

**ZARZĄDZENIE NR 249/21**  
**BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 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 2021 r. poz. 305 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, zarządza się, co następuje:

**§ 1.**

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do zarządzenia,
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 3 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 2021 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r.

**§ 3.**

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

**§ 4.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

**Elżbieta Abramczyk**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 249/21  
Burmistrza Myszyńca  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

### INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZYŃC ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

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

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w I półroczu 2021 r., na łączną kwotę – **32.032.315,93 zł**, co stanowi 53 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego – 60.412.072,25 zł.

Na prawidłowy wynik wykonania dochodów w I półroczu 2021 roku miało m.in.

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

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące – 60 %,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 51 %,

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

oświatowej, wyrównawczej, równoważącej – 56 %,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaźn. wykon. – 54 %.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2021 r., na kwotę – **27.970.553,08 zł**, co stanowi 34 % planu, w kwocie – 81.965.681,30 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **26.013.393,99 zł** tj. 45 % planu rocz.(57.502.065,10 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **1.957.159,09 zł** stanowiącą 8 % planu rocz. (24.463.616,20 zł).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. uzyskano nadwyżkę w wysokości **4.061.762,85 zł**.

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

## Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2021 roku, Gmina posiada zobowiązanie z tytułu pożyczki w kwocie **323.596,66 zł** wobec WFOŚiGW.

## DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Dochody budżetowe osiągnięte w I półroczu 2021 roku, na kwotę – **32.032.315,93 zł**, obejmują:

- 1. Dochody własne** (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa) - wykonane w łącznej kwocie – **6.888.677,73 zł**, tj. 54 % planu; w strukturze dochodów – 21,51 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (6.888.677,73 zł), złożyły się:

- 1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody jst., na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **rozdział 75621**) oraz **rozdz. 90002**, wykonane w łącznej kwocie – **3.688.350,95 zł**, tj. 62 % planu po zmianach, w kwocie – 5.939.317,72 zł; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **1.455.401,57 zł**, z tego:
  - *od osób prawnych* - **533.863,13 zł**, tj. 53 %,
  - *od osób fizycznych* - **921.538,44 zł**, tj. 77 %,
- podatek rolny – **94.022,49 zł**, z tego:
  - *od osób prawnych* - **58,00 zł**, tj. 102%,
  - *od osób fizycznych* - **93.964,49 zł**, tj. 79%,
- podatek leśny, w kwocie – **124.848,14 zł**, z tego:
  - *od osób prawnych* - **47.518,00** tj. 50 %,
  - *od osób fizycznych* - **77.330,14 zł**, tj. 85 %,
- podatek od środków transportowych. – **225.187,14 zł**, z tego:

- *od osób prawnych* - **4.737,40 zł**, tj. 53 %,
- *od osób fizycznych* - **220.449,74 zł**, tj. 58%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **134.059,20 zł**, z tego:
  - *od osób prawnych* - **50,00 zł**,
  - *od osób fizycznych* - **134.009,20 zł**, tj. 96%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **15.263,76 zł**, tj. 69 %,
- podatek od spadków i darowizn – **8.721,00 zł**, tj. 17 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **30.872,00 zł**, tj. 57 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **191.987,48 zł**, tj. 77 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gosp. odpadami kom. – 1.135.030,19 zł i za zajęcie pasa drogowego – 2.186,84 zł) – **1.137.217,03 zł**,
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – **261.738,00 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **5.432,91 zł**,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień (koszty upomnień) – **3.600,23 zł**,

2) *udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* –  
**2.496.789,31 zł**, tj. 49 % planu w kwocie – 5.107.287,00 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **2.468.871,00 zł**, tj. 49 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **27.918,31 zł**, tj. 56 % planu,

3) *dochody z gospodarki mieszkaniowej, gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności*, w kwocie – **417.690,85 zł**, tj. 30 % planu w kwocie 1.373.887,00 zł (dział 010, 700), tj.:

- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne – 70.936,50 zł, czynsz mieszkalny – 43.339,69 zł, najem lokali – 81.023,83 zł, czynsze za obwody łowieckie – 2.026,41 zł), łącznie – **197.326,43 zł**,
- wpływy z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – **2.572,20 zł**,
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności (§ 0760) – **1.862,23 zł**,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **190.560,00 zł**, dochody ze sprzedaży nieruchomości,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat (§ 0920) – **252,24 zł**,
- koszty egzekucji (§ 0640) – **11,60 zł**,
- wpływy z różnych dochodów tj. zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych, kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, kosztów postępowania rozgraniczeniowego (rozdział 70005, 70095 § 0970) – **25.106,15 zł**,

Podsumowując wykonanie większości dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych kształtują się na bardzo dobrym poziomie. W I półroczu roku 2021 r. wystawiono 969 upomnień.

4) *pozostałe dochody*, w kwocie – **285.846,62 zł**, z tego wpływy :

- a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **187.178,57 zł**, które obejmują:
  - wpływ odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry (rozdz. 60016 § 0970) – **12.821,78 zł**,
  - wpływ opłaty za parkingi przy targowisku – **44.390,00 zł** (rozdz. 60095 § 0690),
  - wpływy z różnych dochodów tj. zwrot kosztów za obsługę organizacyjno-techniczną - pomoc prawną, nadwyżki naliczonego podatku VAT za 2021 r., wpływy za odprowadzanie wód deszczowych z drogi krajowej do gminnej kanalizacji deszczowej, odszkodowanie za uszkodzoną instalację solarną (rozdz. 75023, 75095, 75814, 90001, 90005 § 0970) – **36.013,22 zł**,
  - wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot zaliczki z sądu, refundacja kosztów zatrudnienia za 2020 r.) – **1.703,20 zł** (rozdz. 75023, 75095 § 0940),
  - wpływ odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 75023, 75814, § 0920) – **2.964,59 zł**,
  - wpływ dochodów z tyt. opłaty za udostępnienie danych (rozdz. 75011 § 2360) – **21,70 zł**,
  - wpływy ze sprzedaży samochodu pożarniczego – **3.000,00 zł** (rozdz. 75412 § 0870),
  - wpływ środków za dowóz do punktu szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatora (rozdz. 85195 § 0970) – **8.086,40 zł**,
  - wpływ zwrotu dotacji wraz z odsetkami – **24.340,83 zł** (rozdz. 85495 § 0920, 0940)
  - opłaty za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **2.002,41 zł** (rozdz. 90019 § 0690).

- wpływ kosztów egzekucji i odsetek od nieterminowych wpłat – **2.984,36 zł** (rozdz. 90001, 90005 § 0640, 0920),
- koszty egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – **7.405,98 zł** (rozdz. 90026 § 0640, 0910),
- wpływ środków z zakładu budżetowego – **41.444,10 zł**,
- b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe (dział 801, rozdział 80101), przekazane na konto UM - **70,10 zł**; Wpływy obejmowały:
  - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (wpływy za zniszczone podręczniki) – **70,10 zł**,
- c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **21.694,50 zł**, tj. 48 % planu 45.000 zł; Wpływy obejmowały:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **4.776,50 zł**,
  - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **16.918,00 zł**,
- d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenie uczniów do szkół oraz wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (dział 801 rozdz. 80113), kwota – **23.239,00 zł**, z tego m.in.:
  - wpływy z kar i odszkodowań wynikających z umów – **23.239,00 zł** (odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej),
- e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85216, 85228, dz. 855 rozdz. 85501, 85502. 85503), przekazane na konto UM, w kwocie - **53.664,45 zł**, tj. 36 % planu w kwocie 147.700 zł, z tego m.in.:
  - odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) - (§ 0830) – **18.990,56 zł**,
  - odsetki od świadczeń nienależnie pobranych (§ 0920) – **5.291,99 zł**,
  - zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – zasiłki stałe, świadczenia wychowawcze, świadczeń rodzinnych (§ 0940) – **23.627,57 zł**,
  - wpływ dochodów z tyt. funduszy alim., zaliczki alimentacyjnej oraz za wydanie duplikatu KDR (§ 2360) – **5.754,33 zł**.

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

- wpływy środków za wodociąg (rozdz. 01010 § 6290) – **83,48 zł**,
- wpływy środków za przydomową oczyszczalnię ścieków (rozdz. 90001 § 6290) – **200,00 zł**.

