

**ZARZĄDZENIE NR 221/14
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) oraz w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr XXX/221/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się: 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2014 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia, 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej w Myszyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 221/14
Burmistrza Myszyńca
z dnia 27 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MYSZYŃC
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze w 2014 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2014 rok - Uchwałą Nr XXVIII/247/13 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 27 grudnia 2013 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszynca.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w I półroczu, na łączną kwotę – **21.182.452,08 zł**, co stanowi 52%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 41.052.186,57 zł.

Na prawidłowy wynik w I półroczu 2014 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 – 60 %,

- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 55%,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 56%, tj.

oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaź. wykon. – 52 %.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2014 r., na kwotę – **16.288.722,68 zł**, co stanowi 32 % planu, w kwocie – **51.697.065,96 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **12.978.522,65 zł** tj. 45 % planu rocz.(28.809.250,77 zł),

- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **3.310.200,03 zł** stanowiącą 14 % planu rocz. (22.887.815,19 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2014 r., stanowił kwotę **4.893.729,40 zł**.

2. *Rozchody* na dzień 30 czerwca 2014 r., - obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW zgodnie z planem spłaty przypadają na II półrocze 2014 r.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2014 r.)

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2014 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.818.723,70 zł**, z tego:

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Osiągnięte w I półroczu 2014 roku dochody budżetowe, na kwotę – **21.182.452,08 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 1.371.443,22 zł*) - wykonane w łącznej kwocie – **4.149.202,88 zł**, tj. 52 % planu; w strukturze dochodów – 19,59 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (4.149.202,88 zł), złożyły się:

1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **rozdział 75621**) oraz **rozdz. 90002**, wykonane w łącznej kwocie – **1.736.242,60 zł**, tj. 58 % planu po zmianach, w kwocie – **3.011.876 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **690.078,68 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **257.999,57 zł**, tj. 52%,
 - *od osób fizycznych* **432.079,11 zł**, tj. 66%,
- podatek od środków transportowych. – **149.123,44 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **2.168 zł**, tj. 50 %,
 - *od osób fizycznych* - **146.955,44 zł**, tj. 57%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **95.779,29 zł**, tj. 68 %,
- podatek leśny, w kwocie – **89.437,87 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **35.574** tj. 47%,
 - *od osób fizycznych* - **53.863,87 zł**, tj. 75%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **15.872,73 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **50.167,33 zł**, tj. 50%,
- podatek od spadków i darowizn – **14.711 zł**, tj. 74%,
- wpływy z opłaty targowej – **86.711 zł**, tj. 58 %,

- wpływy z opłaty skarbowej – **23.652 zł**, tj. 50 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **129.746,15 zł**, tj. 105 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gosp. odpadami kom.) – **382.012,50 zł**, tj. 46%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **5.395,82 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **3.554,79 zł**,

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.371.443,22 zł, tj.

44 % planu w kwocie – 3.082.477 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **1.352.101 zł**, tj. 44 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **19.342,22 zł**, tj. 64 % planu,

3) dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **164.514,24 zł**, tj. 49 % planu w kwocie 336.603 zł (dział 010, 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **794,70 zł**, tj. 35 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne – 38.110,23 zł, czynsz mieszkalny – 31.186,30 zł , najem lokali – 64.125,03 zł obwody łowieckie – 1.748,34), łącznie – **135.169,90 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **6.250,28 zł**, tj. 100 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **234,34 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych r. 70095 § 0970) – **22.065,02 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 1351 upomnień i 99 tytułów wykonawczych.

4) pozostałe dochody, w kwocie – **877.002,82 zł**, z tego wpływy :

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **789.960,35 zł**, z tytułu:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu – **75.899,11 zł** (rozdz. 01010 § 6290),
- opłat za parkingi przy targowisku – **46.471 zł** (rozdz. 60095 § 0690),

- wpływ darowizny na prace remontowe pomnika – **5.000 zł** (rozdz. 71035 § 0960),
 - wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych – **1,55 zł** (rozdz. 75011 § 0980),
 - wpływy z różnych opłat (opłata za wpis do rejestru żłobków) – **200 zł** (rozdz. 75023 § 0690),
 - wpływy z usług (obsługa kasowa OPS) – **7.000 zł** (rozdział 75023 § 0830),
 - różnych dochodów łącznie – **159.645,31 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) - **13.638,68 zł**,
 - odsetek (rozdz. 01010, 75023, 90001, 90005 § 0920) – **96.264,46 zł**,
 - wpływ doch. z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360) - **2.035,95 zł**
 - wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001 § 6290) – **109.661,50 zł**,
 - wpływ za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej – **450,80 zł** (rozdz. 90001 § 0 970),
 - wpływy z partycypacji w kosztach budowy instalacji solarnych (rozdz. 90005 § 6290) – **249.328,65 zł**,
 - opłata za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **24.363,34 zł** (rozdz. 90019 § 0690).
- b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **18.226,50 zł**, tj. 51 % planu w kwocie 35.573 zł; wpływy obejmowały:
- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **52 zł**
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) – **18.174,50 zł**,
- c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **22.622 zł**, tj. 42 % planu 53.650 zł; Wpływy obejmowały:
- wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **4.133 zł**,
 - wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **18.489 zł**,
- d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz. 80113), łączna kwota – **20.901,31 zł** tj. 89 % planu w kwocie 23.564 zł, z tego m.in.:
- wpływy z różnych dochodów – **20.901,31 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń przez

Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych).

e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85212, 85215, 85228), przekazane na konto UM, w kwocie - **25.292,66 zł**, tj.

- opłata skarbową – **30 zł**,
- wpływ doch. z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej - **6.922,95 zł**,
- odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **17.462,73 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **876,98 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) – **3.015.055,21 zł** tj. 55 %, w strukturze dochodów – 14,23%,

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

- bieżących – **585.627 zł**, tj. 60 %, w strukturze dochodów – 2,76%,
- inwestycyjnych – **191.550 zł** tj. 8 %, w strukturze dochodów – 0,90 %.

4. 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 – **199.242,19 zł**, tj. 13 %,
- zadania inwestycyjne – **2.934.254,80 zł**, tj. 61 %,

5. Subwencje, w łącznej kwocie – **10.107.520 zł**, tj. 56 % planu 17.895.213 zł, w strukt. doch. – 47,72 %, z tego:

a/ część oświatowa - **6.186.208 zł**, tj. 62 % planu, w strukt. doch. 29,20 %

b/ część wyrównawcza – **3.626.454 zł**, tj. 50 %, w strukt.doch.17,12 %,

c/ część równoważąca – **294.858 zł**, tj.50 %, w str. doch. 1,39%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półroczu 2014 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2014 roku po zmianach stanowił kwotę - **51.697.065,96 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w I półroczu 2014 r., na kwotę – **16.288.722,68 zł** (32% planu w wysokości 51.697.069,96 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **12.978.522,65 zł**, tj. 45 % planu; w strukturze wydatków – 79,68 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **3.310.200,03 zł**, tj. 14 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 20,32 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2014 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2014 r..

Wykonanie zadań w I półroczu w 2014 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **7.575.139,13 zł**

Wykonanie ogółem – **447.382,59 zł**

Wskaźnik wykonania – **6 %**

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 – **1.955,83 zł**,
- 2) zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **435.389,82 zł**, dotacja celowa MUW – 435.389,82 zł,
- 3) zakup energii – **2.463,92 zł**,
- 4) zakup usług pozostałych (usługi dystrybucyjne energii elekt., koszty przesyłki) – **39,78 zł**,
- 5) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **295,20 zł**

6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **13,04 zł**.

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

- 1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) – **7.225 zł**,
- 2) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) – realizacja zaplanowana na II półrocze,
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe – realizacja zaplanowana na II półrocze.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **5.416,23 zł**

Wykonanie ogółem – **5.416,23 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

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” w łącznej kwocie **5.416,23 zł** (rozdz. 15011).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **8.261.676 zł**

Wykonanie ogółem – **159.448,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **2 %**

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

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **3.784 zł**, tj. 84 % planu - 4.500 zł, tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowano na kwotę **168,30 zł**, tj. 17 % planu – 1.000 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **6.621,15 zł**, tj. 50 % planu – 13.300 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

Przekazanie dotacji na zadanie pn."Przebudowa mostów w miejscowości Myszyniec oraz w miejscowości Zdunek wraz z dojazdami" będzie zrealizowane w II półroczu.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 5.142.876 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **148.874,94 zł**, tj. w 3 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **144.412,99 zł**, tj. 24 % planu 601.248 zł,
- zadania inwestycyjne – **4.461,95 zł**, tj. 0,1 % planu 4.541.628 zł,

Wydatki realizowane:

a) *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, , na kwotę – **144.412,99 zł** (tj. 24 % planu 601.248 zł), z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **1.661,40 zł** – zakupiono rury do remontu przepustów, paliwo do wykaszania poboczy dróg,
- zakup usług remontowych – **11.316 zł**, obejmujących remont dróg gminnych w msc. Wolkowe i Pełty,
- zakup usług pozostałych – **131.435,59 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg w okresie zimy 2013/2014, profilowanie dróg, rozgraniczenia dróg gminnych, wypisy z rejestru gruntów,

b) *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **4.461,95 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadanie:

- Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I – **4.409 zł**,
- Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki – **42 zł**,
- Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec – **10,95 zł**,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu - realizacja zaplanowana na II półrocze,

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanego zadania inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 6.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **4.134.946 zł**

Wykonanie ogółem – **2.806.131,25 zł**

Wskaźnik wykonania – **68 %**

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r. obejmowały wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – (rozd. 63003) – **2.806.131,25 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **396.629,00 zł**

Wykonanie ogółem – **122.645,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **31 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **26.575,14 zł**, tj. 13 % planu w kwocie 197.500 zł, w tym:

a) na zadania bieżące w kwocie **26.575,14 zł**, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – **90 zł**, zakup map,
- zakup usług pozostałych – **4.540,50 zł**, wykonanie m.in. operatów szacunkowych, podziałów działek, wypisy, kopie map,
- różne opłaty i składki – **8.365 zł**, obejmują opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **10.058,01 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **3.521,63 zł**.

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące

- zakup gruntów – do dnia 30 czerwca nie zakupiono gruntów,

2) zadania w pozostałej działalności (rozd. 70095), kwota – **96.070,28 zł** (tj. 48 % planu 199.129 zł), z której sfinansowano:

a) zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **49.335,96 zł**, zakupiono materiały do wymiany w budynkach komunalnych, olej napędowy grzewczy,

- zakup energii – **12.018,55 zł**, na potrzeby zasilania budynków komunalnych,
- zakup usług remontowych – **13.345 zł**, sprawdzenie przewodów kominowych, montaż okien, wykonanie pokrycia dachowego,
- zakup usług pozostałych – **21.370,77 zł**, min. usługi związane z naprawami, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, wykonanie prac budowlanych, naprawa rozdzielni elektrycznej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **151.000 zł**

Wykonanie ogółem – **10.066,15 zł**

Wskaźnik wykonania – **7 %**

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **7.464,45 zł**,
- 2) zakup zniczy, wieńców dla uświęcenia miejsca pamięci narodowej (rozdział 71035) – **1.999,00 zł**.
- 3) usługi transportu betonu do remontu pomnika (rozdział 71035) – **602,70 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **1.606.837 zł**

Wykonanie ogółem – **52.559,72 zł**

Wskaźnik wykonania – **3 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora Projektu, informatyka oraz księgowego Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” – **36.000 zł**,
- zakup materiałów biurowych dla zespołu zarządzającego Projektem – **891,23 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **3.968,81 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, tonerów,
- zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów, opieka autorska, odnowienie podpisu elektronicznego – **5.681,48 zł**,
- zakup usług związanych z promocją Projektu – **907,38 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **3.053,82 zł**,

- odpis na ZFŚS pracowników – **2.057 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **3.076.782,22 zł**

Wykonanie ogółem – **1.576.834,27 zł**

Wskaźnik wykonania – **51 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **67.453,59 zł** (50 % planu w kwocie 135.288 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, bukiet z kwiatów, upominek dla 100-latki), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota **34.783 zł**.

2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **29.068,97 zł** (35 % planu 82.500 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **28.817,10 zł**, zakup różnych mat. na sesję – **251,87 zł**,

3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **986.688,60 zł** (49 % planu wydatków 2.022.323 zł), z tego:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty) – **3.244 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **813.745,51zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło, obsługa prawna) – **35.992 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **37.646,83 zł** (m.in. zakup środków czystości, mebli, prasy, druków, publikacji wydawniczych, opału),
- opłaty za wodę, energia elektryczna – **14.675,70 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.238,60 zł** (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **1.440 zł**,

- zakup usług pozostałych – **20.202,83 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, ścieki, wykonanie pieczęci, usługi transportowe,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **1.887,67 zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **2.537,05 zł**
- podróże służbowe krajowe – **15.854,79 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **28.026 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **180 zł**, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **640 zł** (opłata sądowe),
- szkolenia pracowników – **4.773 zł**,
- różne opłaty – **3.604,62 zł** (opłaty komornicze).

4) *Promocja jednostek sam. teryt.* (rozdz. 75075), na kwotę - **1.675,28 zł** (tj. 11 % planu 15.000 zł) z której sfinansowano ramki do oprawienia regionalnych wycinanek kurpiowskich.

4) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **491.947,83 zł** (tj. 60 % planu 821.671,22 zł), z której sfinansowano:

- a) wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych tj. wynagrodzenie – **256.592,52 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **30.830,43 zł**, pochodne płac – **53.273,97 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **32.818 zł**, badania lekarskie **1.005 zł** oraz pozostałe wydatki: umowy zlecenia – **21.560 zł**, diety dla sołtysów – **21.600 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **96 zł**, zakup rękawic ochronnych i drobnych materiałów budowlanych – **838,97 zł**, usługa transportowa – **1.450,17 zł**, podróże służbowe – **1.752,27 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **70.130,50 zł**.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **39.274 zł**

Wykonanie ogółem – **38.003,34 zł**

Wskaźnik wykonania – **97 %**

Realizacja wydatków w I półroczu 2014 r., obejmowała wydatki na:

- 1) **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 **870 zł**,
- 2) **Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** (rozdział 75109) – sfinansowano ze środków dotacji celowej KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Myszyńcu w kwocie **2.076,43 zł**,
- 3) **Wybory do Parlamentu Europejskiego** (rozdział 75113) - sfinansowano ze środków dotacji celowej KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w kwocie **35.056,91 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **318.286 zł**

Wykonanie ogółem – **72.054,12 zł**

Wskaźnik wykonania – **23 %**

Wydatki poniesione w I półroczu 2014 roku, dotyczyły:

- 1) Komendy wojewódzkiej Policji (rozdział 75404), wydatek zaplanowany na II półrocze,
- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **72.022,52 zł** (25% planu 287.986 zł), z której sfinansowano:
 - a) wydatki bieżące, w kwocie **59.328,92 zł**, (44 % planu 135.486 zł), m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **3.465 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **6.698,12 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **273 zł**, umowa zlecenia – **5.610 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, ubiory koszarowe i ochronne, środki czystości, prenumerata pisma Strażaka Maz. – **26.134,93 zł**, energii, wody – **2.436,03 zł**, zakup usług pozostałych – **9.556,92 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, badania profilaktyczne, psychologiczne, wywóz nieczystości OSP Wydmusy, naprawa i wyważanie kół), opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **594,18 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **1.120,74 zł**, opłaty za ubezpieczenie samochodu OSP oraz inne opłaty – **3.440 zł**,
 - b) wydatki na zakupy inwestycyjne, w kwocie **12.693,60 zł** (8% planu 152.500 zł) zakupiono opony do samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Myszyńcu – 12.693,60 zł, planowany

zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wydmusach nie dojdzie do realizacji,

- 3) zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414), realizacja zaplanowana na II półrocze,
- 4) zadania z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421) na kwotę – **31,60 zł** stanowi zapłatę za delegacje służbową.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **100.000 zł**

Wykonanie ogółem – **31.827,66 zł**

Wskaźnik wykonania – **32 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702 w I półroczu 2014 r., dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **31.827,66 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **182.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00 %**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **13.950.823 zł**

Wykonanie ogółem – **6.290.633,67 zł**

Wskaźnik wykonania – **45 %**

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

- 1) **bieżące**, wykonane na kwotę łączną – **6.215.774,17 zł** (tj. 47 % planu wydatków bieżących w kwocie 13.189.323 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **3.376.961,95 zł** (tj. 50 % planu w kwocie 6.803.140 zł), z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **87.335,64 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach i

Zdunku prowadzonych przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **119.070 zł**,

b) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **3.170.556,31 zł**,

obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej, zapomogi losowe oraz dodatki socjalne – **116.888,24 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **2.674.804,66 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **166.964 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **4.699,46 zł**, zakup energii i pobór wody – **23.519,54 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **183.680,41 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, wyposażenie pomieszczeń, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi kominiarskie i komunalne), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **450.068,21 zł** (35 % planu 1.298.123 zł) z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **10.290 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach na ucznia oddziału przedszkolnego z orzeczeniem o niepełnosprawności prowadzonej przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **40.400,88 zł**,

b) wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ogółem **399.377,33 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **16.000,95 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **320.886,33 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **19.216 zł**, zakup energii i pobór wody – **6.757,50 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **36.516,55 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, usługi pozostałe (m.in. monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, usługi komunalne), opłaty za telefony stacjonarne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **253.912,76 zł** (40 % planu 632.694 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwocie **139.289,90 zł** oraz wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu w kwocie **114.622,86 zł**, z tego sfinansowano: dodatki socjalne – **3.753,60 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **82.313,53 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.573 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.947 zł**, zakup energii i pobór wody – **401,25 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola -

21.634,48 zł, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie, usługi pozostałe (usługi komunalne, catering), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – **15.368,80 zł** (14 % planu 112.000 zł); przeznaczono na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Zakątek 2” prowadzonego przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś,

5/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **1.537.974,93** (51 % planu w kwocie 3.000.676 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **61.626,78 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.288.821,89 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **82.632 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **104.894,26 zł** (m.in. zakup materiałów, opału, środków czystości, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

6/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **287.599,49 zł** (46 % planu 629.251 zł), obejmującą wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież ochronną – **131 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **127.948,98 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.744 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **153.775,51 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, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

7/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **191.194 zł** (39 % planu 486.402 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **161.918,77 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.923 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **24.352,23 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe (provizje bankowe, usługi komunalne, dystrybucja energii elektrycznej, aktualizacje programów), telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, szkolenia, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.

8/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **4.104,82 zł** (14 % planu 29.069 zł); Zrealizowane wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróży służbowych oraz szkolenia pracowników.

9/ pozostałej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **98.589,21 zł** (50 % planu 197.968 zł), z której sfinansowano:

a) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **43.182 zł**,

b) projekt współfinansowany z unii europejskiej pod tytułem „Indywidualizacja nauczania w klasach

I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec” – **55.407,21 zł**, sfinansowano 1389 godzin zajęć dydaktycznych w 7 PSP z terenu Gminy Myszyniec,

c) środki na projekt pod tytułem „Moja przyszłość” – będą wydatkowane od września 2014 r.,

2) **inwestycyjne**, wykonane na łączną kwotę – **74.859,50 zł** (4% planu 761.500 zł), obejmują inwestycję pn.:

- Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki –**4.920,00 zł**
- Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmusy –**4.920,00 zł**
- Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie –**4.920,00 zł**
- Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych – **60.099,50 zł**,

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 8 - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2014 r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **124.000 zł**

Wykonanie ogółem – **52.606,48 zł**

Wskaźnik wykonania – **42 %**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), planowane wydatki w II półroczu,
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **52.606,48 zł** (50 % planu – 104.500 zł)
 - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2014 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 – **33.848,48 zł**,
- zakup wyposażenia do świetlicy „Iskierka” oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **7.269,16 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **4.972,29 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.938,35 zł** usługi transportowe,

- koszty sporządzenia opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **2.000 zł**,
- podróże służbowe – **58,20 zł**,
- koszty sądowe związane ze złożonymi wnioskami dot. podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu – **520 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **6.395.784,73 zł**

Wykonanie ogółem – **3.084.047,51 zł**

Wskaźnik wykonania – **48%**

Poniesione w I półroczu 2014 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **18.373,10 zł** (27 % planu wydatków bieżących w kwocie 66.960 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 dla dzieci „Fiszor” w Gaju – dla 1 osoby.
- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **167.463,66 zł** (50 % planu 333.800 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – 156.228,11 zł, ze środków własnych – 11.235,55 zł, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białym Lasku.

Finansowanie wydatków bieżących obejmowało: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **91.596,50 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **18.838,20 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.100 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **9.300 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS – **43.628,96 zł** min. zakup paliwa do samochodu, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki, olej grzewczy do ogrzania budynku, przeniesienie i modernizacja instalacji alarmowej oraz inne wydatki związane otwarciem nowej siedziby ŚDS,
- 3) *rodziny zastępcze* – zadanie OPS (rozdział 85204), na kwotę – **10.214,72 zł** (39 % planu 26.000 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie 2-ga 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) – **1.104,46 zł** (10 % planu 11.400 zł), wydatki w tym zadaniu to zakup druków i teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie jej aktualizacja, oraz koszty wysyłki i pakowania, wysyłka korespondencji. Koszty szkoleń i delegacji dla członków zespołu interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 kwietnia 2011 r.,
- 5) *wspieranie rodziny* (rozdział 85206) – **5.897,72 zł** (16 % planu 35.919 zł), obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac asystenta rodziny. Pomocą asystenta objętych jest 5 rodzin z terenu miasta i gminy,
- 6) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **2.241.203,38 zł** (50 % plan 4.516.680 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW –2.231.723,26 zł.
- Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych – **1.877.763,10 zł** (1050 rodzin), wypłatę funduszu alimentacyjnego (61 rodzin) – **190.574,83 zł**, wypłatę zasiłków dla opiekunów **67.825,90 zł** (16 rodzin), odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów **3.795,76 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – (za 20-tu świadczeniobiorców) – **17.348,73 zł**. Wydatki związane z zatrudnieniem – świadczenia rodzinne tj. wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **43.571,18 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **7.975,13 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **1.640 zł**. Wydatki związane z zatrudnieniem – świadczenia z funduszu alimentacyjnego tj. wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.768,20 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **937,94 zł**. Pozostałe wydatki bieżące **15.522,49 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, usługi pocztowe, druki, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, koszt wynajmu lokalu.
- Realizacja wydatków ze środków własnych dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sfinansowano częściowe wynagrodzenie, pochodne płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **6.116,14 zł** oraz zakupiono znaczki pocztowe w celu wysyłania korespondencji dotyczącej dłużników alimentacyjnych na kwotę **1.951,10 zł**, opłata za licencje na oprogramowanie funduszu alimentacyjnego i windykacji, zakup druków i tonerów na łączną kwotę **1.412,88 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 – **6.995,03 zł** (60 % planu 11.700 zł); z tego z dotacji z MUW – 2.291,40 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 20 osób) – **4.703,63 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 8 osób) – **2.291,40 zł**,

8) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **62.631,51 zł**, tj. 63 % planu 100.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

a) z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **36.439,91 zł**, zasiłków okresowych dla 40 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia i dla 3-ch rodzin z tytułu długotrwałej choroby,

b) ze *środków własnych Gminy*, na kwotę – **26.191,60 zł**, zasiłków celowych dla 67 rodzin w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków – **24.307,60 zł**.

Sfinansowano schronienie w Domu Monar – Markot dla jednej osoby bezdomnej – **1.884 zł**,

9) *dotatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **44.963,25 zł** (38 % planu 119.723,73 zł), wypłacono z dotacji celowej dodatki energetyczne dla 11 osób w kwocie **507,89 zł**, ze środków własnych dodatki mieszkaniowe dla 70 rodzin z terenu gminy Myszyniec w kwocie **44.455,36 zł**,

10) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – **70.784,34 zł** (72 % planu 97.800 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 70.784,34 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 27 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 17.07.2012 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 – **281.851,76 zł** (tj. 50% planu 568.140 zł), w tym: z dotacji celowej na zadania własne MUW – **102.003 zł**, ze środków własnych Gminy – **179.848,76 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW na realizację własnych zadań (**102.003 zł**), dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz dodatkami dla pracowników socjalnych dla 6 pracowników. Środki własne Gminy, w kwocie – **179.848,76 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia – **70.567,32 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **27.254,82 zł**, pochodne płac – **36.582,35 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **6.830 zł**,. Łączne wydatki związane z zatrudnieniem to kwota 141.234,49 zł. Wynagrodzenia bezosobowe to nadzór nad systemem informatycznym OPS-u **3.900 zł**. Wydatki

rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup lektury fachowej, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, badania profilaktyczne pracowników, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, częściowe wydatki za wynajem lokalu i obsługę kasową oraz rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **34.714,27 zł**.

12) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **89.626,87 zł** (tj. 35 % planu 252.840 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **44.777,13 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 12 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **34.583,30 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **6.771,90 zł**, odpis na fundusz socjalny – **1.000 zł** pozostałych wydatków bieżących dotyczących utrzymania – łącznie **2.421,93 zł**.

b/ *ze środków Gminy*, w kwocie - **44.849,74 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i pochodne płać dla 4 osób na kwotę – **39.316,75 zł**, dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenia do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę – **5.282,64 zł**. Pomocą tą objętych było w analizowanym okresie 38 rodzin z terenu naszej gminy. Pozostałe wydatki w kwocie **250,35 zł** to badania profilaktyczne pracowników, zakup druków,

13) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **82.937,71 zł** tj. 33 % planu 254.822 zł, z przeznaczeniem na:

1. *wypłata świadczeń pielęgnacyjnych* – w ramach dotacji celowej z MUW – **17.200 zł**; z pomocy skorzystało 14 osób;
2. *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie OPS), kwota ogółem – **63.657,71 zł**;

Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **42.829 zł**, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania. Sfinansowano dożywianie dla 373 osób w 191 rodzinach z terenu miasta i gminy

b/ udział - ze środków własnych Gminy, – **20.828,71 zł**, obejmowały wydatki w na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **20.654,23 zł**. Pomocą objęto 373 dzieci w 191 rodzinach z terenu miasta i gminy. Pozostałe wydatki to drobne upominki -

- artykuły spożywcze, które zostało zakupione dla podopiecznych i ich rodzin z okazji obchodu Światowego Dnia Chorego – **174,48 zł**,
3. *prac społeczno-użytecznych* – na kwotę **2.080 zł**, sfinansowano świadczenia dla 7 osób zatrudnionych od miesiąca maja.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **8.000 zł**

Wskaźnik wykonania – **80%**

Przekazano dotację na realizację zadań publicznych dla Towarzystwa Rozwoju Ziemi Kurpiowskiej

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **398.053 zł**

Wykonanie ogółem – **142.645,66 zł**

Wskaźnik wykonania – **36 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **99.713,66 zł** (45% planu 219.322 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – **4.885,27 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **87.387,11 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.251 zł** oraz zakup mat. biurowych – **190,28 zł**.

