 567,00	Wykonano projekt techniczny
2.	926	92695	Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyniec	a)	4 700,00	a)	4 674,00	Wykonano projekt techniczny

OGÓŁEM:

a)	8 174 398,13	a)	5 991 661,81
b)	1 093 551,00	b)	1 093 551,00
c)	380 744,00	c)	104 645,00
d)	9 352 581,61	d)	6 842 863,16
	19 001 274,74		14 032 720,97

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 8 do Załącznika Nr 1
Zarządzenia Nr 196/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 21 marca 2014 r.

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2013 roku

w zł																		
Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Pokrycie amortyzacji	Inne zwiększe- nia	Przychody		Suma bilansowa		Koszty		Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsze- nia	Podatek doch. od os. prawnych	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				Plan	Wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	OGÓŁEM	103 900,00	67 779,77	1 083 564,57	0,00	1 384 367,00	1 410 107,63	1 488 267,00	2 561 451,97	1 384 367,00	1 356 134,48	1 083 564,57	0,00	4 603,00	103 900,00	117 149,92	1 488 267,00	2 561 451,97
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 900,00	67 779,77	1 083 564,57	0,00	1 384 367,00	1 410 107,63	1 488 267,00	2 561 451,97	1 384 367,00	1 356 134,48	1 083 564,57	0,00	4 603,00	103 900,00	117 149,92	1 488 267,00	2 561 451,97
	ZGKiM	103 900,00	67 779,77	1 083 564,57	0,00	1 384 367,00	1 410 107,63	1 488 267,00	2 561 451,97	1 384 367,00	1 356 134,48	1 083 564,57	0,00	4 603,00	103 900,00	117 149,92	1 488 267,00	2 561 451,97

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja wydatków
w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyniec za 2013 roku

Załącznik Nr 9 do Załącznika Nr 1

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Białuszy Lasek</i>			<i>PSP Olszyny</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	276 559,00	246 313,03	89,06	19 706,00	19 705,36	100,00	17 042,00	13 063,95	76,66	22 637,00	20 377,07	90,02
4010	4 160 965,00	3 980 501,52	95,66	294 816,00	294 815,44	100,00	236 150,00	125 036,46	52,95	355 929,00	326 823,85	91,82
4040	336 266,00	329 197,23	97,90	24 530,00	24 529,58	100,00	28 705,00	28 704,33	100,00	25 839,00	24 449,02	94,62
4110	824 117,00	770 142,20	93,45	57 285,00	57 284,09	100,00	51 331,00	28 995,39	56,49	73 516,00	64 606,98	87,88
4120	110 599,00	93 189,89	84,26	7 053,00	7 052,16	99,99	6 914,00	3 483,42	50,38	9 900,00	8 108,85	81,91
4170	1 600,00	1 552,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	454 611,00	445 182,69	97,93	6 960,00	6 937,59	99,68	19 613,00	11 863,69	60,49	21 600,00	21 553,43	99,78
4240	33 970,00	25 863,65	76,14	1 000,00	998,69	-	-	-	-	370,00	353,22	-
4260	41 920,00	33 141,64	79,06	4 000,00	3 384,96	84,62	1 500,00	-	-	3 100,00	2 921,80	94,25
4270	90 300,00	64 813,53	71,78	-	-	-	500,00	120,00	24,00	1 000,00	934,50	93,45
4280	2 750,00	844,00	30,69	200,00	-	-	100,00	-	-	450,00	395,00	87,78
4300	87 696,00	68 020,28	77,56	4 134,00	3 509,02	84,88	1 800,00	1 223,16	67,95	7 888,00	4 957,66	62,85
4350	1 200,00	784,68	65,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	2 000,00	838,09	41,90	-	-	-	800,00	208,85	26,11	700,00	629,24	89,89
4370	5 812,00	3 437,44	59,14	762,00	427,96	56,16	600,00	148,10	24,68	-	-	-
4410	17 100,00	13 015,53	76,11	3 000,00	2 341,49	78,05	1 500,00	740,55	49,37	3 000,00	2 214,91	73,83
4430	900,00	99,63	11,07	-	-	-	300,00	99,63	-	-	-	-
4440	229 097,00	229 089,06	100,00	16 788,00	16 788,00	100,00	6 797,00	6 796,30	99,99	20 124,00	20 124,00	100,00
4520	5 751,00	5 729,00	99,62	180,00	165,00	91,67	-	-	-	212,00	210,00	99,06
4700	1 680,00	700,00	41,67	-	-	-	-	-	-	180,00	105,00	58,33
6060	13 752,00	13 751,40	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R-m:	6 698 645,00	6 326 206,49	94,44	440 414,00	437 939,34	99,44	373 652,00	220 483,83	59,01	546 445,00	498 764,53	91,27

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	PSP Wydmusy			PSP P Zalesie			ZS Wolkowe			ZS Wykrot		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	22 336,00	20 541,18	91,96	18 844,00	15 829,46	84,00	29 674,00	25 912,86	87,33	32 201,00	32 194,69	99,98
4010	336 755,00	334 520,58	99,34	301 877,00	294 993,30	97,72	443 376,00	428 695,64	96,69	505 976,00	505 950,90	100,00
4040	25 901,00	25 436,10	98,21	23 371,00	23 370,12	100,00	30 914,00	30 910,94	99,99	42 482,00	42 437,15	99,89
4110	69 902,00	67 215,92	96,16	58 912,00	56 684,50	96,22	86 254,00	80 095,87	92,86	97 189,00	97 183,02	99,99
4120	9 416,00	7 815,55	83,00	8 294,00	5 796,34	69,89	10 569,00	9 226,59	87,30	11 211,00	11 183,02	99,75
4170	600,00	560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	33 200,00	31 851,51	95,94	38 700,00	38 496,22	99,47	36 400,00	36 399,97	100,00	51 400,00	51 342,31	99,89
4240	1 500,00	1 385,69	-	1 000,00	755,00	75,50	400,00	329,99	-	2 500,00	2 500,00	-
4260	3 300,00	2 691,10	81,55	4 100,00	2 574,64	62,80	5 000,00	3 328,39	66,57	2 920,00	2 916,23	99,87
4270	6 000,00	3 656,35	60,94	2 300,00	2 131,65	92,68	54 000,00	53 773,98	99,58	1 500,00	1 132,60	75,51
4280	300,00	70,00	23,33	300,00	154,00	51,33	300,00	70,00	23,33	300,00	120,00	40,00
4300	7 216,00	4 130,82	57,25	8 770,00	5 291,96	60,34	12 214,00	4 176,83	34,20	15 824,00	15 600,06	98,58
4350	-	-	-	500,00	350,88	70,18	-	-	-	-	-	-
4360	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-
4370	600,00	410,66	68,44	500,00	326,37	65,27	700,00	278,77	39,82	650,00	646,22	99,42
4410	1 800,00	1 493,25	82,96	3 000,00	2 245,28	74,84	1 500,00	1 142,75	76,18	2 800,00	2 709,90	96,78
4430	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-
4440	23 126,00	23 126,00	100,00	16 370,00	16 370,00	100,00	25 583,00	25 583,00	100,00	27 181,00	27 173,76	99,97
4520	284,00	284,00	100,00	190,00	185,00	97,37	310,00	310,00	100,00	425,00	425,00	100,00
4700	300,00	90,00	30,00	200,00	-	-	500,00	180,00	36,00	100,00	80,00	80,00
6060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R-m:	542 636,00	525 278,71	96,80	487 328,00	465 554,72	95,53	738 294,00	700 415,58	94,87	794 659,00	793 594,86	99,87

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	<i>ZS Myszyniec</i>			<i>GAPÓ Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	112 119,00	97 938,46	87,35	2 000,00	750,00	37,50
4010	1 682 838,00	1 669 665,35	99,22	3 248,00	-	-
4040	134 524,00	129 359,99	96,16	-	-	-
4110	329 172,00	318 076,43	96,63	556,00	-	-
4120	47 163,00	40 523,96	85,92	79,00	-	-
4170	1 000,00	992,00	-	-	-	-
4210	246 738,00	246 737,97	100,00	-	-	-
4240	27 200,00	19 541,06	71,84	-	-	-
4260	18 000,00	15 324,52	85,14	-	-	-
4270	25 000,00	3 064,45	12,26	-	-	-
4280	800,00	35,00	-	-	-	-
4300	29 850,00	29 130,77	97,59	-	-	-
4350	700,00	433,80	61,97	-	-	-
4360	-	-	-	-	-	-
4370	2 000,00	1 199,36	59,97	-	-	-
4410	500,00	127,40	25,48	-	-	-
4430	300,00	-	-	-	-	-
4440	93 128,00	93 128,00	100,00	-	-	-
4520	4 150,00	4 150,00	100,00			
4700	400,00	245,00	61,25	-	-	-
6060	13 752,00	13 751,40	100,00	-	-	-
R-m:	2 769 334,00	2 683 424,92	96,90	5 883,00	750,00	12,75