- wpływy środków za przydomową oczyszczalnię ścieków, instalację solarna (rozd. 90005 § 6299) – **277,77 zł.**
- 3. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł** (na realizację Programu „Wspieraj Seniora”) – **11.172,00 zł.**
- 4. Środki otrzymane z WFOŚiGW** na punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze” w Gminie Myszyniec – **9.000,00 zł.**
- 5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej** (na zadania bieżące) – **10.299.136,61 zł** tj. 51 %, w strukturze dochodów – 32,15 %.
- 6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych:**
  - bieżących – **667.449,00 zł**, tj. 60 %, w strukturze dochodów – 2,08 %,
- 7. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205** – na zadania bieżące **34.850,00 zł**, tj. 100% planu.
- 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego**
  - na zadania bieżące **115.298,02 zł**, tj. 100%,
  - na zadania inwestycyjne **828.489,83 zł**, tj. 100%.
- 9. Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625** – **901.667,49 zł** (refundacja środków za zadanie pn. „Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyncu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego”)
- 10. Subwencje, w łącznej kwocie – 12.276.014,00 zł**, tj. 56 % planu 21.924.954,00 zł, w strukt. doch. – 38,32 %, z tego:
  - a/ część oświatowa - **7.005.512,00 zł**, tj. 62 % planu, w strukt. doch. 21,87 %
  - b/ część wyrównawcza – **4.900.722,00 zł**, tj. 50 %, w strukt. doch. 15,30 %,
  - c/ część równoważąca – **369.780,00 zł**, tj. 50 %, w strukt. doch. 1,15 %,

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

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIC**

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2021 roku po zmianach stanowił kwotę - 81.965.681,30 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w I półroczu 2021 r., na kwotę – **27.970.553,08 zł** (34 % planu w wysokości 81.965.681,30 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **26.013.393,99 zł**, tj. 45 % planu; w strukturze wydatków – 93,00 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **1.957.159,09 zł**, tj. 8 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 7 %.

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

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

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan ogółem – **8.483.979,74 zł**

Wykonanie ogółem – **1.015.571,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **12 %**

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) – **1.862,41 zł**,

2) pozostałej działalności (rozdział 01095) z której sfinansowano:

- a) zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **736.218,44 zł** sfinansowane z dotacji celowej MUW,
- b) zakup energii – **3.985,55 zł**,
- c) zakup usług pozostałych (prace na plaży przy zbiorniku wodnym w Wykrocie) – **5.490,00 zł**,
- d) opłaty na rzecz budżetu państwa – **92,23 zł**,
- e) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **108,00 zł**.

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

- 1) „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec” – **265.139,11 zł**,
- 2) „Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie” – **410,95 zł**,
- 3) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” – **2.264,92 zł**.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

## **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan ogółem – **8.948.920,69 zł**

Wykonanie ogółem – **465.458,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **5 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

### **1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)**

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **200.317,98 zł**, tj. 40 % planu – 506.417,00 zł; obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **6.057,50 zł** oraz wydatki na inwestycję pn. „Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka” – **194.260,48 zł**.

### **2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)**

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

### **3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)**

Wydatki zrealizowano na kwotę **15.609,35 zł**, tj. 1 % planu – 1.160.478,00 zł, obejmują wydatki bieżące: opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)**

Wydatki zrealizowano na kwotę **249.305,83 zł**, tj. 3 % planu – 7.266.715,69 zł, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **191.479,83 zł**, tj. 20 % planu 973.000,69 zł,
- zadania inwestycyjne – **57.826,00 zł**, tj. 1 % planu 6.293.715,00 zł,

Wydatki realizowane:

- a) *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **191.479,83 zł** (tj. 20 % planu 973.000,69 zł), z której sfinansowano:
  - umowę zlecenia wraz z pochodnymi za odśnieżanie dróg gminnych – **9.990,04 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **181.474,79 zł**, w ramach których sfinansowano m. in.: wykonanie map do celów projektowych, sprzątanie, profilowanie i odśnieżanie dróg, wznowienie granic,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. – **15,00 zł**,
- b) *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **57.826,00 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
  - „Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu” – **28.905,00 zł**,
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu” – **3.321,00 zł**,
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. Kraj. 53 do dr. Powiat. Nr 2513W)” – **1.000,00 zł**,
  - „Przebudowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu” – **1.845,00 zł**,
  - „Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie – Olszyny” – **22.140,00 zł**,
  - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyńiec Stary (dz. nr ewid. 1070)” – **615,00 zł**,

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

## **TURYSTYKA**

Plan ogółem – **1.339.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **30.934,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **2 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują zadania w zakresie turystyki (rozdział 63095), na kwotę – **30.934,50 zł**, w tym:

- a) na zadania bieżące, wydatkowano kwotę **24.046,50 zł** na beton do ogrodzenia oraz na projekt zmiany pokrycia dachowego oraz wzmocnienie więźby dachowej sceny w Kurpiowskiej Krainie,
- a) na zadanie inwestycyjne, wydatkowano kwotę **6.888,00 zł** na zadanie pn. „Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina” – **6.888,00 zł.**

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan ogółem – **928.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **205.008,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **22 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

- 1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **121.370,63 zł**, tj. 27 % planu w kwocie 450.500,00 zł, w tym:
- a) na zadania bieżące w kwocie **159.513,80 zł**, obejmujące:
- zakup materiałów do ogrodzenia działki w sołectwie Drężek w ramach funduszu sołeckiego – **9.126,49 zł**,
  - zakup usług pozostałych – **33.079,68 zł**, m.in. podział działek, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w prasie, sporządzenie operatu szacunkowego,
  - różne opłaty i składki – **2.050,62 zł**, dot. wypisów z rejestru gruntów,
  - opłaty na rzecz budżetu państwa – **11.850,64 zł**, tj. dzierżawa gruntów leśnych,
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt. – **1.060,40 zł**,
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **559,00 zł**,
  - koszty postępowania sądowego – **4.580,00 zł**
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie **59.063,80 zł**, obejmujące:
- zakup gruntów – na łączną kwotę **59.063,80 zł**,
- 2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **83.638,17 zł** (tj. 18 % planu 477.500,00 zł), z której sfinansowano:
- a) zadania bieżące w kwocie **83.638,17 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **34.716,57 zł**, zakupiono materiały do bieżących napraw w budynkach komunalnych, olej napędowy grzewczy, pellet drzewny,
- zakup energii – **36.881,87 zł**, na potrzeby zasilania budynków komunalnych,
- zakup usług remontowych – **8.011,00 zł**, remont w budynku komunalnym w Myszyńcu oraz naprawa instalacji sanitarnej w kontenerze mieszkalnym.
- zakup usług pozostałych – **4.028,73 zł**, min. monitoring, usługa odbioru odpadów komunalnych.

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan ogółem – **97.217,17 zł**

Wykonanie ogółem – **23.972,73 zł**

Wskaźnik wykonania – **25 %**

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) opinii urbanistycznych do opracowań projektu „Miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Myszyniec i część miejscowości Myszyniec Stary”, projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (rozdział 71004), na kwotę – **17.755,56 zł**,
- 2) przekazano dotację tytułem udziału gminy w projekcie pt.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" (rozdział 71095) – **6.217,17 zł**.

## **INFORMATYKA**

Plan ogółem – **908.576,00 zł**

Wykonanie ogółem – **87.743,39 zł**

Wskaźnik wykonania – **10 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **90.849,97 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **31.388,90 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, programów komputerowych, tonerów, routera,

- usługi remontowe – **688,80 zł**, przeglądy i konserwacja kopiarek,
- zakup usług pozostałych, m.in. podpis elektroniczny, utrzymanie strony internetowej, aktualizacja oprogramowania – **3.575,31 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **8.581,69 zł**.