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

- 2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **12.932 zł**, tj. 9% planu w kwocie 140.731 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłaty stypendiów sportowych oraz za wyniki w nauce, na kwotę łączną – **12.932 zł**,

- 3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **30.000 zł**, tj. 79 % planu w kwocie 38.000

zł; obejmowała dotacje dla Stowarzyszenia „Młodzi dla Myszyńca” na zadanie pn. „Zajęcie edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu Gminy Myszyniec.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **4.012.650,65 zł**

Wykonanie ogółem – **952.032,83 zł**

Wskaźnik wykonania - **24 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **399.412,50 zł** (tj. 15 % planu 2.696.690,65 zł), dotyczącą:

- a) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec – **392.714,45 zł** (rozdział 90005),
- b) Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu – **6.698,05 zł** (rozdział 90095),

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **552.620,33 zł** (42 % planu w kwocie 1.315.960 zł), w zakresie:

a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **377.973,12 zł** (49 % planu 772.000 zł), zakupiono usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki, usługi organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu,

b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **7.349,67 zł** (73 % planu – 10.000 zł), usługa sprzątnia,

c) *schroniska dla zwierząt* (rozdział 90013) – **3.810 zł** (25 % planu – 15.000 zł), eutanazja bezdomnego psa, usługa wyłapania i utrzymania w schronisku 2 bezdomnych psów,

c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **90.262,09 zł**, (38 % planu – 236.000 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego i placów – **64.042,03 zł**, których Burmistrz jest Zarządcą,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **15.425,43 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.794,63 zł**, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, opłaty przyłączeniowe, mapy do celów opiniotwórczych,

d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **73.225,45 zł**, tj. 33 % planu wydatków bieżących – 219.000 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:

- zakup materiałów – **3.288,02 zł**, części zamienne oraz benzyna do kosiarki, zakupiono

kosiarkę spalinową do utrzymania zieleni,

- zakup energii – **643,38 zł**, pobór energii dla celów funkcjonowania stoisk w budynku do sprzedaży mięsa na targowicy,
- zakup usług pozostałych – **69.294,05 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej oraz utrzymanie zieleni.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **778.769 zł**

Wykonanie ogółem – **398.018,99 zł**

Wskaźnik wykonania - **51 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące na:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **285.162 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **193.000 zł** (47 % planu – 415.000 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **92.162 zł** (51 % planu – 182.162 zł),

2) pozostałą działalność (92195) w kwocie **112.856,99 zł** z tego:

- a) wynagrodzenia dla sześciu twórców za wykonanie po 25 szt. wycinanek kurpiowskich w ramach projektu „Wycinanka kurpiowska” – **6.500 zł**,
- b) zakup usług – **106.356,99 zł**, wynagrodzenie dla operatora Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu (43.749,99 zł), banery z motywem wycinanki kurpiowskiej w ramach projektu „Wycinanka kurpiowska” (30.012 zł) oraz wykonanie i montaż tablic pamiątkowych odlewanych z mosiądzu w ramach projektu „Tablice upamiętniające postacie historyczne zasłużone dla Ziemi Kurpiowskiej” (32.595 zł).

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **179.000 zł**

Wykonanie ogółem – **38.368,40 zł**

Wskaźnik wykonania - **21 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **5.432,08 zł**, tj. 54 % planu 10.000 zł, i obejmowały:
- zakup materiałów i wyposażenia – **725,03 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **4.707,05 zł**,
- b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **32.936,32 zł** (19 % planu 169.000 zł), z której sfinansowano:
- dotacja celowa dla „ALDO” Bartnik w kwocie **22.000 zł** na zadanie „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy (80 godzin), a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (112 godzin) oraz dla Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrolęce w kwocie **6.500 zł** na zadanie „Umiem pływać”
 - zakup materiałów do drobnych napraw budynku zlokalizowanego przy stadionie, zakup benzyny do kosiarki – **1.104,55 zł**,
 - zakup energii – **1.885,51 zł**,
 - zakup usług pozostałych **1.446,26 zł**; monitorowanie stadionu, wałowanie stadionu.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2013 roku, na kwotę ogółem **3.434.602,98 zł**, tj. 12 % planu w kwocie 28.957.817,47 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	7.225,00 zł
Przetwórstwo przemysłowe	5.416,23 zł
Transport i łączność	4.461,95 zł
Turystyka	2.806.131,25 zł
Gospodarka mieszkaniowa	0,00 zł
Informatyka	0,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.693,60 zł
Oświata i wychowanie	74.859,50 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399.412,50 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2014r.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w I półroczu 2014 roku przychody w kwocie **598.411,04 zł**, tj. 52 % planu w kwocie 1.262.050 zł, kształtowały się następująco:

- obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków – **34.230 zł**,
- sprzedaży wody – **303.472,33 zł**,
- za wprowadzenie ścieków do oczyszczalni – **146.595,12 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **752,04 zł**,
- utrzymanie targowiska – **24.381 zł**,
- usługi remontowe – **2.194,40 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **33.116,01 zł**,
- pozostałe wpływy – **50.215,41 zł**,
- odsetki – **3.455,09 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **532.055,95 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – **277.922,05 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **8.096 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **55.273,16 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **19.690,74 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **171.074 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników, wydatki wynikające z Instrukcji BHP).

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego - przedstawia załącznik **Nr 7** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2014 roku

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2014 r. kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	41 052 186,57	21 182 452,08	52%	100,00
			- dochody własne	7 936 557,00	4 149 202,88	52%	19,59
			- dot.cel.na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	5 458 905,55	3 015 055,21	55%	14,23
			- dot.cel.na realiz.własnych zad.bieżących gmin (§ 2030)	975 427,00	585 627,00	60%	2,76
			- dot.cel.na realiz.inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (§ 6330)	2 395 669,00	191 550,00	8%	0,90
			- subwencje	17 895 213,00	10 107 520,00	56%	47,72
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 114 788,82	539 719,98	48%	2,55
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	641 500,00	77 581,82	12%	0,37
		0920	<i>Pozostałe odsetki</i>	0,00	1 682,71	0%	0,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	641 500,00	75 899,11	12%	0,36
	01041		<i>Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</i>	25 000,00	25 000,00	100%	0,12
		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	25 000,00	100%	0,12
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	448 288,82	437 138,16	98%	2,06
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	12 899,00	1 748,34	14%	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	435 389,82	435 389,82	100%	2,06
600			Transport i łączność	2 404 119,00	46 471,00	2%	0,22
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	222 321,30	0,00	0%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	122 321,30	0,00	0%	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 081 797,70	0,00	0%	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	2 081 797,70	0,00	0%	0,00
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	46 471,00	46%	0,22
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	46 471,00	46%	0,22
630			Turystyka	2 509 719,00	2 014 563,80	80%	9,51
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	2 509 719,00	2 014 563,80	80%	9,51
		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	2 509 719,00	2 014 563,80	80%	9,51
700			Gospodarka mieszkaniowa	323 704,00	162 765,90	50%	0,77
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	287 704,00	140 700,88	49%	0,66
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 272,00	794,70	35%	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	228 682,00	133 421,56	58%	0,63
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 250,00	6 250,28	100%	0,03

		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	234,34	47%	0,00
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	22 065,02	61%	0,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	22 065,02	61%	0,10
710			Działalność usługowa	0,00	5 000,00	0%	0,02
	71035		<i>Cmentarze</i>	0,00	5 000,00	0%	0,02
		0960	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</i>	0,00	5 000,00	0%	0,02
720			Informatyka	1 538 980,00	25 357,25	2%	0,12
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 538 980,00</i>	<i>25 357,25</i>	<i>2%</i>	<i>0,12</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	1 112 633,00	21 553,66	2%	0,10
		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	196 347,00	3 803,59	2%	0,02
		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	195 500,00	0,00	0%	0,00
		6209	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	34 500,00	0,00	0%	0,00
750			Administracja publiczna	329 880,00	293 839,11	89%	1,39
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>64 596,00</i>	<i>34 784,55</i>	<i>54%</i>	<i>0,16</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	0%	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	64 596,00	34 783,00	54%	0,16
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)</i>	<i>115 284,00</i>	<i>103 612,27</i>	<i>90%</i>	<i>0,49</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	200,00	0%	0,00

		0830	Wpływy z usług	11 382,00	7 000,00	0%	0,03
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	92 509,87	0%	0,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 902,00	3 902,40	100%	0,02
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>150 000,00</i>	<i>155 442,29</i>	<i>104%</i>	<i>0,73</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	155 442,29	104%	0,73
751			Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	39 274,00	38 003,34	97%	0,18
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	<i>1 740,00</i>	<i>870,00</i>	<i>50%</i>	<i>0,00</i>
		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	870,00	50%	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>2 152,00</i>	<i>2 076,43</i>	<i>96%</i>	<i>0,01</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	2 152,00	2 076,43	96%	0,01
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>35 382,00</i>	<i>35 056,91</i>	<i>99%</i>	<i>0,17</i>
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	35 382,00	35 056,91	99%	0,17
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	300,62	0%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>0,00</i>	<i>300,62</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,62	0%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiada. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 264 353,00	2 723 944,83	52%	12,86
	75601		<i>Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>15 877,10</i>	<i>79%</i>	<i>0,07</i>
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fiz., opłacanych w formie kart podatkowej	20 000,00	15 872,73	79%	0,07
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	0,00	4,37	0%	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>	575 451,00	296 453,40	52%	1,40
		0310	Podatek od nieruchomości	494 798,00	257 999,57	52%	1,22
		0330	Podatek leśny	76 318,00	35 574,00	47%	0,17
		0340	Podatek od środków transportowych	4 335,00	2 168,00	50%	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0%	0,00
		0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat	0,00	688,63	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>	1 414 850,00	886 772,96	63%	4,19
		0310	Podatek od nieruchomości	655 637,00	432 079,11	66%	2,04
		0320	Podatek rolny	140 311,00	95 779,29	68%	0,45
		0330	Podatek leśny	71 704,00	53 863,87	75%	0,25
		0340	Podatek od środków transportowych	257 198,00	146 955,44	57%	0,69
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	14 711,00	74%	0,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	86 711,00	58%	0,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	50 167,33	50%	0,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	1 921,99	32%	0,01
		0910	Odsetki od nietermin. wpł. z tyt. podat. i opłat	14 000,00	4 583,93	33%	0,02
	75618		<i>Wpł. z innych opłat stanowiących dochody jedn. samorządu terytorialn. na podst. ustaw</i>	171 575,00	153 398,15	89%	0,72
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	47 575,00	23 652,00	50%	0,11
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	124 000,00	129 746,15	105%	0,61
	75621		<i>Udziały gm. w podatku stan. doch. budż. państwa</i>	3 082 477,00	1 371 443,22	44%	6,47
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	3 052 477,00	1 352 101,00	44%	6,38
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	30 000,00	19 342,22	64%	0,09
758			Różne rozliczenia	17 905 213,00	10 121 158,68	57%	47,78
	75801		<i>Część oświat. subw. ogóln. dla jednostek</i>	10 052 594,00	6 186 208,00	62%	29,20
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 052 594,00	6 186 208,00	62%	29,20
	75807		<i>Część wyrów. subwen. ogóln. dla gmin</i>	7 252 908,00	3 626 454,00	50%	17,12
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	7 252 908,00	3 626 454,00	50%	17,12

			państwa				
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	10 000,00	13 638,68	136%	0,06
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	13 638,68	136%	0,06
	75831		<i>Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin</i>	589 711,00	294 858,00	50%	1,39
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 711,00	294 858,00	50%	1,39
801			Oświata i wychowanie	882 636,00	622 641,75	71%	2,94
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	227 071,00	209 750,50	92%	0,99
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	26,00	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 469,00	18 174,50	51%	0,09
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	191 550,00	191 550,00	100%	0,90
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	409 859,00	204 930,00	50%	0,97
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	409 859,00	204 930,00	50%	0,97
	80104		<i>Przedszkola</i>	84 700,00	38 149,00	45%	0,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 650,00	4 133,00	48%	0,02
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	18 489,00	41%	0,09
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	31 050,00	15 527,00	50%	0,07
	80110		<i>Gimnazja</i>	52,00	26,00	0%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	26,00	0%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	23 564,00	20 901,31	89%	0,10
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych opłat	22 564,00	20 901,31	93%	0,10
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	137 390,00	148 884,94	108%	0,70
		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	116 781,50	126 552,20	108%	0,60
		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	20 608,50	22 332,74	108%	0,11

852			Pomoc społeczna	5 401 964,73	2 806 578,66	52%	13,25
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	306 000,00	159 927,00	52%	0,75
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	159 927,00	52%	0,75
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	13 519,00	13 519,00	100%	0,06
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	13 519,00	13 519,00	100%	0,06
	85212		<i>Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alim.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.</i>	4 497 600,00	2 287 908,90	51%	10,80
		0970	Wpływy z różnych opłat	0,00	52,94	0%	0,00
		0980	Wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	600,00	8 905,96	1484%	0,04
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 497 000,00	2 278 950,00	51%	10,76
	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>	10 200,00	7 270,00	71%	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	4 900,00	2 550,00	52%	0,01
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	5 300,00	4 720,00	89%	0,02
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skl.na ubezp.emeryt.i rentowe</i>	40 000,00	38 000,00	95%	0,18
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	40 000,00	38 000,00	95%	0,18
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 123,73	548,05	26%	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	0,00	30,00	0%	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	2 123,73	518,05	24%	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	76 300,00	71 300,00	93%	0,34

		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	76 300,00	71 300,00	93%	0,34
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	206 600,00	102 003,00	49%	0,48
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	206 600,00	102 003,00	49%	0,48
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.</i>	123 000,00	63 939,71	52%	0,30
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	17 462,73	58%	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	876,98	9%	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	83 000,00	45 600,00	55%	0,22
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	126 622,00	62 163,00	49%	0,29
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	26 622,00	19 334,00	73%	0,09
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	100 000,00	42 829,00	43%	0,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 799,00	92 799,00	100%	0,44
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	92 799,00	92 799,00	100%	0,44
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	92 799,00	92 799,00	100%	0,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 198 836,02	1 689 308,16	53%	7,98
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	1 373 778,00	1 029 813,98	75%	4,86
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	10,68	0%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,80	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	1 368 528,00	919 691,00	67%	4,34
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 800,00	109 661,50	2285%	0,52
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	830 000,00	383 740,99	46%	1,81
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt.	825 000,00	382 012,50	46%	1,80

			na podstawie odrębnych ustaw				
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 609,60	54%	0,01
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	2 000,00	118,89	6%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	975 058,02	251 389,85	26%	1,19
		0920	Pozostałe dsetki	500,00	2 061,20	412%	0,01
		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	664 878,02	0,00	0%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	309 680,00	249 328,65	81%	1,18
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	24 363,34	122%	0,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	24 363,34	122%	0,12
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 920,00	0,00	0%	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	45 920,00	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	45 920,00	0,00	0%	0,00