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			PSP Białusny Lasek			PSP Olszyny			PSP Wydmusy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	39 769,00	34 831,79	87,59	910,00	908,45	99,83	4 361,00	2 822,11	64,71	950,00	911,61	95,96	1 878,00	1 297,58	69,09
4010	494 391,00	465 159,06	94,09	12 915,00	12 914,42	100,00	52 942,00	36 152,30	68,29	17 512,00	12 890,32	73,61	17 168,00	14 534,30	84,66
4040	37 202,00	35 317,48	94,93	393,00	392,99	100,00	5 209,00	5 208,67	99,99	1 237,00	1 163,77	94,08	1 536,00	1 386,15	90,24
4110	97 701,00	91 622,67	93,78	2 398,00	2 397,44	99,98	10 847,00	8 028,95	74,02	3 465,00	2 719,56	78,49	3 735,00	3 085,25	82,60
4120	13 764,00	11 868,70	86,23	344,00	343,53	99,86	1 461,00	335,57	22,97	469,00	366,32	78,11	504,00	191,69	38,03
4210	61 015,00	57 797,30	94,73	1 820,00	1 634,50	89,81	5 325,00	5 324,25	99,99	3 400,00	3 399,45	99,98	5 500,00	3 578,97	65,07
4240	13 300,00	13 240,65	99,55	1 000,00	952,59	95,26	-	-	-	400,00	399,00	-	1 500,00	1 497,88	99,86
4260	10 650,00	7 959,89	74,74	1 000,00	1 000,00	100,00	600,00	-	-	500,00	213,35	42,67	700,00	376,44	53,78
4300	17 304,00	12 033,19	69,54	1 240,00	944,68	76,18	1 200,00	338,06	28,17	1 785,00	326,38	18,28	1 069,00	508,29	47,55
4370	1 710,00	868,67	50,80	250,00	128,17	51,27	160,00	69,68	43,55	-	-	-	200,00	67,60	33,80
4410	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	24 346,00	24 345,94	100,00	1 016,00	1 016,00	100,00	2 016,00	2 015,94	-	-	-	-	329,00	329,00	100,00
4520	1 501,00	1 501,00	100,00	60,00	60,00	100,00	-	-	-	15,00	15,00	100,00	31,00	31,00	100,00
R-m:	812 753,00	756 546,34	93,08	23 346,00	22 692,77	97,20	84 121,00	60 295,53	71,68	29 733,00	22 404,76	75,35	34 150,00	26 884,15	78,72

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	PSP P Zalesie			ZS Wolkowe			ZS Wykrot			ZS Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	770,00	675,52	87,73	3 418,00	3 414,96	99,91	4 051,00	3 781,88	93,36	23 431,00	21 019,68	89,71
4010	11 950,00	11 597,82	97,05	38 995,00	38 074,63	97,64	55 895,00	55 837,85	99,90	287 014,00	283 157,42	98,66
4040	417,00	416,39	99,85	2 826,00	2 825,30	99,98	4 190,00	4 174,61	99,63	21 394,00	19 749,60	92,31
4110	2 336,00	2 259,15	96,71	7 610,00	7 567,71	99,44	10 733,00	10 704,61	99,74	56 577,00	54 860,00	96,97
4120	278,00	212,63	76,49	1 035,00	1 025,13	99,05	1 566,00	1 533,73	97,94	8 107,00	7 860,10	96,95
4210	5 250,00	5 199,38	99,04	6 900,00	6 491,36	94,08	6 720,00	6 714,69	99,92	26 100,00	25 454,70	97,53
4240	-	-	-	-	-	-	400,00	399,70	99,93	10 000,00	9 991,48	99,91
4260	850,00	514,97	60,58	1 100,00	886,96	80,63	900,00	512,71	56,97	5 000,00	4 455,46	89,11
4300	1 500,00	1 075,68	71,71	2 320,00	975,45	42,05	1 900,00	1 624,50	85,50	6 290,00	6 240,15	99,21
4370	150,00	65,54	43,69	150,00	74,75	49,83	200,00	114,62	57,31	600,00	348,31	58,05
4410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
4440	329,00	329,00	100,00	2 720,00	2 720,00	100,00	2 989,00	2 989,00	100,00	14 947,00	14 947,00	100,00
4520	40,00	40,00	100,00	80,00	80,00	100,00	65,00	65,00	100,00	1 210,00	1 210,00	100,00
R-m:	23 870,00	22 386,08	93,78	67 154,00	64 136,25	95,51	89 609,00	88 452,90	98,71	460 770,00	449 293,90	97,51

Rozdział 80110 - Gimnazja

§	O g ó ł e m			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	138 915,00	128 197,80	92,29	103 327,00	92 686,25	89,70	20 821,00	20 810,39	99,95	14 767,00	14 701,16	99,55
4010	1 888 172,00	1 861 343,38	98,58	1 325 053,00	1 313 288,79	99,11	308 960,00	293 923,66	95,13	254 159,00	254 130,93	99,99
4040	151 089,00	144 666,94	95,75	109 328,00	102 951,47	94,17	24 042,00	24 041,55	100,00	17 719,00	17 673,92	99,75
4110	369 907,00	354 403,26	95,81	262 104,00	249 941,85	95,36	60 273,00	56 941,84	94,47	47 530,00	47 519,57	99,98
4120	53 055,00	45 011,74	84,84	37 554,00	30 744,52	81,87	8 649,00	7 494,32	86,65	6 852,00	6 772,90	98,85
4210	264 100,00	253 631,12	96,04	170 700,00	160 232,43	93,87	43 400,00	43 399,82	100,00	50 000,00	49 998,87	100,00
4240	31 100,00	31 001,87	99,68	20 800,00	20 774,59	99,88	10 300,00	10 227,28	99,29	-	-	-
4260	21 700,00	17 036,90	78,51	16 500,00	12 044,74	73,00	3 500,00	3 378,54	96,53	1 700,00	1 613,62	94,92
4270	1 000,00	999,25	99,93	1 000,00	999,25	99,93	-	-	-	-	-	-
4280	800,00	410,00	51,25	400,00	205,00	51,25	300,00	105,00	35,00	100,00	100,00	-
4300	35 070,00	28 201,19	80,41	24 220,00	19 382,30	80,03	5 670,00	3 856,49	68,02	5 180,00	4 962,40	95,80
4350	700,00	433,68	61,95	700,00	433,68	61,95	-	-	-	-	-	-
4370	3 100,00	1 581,12	51,00	2 000,00	940,25	47,01	700,00	282,78	40,40	400,00	358,09	89,52
4410	3 000,00	2 289,33	76,31	2 500,00	1 998,33	79,93	200,00	81,00	40,50	300,00	210,00	-
4430	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	112 687,00	112 687,00	100,00	81 699,00	81 699,00	100,00	16 950,00	16 950,00	100,00	14 038,00	14 038,00	100,00
4520	3 840,00	3 840,00	100,00	3 280,00	3 280,00	100,00	330,00	330,00	100,00	230,00	230,00	100,00
4700	700,00	305,00	43,57	400,00	305,00	76,25	300,00	-	-	-	-	-
R-m:	3 079 135,00	2 986 039,58	96,98	2 161 765,00	2 091 907,45	96,77	504 395,00	481 822,67	95,52	412 975,00	412 309,46	99,84

Rozdział 80104 - Przedszkola

§	<i>Samorządowe Przedszkole w Myszyncu</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	7 943,00	7 507,20	94,51
4010	118 923,00	115 978,06	97,52
4040	13 248,00	12 247,91	92,45
4110	25 461,00	24 689,81	96,97
4120	3 430,00	3 325,43	96,95
4170	-	-	-
4210	8 672,00	8 596,29	99,13
4240	1 128,00	1 127,96	100,00
4260	1 000,00	575,70	57,57
4270	4 700,00	4 637,10	98,66
4280	300,00	-	-
4300	48 185,00	35 593,71	73,87
4360	200,00	-	-
4370	800,00	783,25	97,91
4410	1 357,00	1 356,90	99,99
4430	200,00	-	-
4440	7 192,00	7 192,00	100,00
4500	-	-	-
4520	135,00	135,00	
4700	200,00	-	-
4780	-	-	-
R-m:	243 074,00	223 746,32	92,05

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	<i>GAPo Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	1 050,00	483,64	46,06
4010	227 103,00	227 093,49	100,00
4040	17 374,00	15 851,30	91,24
4110	44 664,00	41 543,74	93,01
4120	6 031,00	5 552,34	92,06
4170	-	-	-
4210	74 000,00	72 040,98	97,35
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	10 000,00	4 126,82	41,27
4280	300,00	120,00	40,00
4300	273 479,00	253 885,00	92,84
4360	500,00	400,00	80,00
4370	-	-	-
4410	500,00	224,20	44,84
4430	200,00	1,00	-
4440	9 540,00	9 539,07	99,99
4500	1 440,00	1 440,00	100,00
4520	81,00	81,00	100,00
4700	1 000,00	210,00	21,00
4780	1 400,00	1 299,48	92,82
R-m:	668 662,00	633 892,06	94,80

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§	<i>GAPo Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	1 550,00	1 365,78	88,11
4010	289 615,00	259 468,73	89,59
4040	19 038,00	18 995,69	99,78
4110	51 380,00	46 218,38	89,95
4120	6 562,00	2 040,55	31,10
4170	3 000,00	480,00	16,00
4210	33 600,00	32 615,78	97,07
4240	-	-	-
4260	4 850,00	4 037,05	83,24
4270	1 000,00	-	-
4280	350,00	230,00	65,71
4300	10 096,00	8 594,72	85,13
4360	1 000,00	433,60	43,36
4370	1 000,00	514,22	51,42
4410	4 000,00	2 907,99	72,70
4430	100,00	-	-
4440	5 962,00	5 961,24	99,99
4500	-	-	-
4520	54,00	54,00	-
4700	3 000,00	1 859,00	61,97
4780	-	-	-
R-m:	436 157,00	385 776,73	88,45