2) wydatki inwestycyjne – realizacja obejmowała zadanie pn. „E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec” – **43.508,69 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

## ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **5.631.132,00 zł**

Wykonanie ogółem – **2.170.572,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **39 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

- 1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **140.187,00 zł** (33 % planu w kwocie 420.721,00 zł) – wydatki zostały zrealizowane w zakresie zadań własnych jak i w ramach dotacji celowej MUW. Realizacja zadania z zakresu zadań zleconych obejmowała wynagrodzenia na kwotę **57.071,87 zł**. Ze środków własnych wydatkowano na częściowe wynagrodzenie – **38.839,30 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **14.704,23 zł**, pochodne płac – **19.170,03 zł**, zakupiono druki – **736,69 zł**, artykułu spożywcze zakupiono w związku z organizacją jubileuszu 50-lecia małżeństwa – **384,84 zł**, nadzór serwisowy – **5.479,04 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **3.488,00 zł**, podróże służbowe i szkolenia pracowników – **313,00 zł**.
- 2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **62.001,92 zł** (43 % planu 145.000,00 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **59.072,42 zł**, poradnik radnego oraz procesor i kable w celu poprawienia nagłośnienia sesji RM – **2.929,50 zł**.
- 3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **1.478.875,79 zł** (39 % planu wydatków 3.789.132,00 zł), z tego:
  - a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:
    - wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zwroty za okulary do pracy przy komputerze) – **2.500,00 zł**,

- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników, wpłaty na PPK – **1.215.944,88 zł**,
- wpłaty na PFRON – **4.462,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło) – **24.535,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **42.377,05 zł** m.in. zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, publikacji wydawniczych, materiałów do remontu i bieżących napraw, wyposażenia biura, znaki ostrzegawcze,
- zakup środków żywności – **243,81 zł**, zakupiono art. spożywcze do obsługi sekretariatu,
- opłaty za wodę, energię elektryczną – **12.032,49 zł**,
- zakup usług remontowych – **799,50 zł** konserwacja centrali telefonicznej i SSWIN,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – **1.084,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **74.144,98 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, obsługę prawną, ścieki, wykonanie pieczęci, usługi transportowe, prowizje bankowe, doradztwo w zakresie prowadzenia funkcji inspektora ochrony danych osobowych, odbiór odpadów komunalnych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.936,26 zł**
- podróże służbowe krajowe – **9.717,78 zł**,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – **3.258,20 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **41.857,00 zł**,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **80,00 zł**,
- podatek od towarów i usług (VAT) – **3.463,36 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **13.385,48 zł**, koszty zastępstwa w egzekucji, koszty procesowe,
- szkolenia pracowników – **12.032,00 zł**,

b) wydatki inwestycyjne:

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

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

4) *Spis powszechny i inne* (rozdział 75056), na łączną kwotę – **12.729,00 zł**, (tj. 96 % planu 13.294,00 zł), z której sfinansowano wydatki na realizację zadania zleconego sfinansowanego z dotacji z GUS, dotyczące przeprowadzenia spisu powszechnego w 2021 roku. Wydatki obejmowały: dodatki spisowe dla Gminnego Biura Spisowego.

- 5) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę łączną - **3.508,50 zł** (tj. 9 % planu 37.000 zł), w celu promocji gminy sfinansowano wydruk biuletynu informacyjnego, publikacja życzeń na portalu internetowym moja-ostrołęka i tygodnika ostrołęckiego oraz zakup książek o tematyce regionalnej.
- 6) *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* prowadzona jest przez GAPO (rozdział 75085) na kwotę **272.273,70 zł** (47 % planu 582.574,00 zł). Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń oraz wpłat na PPK – **245.437,46 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **45,00 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.139,00 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **18.652,24 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (provizje bankowe, pocztowe, aktualizacje programów), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia.
- 7) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **200.997,00 zł** (tj. 31 % planu 640.611,00 zł), z której sfinansowano:
- a) wydatki bieżące dotyczące kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych tj. wynagrodzenie – **20.210,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **1.432,08 zł**, pochodne płac – **4.683,02 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **3.488,00 zł**, odzieży ochronnej zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **564,60 zł**,
  - b) oraz pozostałe wydatki: umowy zlecenia – **2.488,80 zł**, diety dla sołtysów – **30.100,00 zł**, zakup środków czystości, poradnika dla sołtysów, pelletu oraz drobnych artykułów do bieżącego utrzymania Centrum Usług Społecznych – **13.416,68 zł**, zakup energii – **10.827,16 zł**, naprawa tablicy ogłoszeniowej i klamki na dworcu – **738,00 zł**, zakup usług pozostałych tj. monitoring, odbiór odpadów, przeglądy gaśnic, opracowanie dokumentacji projektowej pod dekorację Wycinanka Kurpiowska, rozbiórka piwnicy przy bloku kolejowym – **16.776,66 zł**, usługi telekomunikacyjne **180,00 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **96.092,00 zł**.

## **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan ogółem – **2.136,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.068,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **50 %**

Realizacja wydatków w I półroczu 2021 r., obejmowała wydatki na:

1. *urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków z dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **1.068,00 zł**,

## **OBRONA NARODOWA**

Plan ogółem – **8.625,00 zł**

Wykonanie ogółem – **3.693,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **43 %**

W I półroczu 2021 r. na potrzeby obrony narodowej (rozdział 75212) zakupiono laptop z oprogramowaniem w celu tworzenia dokumentacji zastrzeżonej – **3.031,50 zł**, oraz szkolenia – **662,00 zł**.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan ogółem – **374.745,00 zł**

Wykonanie ogółem – **121.570,09 zł**

Wskaźnik wykonania – **32 %**

Wydatki poniesione w I półroczu 2021 roku, dotyczyły:

- 1) zadań Komendy wojewódzkiej Policji (rozdział 75404), na kwotę – **30.000,00 zł** (100 % planu 30.000 zł), przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu osobowego.
- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **72.603,23 zł** (25 % planu 287.145,00 zł), z której sfinansowano: wydatki bieżące na utrzymanie wszystkich OSP i obejmowały: ekwiwalenty dla członkom OSP za udział w akcjach – **3.260,00 zł**, umowy zlecenia wraz z pochodnymi – **18.701,86 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, środków czystości – **21.549,75 zł**, energii, wody – **12.137,16 zł**, zakup usług pozostałych – **15.453,03 zł** (m.in. utrzymanie gotowości

- bojowej OSP, badania profilaktyczne, psychologiczne członków ochotniczej straży pożarnej, wywóz nieczystości płynnych, okresowe badania samochodu), zakupu usług telekomunikacyjnych – **1.451,43 zł**, opłaty na rzecz budżetów jst – **50,00 zł**,
- 3) zadań Obrony cywilnej (rozdział 75414), na kwotę - **500,00 zł** (4 % planu 12.800,00 zł), z której sfinansowano szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
- 4) zadań Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę – **18.466,86 zł** (41 % planu 44.800,00 zł), z której sfinansowano:
- wydatki bieżące w kwocie **3.466,86 zł**, w zakresie pełnienia funkcji pełnomocnika do spraw informacji niejawnych oraz podróże służbowe,
  - wydatki inwestycyjne w kwocie **15.000,00 zł** dotyczą zadania pn. „Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego”.

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan ogółem – **14.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.348,97 zł**

Wskaźnik wykonania – **10 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702, dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **1.348,97 zł**.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan ogółem – **470.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

W I półroczu 2021 r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan ogółem – **18.759.136,30 zł**

Wykonanie ogółem – **8.936.907,71 zł**

Wskaźnik wykonania – **48 %**

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

1) **bieżące**, wykonane na łączną kwotę – **16.206.511,41 zł** (tj. 96 % planu wydatków bieżących w kwocie 16.836.846,00 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **6.893.746,04 zł** (tj. 48 % planu w kwocie 14.430.181,00 zł), z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **200.060,28 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **87.339,42 zł**,

b) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **6.606.346,34 zł**, obejmujące: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, dodatki socjalne, pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **228.233,60 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **5.760.540,51 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **280.757,75 zł**, zakup energii i pobór wody – **69.879,39 zł**, zakup materiałów i wyposażenia – **169.651,17 zł** w tym m.in. zakup opału, materiałów do remontu, wyposażenia pomieszczeń, środki czystości, materiały biurowe; zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **47,52 zł**, oraz pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek – **97.236,40 zł**, w tym m.in., usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi komunalne, kontrole sanitarne, przegląd sprzętu, kotłowni, aktualizacje programów, doradztwo RODO), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników.

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **506.629,00 zł** (51 % planu 999.144,00 zł) z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Pełtach prowadzonej przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **15.373,68 zł**,

b) wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ogółem **491.255,32 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **19.884,68 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **408.872,51 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **20.782,00 zł**, zakup energii i pobór wody – **10.982,46 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym

funkcjonowaniem jednostek – **30.733,67 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, wyposażenie pomieszczeń, pomocy naukowych, usługi pozostałe (m.in. usługi komunalne, pocztowe, bankowe, przeglądy, usługi kominiarskie, monitoring), opłaty za usługi telekomunikacyjne.