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2014 roku

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2014 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	51 697 065,96	16 288 722,68	32%	100,00
			- bieżące	28 809 250,77	12 978 522,65	45%	79,68
			- inwestycyjne	22 887 815,19	3 310 200,03	14%	20,32
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 575 139,13	447 382,59	6%	2,75
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	7 095 134,31	7 225,00	0%	0,04
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 095 134,31	7 225,00	0%	0,04
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 000,00	1 955,83	65%	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 955,83	65%	0,01
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	477 004,82	438 201,76	92%	2,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,00	6 580,00	100%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,18	1 125,18	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,21	161,21	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,67	670,67	18%	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	2 463,92	31%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	39,78	0%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	295,20	49%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	426 852,76	426 852,76	100%	2,62
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	15,00	13,04	87%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 416,23	5 416,23	100%	0,03
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	5 416,23	5 416,23	100%	0,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 416,23	5 416,23	100%	0,03
600			Transport i łączność	8 261 676,00	159 448,39	2%	0,98
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	4 500,00	3 784,00	84%	0,02

		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 784,00	84%	0,02
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 000,00	168,30	17%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	168,30	17%	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	3 113 300,00	6 621,15	0%	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	13 300,00	6 621,15	50%	0,04
			Dotacja celowa za pomoc finansowa udzieloną między jednostkami sam. toryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
		6300		3 100 000,00	0,00	0%	0,00
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	5 142 876,00	148 874,94	3%	0,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 661,40	33%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	438 748,00	11 316,00	3%	0,07
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000,00	131 435,59	85%	0,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 541 628,00	4 461,95	0%	0,03
630			Turystyka	4 134 946,00	2 806 131,25	68%	17,23
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	4 134 946,00	2 806 131,25	68%	17,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	14 441,61	10%	0,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 509 719,00	1 758 206,13	70%	10,79
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 475 227,00	1 033 483,51	70%	6,34
700			Gospodarka mieszkaniowa	396 629,00	122 645,42	31%	0,75
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	197 500,00	26 575,14	13%	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	90,00	5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	4 540,50	18%	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	8 365,00	21%	0,05
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 500,00	10 058,01	49%	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	60 000,00	3 521,63	6%	0,02
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	0,00	0%	0,00
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	199 129,00	96 070,28	48%	0,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 129,00	49 335,96	49%	0,30
		4260	Zakup energii	17 000,00	12 018,55	71%	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	41 000,00	13 345,00	33%	0,08
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	21 370,77	53%	0,13
710			Działalność usługowa	151 000,00	10 066,15	7%	0,06
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	147 550,00	7 464,45	5%	0,05

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 550,00	7 464,45	5%	0,05
	71035		Cmentarze	3 450,00	2 601,70	75%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 845,00	1 999,00	70%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	605,00	602,70	100%	0,00
720			Informatyka	1 606 837,00	52 559,72	3%	0,32
	72095		Pozostała działalność	1 606 837,00	52 559,72	3%	0,32
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 191,76	25 595,88	50%	0,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 033,96	4 516,98	50%	0,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,00	4 377,00	50%	0,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,76	772,38	50%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254,24	627,12	50%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221,28	110,64	50%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	0,00	0%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 968,81	31%	0,02
		4217	Zakup usług remontowych	893 137,50	757,55	0%	0,00
		4219	Zakup usług remontowych	157 612,50	133,68	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 681,48	23%	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	70 405,50	771,27	1%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 424,50	136,11	1%	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 000,00	3 053,82	34%	0,02
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	73 440,00	0,00	0%	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 960,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	0,00	0%	0,00
		4437	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 050,00	0,00	0%	0,00
		4439	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 950,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 057,00	100%	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	0,00	0%	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 500,00	0,00	0%	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 500,00	0,00	0%	0,00
750			Administracja publiczna	3 076 782,22	1 576 834,27	51%	9,68

	75011		Urzędy wojewódzkie	135 288,00	67 453,59	50%	0,41
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0%	0,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	42 633,59	49%	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 300,00	7 220,16	99%	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 525,05	50%	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 221,43	53%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	643,35	16%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 959,36	50%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	30,75	2%	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	31,90	6%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0%	0,01
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	29 068,97	35%	0,18
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	28 817,10	36%	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	251,87	13%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 022 323,00	986 688,60	49%	6,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 244,00	43%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 220 000,00	587 015,17	48%	3,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 000,00	94 674,26	95%	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 000,00	116 970,61	49%	0,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	15 085,47	44%	0,09
		4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 000,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	35 992,00	45%	0,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	37 646,83	39%	0,23
		4260	Zakup energii	40 000,00	14 675,70	37%	0,09
		4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	2 238,60	31%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 440,00	72%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	71 400,00	20 202,83	28%	0,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	1 887,67	38%	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	2 537,05	17%	0,02

		4410	Podróże służbowe krajowe	43 500,00	15 854,79	36%	0,10
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 604,62	36%	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 083,00	28 026,00	93%	0,17
		4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	540,00	180,00	33%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	640,00	16%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 773,00	68%	0,03
	75075		<i>Promocja jednostek sam. teryt.</i>	<i>15 000,00</i>	<i>1 675,28</i>	<i>11%</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	1 675,28	22%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0%	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>821 671,22</i>	<i>491 947,83</i>	<i>60%</i>	<i>3,02</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	96,00	2%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 200,00	21 600,00	50%	0,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00	256 592,52	57%	1,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 000,00	30 830,43	77%	0,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	49 025,54	58%	0,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	4 248,43	35%	0,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	21 560,00	58%	0,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	838,97	17%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 005,00	50%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 450,17	29%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	1 752,27	76%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	103 853,22	70 130,50	68%	0,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 818,00	32 818,00	100%	0,20
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 274,00	38 003,34	97%	0,23
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 740,00</i>	<i>870,00</i>	<i>50%</i>	<i>0,01</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88	124,44	50%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,66	17,83	50%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,46	727,73	50%	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	<i>2 152,00</i>	<i>2 076,43</i>	<i>96%</i>	<i>0,01</i>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	100%	0,01
		4110	Wynagrodzenia osobowe	65,00	57,11	88%	0,00

			pracowników				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,19	82%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	140,27	68%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	100%	0,00
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>35 382,00</i>	<i>35 056,91</i>	<i>99%</i>	<i>0,22</i>
		3030	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	18 760,00	98%	0,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100%	0,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932,00	931,12	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,81	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	6 875,00	100%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851,00	5 847,90	100%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	2 123,00	100%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	99%	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	318 286,00	72 054,12	23%	0,44
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	16 500,00	0,00	0%	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	16 500,00	0,00	0%	0,00
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>287 986,00</i>	<i>72 022,52</i>	<i>25%</i>	<i>0,44</i>
		3030	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 750,00	3 465,00	16%	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	3 636,00	50%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 175,72	78%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 782,16	36%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	104,24	15%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 610,00	47%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	26 134,93	62%	0,16
		4260	Zakup energii	6 000,00	2 436,03	41%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 413,00	9 556,92	36%	0,06
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	594,18	50%	0,00
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 120,74	93%	0,01

		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	3 440,00	67%	0,02
		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.	152 500,00	12 693,60	8%	0,08
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>12 300,00</i>	<i>31,60</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	31,60	11%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	31 827,66	32%	0,20
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego</i>	<i>100 000,00</i>	<i>31 827,66</i>	<i>32%</i>	<i>0,20</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	31 827,66	32%	0,20
758			Różne rozliczenia	182 000,00	0,00	0%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>182 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	182 000,00	0,00	0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 950 823,00	6 290 633,67	45%	38,62
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 502 140,00</i>	<i>3 391 721,95</i>	<i>45%</i>	<i>20,82</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	225 000,00	87 335,64	39%	0,54
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	240 000,00	119 070,00	50%	0,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	257 261,00	116 888,24	45%	0,72

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 920 510,00	1 926 127,75	49%	11,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	322 539,00	307 661,94	95%	1,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 799,00	393 015,17	51%	2,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	108 489,00	47 999,80	44%	0,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493 450,00	154 117,75	31%	0,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 800,00	4 699,46	24%	0,03
		4260	Zakup energii	41 300,00	23 519,54	57%	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	71 600,00	3 000,88	4%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 900,00	751,66	15%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 800,00	11 817,73	18%	0,07
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	323,87	27%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	275,84	25%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	1 645,17	30%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	7 602,41	51%	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	222 622,00	166 964,00	75%	1,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	11 670,00	3 255,00	28%	0,02
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 300,00	890,10	21%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 000,00	14 760,00	2%	0,09
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>1 298 123,00</i>	<i>450 068,21</i>	<i>35%</i>	<i>2,76</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	10 290,00	34%	0,06
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	85 000,00	40 400,88	48%	0,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 517,00	16 000,95	46%	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	814 295,00	235 167,36	29%	1,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 708,00	31 849,46	87%	0,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 946,00	47 242,48	31%	0,29

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 463,00	6 627,03	53%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 752,00	32 015,45	48%	0,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 300,00	807,10	8%	0,00
		4260	Zakup energii	10 450,00	6 757,50	65%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	2 437,26	17%	0,01
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	487,74	36%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 620,00	19 216,00	75%	0,12
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	3 022,00	769,00	25%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	632 694,00	253 912,76	40%	1,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 500,00	139 289,90	39%	0,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 982,00	3 753,60	47%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 311,00	57 810,73	38%	0,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 807,00	9 778,24	100%	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 025,00	12 976,75	52%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 371,00	1 747,81	52%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 495,54	46%	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 947,00	97%	0,01
		4260	Zakup energii	1 000,00	401,25	40%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	14 980,60	32%	0,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	362,19	45%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	661,15	44%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 098,00	4 573,00	75%	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	300,00	135,00	45%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	112 000,00	15 368,80	14%	0,09
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu	112 000,00	15 368,80	14%	0,09

			oświaty				
	80110		<i>Gimnazja</i>	3 000 676,00	1 537 974,93	51%	9,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 536,00	61 626,78	46%	0,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 947,00	930 139,64	51%	5,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 766,00	146 993,39	93%	0,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 714,00	187 822,71	52%	1,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 558,00	23 866,15	46%	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 100,00	78 252,79	30%	0,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 000,00	2 252,05	14%	0,01
		4260	Zakup energii	22 800,00	13 198,71	58%	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 207,55	24%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	163,34	5%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	4 955,29	14%	0,03
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	148,42	21%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	753,55	26%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 641,56	51%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 175,00	82 632,00	75%	0,51
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	7 680,00	1 826,00	24%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	495,00	35%	0,00
	80113		<i>Dowózienie uczniów do szkół</i>	691 751,00	347 698,99	50%	2,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	131,00	14%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 835,00	88 536,15	39%	0,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 107,00	18 152,14	95%	0,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 602,00	18 243,71	42%	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 873,00	2 313,93	39%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 000,00	37 892,70	50%	0,23
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 260,50	23%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	234 000,00	112 347,71	48%	0,69
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	60%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,60	8%	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	200,00	128,00	64%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	5 744,00	75%	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	720,00	48%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	100,00	85,00	85%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 126,00	703,05	62%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	62 500,00	60 099,50	96%	0,37
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>486 402,00</i>	<i>191 194,00</i>	<i>39%</i>	<i>1,17</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	131,00	13%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 974,00	116 710,80	35%	0,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 733,00	19 640,64	90%	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 688,00	23 103,84	43%	0,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 693,00	1 763,49	23%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	15 341,63	45%	0,09
		4260	Zakup energii	4 700,00	3 162,77	67%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	548,00	55%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	105,00	26%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	2 657,18	28%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	249,83	25%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	177,42	18%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 279,30	32%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	4 923,00	75%	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	100,00	50,00	50%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	650,10	22%	0,00
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>29 069,00</i>	<i>4 104,82</i>	<i>14%</i>	<i>0,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 987,00	1 945,42	39%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 414,00	1 199,40	22%	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	13 668,00	960,00	7%	0,01
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>197 968,00</i>	<i>98 589,21</i>	<i>50%</i>	<i>0,61</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 706,40	0,00	0%	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301,12	0,00	0%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,80	0,00	0%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,48	0,00	0%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	41,80	0,00	0%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,40	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 672,00	0,00	0%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	648,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0%	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 185,50	0,00	0%	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 444,50	0,00	0%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 884,00	47 096,13	46%	0,29
		4309	Zakup usług pozostałych	18 156,00	8 311,08	46%	0,05
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 578,00	43 182,00	75%	0,27
851			Ochrona zdrowia	124 000,00	52 606,48	42%	0,32
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>19 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	900,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	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>104 500,00</i>	<i>52 606,48</i>	<i>50%</i>	<i>0,32</i>
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 719,40	86%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 600,00	32 129,08	65%	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 269,16	73%	0,04

		4220	Zakup środków żywności	13 000,00	4 972,29	38%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 938,35	26%	0,02
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	50%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	58,20	4%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 890,00	520,00	18%	0,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%	0,00
852			Pomoc społeczna	6 395 784,73	3 084 047,51	48%	18,93
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>66 960,00</i>	<i>18 373,10</i>	<i>27%</i>	<i>0,11</i>
		4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego	66 960,00	18 373,10	27%	0,11
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>333 800,00</i>	<i>167 463,66</i>	<i>50%</i>	<i>1,03</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	78 154,39	46%	0,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 442,11	96%	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120,00	17 095,93	52%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	1 742,27	39%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 300,00	48%	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 430,00	28 452,21	50%	0,17
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 561,49	57%	0,03
		4260	Zakup energii	3 000,00	335,19	11%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	31%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	8 964,72	52%	0,06
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	407,85	34%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 100,00	62%	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn. sam. teryt.	360,00	180,00	50%	0,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84%	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>26 000,00</i>	<i>10 214,72</i>	<i>39%</i>	<i>0,06</i>
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	10 214,72	39%	0,06
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>11 400,00</i>	<i>1 104,46</i>	<i>10%</i>	<i>0,01</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770,00	0,00	0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 340,00	0,00	0%	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	324,78	32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	471,48	94%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,20	51%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	257,00	51%	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>35 919,00</i>	<i>5 897,72</i>	<i>16%</i>	<i>0,04</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 919,00	447,72	9%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 700,00	5 450,00	18%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 516 680,00</i>	<i>2 241 203,38</i>	<i>50%</i>	<i>13,76</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 317 260,00	2 136 163,83	49%	13,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 480,00	45 611,60	50%	0,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 910,00	7 495,98	95%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 090,00	26 493,92	80%	0,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	705,82	29%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	796,81	14%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	47%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 420,00	11 722,66	50%	0,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 000,00	42%	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	3 950,00	50%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	84,00	17%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	2 050,00	62%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	19 560,00	3 795,76	19%	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 017,00	48%	0,01
	85213		<i>Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	<i>11 700,00</i>	<i>6 995,03</i>	<i>60%</i>	<i>0,04</i>
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 700,00	6 995,03	60%	0,04