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Białusny Lasek</i>			<i>PSP Olszyny</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	4 940,00	2 609,40	52,82	-	-	-	300,00	229,00	-	-	-	-	200,00	48,00	24,00
4300	31 642,00	1 209,00	3,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	6 002,00	2 233,20	37,21	402,00	401,80	99,95	-	-	-	300,00	211,20	70,40	500,00	-	-
4700	18 260,00	12 631,27	69,17	1 400,00	1 380,00	98,57	1 100,00	960,00	87,27	500,00	370,00	74,00	500,00	250,00	50,00
R-m:	60 844,00	18 682,87	30,71	1 802,00	1 781,80	98,88	1 400,00	1 189,00	84,93	800,00	581,20	72,65	1 200,00	298,00	24,83

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Białusny Lasek</i>			<i>PSP Olszyny</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4040	7 519,00	7 518,62	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	1 286,00	1 285,72	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	67,00	66,78	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	2 000,00	720,00	36,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	50 599,00	49 500,11	97,83	1 131,00	1 131,00	100,00	-	-	-	3 578,00	2 479,11	69,29	183,00	183,00	100,00
R-m:	61 471,00	59 091,23	96,13	1 131,00	1 131,00	100,00	-	-	-	3 578,00	2 479,11	69,29	183,00	183,00	100,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>PSP Wydmusy</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wykrot</i>			<i>SAP Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	-	-	-	2 000,00	1 231,87	-	800,00	72,00	9,00	640,00	637,45	99,60	-	-	-
4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	400,00	223,80	55,95	3 500,00	1 177,40	-	300,00	120,00	40,00	500,00	-	-	100,00	99,00	-
4700	1 000,00	856,00	85,60	7 100,00	3 825,00	53,87	1 900,00	302,00	15,89	1 860,00	1 838,27	98,83	300,00	300,00	100,00
R-m:	1 400,00	1 079,80	77,13	12 600,00	6 234,27	49,48	3 000,00	494,00	16,47	3 000,00	2 475,72	82,52	400,00	399,00	99,75

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	<i>PSP Wydmusy</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wykrot</i>			<i>SAP Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4047	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	4 710,00	4 710,00	100,00	32 344,00	32 344,00	100,00	1 496,00	1 496,00	100,00	4 710,00	4 710,00	100,00	2 264,00	2 264,00	100,00
R-m:	4 710,00	4 710,00	100,00	32 344,00	32 344,00	100,00	1 496,00	1 496,00	100,00	4 710,00	4 710,00	100,00	2 264,00	2 264,00	100,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
4210	1 000,00	391,08	39,11
4300	31 642,00	1 209,00	3,82
4410	-	-	-
4700	2 600,00	2 550,00	-
R-m:	35 242,00	4 150,08	11,78

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
4040	7 519,00	7 518,62	99,99
4110	1 286,00	1 285,72	99,98
4120	67,00	66,78	99,67
4170	2 000,00	720,00	36,00
4440	183,00	183,00	100,00
R-m:	11 055,00	9 774,12	88,41

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§	<i>ZS Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	10 753,00	9 508,98	88,43
4010	126 695,00	119 561,34	94,37
4040	8 202,00	8 090,72	98,64
4110	24 872,00	23 024,87	92,57
4120	3 564,00	3 298,80	92,56
4210	500,00	451,70	90,34
4240	5 000,00	4 994,38	99,89
4440	6 846,00	6 846,00	100,00
R-m:	186 432,00	175 776,79	94,28

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§	<i>O g ó l e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wąkrowo</i>			<i>ZS Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	42 188,00	41 976,00	99,50	2 544,00	2 544,00	100,00	4 664,00	4 452,00	95,45	2 332,00	2 332,00	100,00	27 348,00	27 348,00	100,00
3260	72 842,16	72 842,16	100,00	5 006,21	5 006,21	100,00	9 457,38	9 457,38	100,00	10 040,61	10 040,61	100,00	33 834,06	33 834,06	100,00
R-m:	115 030,16	114 818,16	99,82	7 550,21	7 550,21	100,00	14 121,38	13 909,38	98,50	12 372,61	12 372,61	100,00	61 182,06	61 182,06	100,00

§	<i>PSP Wydmusy</i>			<i>PSP Zalesie</i>			<i>PSP Białuszy Lasek</i>			<i>PSP Olszyny</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	1 272,00	1 272,00	100,00	1 484,00	1 484,00	-	1 272,00	1 272,00	100,00	1 272,00	1 272,00	100,00
3260	5 020,82	5 020,82	100,00	3 362,42	3 362,42	100,00	-	-	-	6 120,66	6 120,66	100,00
R-m:	6 292,82	6 292,82	100,00	4 846,42	4 846,42	100,00	1 272,00	1 272,00	100,00	7 392,66	7 392,66	100,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92505 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	<i>GAP0 Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
4210	1 000,00	937,08	93,71
4300	9 000,00	8 960,14	99,56
R-m:	10 000,00	9 897,22	98,97

Burmistrz Myszyniec

Bogdan Glinka

**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		
				1.01.2013	Zmiana	31.12.2013
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące	173 178,41	169 750,00	342 928,41
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec	0,00	10 000,00	10 000,00
2.	801	80195	Doskonalimy się od podstawówki	85 320,00	0,00	85 320,00
3.	801	80195	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec	0,00	147 750,00	147 750,00
4.	921	92195	Przygotowanie i opracowanie zwyczajów bartniczych i strzeleckich Kurpiów Puscy "Kurpsie Śwedów Bzili	41 338,41	0,00	41 338,41
5.	926	92605	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych	46 520,00	12 000,00	58 520,00
			wydatki majątkowe	20 745 565,89	-6 474 989,91	14 270 575,98
1.	150	15011	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	1 834,56	0,00	1 834,56
2.	630	63003	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	8 668 867,30	0,00	8 668 867,30
3.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	3 274,02	0,00	3 274,02
4.	801	80195	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyncu	1 333 333,32	-1 333 333,32	0,00
5.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III	1 226 332,65	122 784,62	1 349 117,27

6.	900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	9 511 924,04	-5 264 441,21	4 247 482,83
Ogółem:				20 918 744,30	-6 305 239,91	14 613 504,39

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2012	Nakłady finansowe poniesione w 2013 r.	Ogółem poniesione nakłady finansowe	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki majątkowe	49 283 896,23	16 609 371,03	12 841 759,17	29 451 130,20	59,76%
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III), lata 2007-2013	3 241 937,95	1 413 152,51	1 823 152,03	3 236 304,54	99,83%
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV), lata 2007-2014	4 065 042,00	236 154,03	55 535,95	291 689,98	7,18%
4.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III), lata 2009-2014	3 962 395,00	65 694,35	32 207,69	97 902,04	2,47%
5.	150	15011	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwarzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", lata 2010-2014	16 770,00	5 965,91	0,00	5 965,91	35,57%
6.	600	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec, lata 2013-2014	4 470 287,40	0,00	51 659,40	51 659,40	1,16%
7.	630	63003	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec, lata 2008-2014	23 350 374,12	14 569 225,37	4 688 595,12	19 257 820,49	82,47%
8.	750	75023	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego na pomieszczenia biurowe, lata 2010-2013	144 280,45	19 280,45	122 384,00	141 664,45	98,19%
9.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającego niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", lata 2010-2014	18 165,00	2 978,81	3 274,02	6 252,83	34,42%
10.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki, lata 2013-2014	133 000,00	0,00	492,00	492,00	0,37%
11.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmy, lata 2013-2014	133 000,00	0,00	492,00	492,00	0,37%
12.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie, lata 2013-2014	133 000,00	0,00	492,00	492,00	0,37%

13.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu, lata 2012-2014	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
14.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyńiec - etap III, lata 2011-2013	1 756 274,16	1 845,00	1 753 085,40	1 754 930,40	99,92%
15.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyńiec - etap IV, lata 2012-2014	998 321,50	74 561,50	3 793,00	78 354,50	7,85%
16.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, lata 2010-2014	122 172,00	17 186,40	23 175,24	40 361,64	33,04%
17.	900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyńiec, lata 2010-2014	5 404 041,00	156 732,00	4 273 939,37	4 430 671,37	81,99%
18.	900	90095	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu, lata 2011-2014	1 067 835,65	46 594,70	1 240,95	47 835,65	4,48%
19.	926	92695	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w msc. Wydmusy, lata 2013-2014	103 000,00	0,00	3 567,00	3 567,00	3,46%
20.	926	92695	Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyńiec, lata 2013-2014	84 000,00	0,00	4 674,00	4 674,00	5,56%
			wydatki bieżące	2 269 425,20	182 226,81	227 173,60	409 400,41	18,04%
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyńiec	1 646 680,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,36%
2.	801	80195	Doskonalimy się od podstawówki, lata 2012-2013	296 259,20	169 625,75	70 231,77	239 857,52	80,96%
3.	801	80195	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyńiec, lata 2013-2014	254 390,00	0,00	105 505,06	105 505,06	41,47%
4.	926	92605	Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych, lata 2012-2013	72 096,00	12 601,06	45 436,77	58 037,83	80,50%
Ogółem				51 553 321,43	16 791 597,84	13 068 932,77	29 860 530,61	57,92%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

BURMISTRZ MYSZYŃCA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ im. KSIĘDZA WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO W MYSZYŃCU ZA 2013 ROK