- 3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **785.388,81 zł** (50 % planu 1.564.881,00 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś oraz Dorotę Przetak „Bajkowa Kraina” w kwocie **543.009,87 zł**, zwrot środków dla gminy Łyse, Miasta Ostrołęka za przedszkolaków naszej gminy w kwocie **3.794,15** oraz wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu w kwocie **238.584,79 zł**. Sfinansowano: dodatki socjalne – **6.675,00 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i składkami ZUS – **200.319,13 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.567,00 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.929,25 zł**, zakup pobór wody – **46,72 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **21.047,09 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, usługi remontowe i pozostałe (usługi komunalne, pocztowe, bankowe, kominiarskie, catering, doradztwo RODO), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe;
- 4/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – **91.774,78 zł** (58 % planu 157.517,00 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla Punktów Przedszkolnych prowadzonych w Olszynach, Wolkowych, Wydmusach, Krysiakach przez Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” – **91.774,78 zł**.
- 5/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **276.706,21 zł** (46 % planu 595.663,00 zł), obejmującą wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież ochronną i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP – **45,00 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi, wpłatami na PPK i Funduszem Emerytur Pomostowych – **133.834,61 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.427,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **137.399,60 zł** (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, olej napędowy, materiał do bieżącego remontu pojazdów mechanicznych, usługi transportowe i pozostałe związane z dowozem uczniów, podróże służbowe krajowe pracowników),
- 6/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **7.747,00 zł** (11 % planu 72.029,00 zł);
- Zrealizowane wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- 7/ realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i

innych form wychowania przedszkolnego (rozdział 80149), na kwotę ogółem – **59.065,30** (52 % planu w kwocie 113.539,00 zł), z przeznaczeniem na:

- a) dotację podmiotową dla Punktu Przedszkolnego prowadzonego w Wolkowych, przez Związek Stowarzyszeń „Kurpie Razem” oraz Niepublicznego Przedszkola „Radosny Zakątek” prowadzącego przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś – **21.837,00 zł.**
- b) wydatki bieżące szkół publicznych ogółem **37.228,30 zł** obejmujące: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **33.306,75 zł**, dodatki socjalne dla nauczycieli – **1.650,55 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.271,00 zł.**

8/ realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, (rozdział 80150), na kwotę ogółem – **250.936,57** (40 % planu w kwocie 632.814,00 zł), z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez Akademię Najmłodszych Krzysztof Gołaś kwota **68.534,58 zł**,
- b) wydatki bież. szkół publicznych, ogółem – **182.401,99 zł**, z tego: dodatki socjalne dla nauczycieli – **5.071,79 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi i wpłaty na PPK – **166.606,95 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.723,25 zł**;

9/ zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (rozdział 80153) – zadanie finansowane jest z dotacji celowej MUW, wydatki będą w II półroczu 2021 r.

10/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **64.914,00** (69 % planu 93.552,00 zł), z której sfinansowano świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **64.914,00 zł.**

Realizację wydatków bieżących poszczególnych placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 7 - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2021 r.

## **OCHRONA ZDROWIA**

Plan ogółem – **2.289.688,40 zł**

Wykonanie ogółem – **201.873,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **9 %**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem: **21.536,90 zł** (52 % planu – 41.600,00 zł) z tego opłacono prowadzenie konsultacji indywidualnych w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030, szkolenie dla nauczycieli pt. Apteczka Pierwsza Pomoc Emocjonalna, koncert profilaktyczny Piotra Nagiela z zespołem STO%, usługę nagłośnienia, zabezpieczenie medyczne, i inne wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego – **21.536,90 zł**;
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **170.751,04 zł** (58 % planu – 295.900,00 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

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

- przekazanie dotacji celowej dla Stowarzyszenia Myszynianki kwoty **60.000,00 zł** i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci kwoty **40.000,00 zł** na prowadzenie w placówce wsparcia dziennego w formie świetlicy zajęć wyrównawczych, profilaktycznych, pomocy w nauce, organizacja czasu wolnego, rozwój zainteresowań oraz zabawę dla dzieci w wieku szkolnym oraz dla Stowarzyszenia Abstynentów „Nowa Droga” – **10.000,00 zł** na prowadzenie działań związanych z profilaktyką uzależnień od alkoholu dla mieszkańców z terenu gminy Myszyniec,
- wynagrodzenia członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, oraz wynagrodzenie za prowadzenie punktów konsultacyjnych w ramach umowy zlecenia – **32.512,00 zł**,
- zakupiono nagrody dla dzieci za udział w konkursach organizowanych na festynie rodzinnym – **855,91 zł**,
- zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do organizacji festynu rodzinnego – **575,47 zł**,
- zakup usług pozostałych – **25.824,00 zł** na prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupach w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Myszyniec na lata 2021-2030, szkolenie na temat Apteczka Pierwsza Pomoc Emocjonalna, szkolenia dla nauczycieli z tematyki zaburzenia psychiczne ucznia oraz z zakresu wsparcie ucznia w okresie zamknięcia szkół i po jej zakończeniu, koncert profilaktyczny Piotra Nagiela z zespołem STO%, usługa nagłośnienie, zabezpieczenie medyczne, i inne wydatki związane z organizacją festynu rodzinnego,
- opłacono badania biegłych – **383,66 zł**,
- opłaty sądowe – **600,00 zł**,

3) pozostała działalność (rozdział 85195), realizacja dotyczy wydatków bieżących w kwocie – **9.585,28 zł** (83 % planu – 11.494,40 zł) - zadania realizowano z Funduszu

Przeciwdziałania COVID-19, zrefundowano wydatki na dowóz do punktu szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatora – **9.585,28 zł**.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Plan ogółem – **3.317.982,03 zł**

Wykonanie ogółem – **1.486.116,27 zł**

Wskaźnik wykonania – **45 %**

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

1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **68.562,38 zł** (31 % planu wydatków bieżących w kwocie 220.000,00 zł) - zadanie OPS, z tego sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj. opłata za pobyt 5-ciu osób.

2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **307.413,78 zł** (51 % planu 598.700,00 zł), obejmującą wydatki bieżące w ramach dotacji celowej z MUW w kwocie – **307.304,00 zł**, ze środków własnych – **109,78 zł**.

Wydatki bieżące na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku obejmowało: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **180.181,43 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **38.667,58 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **9.110,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **31.806,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **47.648,77 zł** min. zakup paliwa do samochodu, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki, zakup art. spożywczych oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka.

3) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **7.365,90 zł** (35 % planu 20.930,00 zł), wydatki obejmują cząstkowe wynagrodzenie i pochodne płac osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego – **6.950,41 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **291,00 zł** oraz zakup druków i materiałów biurowych – **73,49 zł**, wysyłka korespondencji, koszty przesyłki – **51,00 zł**;

4) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum*

*integracji społecznej* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS – **7.416,94 zł** (42 % planu 17.500,00 zł); z tego z dotacji z MUW – 7.416,94 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (25 osób),

5) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **44.647,03 zł**, tj. 44 % planu 102.000,00 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

a) z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **14.883,03 zł**, zasiłków okresowych dla 14 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia, długotrwałej choroby i niepełnosprawności,

b) ze *środków własnych Gminy*, na kwotę – **29.764,00 zł**, zasiłków celowych dla 35 rodzin w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków oraz dla 2-ch rodzin pomoc na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego – **25.420,00 zł**. Sfinansowano schronienie dla 2 osób z terenu gminy, które przebywały w ośrodku dla osób bezdomnych w kwocie **4.344,00 zł**.

6) *dotatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **7.680,69 zł** (30 % planu 25.585,00 zł), wypłacono z dotacji celowej dotatki energetyczne dla 3 odbiorców wrażliwych z terenu gminy na kwotę **242,75 zł** oraz zakupiono materiały biurowe – **4,86 zł**, ze środków własnych wypłacono dotatki mieszkaniowe dla 7 rodzin z terenu gminy Myszyniec w kwocie **7.433,08 zł**,

7) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – **102.076,12 zł** (51 % planu 198.500,00 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – **100.036,75 zł**. Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 31 rodzin.