	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	100 000,00	62 631,51	63%	0,38
		3110	Świadczenia społeczne	95 000,00	62 631,51	66%	0,38
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0%	0,00
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	119 723,73	44 963,25	38%	0,28
		3110	Świadczenia społeczne	119 682,00	44 963,25	38%	0,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,73	0,00	0%	0,00
	85216		<i>Zasilki stałe</i>	97 800,00	70 784,34	72%	0,43
		3110	Świadczenia społeczne	97 800,00	70 784,34	72%	0,43
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	568 140,00	281 851,76	50%	1,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	364 670,00	172 570,32	47%	1,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600,00	27 254,82	92%	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 700,00	33 806,17	52%	0,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 130,00	2 776,18	30%	0,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	5 700,00	70%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	1 723,43	11%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	25%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	490,00	82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	10 909,68	55%	0,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 482,64	49%	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	11 850,00	50%	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	4 668,92	36%	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	24,60	5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	6 830,00	79%	0,04
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	360,00	180,00	50%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 339,00	33%	0,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze</i>	252 840,00	89 626,87	35%	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	0,00	0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 430,00	53 000,49	31%	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 060,00	9 976,30	99%	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	11 727,34	34%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 150,00	1 327,82	32%	0,01

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 800,00	5 282,64	27%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	15,35	2%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	120,00	50%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 190,00	2 301,93	55%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 780,00	5 640,00	83%	0,03
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	254 822,00	82 937,71	33%	0,51
		3110	Świadczenia społeczne	246 500,00	82 763,23	34%	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,49	0,00	0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,99	0,00	0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,52	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 284,00	174,48	8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0%	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	8 000,00	80%	0,05
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	10 000,00	8 000,00	80%	0,05
		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	8 000,00	80%	0,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	398 053,00	142 645,66	36%	0,88
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	219 322,00	99 713,66	45%	0,61
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 475,00	4 885,27	36%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 122,00	62 185,04	43%	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 702,00	10 087,28	94%	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 745,00	13 224,44	46%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 109,00	1 890,35	46%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	190,28	38%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00	7 251,00	75%	0,04
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	140 731,00	12 932,00	9%	0,08
		3240	Stypendia dla uczniów	140 731,00	12 932,00	9%	0,08
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	38 000,00	30 000,00	79%	0,18

		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	38 000,00	30 000,00	79%	0,18
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 012 650,65	952 032,83	24%	5,84
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 241 450,02</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 000,00	0,00	0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 837,00	0,00	0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 613,02	0,00	0%	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>772 000,00</i>	<i>377 973,12</i>	<i>49%</i>	<i>2,32</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752 000,00	377 973,12	50%	2,32
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>10 000,00</i>	<i>7 349,67</i>	<i>73%</i>	<i>0,05</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 349,67	73%	0,05
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>1 499 200,63</i>	<i>392 714,45</i>	<i>26%</i>	<i>2,41</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	63 960,00	0,00	0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 414,46	1 224,96	0%	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	664 878,02	274 042,64	41%	1,68
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 948,15	117 446,85	41%	0,72
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 810,00</i>	<i>25%</i>	<i>0,02</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 810,00	25%	0,02
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>236 000,00</i>	<i>90 262,09</i>	<i>38%</i>	<i>0,55</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4260	Zakup energii	96 000,00	64 042,03	67%	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 425,43	39%	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	10 794,63	11%	0,07
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>239 000,00</i>	<i>79 923,50</i>	<i>33%</i>	<i>0,49</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 288,02	8%	0,02
		4260	Zakup energii	9 000,00	643,38	7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	69 294,05	41%	0,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	6 698,05	33%	0,04
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	778 769,00	398 018,99	51%	2,44
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	<i>415 000,00</i>	<i>193 000,00</i>	<i>47%</i>	<i>1,18</i>
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla	415 000,00	193 000,00	47%	1,18

			samorząd.institucji kultury				
	92116		<i>Biblioteki</i>	182 162,00	92 162,00	51%	0,57
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	182 162,00	92 162,00	51%	0,57
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	181 607,00	112 856,99	62%	0,69
		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	25 000,00	0,00	0%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	5 200,00	100%	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	99 207,00	55 456,99	56%	0,34
		4307	Zakup usług pozostałych	40 720,00	40 720,00	100%	0,25
		4309	Zakup usług pozostałych	10 180,00	10 180,00	100%	0,06
926			Kultura fizyczna	179 000,00	38 368,40	21%	0,24
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00	5 432,08	54%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	725,03	73%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 707,05	52%	0,03
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	169 000,00	32 936,32	19%	0,20
		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	61 000,00	28 500,00	47%	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 104,55	11%	0,01
		4260	Zakup energii	6 000,00	1 885,51	31%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 446,26	36%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 000,00	0,00	0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	20 000,00	0,00	0%	0,00

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2014 r.

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem	41 052 186,57	21 182 452,08
	Wydatki ogółem	51 697 065,96	16 288 722,68
	w tym:		
	- wydatki bieżące	28 809 250,77	12 978 522,65
	- wydatki majątkowe	22 887 815,19	3 310 200,03
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-10 644 879,39	4 893 729,40
	Przychody ogółem	11 820 052,09	10 630 542,46
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 790 455,75	0,00
9500	Wolne środki	0,00	1 818 723,70
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	6 029 596,34	8 811 818,76
	Rozchody ogółem	1 175 172,70	0,00
9920	Splata pożyczek	1 175 172,70	0,00

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2014 roku

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2014 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	5 458 905,55	3 015 055,21	55%
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 389,82	435 389,82	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	435 389,82	435 389,82	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	435 389,82	435 389,82	100%
750			Administracja publiczna	64 596,00	34 783,00	54%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 596,00	34 783,00	54%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	64 596,00	34 783,00	54%
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	39 274,00	38 003,34	97%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	1 740,00	870,00	50%
		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	870,00	50%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 152,00	2 076,43	96%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	2 152,00	2 076,43	96%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	35 382,00	35 056,91	99%

		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	35 382,00	35 056,91	99%
852			Pomoc społeczna	4 919 645,73	2 506 879,05	51%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	306 000,00	159 927,00	52%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	306 000,00	159 927,00	52%
	85212		<i>Świadcz.rodzinne,świadc.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społecz.</i>	4 497 000,00	2 278 950,00	51%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 497 000,00	2 278 950,00	51%
	85213		<i>Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społecz., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	4 900,00	2 550,00	52%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 900,00	2 550,00	52%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	2 123,73	518,05	24%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	2 123,73	518,05	24%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.</i>	83 000,00	45 600,00	55%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	83 000,00	45 600,00	55%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	26 622,00	19 334,00	73%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	26 622,00	19 334,00	73%

**Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za I półrocze 2014 rok**

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2014 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014 r.	Wskaź n Wykon . Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	5 458 905,55	2 960 903,95	54%
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 389,82	435 389,82	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	435 389,82	435 389,82	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 580,00	6 580,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 125,18	1 125,18	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,21	161,21	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,67	670,67	100%
		4430	Różne opłaty i składki	426 852,76	426 852,76	100%
750			Administracja publiczna	64 596,00	34 783,00	54%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	64 596,00	34 783,00	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 876,20	24 938,52	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 969,00	4 969,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 528,83	4 264,50	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 221,97	610,98	50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 274,00	38 003,34	97%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	1 740,00	870,00	50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88	124,44	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,66	17,83	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,46	727,73	50%
	75109		<i>Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	2 152,00	2 076,43	96%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 470,00	1 470,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	57,11	88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,19	82%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	334,00	334,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206,00	140,27	68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	100%

	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	35 382,00	35 056,91	99%
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 080,00	18 760,00	98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	931,12	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128,00	127,81	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 875,00	6 875,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 851,00	5 847,90	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 123,00	2 123,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	143,00	142,08	99%
852			Pomoc społeczna	4 919 645,73	2 452 727,79	50%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	306 000,00	156 228,11	51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 100,00	78 154,39	46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 442,11	96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 120,00	17 095,93	52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 440,00	1 742,27	39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 300,00	48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 030,00	17 616,66	57%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 561,49	57%
		4260	Zakup energii	3 000,00	335,19	11%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	307,50	31%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 564,72	57%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	407,85	34%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 100,00	62%
		4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	360,00	180,00	50%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	420,00	84%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 497 000,00	2 231 723,26	50%
		3110	Świadczenia społeczne	4 317 260,00	2 136 163,83	49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 710,00	41 493,40	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 260,00	6 845,98	94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 590,00	25 672,81	81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	588,99	27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	262,70	8%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	246,00	82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	47%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 020,00	8 909,19	49%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 000,00	42%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	3 950,00	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	67,60	23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	1 640,00	60%
		4580	Pozostałe odsetki	19 560,00	3 795,76	19%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 017,00	68%
	85213		<i>Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadczenia z pom.społecz.,niektóre świadczenia rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	4 900,00	2 291,40	47%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 900,00	2 291,40	47%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 123,73	507,89	24%
		3110	Świadczenia społeczne	2 082,00	507,89	24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,73	0,00	0%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne.usługi opiekuńcze</i>	83 000,00	44 777,13	54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 660,00	30 007,00	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 576,30	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 730,00	5 928,43	55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00	843,47	55%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	120,00	50%
		4410		4 190,00	2 301,93	55%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100%
	85295		Pozostała działalność	26 622,00	17 200,00	65%
		3110	Świadczenia społeczne	24 400,00	17 200,00	70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 286,49	0,00	0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,99	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,52	0,00	0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	0,00	0%

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2014 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2014 r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w I pół.2014r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2014 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a)	1 801 557,31	a)	7 225,00	
				b)	5 293 577,00	b)	0,00	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV)	a)	928 765,00	a)	7 225,00	Opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na czas wykonania robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji.
				b)	2 840 935,00	b)	0,00	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a)	852 792,31	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
				b)	2 452 642,00	b)	0,00	
3.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe	a)	20 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a)	5 416,23	a)	5 416,23	

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)	5 416,23	a)	5 416,23	Przekazano środki na realizację projektu
III	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a)	5 437 509,00	a)	4 461,95	
				c)	2 204 119,00	c)	0,00	
1.	600	60014	Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa mostów w miejscowości Myszyniec oraz w miejscowości Zdunek wraz z dojazdami"	a)	3 100 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
2.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I	a)	60 000,00	a)	4 409,00	Odpis z księgi wieczystej, wypisy z rejestru gruntów, projekt techniczny
3.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki	a)	53 000,00	a)	42,00	Odpis z księgi wieczystej, wypisy z rejestru gruntów
4.	600	60016	Zwiększenie bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju gminy poprzez budowę ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec	a)	2 214 509,00	a)	10,95	Zakupiono dziennik budowy
				c)	2 204 119,00	c)	0,00	
5.	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyńcu	a)	10 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
III	630		TYRYSTYKA	a)	1 625 227,00	a)	1 047 925,12	
				d)	2 509 719,00	d)	1 758 206,13	

1.	630	63003	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	a)	1 625 227,00	a)	1 047 925,12	WYKROT Budowa widowni – roboty wykończeniowe, budowa karczmy z wyposażeniem, wyposażenie karczmy, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej, montaż osprzętu i opraw oświetleniowych, montaż tablic rozdzielczych, roboty wykończeniowe, stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, elewacja, technologia, wyposażenie, budowa sceny z wyposażeniem, nagłośnieniem, dach-konstrukcja, pokrycie obróbki, roboty wykończeniowe, instalacje wraz z wyposażeniem – nagłośnienie – pozostałe, zagospodarowanie terenu cz. rekreacyjno-rozrywkowa, drogi, place postojowe, budy piknikowo-jarmarczne, wiaty grilowe, mała architektura wraz z infrastrukturą techniczną, chodniki, place zabaw z ogrodzeniem, zieleń, budowa infrastruktury przy kompleksie, wodociąg, kanalizacja sanitarna, sieci zewnętrzne instalacji elektrycznej pozostałe, okablowanie, montaż słupów i opraw oświetleniowych, montaż tablic rozdzielczych, budowa kompleksu sportowego: drogi, chodniki, place postojowe, budowa kompleksu sportowego: boiska sportowe, korty tenisowe, skałka bulderingowa, drogi, chodniki, place postojowe, budowa brodzika dla dzieci, budowa kompleksu kempingowego: drogi, chodniki, place postojowe, budowa infrastruktury technicznej przy kompleksie; sieci zewnętrzne: instalacja elektryczna pozostałe, okablowanie, montaż słupów i opraw oświetleniowych, wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, zainstalowanie monitoringu terenu – system kamer, budowa oświetlenia parkowo-ogrodowego, MYSZYNIC zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną kompleksu, roboty ziemne, place zabaw dla dzieci, mała architektura wraz z infrastrukturą techniczną, obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiornik wodny z mostami, roboty rozbiórkowe, toaleta publiczna, parkingi oraz dojścia i dojazdy do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury, zakup i dostawa sprzętu turystyczno rekreacyjnego, sieci zewnętrzne: wodociąg, kanalizacja deszczowa, kanalizacja sanitarna, zainstalowanie monitoringu terenu – system kamer.
				d)	2 509 719,00	d)	1 758 206,13	

IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	50 000,00	a)	0,00	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	50 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
V	720		INFORMATYKA	a)	17 500,00	a)	0,00	
				c)	34 500,00	c)	0,00	
				d)	195 500,00	d)	0,00	
1.	720	72095	Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec	a)	17 500,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
				c)	34 500,00	c)	0,00	
				d)	195 500,00	d)	0,00	
VI	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a)	169 000,00	a)	12 693,60	
1.	754	75404	Wsparcie finansowe na zakup sprzętu specjalistycznego w postaci oznakowanego samochodu służbowego przeznaczonego dla potrzeb Komisariatu	a)	16 500,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