1. Informacja finansowa RCKK w Myszyńcu

I. RCKK uzyskało przychody na dzień 31.12.2013 r. w wysokości	515 959,91 zł
w tym:	
1. dotacja od organizatora	396 300,00 zł
2. dochody własne	119 659,91 zł
- wynajem sali	29 305,78 zł
- aerobik	704,07 zł
- gra na gitarze	2 220,00 zł
- opłata za stoiska, występy i inne	87 430,06 zł
II. Pozostałe przychody operacyjne	61 085,66 zł
III. Stan środków na 01.01.2013 r.	4 127,43 zł
IV. Suma bilansowa przychodów	581 173,00 zł
V. Koszty na dzień 31.12. 2013 r.	511 370,22 zł

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	3 600,00	3 580,81	-
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	200 000,00	187 158,00	12 138,00
3.	Składki ZUS	§ 4110	35 520,00	33 307,63	2 207,93
4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4 115,00	3 817,48	297,38
5.	Honoraria	§ 4090	5 350,00	5 336,64	-
6.	Zakup materiałów;	§ 4210	107 910,00	53 767,30	54 111,85
	- zakup materiałów biurowych		7 038,00	7 037,75	-
	- zakup środków czystości		2 625,00	2 624,70	-
	- opał		12 362,00	12 361,50	-
	- zakup materiałów dekoracyjnych		3 300,00	3 292,50	-
	- zakup materiałów do remontu		2 190,00	2 182,18	-
	- zakup materiałów do zajęć		2 732,00	841,02	1 890,00
	- zakup tablic wystawowych		1 090,00	1 082,40	-
	- zakup wyposażenia: stoły, krzesła, sprzęt komputerowy, ławy, wyposażenie kuchni.		50 623,00	24 345,25	26 276,26

	- zakup artykułów i usług gastronomicznych		24 240,00	-	24 236,59
	- zakup koszulek reklamowych		1 710,00	-	1 709,00
7.	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	16 200,00	15 662,63	489,20
	Zakup usług pozostałych:		128 420,00	82 565,21	45 825,86
	- kursy i szkolenia		1 300,00	-	1 297,80
	- usługi pocztowe, przesyłki i prowizje		1 600,00	-	1 598,29
	- opłata za rozmowy telefoniczne		4 730,00	-	4 721,28
	- usługi muzyczne		51 570,00	51 570,00	-
	- usługi transportowe		11 810,00	-	11 806,04
	- wywóz nieczystości, przegląd i remont CO	§ 4300	18 687,00	12 728,00	5 959,25
	- ochrona imprez		13 796,00	13 795,68	-
	- wypożyczenie sanitariatów		4 000,00	-	4 000,00
	- wykonanie plakatów i reklama		5 726,00	-	5 725,80
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny		4 472,00	4 471,53	-
	- warsztaty rzeźbiarskie		3 656,00	-	3 655,11
	- odgrodzenie pomieszczenia na sprzęt.		2 800,00	-	2 800,00
	- inne usługi w tym remontowe		4 273,00	-	4 262,29
9.	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	5 100,00	5 087,30	-
10.	Naliczenie FŚS	§4440	6 017,00	6 017,00	-
Razem			512 232,00	396 300,00	115 070,22

VI. Naliczenie amortyzacji od środków trwałych 61 085,66 zł

VII. Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r. 8 708,12 zł

VIII. Suma bilansowa 581 173,00 zł

2. Informacja opisowa RCKK w Myszyńcu

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu jest gminną instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej. Nazwa RCKK obowiązuje od dnia umocnienia się uchwały

nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010r. to jest od dnia 1 kwietnia 2011r.

Do podstawowych zadań Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu należy:

1. Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3. Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
4. Działalność metodyczna polegającą na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,
5. Gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
6. Prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych obywatelskich,
7. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
8. Prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
9. Upowszechnienie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
10. Nawiązanie, rozwijanie i aktywne prowadzenie międzynarodowych kontaktów w zakresie wymiany kulturalnej oraz wymiany dzieci, młodzieży i dorosłych,
11. Realizowanie projektów z zakresu tradycji narodowej i lokalnej oraz ochrony dziedzictwa narodowego,
12. Współpraca z instytucjami i organizacjami Unii Europejskiej i krajów członkowskich w realizacji wyżej wymienionych celów.

Zadania wymienione powyżej Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

1. Różnorodnych form edukacji kulturalnej;
2. Form indywidualnych aktywności kulturalnej;
3. Imprez kulturalnych;

4. Zespołowego, samorządowego uczestnictwa w kulturze;

Centrum Kultury prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczną.

Centrum Kultury może na zasadach określonych w odrębnych przepisach realizować dodatkowe zadania, a w szczególności:

1. Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki;
2. Prowadzić naukę języków obcych;
3. Prowadzić impresariat artystyczny;
4. Organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne i rekreacyjne;
5. Prowadzić działalność wydawniczą;
6. Świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi z zakresu kultury;
7. Prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego;
8. Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwareczną dzieł sztuki i artykułów związanych z kulturą;
9. Organizować kursy doskonalenia i doksztalcania.
10. Realizować imprezy zlecone - okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe;
11. Świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.

Zatrudnienie w Centrum Kultury

Na dzień 31 grudnia 2013 roku zatrudnienie wynosi 6 osób w wymiarze pełnym

1. Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK
2. Katarzyna Olszewska – Referent
3. Ewelina Pawłowska – Instruktor muzyki i plastyki.
4. Mariusz Pliszka – Instruktor zespołu zainteresowań
5. Agnieszka Kozłowska – Instruktor ds. tańca - zatrudniona do 31 marca 2013r.

Do obsługi księgowości zatrudniona została Lucyna Dawid (emerytowana główna księgowa)

Stale i cykliczne formy pracy w Centrum Kultury

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zespołach jest bezpłatny. Wypracowane programy artystyczne wzbogacają lokalne imprezy artystyczne oraz promują

Gminę Myszyniec na zewnątrz. Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z ofert RCKK na podstawie oświadczenia zgody podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Grupy i zespoły działające przy Centrum Kultury:

1. Wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”
2. Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki”
3. Zespół Folklorystyczny „Myszyniec”
4. Zespół Folklorystyczny „Kurpie od Myszyńca”
5. Zespół Folklorystyczny „Wrzos”
6. Klub Seniora
7. Koło plastyczne
8. Koła muzyczne
9. Aerobik
10. Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci.
11. Grupa muzyczna Pro Kreator,
12. Grupa muzyczna No Name
13. Grupa muzyczna Koniec Ery Dźwięku
14. Grupa ceramiczna
15. Grupa rzeźbiarska „Kornik”

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez RCKK w 2013r roku:

1. XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 13.01.2013r.

Cykliczna ogólnopolska impreza charytatywna organizowana przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2. Wystawa Gabora Lorinczy pt. „Myszyniec z lotu bociana” – styczeń, luty 2013r.

Wystawa prac fotografa Gabora Lorinczy. W trakcie wystawy zaprezentowane zostały bezpłatnie udostępnione zdjęcia Myszyńca i okolic wykonane wiosną tego roku podczas pożegnalnego oblotu Diecezji Łomżyńskiej przez biskupa Stanisława Stefanka.

3. Uroczystościach związanych z X Rocznicą śmierci Ks. Biskupa Edwarda Samsela w Elku i Myszyńcu – 16.01.2013r.

Przygotowania do 10 rocznicy śmierci Ks. Biskupa Edwarda Samsela i wyjazd na wspólną modlitwę do Katedry elckiej parafian i zespołów folklorystycznych działających przy RCKK.

4. Cykl pod nazwą ZIMOWISKO 2013 – 28.01 - 08.02.2013r.

Zajęcia stałe i okazjonalne przygotowane dla dzieci i młodzieży w ramach ferii zimowych. Wśród zajęć między innymi: zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczno-rytmiczne, rzeźbiarskie ceramiczne, teatralne itp.

5. 40 rocznicą działalności Ośrodka Kultury w Myszyńcu – 9.02.2013r.

Uroczyste obchody 40-lecia działalności Ośrodka Kultury w Myszyńcu. W wydarzeniu wzięli udział aktualni i dawni pracownicy oraz współpracownicy ośrodka, samorządowcy, zaprzyjaźnione zespoły, instytucje oraz sąsiednie ośrodki kultury.

6. Zapusty w Klubie Seniora – 07.02.2013r.

Integracyjne spotkanie w którym uczestniczyły osoby z klubu seniora i zespołów folklorystycznych działających przy RCKK.

7. Widowiska kukielkowego pt. „Ambaras w bajkowym lesie” – 12.02.2013r.

Widowisko przygotowały dzieci i młodzież z Gminy Myszyniec - uczestniczący cyklu zajęć „Zimowisko 2013” w ramach ferii zimowych dla dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Myszyniec.

8. Spotkanie z twórcami ludowymi z terenu gminy Myszyniec i okolic – 21.02.2013r.

Spotkanie informacyjne dla twórców i artystów z gminy Myszyniec i okolic współpracujących z RCKK. Podczas spotkania omawiano zasady współpracy twórców ludowych z RCKK w celu propagowania i promocji kultury kurpiowskiej.

9. Warsztaty taneczne: „Podstawy Tańców Narodowych oraz Tańców z Regionu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej” – 23.02 - 03.03 2013r.