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

Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała zwrot nienależnie pobranych świadczeń – **2.039,37 zł**;

8) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **526.134,67 zł** (tj. 46% planu 1.152.672,11 zł), w tym: z dotacji celowej na zadania własne MUW – **86.242,70 zł**, ze środków własnych Gminy – **439.891,97 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW na realizację własnych zadań dotyczyły wynagrodzeń osobowych – **76.260,00 zł** oraz wynagrodzeń za sprawowanie opieki nad 4-ma osobami całkowicie ubezwłasnowolnionymi – **9.835,71 zł** oraz zakup materiałów biurowych – **146,99 zł**.

Środki własne Gminy, w kwocie – **439.891,97 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia – **233.317,40 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **13.475,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **45.178,87 zł**, pochodne płac – **58.008,74 zł**, wynagrodzenie za sprawowanie opieki – **2.100,00 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **14.727,00 zł**, PFRON – **17.037,00 zł**. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak: delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, prenumerata czasopism, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, badania profilaktyczne, częściowe wydatki za wynajem lokalu, rozmowy telefoniczne, podatek od nieruchomości, doradztwo RODO, obsługa prawna na łączną kwotę **56.047,96 zł**.

- 9) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **266.847,06 zł** (tj. 46 % planu 577.042,89 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

- a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **39.013,15 zł**, którą przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji. Pomocą tą objętych jest 9 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **28.830,00 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **5.917,12 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **2.450,00 zł**, pozostałych wydatków bieżących – łącznie **1.816,03 zł** tj. ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, zakup materiałów biurowych.

- b/ *ze środków Gminy*, w kwocie – **227.833,91 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **181.636,89 zł**, pochodne płac – **33.966,87 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **9.592,00 zł**. Pozostałe wydatki w kwocie **2.638,15 zł** to zakup wody, podróże służbowe, rękawice jednorazowe, maseczki, ryczałty za używanie samochodu własnego do celów służbowych, zakup materiałów biurowych. Pomocą w formie usług opiekuńczych objętych było 22 osoby z terenu naszej gminy.

- 10) *pomoc w zakresie dożywiania* (rozdział 85230) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **18.415,08 zł** tj. 22 % planu 84.400,00 zł. Poniesione wydatki w tym rozdziale to wydatki na realizację programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”. Z dotacji wydatkowano kwotę **12.600,00 zł**, ze środków własnych gminy kwotę **5.815,08 zł**,

- 11) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące **129.556,62 zł** tj. 40 % planu 320.652,03 zł. Wydatkowano na realizację projektu pn.

„Gmina Myszyniec wspiera seniorów” finansowany ze środków unii i budżetu państwa – **79.543,73 zł**. Na realizację w/w projektu gmina dołożyła kwotę **50.012,89 zł**.

Realizacja obejmowała wydatki bieżące: wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym – **49.456,47 zł**, pochodne płac – **12.073,88 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **22.700,00 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **1.744,00 zł**, pozostałe wydatki w kwocie – **9.565,52 zł** wydatkowano na zakup materiałów i wyposażenia, art. spożywcze, opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych, ryczałty za korzystanie z samochodu własnego do celów służbowych, szkolenia. Wyplacono zaliczkę dla Partnera projektu w kwocie **34.016,75 zł** na zajęcia komputerowe, tematyczne, warsztaty oraz usługi transportowe.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan ogółem – **766.678,00 zł**

Wykonanie ogółem – **202.738,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **26 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **188.726,22 zł** (50 % planu 378.230,00 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne dla nauczycieli – **9.254,87 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wpłaty na PPK – **169.732,07 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.834,00 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **905,28 zł**.

- 2) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* (rozdział 85415), ogółem kwota – **3.100,00 zł**, (tj. 1 % planu w kwocie 300.000,00 zł);

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłaty zasiłków szkolnych dla 5 uczniów z terenu gm. Myszyniec.

- 3) *pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* (rozdział 85416), ogółem kwota – **10.912,00 zł**, tj. 16 % planu w kwocie 68.448,00 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła wypłaty 44 stypendiów za wyniki w nauce.

## **RODZINA**

Plan ogółem – **18.516.384,00 zł**

Wykonanie ogółem – **9.146,496,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **49 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *świadczenia wychowawcze* (rozdział 85501) – **6.006.647,74 zł** (50 % planu 12.057.300,00 zł). Jest to zadanie realizowane w ramach dotacji celowej z MUW – **6.000.864,25 zł**. Wydatki w tym zadaniu to: wypłata świadczeń na kwotę **5.948.274,20 zł** dla 1200 rodzin, wynagrodzenia osobowe – **32.208,02 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **5.421,25 zł**, pochodne płac – **6.623,01 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **1.744,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące **6.593,77 zł**, które obejmują m.in. zakup materiałów biurowych, opłata za licencje za używane programy, najem i sprzątanie lokalu, w którym realizowane są świadczenia wychowawcze, obsługę prawną, opłaty pocztowe i bankowe oraz telekomunikacyjne.

Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – **5.783,49 zł**;

2) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85502) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **3.022.917,23 zł** (52 % plan 5.814.528,00 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – **2.992.897,10 zł**.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami (672 rodzin), wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego (49 rodzin), świadczeń rodzicielskich (40 rodzin), świadczeń opiekuńczych (243 rodzin), świadczeń „Za życiem” (1 rodzina), jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka - 40 na łączną kwotę **2.722.847,86 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – za 65 świadczeniobiorców – **192.715,06 zł**. Wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **54.439,65 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.428,25 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **2.616,00 zł**. Pozostałe wydatki bieżące – **9.850,28 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, usługi pocztowe i bankowe, zakup druków, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, koszt wynajmu lokalu.

Realizacja wydatków ze środków własnych w kwocie **30.020,13 zł** dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sfinansowano wydatki tj. częściowe wynagrodzenie, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **7.241,43 zł**, pozostałe wydatki bieżące tj. opłaty pocztowe, materiały biurowe, licencje za używanie programów komputerowych –

**1.682,00 zł**, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **21.096,70 zł**;

3) *Karta Dużej Rodziny* (rozdział 85503) – **203,41 zł** (77 % planu 264,00 zł), obejmują wydatki na wynagrodzenia w formie dodatku specjalnego dla osoby realizującej ustawę o KDR – **203,41 zł**, w całości finansowane z dotacji celowej z MUW,

4) *wspieranie rodziny* (rozdział 85504) – **28.656,32 zł** (6 % planu 488.801,00 zł), zrealizowane ze środków własnych.

Ze środków własnych OPS sfinansował: wynagrodzenia, pochodne płac dla asystenta rodziny oraz odpis na ZFŚS – **27.684,47 zł**, pozostałe wydatki to ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych, zakup materiałów biurowych, delegacje – **971,85 zł**. Pomocą asystenta objętych było 8 rodzin z terenu miasta i gminy.

5) *rodziny zastępcze* – zadanie realizowane przez OPS (rozdział 85508), na kwotę – **70.725,36 zł** (56 % planu 125.800,00 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie 11-ga dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, pochodzącej z naszej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz jednego dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej,

6) *składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne*, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (rozdział 85513), na kwotę **17.346,87 zł** (58% planu 29.691,00 zł), dotyczą opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne za 21 osób pobierających świadczenia rodzinne. Zadanie realizowane w całości z dotacji celowej z MUW.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan ogółem – **7.276.096,72 zł**

Wykonanie ogółem – **1.959.982,79 zł**

Wskaźnik wykonania - **27 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) **wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę – **307.243,00 zł** (tj. 94 % planu 2.846.260,00 zł), dotyczącą zadań:

a) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec” – **3.560,00 zł** (rozdział 90001),

- b) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu” – **2.583,00 zł** (rozdział 90001),
- c) „Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o.” – **300.000,00 zł** (rozdział 90017),
- d) „Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu” – **1.100,00 zł** (rozdział 90095),