			Policji w Myszyńcu					
2.	754	75412	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Wydmusach	a)	137 500,00	a)	0,00	W 2014 r. nie dojdzie do realizacji zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Wydmusach. Plan będzie zdjęty na najbliższej sesji
3.	754	75412	Zakup opon do samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP w Myszyńcu	a)	15 000,00	a)	12 693,60	Zakupiono opony do samochodu MAN WOS K-201
VII	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	569 950,00	a)	74 859,50	
				c)	191 550,00	c)	0,00	
1.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Krysiaki	a)	69 150,00	a)	4 920,00	Wykonano projekt techniczny
				c)	63 850,00	c)	0,00	
2.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Wydmusy	a)	69 150,00	a)	4 920,00	Wykonano projekt techniczny
				c)	63 850,00	c)	0,00	
3.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Zalesie	a)	69 150,00	a)	4 920,00	Wykonano projekt techniczny
				c)	63 850,00	c)	0,00	
4.	801	80101	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu	a)	300 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
5.	801	80113	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	a)	62 500,00	a)	60 099,50	Zakupiono autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych
VIII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	1 086 096,88	a)	125 369,86	
				b)	496 878,75	b)	0,00	

				d)	1 113 715,02	d)	274 042,64	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	70 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
2.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III	a)	30 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
3.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV	a) d)	289 613,02 448 837,00	a) d)	0,00 0,00	Realizacja zadania w II półroczu
4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap V	a) b)	15 164,00 387 836,00	a) b)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
5.	900	90005	Modernizacja kotłowni w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	a) b)	62 000,25 46 042,75	a) b)	0,00 0,00	Realizacja zadania w II półroczu
6.	900	90005	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	a) b)	110 828,00 63 000,00	a) b)	0,00 0,00	Realizacja zadania w II półroczu
7.	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Myszyniec - etap 2	a)	80 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
8.	900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	a) d)	408 491,61 664 878,02	a) d)	118 671,81 274 042,64	Roboty budowlane polegające na: 1. Montażu zestawów solarnych dla potrzeb przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach mieszkalnych na terenie gminy Myszyniec i włączeniem ich do istniejących instalacji ciepłej wody użytkowej; 2 Montażu sztuk instalacji fotowoltaicznych wykorzystujących energię słoneczną do produkcji energii elektrycznej instalowanych na dachach obiektów użyteczności publicznej; 3. Montaż pompy ciepła i wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku przedszkola; Zakupiono 5 tablic pamiątkowych oraz nadzór

								inwestorski
9.	900	90095	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	a)	20 000,00	a)	6 698,05	Opłata za przyłączenie targowiska gminnego w Myszyńcu do sieci dystrybucyjnej zgodnie z umową o przyłączenie nr 11/R10/R/21157 z dn. 16.12.2011 r.
	926		KULTORA FIZYCZNA	a)	86 000,00	a)	0,00	
1.	926	92695	Budowa boiska do siatkówki plażowej wraz z zagospodarowaniem terenu nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w msc. Wydmusy	a)	36 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
2.	926	92695	Zakup, dostawa i montaż urządzeń sportowo-rekreacyjnych siłowni zewnętrznych w miejscowości Myszyniec	a)	30 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
3.	926	92695	Zakup kosiarki	a)	20 000,00	a)	0,00	Realizacja zadania w II półroczu

OGÓŁEM:

a)	10 848 256,42	a)	1 277 951,26
b)	5 790 455,75	b)	0,00
c)	2 430 169,00	c)	0,00
d)	3 818 934,02	d)	2 032 248,77
	22 887 815,19		3 310 200,03

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2014 roku

w zł.

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Pokrycie amortyzacji	Przychody		Suma bilansowa		Koszty		Odpisy amortyzacyjne	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.		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
	OGÓŁEM	117 150,00	117 149,92	541 782,29	1 144 900,00	598 411,40	1 262 050,00	1 257 343,61	1 225 281,00	532 055,95	541 782,29	36 769,00	183 505,37	1 262 050,00	1 257 343,61
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 150,00	117 149,92	541 782,29	1 144 900,00	598 411,40	1 262 050,00	1 257 343,61	1 225 281,00	532 055,95	541 782,29	36 769,00	183 505,37	1 262 050,00	1 257 343,61
	ZGKiM	117 150,00	117 149,92	541 782,29	1 144 900,00	598 411,40	1 262 050,00	1 257 343,61	1 225 281,00	532 055,95	541 782,29	36 769,00	183 505,37	1 262 050,00	1 257 343,61

Realizacja wydatków
w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyniec za I półrocze 2014 roku

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Wydmusy</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	257 261,00	116 888,24	45,44	20 179,00	10 365,38	51,37	17 815,00	6 402,13	35,94	21 939,00	9 881,17	45,04
4010	3 920 510,00	1 926 127,75	49,13	292 224,00	154 979,06	53,03	260 551,00	134 560,67	51,64	349 890,00	170 011,73	48,59
4040	322 539,00	307 661,94	95,39	24 769,00	24 400,28	98,51	25 032,00	22 610,70	90,33	28 186,00	25 716,81	91,24
4110	765 799,00	393 015,17	51,32	56 826,00	32 340,90	56,91	51 787,00	27 485,27	53,07	72 029,00	36 076,36	50,09
4120	108 489,00	47 999,80	44,24	8 142,00	4 277,45	52,54	7 420,00	2 779,70	37,46	9 702,00	4 657,66	48,01
4170	3 600,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	600,00	-	-
4210	493 450,00	154 117,75	31,23	7 850,00	3 994,00	50,88	34 500,00	11 947,50	34,63	35 550,00	10 279,21	28,91
4240	19 800,00	4 699,46	23,73	-	-	-	500,00	-	-	1 500,00	348,60	-
4260	41 300,00	23 519,54	56,95	4 000,00	2 172,27	54,31	4 100,00	2 260,28	55,13	3 500,00	1 282,09	36,63
4270	71 600,00	3 000,88	4,19	600,00	-	-	3 000,00	799,50	26,65	2 000,00	-	-
4280	4 900,00	751,66	15,34	500,00	175,00	35,00	300,00	-	-	400,00	180,00	45,00
4300	66 800,00	11 817,73	17,69	4 050,00	633,73	15,65	5 900,00	651,01	11,03	5 650,00	1 085,76	19,22
4350	1 200,00	323,87	26,99	-	-	-	500,00	175,43	35,09	-	-	-
4360	1 100,00	275,84	25,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	5 500,00	1 645,17	29,91	700,00	206,54	29,51	500,00	223,81	44,76	600,00	203,97	34,00
4410	14 900,00	7 602,41	51,02	3 000,00	1 339,94	44,66	2 500,00	1 105,54	44,22	1 800,00	1 200,66	66,70
4430	800,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-
4440	222 622,00	166 964,00	75,00	16 997,00	12 747,00	75,00	15 472,00	11 604,00	75,00	19 825,00	14 868,00	75,00
4520	11 670,00	3 255,00	27,89	400,00	165,00		400,00	142,00	35,50	600,00	284,00	47,33
4700	4 300,00	890,10	20,70	1 400,00	-	-	200,00	-	-	400,00	30,10	7,53
R-m:	6 338 140,00	3 170 556,31	50,02	441 737,00	247 796,55	56,10	431 577,00	222 747,54	51,61	554 271,00	276 106,12	49,81

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	PSP Olszyny			ZS Wykrot			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	23 442,00	10 811,18	46,12	33 284,00	15 771,10	47,38	112 119,00	50 605,18	45,14	26 483,00	12 412,10	46,87
4010	351 625,00	160 110,75	45,53	512 881,00	253 358,67	49,40	1 730 561,00	848 707,42	49,04	411 078,00	204 399,45	49,72
4040	27 394,00	25 267,53	92,24	42 706,00	39 446,45	92,37	139 332,00	135 501,46	97,25	35 120,00	34 718,71	98,86
4110	71 316,00	35 332,81	49,54	99 358,00	52 249,01	52,59	332 620,00	166 973,59	50,20	79 862,00	42 557,23	53,29
4120	9 605,00	3 889,10	40,49	14 235,00	5 920,89	41,59	47 656,00	21 384,78	44,87	11 442,00	5 090,22	44,49
4170	-	-	-	1 000,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
4210	21 250,00	5 621,80	26,46	53 200,00	15 797,61	29,69	298 600,00	88 201,21	29,54	42 500,00	18 276,42	43,00
4240	800,00	300,96	-	2 000,00	-	-	15 000,00	4 049,90	27,00	-	-	-
4260	3 200,00	599,26	18,73	3 500,00	1 758,74	50,25	19 000,00	13 405,63	70,56	4 000,00	2 041,27	51,03
4270	1 000,00	159,90	15,99	1 500,00	1 229,38	81,96	6 000,00	627,30	10,46	57 500,00	184,80	0,32
4280	300,00	90,00	30,00	900,00	50,00	5,56	2 200,00	116,66	5,30	300,00	140,00	46,67
4300	4 800,00	1 005,79	20,95	10 000,00	3 324,54	33,25	30 000,00	4 196,48	13,99	6 400,00	920,42	14,38
4350	-	-	-	-	-	-	700,00	148,44	21,21	-	-	-
4360	600,00	275,84	45,97	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-
4370	-	-	-	1 000,00	295,61	29,56	2 000,00	572,86	28,64	700,00	142,38	20,34
4410	3 000,00	1 339,94	44,66	2 500,00	1 845,76	73,83	500,00	162,00	32,40	1 600,00	608,57	38,04
4430	100,00	-	-	100,00	-	-	200,00	-	-	100,00	-	-
4440	19 018,00	14 264,00	75,00	27 030,00	20 272,00	75,00	100 781,00	75 585,00	75,00	23 499,00	17 624,00	75,00
4520	500,00	252,00	50,40	850,00	426,00		8 300,00	1 676,00	20,19	620,00	310,00	50,00
4700	500,00	110,00	22,00	400,00	-	-	900,00	750,00	83,33	500,00	-	-
R-m:	538 450,00	259 430,86	48,18	806 444,00	411 745,76	51,06	2 847 469,00	1 412 663,91	49,61	702 204,00	339 425,57	48,34

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	2 000,00	640,00	32,00
4010	11 700,00	-	-
4040	-	-	-
4110	2 001,00	-	-
4120	287,00	-	-
4170	-	-	-
4210	-	-	-
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	-	-	-
4280	-	-	-
4300	-	-	-
4350	-	-	-
4360	-	-	-
4370	-	-	-
4410	-	-	-
4430	-	-	-
4440	-	-	-
4520	-	-	-
4700	-	-	-
R-m:	15 988,00	640,00	4,00

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Wydmusy</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	34 517,00	16 000,95	46,36	1 294,00	308,64	23,85	1 467,00	561,32	38,26	1 481,00	704,72	47,58
4010	814 295,00	235 167,36	28,88	11 705,00	4 728,54	40,40	14 769,00	6 413,88	43,43	23 361,00	9 801,32	41,96
4040	36 708,00	31 849,46	86,76	1 183,00	1 084,23	91,65	993,00	779,30	78,48	1 466,00	1 221,58	83,33
4110	152 946,00	47 242,48	30,89	2 417,00	1 035,97	42,86	2 904,00	1 394,62	48,02	4 776,00	2 101,87	44,01
4120	12 463,00	6 627,03	53,17	346,00	148,41	42,89	417,00	119,56	28,67	643,00	283,07	44,02
4210	66 752,00	32 015,45	47,96	2 102,00	796,99	37,92	4 650,00	3 157,15	67,90	5 300,00	3 773,68	71,20
4240	10 300,00	807,10	7,84	-	-	-	-	-	-	1 500,00	-	-
4260	10 450,00	6 757,50	64,67	1 200,00	509,54	42,46	850,00	600,82	70,68	700,00	474,19	67,74
4300	14 600,00	2 437,26	16,69	1 300,00	136,01	10,46	1 500,00	156,11	10,41	400,00	215,27	53,82
4370	1 350,00	487,74	36,13	250,00	48,46	19,38	150,00	59,50	39,67	200,00	75,47	37,74
4410	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	25 620,00	19 216,00	75,00	658,00	494,00	75,08	1 136,00	852,00	75,00	1 285,00	963,00	74,94
4520	3 022,00	769,00	25,45	120,00	60,00	-	100,00	38,00	38,00	62,00	31,00	50,00
R-m:	1 183 123,00	399 377,33	33,76	22 575,00	9 350,79	41,42	28 936,00	14 132,26	48,84	41 174,00	19 645,17	47,71

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	PSP Olszyny			ZS Wykrot			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	1 375,00	708,22	51,51	4 143,00	1 904,00	45,96	20 549,00	9 707,54	47,24	4 208,00	2 106,51	50,06
4010	17 180,00	8 247,00	48,00	107 805,00	27 301,48	25,32	546 758,00	154 894,40	28,33	92 717,00	23 780,74	25,65
4040	1 247,00	1 043,98	83,72	4 934,00	4 883,13	98,97	23 721,00	19 673,25	82,94	3 164,00	3 163,99	100,00
4110	3 602,00	1 815,10	50,39	18 079,00	5 784,98	32,00	104 659,00	30 154,61	28,81	16 509,00	4 955,33	30,02
4120	486,00	244,51	50,31	1 558,00	825,73	53,00	7 679,00	4 310,24	56,13	1 334,00	695,51	52,14
4210	3 800,00	1 758,84	46,29	11 900,00	4 609,14	38,73	30 100,00	11 936,13	39,65	8 900,00	5 983,52	67,23
4240	300,00	229,00	-	500,00	-	-	8 000,00	578,10	7,23	-	-	-
4260	700,00	89,55	12,79	900,00	541,14	60,13	5 000,00	3 830,18	76,60	1 100,00	712,08	64,73
4300	900,00	106,18	11,80	1 900,00	949,40	49,97	7 500,00	706,54	9,42	1 100,00	167,75	15,25
4370	-	-	-	200,00	90,96	45,48	400,00	163,68	40,92	150,00	49,67	33,11
4410	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
4440	1 106,00	829,00	-	2 990,00	2 243,00	75,02	14 947,00	11 211,00	75,01	3 498,00	2 624,00	75,01
4520	30,00	18,00	-	130,00	64,00	49,23	2 420,00	478,00	19,75	160,00	80,00	
R-m:	30 726,00	15 089,38	49,11	155 039,00	49 196,96	31,73	771 833,00	247 643,67	32,09	132 840,00	44 319,10	33,36