W ramach warsztatów przeprowadzone zostały trzy spotkania każde po pięć godzin. W trakcie spotkań uczestnicy pod okiem instruktorów Joanny Niskiej i Aliny Chalińskiej z Ostrołęckiego Centrum Kultury uczyli się tańców narodowych: polonez, krakowiak, kujawiak, oberek i mazur oraz doskonalili kroki i tańców z regionu Kurpiowszczyzny: stara baba, olender, fafur, żuraw, okrągłak, trampolka, kontro i powolniak.

10. Obchody 150 Rocznicy Bitwy pod Myszyńcem – 10.03.2013r.

Uroczyste obchody upamiętniające Bitwę pod Myszyńcem, która miała miejsce podczas Powstania styczniowego 9 marca 1986 roku. Była to pierwsza część planowanych w tym roku imprez upamiętniających tamte wydarzenia.

11. „Palma Kurpiowska” – Myszyniec 2013

Konkurs „Palma Kurpiowska” organizowany jest we współpracy z parafią rzymskokatolicką w Myszyńcu. Prezentacja zgłoszonych do konkursu palm tradycyjnie odbyła się w Niedziele Palmową w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

12. Seminarium pt.: „Powstanie Styczniowe na Kurpiach” – 19.03.2013r.

Sesji przewodniczył prof. Janusz Gołota z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, jako prelegenci wystąpili:

1. dr Jerzy Kijowski - Przebieg Powstania Styczniowego w Puszczy Zielonej,
2. dr Barbara Kilanowska - Upamiętnienie bitew i potyczek Powstania Styczniowego na terenie Puszczy Białej i Zielonej,
3. mgr Sławomir Ambroziak - Powstanie Styczniowe na pograniczu Kurpi i Mazur.

prof. Janusz Gołota z Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego.

13. Niedziela Palmowa – 24.03.2013r.

W Kościele w Myszyńcu odbyła się uroczysta Msza Święta połączona z niezwykle barwną procesją zorganizowaną we współpracy Parafii Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej.

14. Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej

Wystawa i sprzedaż wielkanocnych wyrobów twórców ludowych z regionu Kurpiowszczyzny

15. Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia”

Konkurs skierowany do dzieci i młodzieży. Zadaniem konkursu jest kultywowanie tradycyjnych form twórczości ludowej (haft, wycinanka, pieczywo obrzędowe, rzeźba, malarstwo, pisanka, itp.). Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród podczas Jarmarku Kurpiowskiego.

16. Majówki integracyjne – 4, 12, 18, 25.05.2013r.

Zabawy integracyjne dla mieszkańców Gminy Myszyńiec i okolic w każdą sobotę maja.

17. XXV Jarmark Kurpiowski – 19.05.2013r.

Impreza cykliczna w formie przeglądu skierowana do grup śpiewaczych i solistów w trzech kategoriach wiekowych oraz kapel kurpiowskich, połączona z kiermaszem sztuki ludowej.

18. Dzień Dziecka – Festiwalem Piosenki Dziecięcej – 3.06.2013r.

Głównym zamierzeniem imprezy był przegląd piosenki dziecięcej. Ponadto dla najmłodszych czekają atrakcyjne zabawy i konkursy.

19. Boże Ciało, wystawa i sprzedaż wytworów sztuki ludowej – 7.06.2013r.

Prezentacja tradycyjnych strojów kurpiowskich podczas słynnej na całą Polskę procesji Bożego Ciała w Myszyńcu.

20. Plener rzeźbiarski – 12-15.06.2013r.

Tematem przewodnim pleneru była rzeźba użytkowa i ozdobna. Przez cztery dni mieszkańcy Myszyńca i okolic a także przejezdni mogli popatrzeć jak powstają duże rzeźby przestrzenne i

sami spróbować swoich sił w tej dziedzinie twórczości ludowej pod okiem czterech znakomitych twórców ludowych.

21. Noc Sobótkowa – 22.06.2013r.

Cykliczna impreza plenerowa organizowana w najkrótszą noc w roku. Podczas tegorocznej Nocy Sobótkowej zaprezentowały się laureaci: „Obrzędu Nocy Sobótkowej” oraz przeglądu piosenki dziecięcej. W dalszej części wystąpiły zespoły wokalne działające przy RCKK oraz zespoły: Avanti, Skalar i Łukasz Kołakowski. Ogłoszono konkurs „Kwiat paproci”.

22. Półkolonie – 01.07 - 26.07.2013r.

Zajęcia stałe przygotowane dla dzieci rolników opłacających składki KRUS we współpracy z Związkiem Młodzieży Wiejskiej. Wśród zajęć między innymi: zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczno-rytmiczne, ruchowe, teatralne a także wyjazdy do teatru, kina, parku linowego itp.

23. Wakacje z RCKK – lipiec - sierpień 2013r.

Zajęcia stałe i okazjonalne przygotowane dla dzieci i młodzieży w ramach wakacji. Wśród zajęć między innymi: zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczno-rytmiczne, rzeźbiarskie ceramiczne, teatralne itp.

24. Etniczne muzykowanie – rozpoczęcie sezonu ceramicznego – 16.07.2013r.

Zajęcia ceramiczne dla dzieci i młodzieży przy dźwiękach muzyki ludowej z terenu Kurpiowszczyzny a także innych regionów Polski.

25. Letnie Kino Plenerowe – 19.07.2013r.

Letnie Kino Plenerowe to objazdowe kino odwiedzające małe miejscowości na terenie całej Polski, w których nie ma kin stacjonarnych, specjalizujące się w projekcji filmów w plenerze.

26. Uroczystości związane z 100 rocznicą przybycia Ks. Skierkowskiego do Myszyńca – 15.08.2013r.

Uroczyste obchody upamiętniające 100 rocznice przybycia księdza, muzyka i etnografa Władysława Skierkowskiego do Myszyńca. Wydarzenie współorganizowane z Parafią Rzymskokatolicką pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu.

27. XXXXVI Miodobranie Kurpiowskie – 24-25.08.2013r.

Miodobranie jest największą cykliczną imprezą folklorystyczną odbywającą się w północno-wschodniej Polsce. Głównym celem Miodobrania jest promowanie tradycji i obyczajów kurpiowskich związanych przede wszystkim z tradycyjnymi sposobami pozyskiwania i przetwarzania miodu. W tym roku Miodobranie trwało dwa dni, podczas sobotniego nastąpiło otwarcie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej nad rzeką wraz z amfiteatrem na którym to wieczorem wystąpiły zespoły folklorystyczne z okolic z całej Kurpiowszczyzny. W niedzielę na polanie leśnej w miejscowości Zawodzie wystąpiła Ewa

Farna z zespołem. Wszyscy uczestnicy mogli zaopatrzyć się w najlepszej jakości miód pszczeli a także inne wyroby, głównie wykonanych przez twórców ludowych.

28. Wystawa pokonkursowa „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” – 25.08.2013r.

Wystawa prac laureatów konkursu „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” ogłaszanego dla twórców ludowych Kurpiowszczyzny w ramach Miodobrania Kurpiowskiego.

29. II Plener rzeźbiarski – 29-31.09.2013r.

Druga edycja warsztatów rzeźbiarskich. Podobnie jak w poprzednich tematem przewodnim pleneru była rzeźba użytkowa i ozdobna. Przez trzy dni mieszkańcy Myszynca i okolic a także przejezdni mogli popatrzeć jak powstają duże rzeźby przestrzenne i sami spróbować swoich sił w tej dziedzinie twórczości ludowej pod okiem czterech znakomitych twórców ludowych.

30. Festiwal Piosenki Żołnierskiej i Harcerskiej – 29.09.2013r.

Celem Festiwalu jest popularyzacja pieśni o tematyce harcerskiej i żołnierskiej. Przegląd skierowany do dzieci i młodzieży ze szkół z Gminy Myszyniec.

31. I Edycja Talent Show „MOM DRYG” – 29.09.2013r.

Celem imprezy jest popularyzacja niezwykłych umiejętności młodych ludzi i dorosłych. Impreza odbyła się w formie przeglądu.

32. Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – 30.09.2013r.

Rajd jest wydarzeniem cyklicznym organizowanym co roku na przełomie września i października, skierowanym do dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Myszyniec. Celem Rajdu jest propagowanie aktywnego wypoczynku, poznanie piękna przyrody Myszynieckiej Puszczy Zielonej, zapoznanie się z historią regionu i osób związanych z Kurpiowszczyzną.

33. VII Spotkania na Kopańskim Moście – 11.11.2013r.

„Spotkania Na Kopańskim Moście” to cykliczna impreza folklorystyczno – patriotyczna, która została zorganizowana po raz szósty. Składa się z dwóch części z Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej oraz koncertu gwiazdy estradowej. W tym roku wystąpił Szymon Kusarek z Zespołem.

34. Festyn Mikołajkowy – 6.12.2013r.

W ramach Festynu odbyły się balonowy Show dla dzieci klas przedszkolnych i 1-3 klas szkoły podstawowej.

35. Kiermasz Bożonarodzeniowy – 6.12.2013r.

Pokaz i sprzedaż wyrobów kurpiowskiej sztuki ludowej związanej ze świętami Bożego Narodzenia.

36. Teatr Ruchu inspiracje – 16.11 -15.12 2013r.

Warsztaty artystyczne z zakresu tetru ruchu – pantomimy dla młodzieży i osób dorosłych prowadzone przez aktorów teatr MIMO pod kierownictwem Bartłomieja Ostapczuka.