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

**2) wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **1.652.739,79 zł** (79 % planu w kwocie 4.429.836,72 zł), w zakresie:

a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **944.817,15 zł** (42 % planu 2.231.579,72 zł),  
Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie obejmują wynagrodzenia osobowe – **27.659,29 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.231,65 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **6.183,04 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.163,00 zł**. Pozostałe wydatki obejmują usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki, usługi organizacji i prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – **905.580,17 zł**,

b) *oczyszczanie miasta i wsi* (rozdział 90003) – **21.269,30 zł** (66 % planu – 61.720,00 zł),  
wydatki zostały poniesione na zakup materiałów hydraulicznych do naprawy instalacji sanitarnej i naprawy drzwi wejściowych – **3.682,57zł**, zużycie wody w szaletach – **36,80 zł**, naprawa zamka, instalacji sanitarnej – **3.501,00 zł**, odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego, odbiór odpadów komunalnych, usługa sprzątania łazienek – **14.048,93 zł**;

c) *utrzymanie zieleni w miastach i gminach* (rozdział 90004) - **13.612,50 zł**, (31 % planu – 43.500,00 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów – **9.732,90 zł**, zakupiono kwiaty i rośliny ozdobne, ziemię, artykuły ogrodnicze do utrzymania zieleni, benzynę i art. do naprawy kosiarki,
- zakup usług pozostałych – **3.879,60 zł**, koszty transportu, przycięcie drzew;

d) *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* (rozdział 90005) wydatki na ten cel w I półroczu nie zostały poniesione;

e) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) wydatki obejmują bieżące zadania w kwocie – **150.194,51 zł**, (tj. 47 % planu – 317.000,00 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego i placów – **119.435,21 zł**, których Burmistrz jest Zarządcą,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **21.957,00 zł**,

- zakup usług pozostałych – **8.802,30 zł**, tj.: opłata przyłączeniowa, udostępnienie słupów napowietrznych linii elektrycznych, montaż lamp oświetleniowych;
- f) *pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* (rozdział 90026) – **11.736,75 zł** (tj. 21 % planu 56.400,00), obejmują: zwrot części dotacji z tytułu odzyskanego podatku VAT – **7.407,15 zł**, monitoring terenu rekultywowanego po składowisku odpadów w Myszyńcu poprzez pobieranie biogazu wód odciekowych, wód podziemnych, sprawność systemu odprowadzania gazu, ocena skuteczności odgazowywania składowiska, badania stateczności zboczy, pomiar osiadania powierzchni składowiska – **4.329,60 zł**;
- g) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **511.109,58 zł**, tj. 39 % planu wydatków bieżących – 1.296.637,00 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
  - zakup materiałów – **7.722,12 zł**, druki opłaty parkingowej, spraye do znakowania drzew, materiały do odnowienia fontanny,
  - zakup energii – **4.033,05 zł**, pobór energii dla celów funkcjonowania stoisk w budynku do sprzedaży mięsa na targowicy,
  - zakup usług remontowych – **193.685,59 zł**, usługi serwisowe instalacji solarnych, przegląd instalacji fotowoltaicznych,
  - zakup usług pozostałych – **275.646,82 zł**, m.in. utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty parkingowej – **45.129,40 zł**, odbiór padłego zwierzęcia, wyłapywanie i przewóz do schroniska bezdomnych zwierząt – **39.319,00 zł**, sprzątanie na terenie Myszyńca – **150.075,00 zł**, nadzór nad wymianą glikolu w instalacjach solarnych, opinia techniczna dot. instalacji solarnych – **30.075,00 zł**, opracowanie dokumentacji projektowej oświetlenia targowicy – **10.455,00 zł** oraz pozostałe usługi **593,42 zł**,
  - różne opłaty i składki – **30.022,00 zł** dot. opłaty stałej za usługi wodne.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan ogółem – **3.387.014,73 zł**

Wykonanie ogółem – **1.719.425,90 zł**

Wskaźnik wykonania - **51 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) *domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* (rozdział 92109) – kwota **480,00 zł** (1 % planu 63.480,00 zł) środki finansowe przeznaczono na umowę o dzieło za opracowanie kosztorysu

dla robót remontowych wymiany pokrycia dachowego budynku świetlicy wiejskiej w msc. Białusnym Lasku – **480,00 zł**;

2) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **759.178,00 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **568.094,00 zł** (45 % planu – 1.270.298,00 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **191.084,00 zł** (53 % planu – 359.636,00 zł),

3) *działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrona pamięci walk i męczeństwa* (rozdział 92127) w kwocie **452,93 zł** (4% planu – 12.020,00 zł) z tego: zakupiono kwiaty i wieńce dla uświęcenia miejsc pamięci narodowej.

4) *pozostała działalność* (rozdział 92195) w kwocie **4.000,00 zł** (tj. 10 % planu 40.000,00 zł) wydatkowano na dotację celową dla Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na zadanie: reprint utworu ks. W. Skierkowskiego pn. „Wesele na Kurpiach”.

Środki na wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę **955.314,97 zł** (41,84 % planu 1.641.580,73 zł), dotyczą:

- dotacji na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację Sali widowiskowej wraz z wyposażeniem" – **312.943,80 zł** (rozdział 92113),

**1.349.674,70 zł** (rozdział 92120),

- „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap” – **642.371,17 zł** (rozdział 92195),

Szczegółowy opis przedstawia załącznik nr 6.

## KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **446.369,52 zł**

Wykonanie ogółem – **190.069,08 zł**

Wskaźnik wykonania - **43 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- 1) zadania w zakresie kultury fizycznej (rozdział 92605) w I półroczu nie wydatkowano środków na ten cel;

2) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **190.069,08 zł** (45 % planu 426.369,52 zł), z której sfinansowano:

a) dotacje celowe na kwotę **172.000,00 zł** dla organizacji pozarządowych:

- „ALDO” Bartnik w kwocie **90.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych: rozgrywki i treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec oraz udział w A-klasie drużyny seniorów, a w ligach okręgowych drużyn młodzików i trampkarzy, a także popularyzacji piłki nożnej i zdrowego trybu życia w gminie Myszyniec”,
- Akademii Piłkarskiej w kwocie **30.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie zajęć sportowych, treningi piłki nożnej dla dzieci w wieku od 4 do 10 lat z terenu gminy Myszyniec”,
- Miejskiego Klubu Lekkoatletycznego w kwocie **52.000,00 zł** na zadanie pn.: „Organizowanie lekkoatletycznych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z gminy Myszyniec - centrum treningu biegowego”

d) utrzymanie stadionu i innych miejsc związanych ze sportem:

- zakup materiałów i wyposażenia – **479,59 zł** tj. zakupiono art. malarskie w celu odnowienia budynku przy stadionie sportowym w Myszyńcu,
- zakup energii – **13.388,74 zł**;
- zakup usług remontowych – **615,00 zł**, dot. naprawy instalacji elektrycznej oraz sanitarnej w budynku przy stadionie sportowym w Myszyńcu,
- zakup usług pozostałych – **4.585,75 zł**, m.in. monitorowanie stadionu, usługa serwisowa elektryczna, zabezpieczenie medyczne na zawodach.

\* \* \*

## INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2021 roku, na kwotę ogółem **1.957.159,09 zł**, tj. 8 % planu w kwocie 24.463.616,20 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Rolnictwo i łowiectwo   | <b>267.814,98 zł</b> |
| Transport i łączność    | <b>252.086,48 zł</b> |
| Turystyka               | <b>6.888,00 zł</b>   |
| Gospodarka mieszkaniowa | <b>59.063,80 zł</b>  |
| Działalność usługowa    | <b>6.217,17 zł</b>   |
| Informatyka             | <b>43.508,69 zł</b>  |

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Administracja publiczna                            | <b>14.022,00 zł</b>  |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | <b>45.000,00 zł</b>  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | <b>307.243,00 zł</b> |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | <b>955.314,97 zł</b> |

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2021 r.