Rozdział 80110 - Gimnazja

§	O g ó ł e m			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	133 536,00	61 626,78	46,15	97 898,00	44 906,32	45,87	20 021,00	9 745,11	48,67	15 617,00	6 975,35	44,67
4010	1 830 947,00	930 139,64	50,80	1 287 433,00	654 152,58	50,81	286 928,00	136 204,12	47,47	256 586,00	139 782,94	54,48
4040	157 766,00	146 993,39	93,17	111 338,00	103 238,15	92,72	25 164,00	24 255,08	96,39	21 264,00	19 500,16	91,71
4110	359 714,00	187 822,71	52,21	254 209,00	131 702,47	51,81	56 740,00	28 577,49	50,37	48 765,00	27 542,75	56,48
4120	51 558,00	23 866,15	46,29	36 441,00	15 914,02	43,67	8 130,00	4 070,94	50,07	6 987,00	3 881,19	55,55
4210	258 100,00	78 252,79	30,32	156 000,00	34 662,70	22,22	56 500,00	33 669,63	59,59	45 600,00	9 920,46	21,76
4240	16 000,00	2 252,05	14,08	10 000,00	52,05	0,52	6 000,00	2 200,00	36,67	-	-	-
4260	22 800,00	13 198,71	57,89	16 500,00	10 122,62	61,35	4 000,00	1 993,79	49,84	2 300,00	1 082,30	47,06
4270	5 000,00	1 207,55	24,15	4 000,00	627,30	15,68	500,00	80,25	16,05	500,00	500,00	-
4280	3 000,00	163,34	5,44	2 000,00	93,34	4,67	300,00	70,00	23,33	700,00	-	-
4300	36 200,00	4 955,29	13,69	24 700,00	2 522,27	10,21	5 900,00	504,68	8,55	5 600,00	1 928,34	34,43
4350	700,00	148,42	21,20	700,00	148,42	21,20	-	-	-	-	-	-
4370	2 900,00	753,55	25,98	1 500,00	432,53	28,84	700,00	139,10	19,87	700,00	181,92	25,99
4410	3 200,00	1 641,56	51,30	2 500,00	1 315,56	52,62	200,00	135,00	67,50	500,00	191,00	38,20
4440	110 175,00	82 632,00	75,00	77 962,00	58 472,00	75,00	17 757,00	13 318,00	75,00	14 456,00	10 842,00	75,00
4520	7 680,00	1 826,00	23,78	6 560,00	1 266,00	19,30	660,00	330,00	50,00	460,00	230,00	50,00
4700	1 400,00	495,00	35,36	900,00	495,00	55,00	300,00	-	-	200,00	-	-
R-m:	3 000 676,00	1 537 974,93	51,25	2 090 641,00	1 060 123,33	50,71	489 800,00	255 293,19	52,12	420 235,00	222 558,41	52,96

Rozdział 80104 - Przedszkola

§	<i>Samorządowe Przedszkole w Myszyncu</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	7 982,00	3 753,00	47,02
4010	151 311,00	57 810,73	38,21
4040	9 807,00	9 778,24	99,71
4110	25 025,00	12 976,75	51,86
4120	3 371,00	1 747,81	51,85
4170	-	-	-
4210	12 000,00	5 495,54	45,80
4240	2 000,00	1 947,00	97,35
4260	1 000,00	401,25	40,13
4270	6 000,00	-	-
4280	300,00	-	-
4300	46 500,00	14 980,60	32,22
4360	-	-	-
4370	800,00	362,19	45,27
4410	1 500,00	661,15	44,08
4430	-	-	-
4440	6 098,00	4 573,00	74,99
4500	-	-	-
4520	300,00	135,00	45,00
4700	200,00	-	-
4780	-	-	-
R-m:	274 194,00	114 622,26	41,80

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	950,00	131,00	13,79
4010	226 835,00	88 536,15	39,03
4040	19 107,00	18 152,14	95,00
4110	43 602,00	18 243,71	41,84
4120	5 873,00	2 313,93	39,40
4170	-	-	-
4210	76 000,00	37 892,70	49,86
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	10 000,00	2 260,50	22,61
4280	300,00	-	-
4300	234 000,00	112 347,71	48,01
4360	500,00	300,00	60,00
4370	-	-	-
4410	500,00	41,60	8,32
4430	200,00	128,00	64,00
4440	7 658,00	5 744,00	75,01
4500	1 500,00	720,00	48,00
4520	100,00	85,00	85,00
4700	1 000,00	-	-
4780	1 126,00	703,05	62,44
R-m:	629 251,00	287 599,49	45,71

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	1 000,00	131,00	13,10
4010	335 974,00	116 710,80	34,74
4040	21 733,00	19 640,64	90,37
4110	53 688,00	23 103,84	43,03
4120	7 693,00	1 763,49	22,92
4170	1 000,00	700,00	70,00
4210	34 000,00	15 341,63	45,12
4240	-	-	-
4260	4 700,00	3 162,77	67,29
4270	1 000,00	548,00	54,80
4280	400,00	105,00	26,25
4300	9 450,00	2 657,18	28,12
4360	1 000,00	249,83	24,98
4370	1 000,00	177,42	17,74
4410	4 000,00	1 279,30	31,98
4430	100,00	-	-
4440	6 564,00	4 923,00	75,00
4500	-	-	-
4520	100,00	50,00	50,00
4700	3 000,00	650,10	21,67
4780	-	-	-
R-m:	486 402,00	191 194,00	39,31

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Olszyny</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Wydmusy</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	4 987,00	1 945,42	39,01	-	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-	200,00	-	-
4300	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	5 414,00	1 199,40	22,15	200,00	55,00	27,50	500,00	-	-	200,00	-	-	200,00	72,00	36,00
4700	13 668,00	960,00	7,02	908,00	129,00	14,21	500,00	135,00	27,00	638,00	-	-	866,00	246,00	28,41
R-m:	29 069,00	4 104,82	14,12	1 108,00	184,00	16,61	1 200,00	135,00	11,25	1 038,00	-	-	1 266,00	318,00	25,12

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Olszyny</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Wydmusy</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4170	1 500,00	-	-	-	-	-							-	-	
4440	57 578,00	43 182,00	75,00	1 132,00	849,00	75,00	182,00	136,00	74,73	-	-	-	4 709,00	3 533,00	75,03
R-m:	59 078,00	43 182,00	87,34	1 132,00	849,00	75,00	182,00	136,00	74,73	-	-	-	4 709,00	3 533,00	75,03

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	SAP Myszyniec			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot			GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	100,00	-	-	2 000,00	1 624,24	81,21	617,00	321,18	-	800,00	-	-	870,00	-	-
4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	-	-
4410	200,00	-	-	3 414,00	1 000,40	29,30	300,00	72,00	24,00	400,00	-	-	-	-	-
4700	500,00	-	-	7 100,00	162,00	2,28	1 600,00	288,00	18,00	1 556,00	-	-	-	-	-
R-m:	800,00	-	-	12 514,00	2 786,64	22,27	2 517,00	681,18	27,06	2 756,00	-	-	5 870,00	-	-

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	SAP Myszyniec			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot			GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4170	-	-	-										1 500,00	-	-
4440	2 264,00	1 698,00	75,00	42 719,00	32 039,00	75,00	1 497,00	1 122,00	74,95	4 710,00	3 532,00	74,99	365,00	273,00	74,79
R-m:	2 264,00	1 698,00	75,00	42 719,00	32 039,00	75,00	1 497,00	1 122,00	74,95	4 710,00	3 532,00	74,99	1 865,00	273,00	14,64

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§	ZS Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
3020	13 475,00	4 885,27	36,25
4010	144 122,00	62 185,04	43,15
4040	10 702,00	10 087,28	94,26
4110	28 745,00	13 224,44	46,01
4120	4 109,00	1 890,35	46,01
4210	500,00	190,28	38,06
4240	8 000,00	-	-
4440	9 669,00	7 251,00	74,99
R-m:	219 322,00	99 713,66	45,46

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			ZS Wolkowe			ZS Wykrot			ZS Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	12 932,00	12 932,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	7 844,00	7 844,00	100,00
3260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R-m:	12 932,00	12 932,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	7 844,00	7 844,00	100,00

§	PSP Zalesie			PSP Wydmusy			PSP Olszyny		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	424,00	424,00	100,00	636,00	636,00	100,00	848,00	848,00	100,00
3260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	424,00	424,00	100,00	636,00	636,00	100,00	848,00	848,00	100,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92505 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
4210	1 000,00	725,03	72,50
4300	9 000,00	4 707,05	52,30
R-m:	10 000,00	5 432,08	54,32

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 221/14

Burmistrza Myszynca

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki		
				1.01.2014	Zmiana	31.12.2014
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące	1 469 020,00	34 750,00	1 503 770,00
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec	1 304 980,00	4 000,00	1 308 980,00
2.	801	80195	Indywidualizacja nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Gminie Myszyniec	106 640,00	0,00	106 640,00
3.	801	80195	Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - "Moja przyszłość"	0,00	30 750,00	30 750,00
4.	921	92195	Wycinanka kurpiowska	30 900,00	0,00	30 900,00
5.	921	92195	Tablice upamiętniające postacie historyczne zasłużone dla Ziemi Kurpiowskiej	26 500,00	0,00	26 500,00
			wydatki majątkowe	5 185 653,87	582 984,55	5 768 638,42
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"	8 969,53	-3 553,30	5 416,23
2.	630	63003	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	3 984 946,00	0,00	3 984 946,00
3.	720	72095	Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na	230 000,00	0,00	230 000,00

			terenie gminy Myszyniec			
4.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	11 912,17	-11 912,17	0,00
5.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap IV	0,00	598 450,02	598 450,02
6.	900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	949 826,17	0,00	949 826,17
Ogółem:				6 654 673,87	617 734,55	7 272 408,42

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

BURMISTRZ MYSZYŃCA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO – GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ im. KSIĘDZA WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO W MYSZYŃCU

30.06.2014r.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
na dzień 30.06.2014r.

I Informacja finansowa MGBP w Myszyńcu na dzień 30.06.2014.

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 Myszyńiec, Myszyńiec a terenem jej działalności jest Miasto i Gmina Myszyńiec. 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 30.06.2014r. w wysokości 101546,90zł

W tym:

dotacja od organizatora	92162,00zł
dopłata z PUP do prac interwencyjnych	4384,90zł
dofinansowanie do programu Rozpracuj to z Biblioteką	4400,00zł
opłata na konkurs Bank Spółdzielczy w Myszyńcu	600,00zł

Stan środków na 01.01.2014 r 4396,76zł

Suma bilansowa przychodów 105943,66zł

Koszty na dz.30.06.2014r. wyniosły 93044,63zł

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1400,00	399,80	-
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	138242,00	63588,38	-
3.	Składki ZUS	§ 4110	25149,00	11444,16	-

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 30.06.2014r.

4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	2200,00	817,33	-
5	Bezosobowy fund. płac	§ 4170	2800,00	2710,00	-
5	Zakup materiałów: - zakup druków ,materiałów biurowych i dekoracyjnych – 2090,35 zł - zakup środków czystości – 575,30 zł - zakup sztalug – 800,00 zł - inne drobne zakupy – 729,38 zł	§ 4210	6913,76	4195,03	-
7	Zakup księgozbioru	§ 4240	4000,00	2453,06	-
8	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	3150,00	1316,74	-
9	Zakup usług pozostałych	§ 4300	5400,00	656,49	-
10	Naliczenie FŚS	§ 4440	4922,00	4922,00	-
11	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	700,00	541,64	-
RAZEM			194876,76	93044,63	-

Stan środków na dz.30.06.2014 r.

12899,03zł

Suma bilansowa

105943,66zł

MGBP W Myszyńcu na dz.30.06.2014r nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych

I. 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 2014 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 2014 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 2014 roku.

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

1. XXXI 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 w 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. Uświadomienie dzieci i młodzieży na piękno poezji, oraz doskonalenie umiejętności wypowiedzi artystycznych.
2. „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”.
3. Wakacje w MGBP w Myszyńcu pod hasłem - „V Kolorowe wakacje z bajkopisarzami” - przez całe wakacje dla wszystkich dzieci Biblioteka przygotowuje wiele atrakcji. Dzieci biorą udział w różnorodnych zajęciach, zabawach, grach, konkursach, wycieczkach itp. Zajęcia te mają na celu budzenie wyobraźni i fantazji dziecka, uświadomienie im roli książki w życiu człowieka oraz pozwala uczestnikom na różnorodne formy aktywności.

4. 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”.
5. „KURPSIOSKI BIZNES ŁOKNAM NA ŚWAT” - Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu od 28 stycznia do 15 czerwca 2014 r. realizowała projekt pod nazwą „KURPSIOSKI BIZNES ŁOKNAM NA ŚWAT”. Zakładał on poszerzenie wiedzy i umiejętności 10 bezrobotnych kobiet powyżej 30 roku życia z terenu Miasta i Gminy Myszyniec. Mają one je wykorzystywać do uzyskania dodatkowego źródła dochodu organizując warsztaty z zakresu kurpiowskiego rękodzieła ludowego i sprzedając swoje wyroby przez Internet. Realizacja projektu odbywa się w ramach programu RozPRACUJ to z biblioteką. Realizacja projektu stanowiła dla Biblioteki bardzo duże doświadczenie. Nie obyło się bez obaw związanych z jego przebiegiem. Jednak gdy już pozyskałyśmy uczestniczki i rozpoczęły się warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły od razu wiadomo było, że projekt ten to strzał w dziesiątkę. Zgłaszających się było bardzo dużo dlatego też mimo ograniczenia do 10 osób w projekcie na warsztaty wykonywania kwiatów przychodziło dużo więcej Pań, które nie ukrywały satysfakcji z udziału w nich. Warsztaty komputerowe budziły wiele wątpliwości wśród uczestniczek z racji tego, że większość Pań nie posiadała żadnego doświadczenia w obsłudze komputera, nie wspominając już o obsłudze Internetu. Jednak w trakcie trwania warsztatów stres minął i Panie z wielką ochotą w nich uczestniczyły. Fakt, że mają do czynienia z czymś nowym i im dotąd nieznanym jeszcze bardziej motywował je do pracy. Czas realizacji zarówno wykonywania kwiatów z bibuły jak i warsztatów komputerowych był bardzo ograniczony. Zarówno jedne i drugie warsztaty trwały tylko po 16 h. Jednak naszym zdaniem wykorzystaliśmy go w 100 %. Nie ukrywamy, że czasami istniała konieczność przedłużenia godzin trwania warsztatów. Panie przychodziły również wtedy kiedy warsztaty nie miały miejsca w celu udzielenia im pomocy w sprawdzeniu własnego

poczty elektronicznej konta na portalu społecznościom lud dodaniu zdjęć. Uważamy, że realizacja tegoż projektu to duży krok dla kobiet bezrobotnych na lokalnym rynku pracy. Projekt został zrealizowany z wielkim sukcesem. Zakładane rezultaty jakościowe przewyższyły poziom zakładany we wniosku o przyznanie grantu. Udało się nam zrealizować wszystkie zadania zaplanowane we wniosku.