37. Spotkania Wigilijne – 20.12.2013r.

Spotkanie wigilijne dla zespołów, grup i twórców ludowych działających przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

Współpraca

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu współpracuje z Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, szkołami z terenu Gminy Myszyniec, Gminna Biblioteką Publiczną im Ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafią Rzymsko Katolicką w Myszyńcu, z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Muzeum Kurpiowskim w Wachu ,OSP w Myszyńcu.

GŁÓ

GOWY

Lucyna Dawid

REGIONALNE CENTRUM
KULTURY KURPIOWSKIEJ
im. Księdza Włodzisława Skierkowskiego
w Myszyńcu
07-430 Myszyniec, Plac Wolności 5B
NIP 756-10-45-449

DYREKTOR

mgr Zdzisław Ścibek

BURMISTRZ MYSZYŃCA

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im. KSIĘDZA WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO
W MYSZYŃCU
ZA 2013 ROK**

I. Informacja finansowa MGBP w Myszyńcu na dzień 31.12.2013 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu została powołana w dniu 29 marca 1996r. Uchwałą Nr. XIV/89/96 Rady Gminy w Myszyńcu.

Siedzibą MGBP jest miasto Myszyniec, Myszyniec a terenem jej działalności jest Miasto i Gmina Myszyniec. MGBP posiada filię w Wykrocie.

Celem MGBP jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

MGBP uzyskała przychody na dzień 31.12.2013 r. w wysokości **- 194.764,94 zł**
w tym:

- dotacja od organizatora - 176.869,00 zł
- dotacja z biblioteki narodowej na książki - 6.500,00 zł
- dopłata z PUP do prac interwencyjnych - 10.895,94 zł
- dopłata na konkurs Bank Spółdzielczy w Myszyńcu - 500,00 zł

I. Pozostałe przychody operacyjne - 28.003,82 zł

Stan środków na 01.01.2013 r. - 4.209,98 zł

Suma bilansowa - 226.978,74 zł

Koszty na dz.31.12.2013 r. wyniosły - 194.578,16 zł

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	§3020	1 510,00	1 004,45	500
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	128 862,77	128 799,10	-
3.	Składki ZUS	§ 4110	22 068,23	22 023,86	-
4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2 046,00	2 042,87	-
5	Zakup materiałów	§ 4210	15 105,00	15 104,95	-

	-zakup druków ,materiałów biurowych i dekoracyjnych – 2332,59 zł -zakup środków czystości- 2244,10 zł - zakup serwera – 4384,00 zł - zakup drobnych materiałów do remontu- 884,70 - zakup czasopism – 522, 83 zł - zakup krzeseł-4574,37 zł. - inne drobne zakupy – 162,36 zł.				
7	Zakup księgozbioru	§ 4240	10 978,00	10 953, 43	-
8	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	4 400,00	4 322, 39	-
9	Zakup usług pozostałych	§ 4300	3 870,00	3 869, 09	-
10	Naliczenie FŚS	§ 4440	3 829,00	3 829, 00	-
11	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	2 150,00	2 129, 02	-
RAZEM			194 819,00	194 078, 16	500
Naliczenie amortyzacji				28 003, 82	

Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2013 r.

– 4.396,76 zł

Suma bilansowa

- 226.978,74 zł

II. Informacja merytoryczna MGBP w Myszyńcu

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego prowadzi działalność, której celem jest promocja czytelnictwa.

Główne kierunki działania to służenie społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem książki i czasopisma oraz Internetu.

- Wypożyczalnia – wypożycza na zewnątrz zbiory biblioteczne z literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla młodzieży i dzieci, literatury popularno-naukowe (z różnych dziedzin wiedzy), obsługuje czytelników dorosłych, młodzież z szkół średnich i gimnazjalnych, a także młodzież i dzieci szkoły podstawowej i przedszkoli.

- Organizacja konkursów - poetycki, recytatorski,
- Spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi:

Przy MGBP działa Centrum Informacji Lokalnej, którego zadaniem:

- wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie młodzieży i dzieciom z terenu Myszyńca i okolicznych wsi dostępu do wszechstronnej informacji
- udostępnienie nowoczesnych technologii: komputer, Internet, umożliwiających poruszanie się po współczesnym świecie
- wewnętrzna integracja środowiska oraz środowiska z najbliższym otoczeniem, ze swoim regionem, krajem i światem
- tworzenie podstaw społeczeństwa informacyjnego
- uruchomienie poradnictwa dla bezrobotnych i zagrożonych bezrobociem (oferowanie im pomocy w pisaniu dokumentów: życiorysu, podania, listu motywacyjnego)
- edukacja dzieci i młodzieży
- promocja miasta i gminy

Obsługiwany przez biblioteki region obejmuje 18 wsi, należących do gminy.

Gromadzenie i opracowywanie księgozbioru

Zakup nowości wydawniczych dokonywany jest w miarę posiadanych środków dla wszystkich grup wiekowych naszych użytkowników. Księgozbiór wzbogacamy o literaturę piękną dla dzieci, młodzieży i dorosłych, literaturę popularno – naukową oraz lektury szkolne i podręczniki dla studentów. Szczególną uwagę zwracamy na właściwy dobór księgozbioru. Ponadto przyjmujemy dary od czytelników.

Wszystkie nowe pozycje są systematycznie opracowywane (wprowadzone na bieżąco do katalogu elektronicznego) i udostępniane.

W związku z dezaktualizacją niektórych pozycji bibliotecznych lub też ich zniszczeniem lub zagubieniem, dokonujemy selekcji zbiorów bibliotecznych. Prace te kontynuowane są na bieżąco.

Zadaniem Biblioteki oprócz gromadzenia zbiorów jest ich opracowywanie, przechowywanie a później udostępnianie. Kontynuujemy prace nad elektroniczną bazą danych zbiorów biblioteki, rekasyfikacją zbiorów oraz udostępnianie czytelnikom nowości książkowych w jak najkrótszym czasie od ich pozyskania. Księgozbiór opracowuje się za

pośrednictwem programu MAK a klasyfikuje się na podstawie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej oraz „Przewodnika Bibliograficznego” będącego Urzędowym Wykazem Druków. Katalogowanie przebiega zgodnie z polską normą PN-82/N-01152.01 na podstawie obowiązujących przepisów.

Wzorem lat ubiegłych gromadzimy dokumenty życia społecznego. Wykorzystywane są one do przygotowania wystaw na różne uroczystości, do badań naukowych.

Udostępnianie księgozbioru

W 2013 roku Biblioteki były czynne zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia. Pracownicy cały rok dbali o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia listowne, osobiste lub telefoniczne oraz przestrzeganie regulaminów wypożyczeń. Planujemy także dostęp przez Internet do naszego katalogu elektronicznego, który jest w budowie.

W maju 2013 r. ogłosiliśmy „dni przebaczenia” dla niezdyscyplinowanych lub nie solidnych czytelników by mogli zwrócić dawno nie oddawane książki bez obawy, że zapłacą karę.

Nasi czytelnicy mają do swojej dyspozycji katalogi kartkowe: alfabetyczny, tytułowy i rzeczowy oraz dzięki bezpłatnemu połączeniu z Internetem, możliwość korzystania z baz danych innych bibliotek.

Z księgozbioru czytelnicy korzystają młodzież ucząca się i studenci oraz osoby dorosłe. Korzystają z materiałów z zakresu prawa, zarządzania, marketingu, historii literatury, opracowań lektur, medycyny, geografii, architektury, filozofii, pedagogiki, psychologii.

Działalność kulturalno – edukacyjna w 2013 roku.

Jednym z najważniejszych zadań stojących przed bibliotekami jest propagowanie książki i czytelnictwa. Szczególną uwagę poświęca się dzieciom i młodzieży. Znajduje to swój wyraz w szeregu imprez kulturalno – oświatowych.

1. XXX Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – eliminacje gminne i międzygminne - do konkursu przystępują następujące gminy z województwa mazowieckiego: Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Lelis, Baranowo, Olszewo – Borki z woj. Podlaskiego: Zbójna i Turośl oraz z woj. warmińsko – mazurskiego gm. Rozogi. Organizowany jest w trzech etapach dla dzieci młodszych w maju, dla starszych w listopadzie i w drugiej połowie września poetycki na napisanie wiersza

o swojej małej ojczyźnie „Kurpie Zielone”. Podsumowanie konkursu na napisanie wiersza odbywa się Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej literatury poświęconej Ziemi Kurpiowskiej, ukazującej przebogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaż. Uważliwienie dzieci i młodzież na piękno poezji, oraz doskonalenie umiejętności wypowiedzi artystycznych.