Burmistrz Myszyńca

**Elżbieta Abramczyk**

## Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

## Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2021 rok

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan dochodów na 2021 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. | Wskaź. wykon. kol.6:5 | Struktura 2021 r. kol 6 |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5                        | 6                                        | 7                     | 8                       |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>60 412 072,25</b>     | <b>32 032 315,93</b>                     | <b>53%</b>            | <b>100,00</b>           |
|            |        |      | - dochody własne                                                                                                                                                                                                                                                              | 12 858 086,12            | 6 888 677,73                             | 54%                   | 21,51                   |
|            |        |      | - dot.cel.na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010, 2060)                                                                                                                                                                  | 20 341 858,74            | 10 299 136,61                            | 51%                   | 32,15                   |
|            |        |      | - dot.cel.na realiz.własnych zad.bieżących gmin (§ 2030)                                                                                                                                                                                                                      | 1 111 677,00             | 667 449,00                               | 60%                   | 2,08                    |
|            |        |      | - subwencje                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21 924 954,00            | 12 276 014,00                            | 56%                   | 38,32                   |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 302 849,44</b>      | <b>738 328,33</b>                        | <b>32%</b>            | <b>2,30</b>             |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                                  | 1 557 631,00             | 83,48                                    | 0%                    | 0,00                    |
|            |        | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 1 381 631,00             | 0,00                                     | 0%                    | 0,00                    |
|            |        | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                                        | 0,00                     | 83,48                                    | 0%                    | 0,00                    |
|            |        | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                                 | 176 000,00               | 0,00                                     | 0%                    | 0,00                    |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 745 218,44               | 738 244,85                               | 99%                   | 2,30                    |
|            |        | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                                 | 9 000,00                 | 2 026,41                                 | 23%                   | 0,01                    |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                             | 736 218,44               | 736 218,44                               | 100%                  | 2,30                    |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1 002 369,04</b>      | <b>57 211,78</b>                         | <b>6%</b>             | <b>0,18</b>             |
|            | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                                        | 887 369,04               | 12 821,78                                | 1%                    | 0,04                    |
|            |        | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00                     | 12 821,78                                | 0%                    | 0,04                    |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                   |             |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                                                               | 887 369,04          | 0,00              | 0%          | 0,00        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 115 000,00          | 44 390,00         | 39%         | 0,14        |
|            |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 115 000,00          | 44 390,00         | 39%         | 0,14        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 364 887,00</b> | <b>415 664,44</b> | <b>30%</b>  | <b>1,30</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                          | 1 351 748,60        | 393 418,77        | 29%         | 1,23        |
|            |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                   | 1 286,10            | 2 572,20          | 200%        | 0,01        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 11,60             | 0%          | 0,00        |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                                                   | 347 380,57          | 195 300,02        | 56%         | 0,61        |
|            |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                 | 781,93              | 1 862,23          | 238%        | 0,01        |
|            |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                             | 1 000 000,00        | 190 560,00        | 19%         | 0,59        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 300,00              | 229,31            | 76%         | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 2 000,00            | 2 883,41          | 144%        | 0,01        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 13 138,40           | 22 245,67         | 169%        | 0,07        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 50,00               | 22,93             | 46%         | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 13 088,40           | 22 222,74         | 170%        | 0,07        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>24 600,00</b>    | <b>24 600,00</b>  | <b>100%</b> | <b>0,08</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                           | 24 600,00           | 24 600,00         | 100%        | 0,08        |
|            |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 24 600,00           | 24 600,00         | 100%        | 0,08        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>221 764,00</b>   | <b>76 500,54</b>  | <b>34%</b>  | <b>0,24</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                              | 128 470,00          | 57 093,57         | 44%         | 0,18        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                               | 128 470,00          | 57 071,87         | 44%         | 0,18        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                                    | 0,00                | 21,70             | 0%          | 0,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                  | 80 000,00           | 2 142,45          | 3%          | 0,01        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |             |              |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                      | 80 000,00           | 1 403,62            | 2%          | 0,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 732,68              | 0%          | 0,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 6,15                | 0%          | 0,00         |
|            | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 13 294,00           | 13 294,00           | 100%        | 0,04         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 294,00           | 13 294,00           | 100%        | 0,04         |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                | 3 970,52            | 0%          | 0,01         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                        | 0,00                | 970,52              | 0%          | 0,00         |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 000,00            | 0%          | 0,01         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>2 136,00</b>     | <b>1 068,00</b>     | <b>50%</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 2 136,00            | 1 068,00            | 50%         | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 136,00            | 1 068,00            | 50%         | 0,00         |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 125,00</b>     | <b>1 125,00</b>     | <b>100%</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 1 125,00            | 1 125,00            | 100%        | 0,00         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                                      | 1 125,00            | 1 125,00            | 100%        | 0,00         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>4 300,00</b>     | <b>7 300,00</b>     | <b>170%</b> | <b>0,02</b>  |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                         | 0,00                | 3 000,00            | 0%          | 0,01         |
|            |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                                                                        | 0,00                | 3 000,00            | 0%          | 0,01         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                    | 4 300,00            | 4 300,00            | 100%        | 0,01         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                                      | 4 300,00            | 4 300,00            | 100%        | 0,01         |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                 | <b>8 815 025,00</b> | <b>5 050 110,07</b> | <b>57%</b>  | <b>15,77</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                   | 22 000,00           | 15 342,87           | 70%         | 0,05         |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gosp. i os. fiz., opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 22 000,00           | 15 263,76           | 69%         | 0,05         |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 0,00                | 79,11               | 0%          | 0,00         |

|            |      |                                                                                                                                                                  |                      |                      |            |              |
|------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|--------------|
| 75615      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 1 110 348,00         | 586 293,13           | 53%        | 1,83         |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                | 1 000 234,00         | 533 863,13           | 53%        | 1,67         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                         | 57,00                | 58,00                | 102%       | 0,00         |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                         | 95 728,00            | 47 518,00            | 50%        | 0,15         |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                       | 8 929,00             | 4 737,40             | 53%        | 0,01         |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                    | 0,00                 | 50,00                | 0%         | 0,00         |
|            | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                                       | 400,00               | 11,60                | 3%         | 0,00         |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 5 000,00             | 55,00                | 1%         | 0,00         |
| 75616      |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 002 708,00         | 1 464 892,78         | 73%        | 4,57         |
|            | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                | 1 190 802,00         | 921 538,44           | 77%        | 2,88         |
|            | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                         | 118 412,00           | 93 964,49            | 79%        | 0,29         |
|            | 0330 | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                         | 90 642,00            | 77 330,14            | 85%        | 0,24         |
|            | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                       | 377 452,00           | 220 449,74           | 58%        | 0,69         |
|            | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                           | 50 000,00            | 8 721,00             | 17%        | 0,03         |
|            | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                    | 140 000,00           | 134 009,20           | 96%        | 0,42         |
|            | 0640 | Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień                                                                                       | 15 000,00            | 3 588,63             | 24%        | 0,01         |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                               | 20 400,00            | 5 291,14             | 26%        | 0,02         |
| 75618      |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                 | 572 682,00           | 486 791,98           | 85%        | 1,52         |
|            | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                        | 53 944,00            | 30 872,00            | 57%        | 0,10         |
|            | 0480 | Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                               | 250 000,00           | 191 987,48           | 77%        | 0,60         |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                | 7 000,00             | 2 186,84             | 31%        | 0,01         |
|            | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                     | 0,00                 | 7,66                 | 0%         | 0,00         |
|            | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                                                                                | 261 738,00           | 261 738,00           | 100%       | 0,82         |
| 75621      |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                     | 5 107 287,00         | 2 496 789,31         | 49%        | 7,79         |
|            | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                  | 5 057 287,00         | 2 468 871,00         | 49%        | 7,71         |
|            | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                    | 50 000,00            | 27 918,31            | 56%        | 0,09         |
| <b>758</b> |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                         | <b>21 934 954,00</b> | <b>12 309 651,04</b> | <b>56%</b> | <b>38,43</b> |

|            |       |      |                                                                                                                                              |                     |                   |            |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                     | 11 383 952,00       | 7 005 512,00      | 62%        | 21,87       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                           | 11 383 952,00       | 7 005 512,00      | 62%        | 21,87       |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                 | 9 801 438,00        | 4 900 722,00      | 50%        | 15,30       |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                           | 9 801 438,00        | 4 900 722,00      | 50%        | 15,30       |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                  | 10 000,00           | 33 637,04         | 336%       | 0,11        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                 | 10 000,00           | 1 560,97          | 16%        | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0,00                | 32 076,07         | 0%         | 0,10        |
|            | 75831 |      | Część równoważna subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                  | 739 564,00          | 369 780,00        | 50%        | 1,15        |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                           | 739 564,00          | 369 780,00        | 50%        | 1,15        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                  | <b>514 037,30</b>   | <b>329 432,90</b> | <b>64%</b> | <b>1,03</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                            | 0,00                | 70,10             | 0%         | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 0,00                | 70,10             | 0%         | 0,00        |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                | 295 671,00          | 147 837,00        | 50%        | 0,46        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)          | 295 671,00          | 147 837,00        | 50%        | 0,46        |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                  | 118 550,00          | 58 470,50         | 49%        | 0,18        |
|            |       | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                    | 13 000,00           | 4 776,50          | 37%        | 0,01        |
|            |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                             | 32 000,00           | 16 918,00         | 53%        | 0,05        |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)          | 73 550,00           | 36 776,00         | 50%        | 0,11        |
|            | 80113 |      | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                   | 0,00                | 23 239,00         | 0%         | 0,07        |
|            |       | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                        | 0,00                | 23 239,00         | 0%         | 0,07        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                       | 99 816,30           | 99 816,30         | 100%       | 0,31        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 99 816,30           | 99 816,30         | 100%       | 0,31        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                       | <b>8 494,40</b>     | <b>8 086,40</b>   | <b>95%</b> | <b>0,03</b> |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                        | 8 494,40            | 8 086,40          | 95%        | 0,03        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                    | 8 494,40            | 8 086,40          | 95%        | 0,03        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                       | <b>1 392 820,03</b> | <b>751 740,95</b> | <b>54%</b> | <b>2,35</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                             | 595 200,00          | 307 304,00        | 52%        | 0,96        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami | 595 200,00          | 307 304,00        | 52%        | 0,96        |