6. Wieczór poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Kwiecień to szczególny miesiąc dla wszystkich Polaków. W tym szczególnym okresie oczekiwania na Święta Wielkiej Nocy i Beatyfikację Jana Pawła II, dnia 3 kwietnia 2014 r. w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu odbyła się wieczornica poświęcona Janowi Pawłowi II pn. „O Człowieku, który zmienił Świat”. Osoby, które wzięły w niej udział, miały okazję przypomnieć sobie co w życiu jest najważniejsze i czym należy się kierować, aby je przeżyć godnie i uczciwie. Wykonane pieśni oraz pokaz multimedialny wprawiły obecnych w zadumę, refleksję i wspomnienia. Pełna symboliki dekoracja dopełniła całość.
7. Warsztaty - W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu po raz kolejny miały miejsce warsztaty z zakresu wykonywania ozdób wielkanocnych. Główną atrakcją były jaja przyozdabiane metodą karczochową. Panie wykonywały jajka wielkanocne przy użyciu styropianowego jajka, cekinów i wstążeczki ozdobnej. 2 czerwca br. po raz pierwszy w Bibliotece miały miejsce zajęcia nauki wykonywania wianuszków na zbliżającą się oktawę Bożego Ciała. Inicjatorką zajęć była jedna z uczestniczek wcześniejszego projektu, która od lat zajmuje się wykonywaniem wianuszków. W zajęciach uczestniczyły wszystkie Panie biorące udział we wcześniejszych warsztatach jak również członkinie Koła Przyjaciół Teatru i Biblioteki, które chciały poznać tajniki wyplatania wianków z ziela. Wszystkie z wielkim zaangażowaniem wymieniały się między sobą swoim doświadczeniem. Do dnia dzisiejszego na naszym terenie Puszczy Zielonej przetrwał zwyczaj plecenia wianków z ziela i kwiatów (przede wszystkim rozchodnika i grzmotnika) na Boże Ciała.
8. "Kupiłeś – przeczytałeś - podaruj bibliotece". Pod takim hasłem Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zachęca do dzielenia się książkami z innymi czytelnikami. Akcja prowadzona będzie przez cały

2014 rok. Każdą książkę, pod warunkiem, że jest w dobrym stanie można przekazać do biblioteki. Będzie ona służyła innym czytelnikom.

9. „Książka na telefon” - Mieszkańcy Myszyńca, którzy ze względów na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają możliwości wypożyczenia książki, mogą korzystać z nowej usługi - książki na telefon, czyli bezpłatnej dostawy i odbioru książek przez wolontariuszy biblioteki. Można je zamawiać telefonicznie, codziennie od godz. 10.⁰⁰ do 15.⁰⁰. Są one dostarczane do domów czytelników we wtorki. Zachęcamy do korzystania z naszej oferty i czekamy na Państwa sygnały pod numerem telefonu 29 7721677.
10. Szkolenia - 16 – 17 czerwca w Warszawie w siedzibie Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności odbyło się podsumowanie projektu "RozPRACUJ to z biblioteką" w którym uczestniczyli przedstawiciele bibliotek z woj. mazowieckiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, w tym także Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu. Spotkanie rozpoczął Wiceprezes Zarządu Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Pan Jacek Królikowski. Fundacja inspirowała bibliotekarzy do nowych działań, prowadzi szkolenia i organizuje warsztaty, dostarcza w ramach projektu sprzęt komputerowy do bibliotek. Pan Prezes był pełen podziwu i uznania dla pracy bibliotekarzy, którzy w swych małych środowiskach integrują społeczności lokalne. Był też czas na wymianę doświadczeń co biblioteki zyskały dzięki projektowi, co w przyszłości zmienią, z czym ruszają dalej i co planują. Spotkanie prowadziły koordynatorki projektu z FRSI Panie Adrianna Niedośzewska, Marzena Szewczyk Nelson, Dorota Kostowska, Elżbieta Dydak, a także Anna Kozik z zespołu projektowego Fundacji Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych, które podczas trwania całego programu zawsze służyły nam radą i pomocą. Uczestnicy spotkania mieli także okazję do zwiedzenia barokowych ogrodów w letniej rezydencji królewskiej w Wilanowie
11. Wystawy – w czytelni systematycznie przygotowujemy 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, „Służą lokalnej społeczności: 65 lat Biblioteki Publicznej w Myszyńcu”, 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 VII 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 2014 roku przy realizacji działań statutowych MGBP współpracowała z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki. Wspólnie z Kołem Biblioteka organizowała wyjazdy do teatru w Warszawie. 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 roku 2014 odbyły się wyjazdy do Teatru Buffo w Warszawie na spektakl „Romeo i Julia” oraz do Ostrołęckiego Centrum Kultury na spektakl Andropauza 2 – czyli męska rzecz... być z kobietą.

Działalność Informacyjna. Komputeryzacja

W ciągu 2014 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 Myszyńcu na 30.06.2014 r. – 19453 rekordów. natomiast w FB Wykrocie 5690 rekordów

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ślabe
mgr Ślabecka Agata

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
im. Ks. Wł. Skierkowskiego
w Myszyńcu
07-430 Myszyńiec, Pl. Wolności 58
tel. (0-29) 77-21-677

DYREKTOR
Głaz
mgr Barbara Głaz

BURMISTRZ MYSZYŃCA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ im. KSIĘDZA WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO w MYSZYŃCU

30.06.2014r.

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 30.06.2014r.

1. Informacja finansowa RCKK w Myszyńcu

I. RCKK uzyskało przychody na dzień 30.06.2014 r. w wysokości 208732,30 zł

w tym:

1 Dotacja od organizatora 193000,00 zł

2 Dotacja ze Starostwa Powiatowego 6500,00 zł

3 Dochody własne 9232,30 zł

- wynajem sali 5543,90 zł

- gra na gitarze 1080,00 zł

- opłata za stoiska, występy i inne 2608,40 zł

II. Stan środków na 01.01.2014 r. 8708.12 zł

III. Suma bilansowa przychodów 217440,42 zł

IV. Koszty na dzień 30.06.2014 r. 207718,85 zł

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	11300,00	8239,64	-
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	213932,00	91662,73	-
3.	Składki ZUS	§ 4110	37058,00	16232,37	-
4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4991,00	2025,02	-
5.	Honoraria	§ 4090	5200,00	664,20	-
6.	Zakup materiałów:	§ 4210	55450,00	25371,38	-
	- zakup materiałów biurowych		4800,00	1535,18	-
	- zakup środków czystości		5500,00	1545,20	-
	- opał		19750,00	9441,00	-
	- zakup materiałów dekoracyjnych		4500,00	1191,76	-
	- zakup materiałów do remontu		3000,00	347,30	-
	- zakup mat.na imprezy		5200,00	2779,19	-
	- zakup sprzętu nagłośnieniowego		5200,00	5129,86	-
	- zakup art. spożywczych		7500,00	3401,89	-

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 30.06.2014r.

7.	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	7500,00	4849,64	-
8.	Zakup usług pozostałych:		147625,00	48151,41	-
	- kursy i szkolenia		3500,00	1342,00	-
	- usługi pocztowe, przesyłki i provizje		2500,00	341,70	-
	- opłata za rozmowy telefoniczne		4600,00	2811,45	-
	- usługi muzyczne		50000,00	13450,00	-
	- usługi transportowe	§ 4300	31000,00	22521,56	-
	- wywóz nieczystości, przeglądy		500,00	160,00	-
	- ochrona imprez		16799,00	-	-
	- wykonanie plakatów i reklama		8000,00	2086,50	-
	- nagłośnienie i oświetlenie sceny, prowadzenie imprez		18226,00	2387,70	-
	- inne usługi rozrywkowe		7500,00	-	-
	- inne usługi w tym remontowe		5000,00	3050,50	-
9.	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	4500,00	2591,46	-
10.	Naliczenie FŚS	§4440	7931,00	7931,00	-
Razem			495487,00	207718,85	-

V. Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2014 r.

9721,57 zł

VI. Suma bilansowa

217440,42 zł

RCKK na dzień 30.06.2014 r. nie ma zobowiązań ani należności wymagalnych.

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 polegająca 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, antykwaryczną 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 30 czerwca 2014 roku zatrudnienie wynosi:

4 osób w wymiarze pełnym:

1. Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK
2. Katarzyna Olszewska – Referent
3. Mariusz Pliszka – Instruktor zespołu zainteresowań

4. Łukasz Samsel – Młodszy instruktor ds. organizacji imprez

1 osoba w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu

5. Ewelina Pawłowska – Instruktor muzyki i plastyki

1 osoba w wymiarze $\frac{1}{4}$ etatu

6. Agnieszka Kozłowska – Instruktor ds. tańca

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 Sallos,
12. Grupa muzyczna No Name
13. Grupa muzyczna Koniec Ery Dźwięku
14. Grupa ceramiczna
15. Grupa rzeźbiarska

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez RCKK w 2014r. roku:

1. XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12.01.2014r.

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

2. Wystawa pt. „Ks. Biskup Edward Samsel – Pasterz wielkiej prostoty” – 17.01.2014r.

Na wystawie znalazły się osobiste pamiątki przekazane przez brata Ryszarda Samsela, szaty liturgiczne przekazane przez Ks. Proboszcza Zbigniewa Jaroszewskiego oraz liczna kolekcja zdjęć i innych pamiątek ze zbiorów prywatnych przyjaciół i znajomych zasłużonego dla Kurpiowszczyzny biskupa.

3. Sympozjum na temat Ks. Biskupa Edwarda Samsela – 17.01.2014r.

Głównym punktem programu była konferencja o Biskupie Samselu. Prelegentami konferencji byli: dr Stanisław Pajka, Ks. dr Jerzy Sikora – Redaktor Naczelny Martyrii z Ełku, dr Jan Prusik z Olsztyna.

4. Rubinowe Gody Zespołu Kurpiowszczyzna – 08.02.2014r.

W uroczystościach udział wzięli byli i obecni członkowie zespołu, byli kierownicy, sympatycy zespołu, lokalne i powiatowe władze, dyrekcje i członkowie zespołów z zaprzyjaźnionych ośrodków kultury w 40 rocznicę działalności zespołu.

5. Cykl pod nazwą ZIMOWISKO 2014 – 17-28.02.2014r.

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.

6. Zapusty w Klubie Seniora – 20.02.2014r.

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

7. Spotkanie z twórcami ludowymi z terenu gminy Myszyniec i okolic – 27.02.2014r.

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.

8. Dzień Kobiet – 08.03.2014r.

Główną atrakcją Dnia kobiet był spektakl Teatru Pantomimy Mimo pt. „Na horyzoncie myśli”. Spektakl opowiadał humorystyczną opowieść pewnej pary, która szuka swojego miejsca w szarej codzienności.

9. Konkurs plastyczny Bohaterowie Kurpiowszczyzny – 11.03.2014r.

Celem konkursu jest zachowanie pamięci o Bohaterach Kurpiowszczyzny, a także rozwój artystyczny i propagowanie postawy patriotycznej wśród młodych mieszkańców Myszynca i okolic.

10. Konkurs plastyczny „Palma i Pisanka Kurpiowska” – 11.03.2014r.

Konkurs „Palma i Pisanka Kurpiowska” organizowany jest we współpracy z parafią rzymskokatolicką w Myszyncu. Prezentacja zgłoszonych do konkursu palm i pisanek tradycyjnie odbyła się w Niedziele Palmową w Bazylice Mniejszej w Myszyncu.

11. III Przegląd Pieśni o Janie Pawle II – 06.04.2014r.

Celem tego przedsięwzięcia była popularyzacja pieśni o tematyce papieskiej, a przy okazji nastąpił przegląd dorobku muzycznego wszystkich uczestników przeglądu.

12. Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej – 10.04.2014r.

Wystawa i sprzedaż wielkanocnych wyrobów twórców ludowych z regionu Kurpiowszczyzny

13. Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” – 14.04.2014r.

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.

14. Wystawa pt. „Wycinanka Kurpiowska” – 23.04.2014r.

Wycinanki zaprezentowane podczas wystawy powstała w ramach Projektu pt. „Wycinanka Kurpiowska”. Projekt był realizowany przez Gminę Myszyniec w partnerstwie z RCKK.

15. Biesiada show – 04.05.2014r.

Majówka integracyjna dla mieszkańców Gminy Myszyniec i okolic. Na scenie wystąpił zespół Biesiada show.

16. Przegląd Zespołów Disco Polo – 11.05.2014r.

Druga majówka integracyjna dla mieszkańców Gminy Myszyniec i okolic w postaci przeglądu skierowanego do zespołów i solistów wykonujących muzykę disco polo i dance.

17. Przegląd Zespołów Rockowych – 17.05.2014r.

Trzecia majówka integracyjna dla mieszkańców Gminy Myszyniec i okolic w postaci przeglądu skierowanego do zespołów amatorskich bez podpisanych kontraktów płytowych wykonujących muzykę typu rock.

18. XXV Jarmark Kurpiowski – 25.05.2014r.

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

19. Dzień Dziecka – Festiwalem Piosenki Dziecięcej – 1.06.2014r.

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

20. Noc Sobótkowa – 21.06.2014r.

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: Disco Full i Red Guitars.

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Dawid

REGIONALNE CENTRUM
KULTURY KURPIOWSKIEJ
im. Księdza Władysława Skierkowskiego
w Myszyńcu
07-430 Myszyniec, Plac Wolności 58
NIP 758-10-45-449

DYREKTOR

mgr Zdzisław Ścibek