2. Konkurs Historyczno-Patriotyczny „150 Rocznica Powstania Styczniowego na Kurpiach”. W dniu 12 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół w Myszyńcu odbyło się uroczyste podsumowanie Konkursu Historyczno – Patriotycznego „150 Rocznica Powstania Styczniowego na Kurpiach” organizowanego przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Bp. Edwarda Samsela, Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu, Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Wł. Skierkowskiego. Konkurs organizowany był pod patronatem Burmistrza Myszyńca. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Urząd Miejski w Myszyńcu. Całą imprezę uświetniona została występami kurpiowskimi zaprezentowanymi przez dzieci i młodzież z Zespołu Szkół Myszyńcu. Na konkurs złożonych zostało 53 prace, komisja biorąc po uwagę oryginalność, pomysłowość, walory estetyczne pracy, trud włożony w jej wykonanie, dobór technik plastycznych oraz zgodność pracy z tematyką konkursu wyłoniła zwycięzców konkursu., którzy wykonali najciekawsze prace. Komisja pragnie podkreśli, że wszystkie prace wykonane były na wysokim poziomie i dziękuje wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.
3. „Lokomotywą w świat bajek” - pod takim hasłem odbywają się spotkania z dziećmi: głośne czytanie, ilustrowanie bajek, wystawki prac w ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom”.
4. Wakacje w MGBP w Myszyńcu pod hasłem - „IV Kolorowe wakacje z bajkopisarzami” - przez całe wakacje dla wszystkich dzieci Biblioteka przygotowała wiele atrakcji. Dzieci brały udział w różnorodnych zajęciach, zabawach, grach, konkursach, wycieczkach itp. Zajęcia te miały na celu budzenie wyobraźni i fantazji dziecka, uświadomienie im roli książki w życiu człowieka oraz pozwalały uczestnikom na różnorodne formy aktywności.
5. Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki - w placówkach naszych prowadzi się lekcje biblioteczne na których zapoznaje się uczniów z księgozbiorem Biblioteki lokalizacją, informacją na temat katalogów. Między innymi tematy lekcji:

„Sposoby korzystania ze zbiorów biblioteki”, „Korzystanie z katalogu kartkowego i komputerowego w pracy z czytelnikiem” „Umiejętność korzystania z księgozbioru regionalnego”, „Posługiwanie się wydawnictwami encyklopedycznymi” (słowniki i encyklopedie), „Jak szukać informacji w bibliotece”, „Nie wiesz zapytaj w bibliotece”.

6. Spotkania z prelegentem: Miejsko - Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego Myszyńcu była organizatorem warsztatów dla młodzieży pt. „Link do przyszłości”. 12 kwietnia 2013 roku o godz.10.00 w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu, a o 12.15 w Zespole Szkół w Wykrocie odbyły się warsztaty z Panem Pawłem Stępiem pasjonatem nowych technologii i ich wpływu na życie oraz na edukację. W spotkaniu wzięli udział uczniowie Gimnazjum III klas z Myszyńca i I, II, III Gimnazjum z Wykrotu. „Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera” to projekt, do którego przystąpiła Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu, który realizowany jest przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ze środków Microsoft. Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Młody profesjonalista bardzo szybko nawiązał kontakt ze zgromadzoną publicznością z przyszłością. Zdradził zebrany tajemnicy sukcesu oraz nakłaniał, aby pomimo trudu uparcie dążyć do wyznaczonego celu. Młodzież rozmawiała także z zaproszonym gościem o karierze, nowych zawodach i roli nowoczesnych technologii w ich przyszłej pracy. W swoim wystąpieniu podkreślał również jak wiele możliwości stwarza Internet w rozwoju współczesnego człowieka. Aby przybliżyć tematykę warsztatów przeprowadzono ćwiczenia, które pozwoliły poznać uczestnikom listę zawodów, które w przyszłości mogliby wykonywać. Zaproszony gość opowiedział o swojej drodze życiowej podkreślając, jak ważne jest wykorzystywanie swoich zdolności w zdobyciu zawodu, który przyniesie nam satysfakcję. Młodzież z dużym zainteresowaniem rozwiązywała quiz na temat aktualnej sytuacji i trendów rynku pracy oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w różnych zawodach. Spotkanie miało charakter warsztatów, w trakcie których nasi uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat zawodów przyszłości oraz mieli okazję zastanowić się nad swoimi mocnymi stronami, zaletami i talentami. Pan Paweł Stępień opowiadał z dużym zaangażowaniem o swojej pracy zainteresowaniach i pasjach oraz o ważnych zdarzeniach ze swojego życia. Udało mu

się stworzyć swobodną atmosferę , bardzo szybko nawiązał kontakt z młodzieżą. Uczniowie chętnie zadawali pytania odnośnie doświadczeń życiowych prowadzącego jak również pojawiły się prośby o rady lub wskazówki dotyczące rozwijania zainteresowań. Ze względu na ograniczenia czasowe nie udało się zaspokoić ciekawości wszystkich, więc rozmowy toczyły się jeszcze po warsztatach. Uczestnicy wzięli również udział w quizie o aktualnej sytuacji i trendach na rynku pracy, który wywołał wiele emocji- uczniowie konkurowali w dwóch grupach. Pytania były ciekawe i a niektóre zapoczątkowały u młodzieży bardziej refleksyjne myślenie o przyszłości. Spotkanie na pewno można nazwać owocnym i inspirującym o czym świadczą wypowiedzi uczniów: „Należy wierzyć w siebie i mieć otwarty umysł na szanse”, „Miła, luźna atmosfera, mnóstwo pozytywnej energii zachęcającej do odkrywania swoich pasji”, „Każdy ma szansę na realizację marzeń i zainteresowań Na zakończenie uczestnicy wyrazili swoją opinię wpisując na karteczkach najważniejsze wrażenia ze spotkania. Wypełniona ankieta potwierdzała potrzebę i zasadność spotkań z młodym profesjonalistą, ponieważ zdaniem młodzieży było to doświadczenie zarówno pożyteczne jak i przyjemne.

7. Narodowe Czytanie - Dnia 7 września 2013 r. Miejsko –Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu wzięła udział w ogólnopolskiej akcji „Narodowe Czytanie” zainicjowanej przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Podstawowym celem przedsięwzięcia było popularyzacja czytelnictwa. Uczestników spotkania zachęcono do przyniesienia książek z utworami Aleksandra Fredry. Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu dysponowała tego dnia okolicznościową pieczęcią nadesłaną specjalnie na tę okazję z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Była to niepowtarzalna okazja, aby na przyniesionych egzemplarzach książek z utworami Aleksandra Fredry otrzymać pamiątkowy stempel. Chętnych do czytania było wielu. Aby wzmocnić znaczenie tegoż wydarzenia od godz. 10:00 do 16:00 nagłośnione zostały czytane utwory Aleksandra Fredry z okna Biblioteki. Utwory czytane były cały dzień zarówno przez dzieci jak i dorosłych przybyłych do Biblioteki. Młodzież była zainteresowana głównie „Zemstą” Fredry - a to pokazuje, że choć na co dzień rzadko zdarza się nam sięgać po lektury szkolne, to jest w nas wola, żeby to zmienić. Biblioteka w Myszyńcu do akcji przyłączyła się po raz pierwszy. Organizacja Narodowego Czytania utworów Aleksandra Fredry w naszej bibliotece była znakomitą pomysł. Rodzice z dziećmi, dziadkowie z wnukami - przypominali sobie utwory Fredry tj. „Paweł i Gawel”, komentowali, niektórzy

nawet recytowali z pamięci. Te utwory to fundament tradycji polskiego teatru, ale też polskiego humoru, do której naprawdę warto wracać. Biblioteka otrzymała od Prezydenta podziękowanie za udział w akcji Narodowe Czytanie.

8. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu została zakwalifikowana do projektu pn. „RozPRACUJ to z biblioteką”. Projekt prowadzony jest przez „FRSI” Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą w Warszawie, 02-019, ul. Grójecka 1/3. „RozPRACUJ to z biblioteką” jest pilotażowym przedsięwzięciem, dzięki któremu bibliotekarze otrzymali profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy lub chcących ją zmienić. Celem Projektu było wypracowanie i przetestowanie metodologii wspierania bibliotek na terenach wiejskich i w małych miastach w oferowaniu usług osobom dorosłym poszukującym pracy lub rozważającym zmianę kwalifikacji. Biblioteka w ramach projektu otrzymała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Biblioteka w Myszyńcu: 2 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (funkcja drukowania / kopiowania / skanowania / faksowania w jednym), ekran i rzutnik; filia Wykrocie: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne. Każdy zestaw zawiera cyfrowy aparat fotograficzny oraz router do tworzenia bezprzewodowych punktów dostępu do sieci w bibliotece. Biblioteka w ramach projektu RozPRACUJ to z biblioteką napisała projekt o dotację w konkursie grantowym, w którym otrzymała grant w wysokości do 4400 zł na realizację działań wspierających osoby poszukujące pracy lub chcące wybrać / zmienić zawód. MGBP w Myszyńcu w ramach grantu w 2014 r. będzie realizowała projekt pod nazwą „KURPSIOSKI BIZNES ŁOKNAM NA ŚWAT”. Celem jest projektu Poszerzenie wiedzy i umiejętności wśród 10 kobiet bezrobotnych powyżej 30 roku życia z terenu Miasta i Gminy Myszyniec prowadzące do uzyskania dodatkowego źródła dochodu poprzez organizację warsztatów z zakresu kurpiowskiego rękodzieła ludowego oraz zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu internetowej sprzedaży wyrobów. Realizacja projektu odbywa się w ramach programu RozPRACUJ to z biblioteką
9. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna przy współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca zrealizowała projekt pt „Warsztaty z zakresu nauki wykonywania kwiatów z bibuły i koronki szydełkowej”. Projekt ukierunkowany był na popularyzację oraz ocalenie od zapomnienia rękodzieła kurpiowskiego naszych przodków, jako atrakcyjnej formy aktywności, pozwalającej na zdobycie nowych umiejętności, integrację osób w różnym wieku oraz propagowanie czynnego uczestnictwa

w kulturalnym życiu naszego miasteczka. Projekt skierowany był do mieszkańców naszego miasta dla osób dorosłych, młodzieży i dzieci od 8 roku życia. Warsztaty odbywały się dwa razy w tygodniu wtorki, środy przez okres pięciu miesięcy i cieszyły się dużą popularnością. Kurpiowskie Rękodzieło ludowe staje się coraz bardziej popularne stąd pomysł zorganizowania takich warsztatów. A zrobienie pięknych kwiatów z bibuły i koronek szydełkowej to niełatwa sztuka i wymaga wprawy, precyzji. Uczestnicy byli bardzo zadowoleni z udziału w warsztatach, a atmosfera zajęć niepowtarzalna. Zorganizowanie warsztatów z zakresu nauki wykonywania kwiatów z bibuły i koronki szydełkowej nie tylko wpłynie na rozwój kurpiowskiego rękodzieła ludowego, ale przyczyni się również do jego zachowania i popularyzacji. Każdy uczestnik otrzymał certyfikat ukończenia warsztatów.

10. Szkolenia - 24 i 25 stycznia 2013 r. w Nowogrodzie odbyło się pierwsze szkolenie w ramach projektu "RozPRACUJ to z biblioteką". Z naszej biblioteki wzięły w nim udział 4 osoby. W dniach 21 - 22 lutego 2013 r. pracownicy biblioteki uczestniczyli w II module projektu „RozPRACUJ to z biblioteką”. W trakcie warsztatów bibliotekarze analizowali sytuację swojej placówki (analiza SWOT) - mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Określali potrzeby różnych grup mieszkańców, które stanowić będą podstawę do przygotowania trzyletniego planu rozwoju biblioteki prezentującego konkretne pomysły na działania i odpowiadającego na potrzeby lokalne. Warsztaty prowadzone były Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej (CAL). W dniach 2-3 kwietnia 2013 r. odbył się w Nowogrodzie III moduł szkolenia „RozPRACUJ to z biblioteką” Pierwszego dnia spotkanie z trenerką Martą Lewandowską i zapoznanie z platformą e-lerningową „Biblioteczne OKNO NA RYNEK pracy” Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Drugi dzień upłynął nam na roli edukacji i animacji w bibliotece. Wszystko ma charakter warsztatowy, współdziałamy w grupach. W kursie oprócz pracowników MBP uczestniczył „przyjaciół biblioteki” pracownik socjalny Miejskiego Ośrodka Opieki. 9 - 10 maja uczestniczyliśmy w Nowogrodzie już w IV module projektu „RozPRACUJ” to z biblioteką. Odbyło się podsumowanie szkolenia blended-lerningowego z zakresu analizy lokalnego rynku pracy zrealizowane przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych. Szkolenie objęło spotkania stacjonarne z trenerem oraz kurs on-line. Omawialiśmy także zasady partnerstwa lokalnego: jak zaspokoić różne interesy partnerów, korzyści wynikające z zawarcia partnerstw. Zajęcia odbywały się w formie warsztatów. 26-27 września i 5-6 listopada w Ostrołęce odbyła się ostatni cykl szkoleń

w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką. Ten blok tematyczny p.n. „Jak pomagać na lokalnym rynku pracy” zawierał mnóstwo przydatnych informacji do wykorzystania podczas realizacji projektu i w codziennej pracy z czytelnikiem i użytkownikiem biblioteki. 12-13.11.13 r. zespół Biblioteki w Myszyńcu uczestniczył w „Warsztatach tworzenia projektów” zrealizowanych przez Fundację Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych |w ramach Programu „RozPRACUJ to z Biblioteką, które odbyły się w siedzibie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w Warszawie. Szkolenie poprowadził Pan Sławomir Cabajewski - manager projektu Praca. Enter. Program szkolenia obejmował wiele aspektów pracy nad projektem poczynając od myślenia projektowego poprzez diagnozę potrzeb i problemów, określenia celów, technik kreatywnego projektowania rozwiązań, a także zawierał prezentację portalu Zielona Linia/Centrum Informacyjno –Konsultacyjne Służb Zatrudnienia/. Misją portalu jest tworzenie nowych jakości w relacjach z bezrobotnymi i poszukującymi pracy. Efektem szkolenia będzie nasz własny projekt na działania skierowane do młodzieży wchodzącej na rynek pracy, który zrealizujemy w I połowie 2014 r.

11. Wystawy – w czytelnicy systematycznie przygotowywane są małe wystawy i fotogazetki związane z rocznicami śmierci bądź urodzin pisarzy (zgodnie z kalendarzem rocznic) oraz w związku z aktualnymi świętami (np. Dzień Matki, Dzień Ziemi, 150 rocznica Bitwy pod Myszyńcem - Powstanie Styczniowe, Z dziejów Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”, „Biblioteka”).

Sieć biblioteczna

Obecnie posiadamy dwie biblioteki: Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. ks. Władysława Skierkowskiego – Centrum Informacji Lokalnej i FB w Wykrocie, w której uruchomiony jest Publiczny Punkt Informacji.

Filia Biblioteczna w Wykrocie przygotowała i typowała uczestników do wszystkich konkursów gminnych.

FB w Wykrocie wspólnie ze szkołą zorganizowała konkurs pn. *„Poznajemy baśnie i legendy z krainy zwanej kurpsiami”*, Konkurs uświetnił swoją obecnością p . Stanisław Kałucki który w pięknych słowach przybliżał dzieciom świat swoich baśni.

FB w Wykrocie wspólnie z Zespołem Szkół zorganizowała konkurs czytelniczy VI edycja *„Bajkowy Omnibus”*, W konkursie wzięło udział 9 szkół podstawowych klas trzecich Każda szkoła wystawiała jedną reprezentację złożoną z czworga dzieci .

„Dzień Babci i Dziadka” – biblioteka w Wykrocie wspólnie ze szkołą przygotowała dla seniorów część artystyczną.

Współpraca

W 2013 roku przy realizacji działań statutowych MGBP współpracowała z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki. Wspólnie z Kołem Biblioteka organizowała wyjazdy do teatru w Warszawie, do Filharmonii w Łomży i muzeów. Organizowała czwartkowe wieczory filmowe dla wszystkich grup wiekowych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i Gminy Myszyniec. Spotkania Koła odbywały się przez cały rok dwa razy w miesiącu. Koło wspiera wszystkie działania biblioteki i jest współorganizatorem różnych imprez czytelniczych. W 2013 roku zorganizowaliśmy:

- wyjazd do Filharmonii do Łomży na koncert z okazji „Dnia Kobiet”. Każda Pani otrzymała różyczkę z rąk Dyrektora – Jana Miłosza Zarzyckiego.
- jednodniową wycieczkę do Gietrzwałdu do Sanktuarium Maryjnego,
- wyjazd do Teatru Żydowskiego na spektakl „Dla mnie Bomba”.

Działalność informacyjna. Komputeryzacja

MGBP w Myszyńcu zakwalifikowała się do udziału w projekcie RozPRACUJ to z biblioteką. Projekt ten realizowany jest we współpracy z Fundacją Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej oraz wojewódzkimi bibliotekami publicznymi z Kielc i Łodzi. Jest to nowe pilotażowe przedsięwzięcie, dzięki któremu bibliotekarze otrzymają profesjonalne wsparcie szkoleniowe i narzędziowe w zakresie pomocy mieszkańcom pozostającym bez pracy. Biblioteka w ramach projektu otrzymała sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem Biblioteka w Myszyńcu: 2 komputery, laptop, urządzenie wielofunkcyjne (funkcja drukowania / kopiowania / skanowania / faksowania w jednym), ekran i rzutnik; filia Wykrocie: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne. Każdy zestaw zawiera cyfrowy aparat fotograficzny oraz router do tworzenia bezprzewodowych punktów dostępu do sieci w bibliotece. W ramach projektu zapewnione odbyły się szkolenia z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych skierowane do osób nie umiejących posługiwać się sprzętem komputerowym w codziennej

pracy biblioteki oraz dla osób średnio zaawansowanych, chcących pogłębić swoje umiejętności, warsztaty planowania rozwoju biblioteki, szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego oraz indywidualne wsparcie doszkoleniowe. Biblioteka otrzyma również możliwość ubiegania się o dotację w konkursie grantowym. W ramach projektu oferowane są dotacje w wysokości do 5 000 zł na realizację działań wspierających osoby poszukujące pracy lub chcące wybrać lub zmienić zawód.

W ciągu 2013 r. kontynuowano pracę przy kodowaniu księgozbioru. Od 2015 r. MGBP planuje wprowadzić wypożyczenia książek w formie elektronicznej. Każdy czytelnik otrzyma kartę identyfikacyjną z kodem kreskowym. Przeprowadzenie pełnej automatyzacji procesów bibliotecznych usprawni w dużym stopniu obsługę czytelników i pracę bibliotekarza. Każdy czytelnik będzie miał możliwość sprawdzenia księgozbioru przez Internet.

W FB w Wykrocie tworzona jest baza komputerowa księgozbiorów bibliotecznych z jednoczesnym kodowaniem.

Stan opisów w bazie MGBP w Myszynie na 31.12.2013 r. – 19313 rekordów, natomiast w FB Wykrocie 5690 rekordów

Bibliotekę ogółem odwiedziło 16 560 czytelników którzy dokonali 11 087 wypożyczeń.

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Ks. Wł. Skierkowskiego
w Myszyńcu
07-430 Myszyńiec, Pl. Wolności 5B
tel. (0-29) 77-21-577

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Barbara Gienek