|       |      |                                                                                                                                                                                   |            |            |      |      |
|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 000,00  | 7 417,00   | 44%  | 0,02 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                               | 17 000,00  | 7 417,00   | 44%  | 0,02 |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 24 000,00  | 14 884,00  | 62%  | 0,05 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                               | 24 000,00  | 14 884,00  | 62%  | 0,05 |
| 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 385,00     | 248,00     | 64%  | 0,00 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                      | 385,00     | 248,00     | 64%  | 0,00 |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 192 500,00 | 103 714,37 | 54%  | 0,32 |
|       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                        | 1 500,00   | 2 039,37   | 136% | 0,01 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                               | 191 000,00 | 101 675,00 | 53%  | 0,32 |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 169 759,00 | 86 243,00  | 51%  | 0,27 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                      | 14 859,00  | 9 983,00   | 67%  | 0,03 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                               | 154 900,00 | 76 260,00  | 49%  | 0,24 |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 150 216,00 | 58 010,56  | 39%  | 0,18 |
|       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 60 000,00  | 18 990,56  | 32%  | 0,06 |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                      | 87 100,00  | 39 020,00  | 45%  | 0,12 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 3 116,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
| 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 50 400,00  | 12 600,00  | 25%  | 0,04 |
|       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                               | 50 400,00  | 12 600,00  | 25%  | 0,04 |
| 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 193 360,03 | 161 320,02 | 83%  | 0,50 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                     |             |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|--------------|
|            |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 27 880,00            | 29 978,49           | 108%        | 0,09         |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 6 970,00             | 4 871,51            | 70%         | 0,02         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 32 040,00            | 0,00                | 0%          | 0,00         |
|            |       | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 92 238,42            | 103 885,53          | 113%        | 0,32         |
|            |       | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego           | 23 059,61            | 11 412,49           | 49%         | 0,04         |
|            |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                          | 11 172,00            | 11 172,00           | 100%        | 0,03         |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>270 000,00</b>    | <b>294 340,83</b>   | <b>109%</b> | <b>0,92</b>  |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                                                                                                                                                        | 270 000,00           | 270 000,00          | 100%        | 0,84         |
|            |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)                                                                                                                                         | 270 000,00           | 270 000,00          | 100%        | 0,84         |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                 | 24 340,83           | 0%          | 0,08         |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                 | 12,40               | 0%          | 0,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                 | 24 328,43           | 0%          | 0,08         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>18 316 155,00</b> | <b>9 062 322,52</b> | <b>49%</b>  | <b>28,29</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                     | 12 055 300,00        | 6 012 138,49        | 50%         | 18,77        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                                | 2 300,00             | 783,49              | 34%         | 0,00         |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                  | 15 000,00            | 5 000,00            | 33%         | 0,02         |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |                     |            |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 12 038 000,00       | 6 006 355,00        | 50%        | 18,75       |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                                                               | 5 801 900,00        | 3 032 349,54        | 52%        | 9,47        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                              | 11 900,00           | 4 508,50            | 38%        | 0,01        |
|            |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                | 47 000,00           | 16 588,20           | 35%        | 0,05        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 5 733 000,00        | 3 005 500,00        | 52%        | 9,38        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                              | 10 000,00           | 5 752,84            | 58%        | 0,02        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                       | 264,00              | 234,49              | 89%        | 0,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                                                                                              | 264,00              | 233,00              | 88%        | 0,00        |
|            |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                                                              | 0,00                | 1,49                | 0%         | 0,00        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                        | 429 000,00          | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                         | 429 000,00          | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                                                                            | 29 691,00           | 17 600,00           | 59%        | 0,05        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami                                                                                                              | 29 691,00           | 17 600,00           | 59%        | 0,05        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>3 184 888,55</b> | <b>2 003 165,64</b> | <b>63%</b> | <b>6,25</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                                                                                                         | 400,00              | 696,01              | 174%       | 0,00        |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                              | 0,00                | 96,01               | 0%         | 0,00        |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                 | 400,00              | 400,00              | 100%       | 0,00        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |              |      |      |
|--|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|
|  |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00         | 200,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                                                                                 | 2 231 579,72 | 1 135 030,19 | 51%  | 3,54 |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                               | 2 231 579,72 | 1 135 030,19 | 51%  | 3,54 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                                                                                                                     | 826 889,83   | 816 586,95   | 99%  | 2,55 |
|  |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 2 805,60     | 0%   | 0,01 |
|  |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 82,75        | 0%   | 0,00 |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00         | 531,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                       | 23 000,00    | 9 000,00     | 39%  | 0,03 |
|  |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 727 219,02   | 727 219,02   | 100% | 2,27 |
|  |       | 6259 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 76 670,81    | 76 670,81    | 100% | 0,24 |
|  |       | 6299 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                   | 0,00         | 277,77       | 0%   | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                 | 20 000,00    | 0,00         | 0%   | 0,00 |
|  |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                                                             | 20 000,00    | 0,00         | 0%   | 0,00 |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00         | 41 444,10    | 0%   | 0,13 |
|  |       | 2370 | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych przez samorządowy zakład budżetowy                                                                                                                                                                                | 0,00         | 41 444,10    | 0%   | 0,13 |
|  | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                                                                     | 5 000,00     | 2 002,41     | 40%  | 0,01 |
|  |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                          | 5 000,00     | 2 002,41     | 40%  | 0,01 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                              | 26 000,00    | 7 405,98     | 28%  | 0,02 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                   |            |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                                  | 18 000,00           | 5 047,24          | 28%        | 0,02        |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 2 358,74          | 29%        | 0,01        |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 75 019,00           | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 75 019,00           | 0,00              | 0%         | 0,00        |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 051 667,49</b> | <b>901 667,49</b> | <b>86%</b> | <b>2,81</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00           | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 10 000,00           | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                                                                       | 901 667,49          | 901 667,49        | 100%       | 2,81        |
|            |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 901 667,49          | 901 667,49        | 100%       | 2,81        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                         | 140 000,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                                                                                                                         | 140 000,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        |

Burmistrz Myszynca

**Elżbieta Abramczyk**

## Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

**Realizacja wydatków budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2021 roku**

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                   | Plan wydatków na 2021 r. | Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r. | Wskaźn Wykon. Kol. 6:5 | Struk. 2021 kol. 6 |
|------------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                       | 5                        | 6                                        | 7                      | 8                  |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                           | <b>81 965 681,30</b>     | <b>27 970 553,08</b>                     | <b>34%</b>             | <b>99,27</b>       |
|            |        |      | - bieżące                                                                               | 57 502 065,10            | 26 013 393,99                            | 45%                    | 93,00              |
|            |        |      | - majątkowe                                                                             | 24 463 616,20            | 1 957 159,09                             | 8%                     | 7,00               |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                            | <b>8 483 979,74</b>      | <b>1 015 571,61</b>                      | <b>12%</b>             | <b>3,63</b>        |
|            | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                            | 7 695 251,30             | 267 814,98                               | 3%                     | 0,96               |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 20 000,00                | 0,00                                     | 0%                     | 0,00               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 4 670 251,30             | 265 550,06                               | 6%                     | 0,95               |
|            |        | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 381 631,00             | 0,00                                     | 0%                     | 0,00               |
|            |        | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 1 623 369,00             | 2 264,92                                 | 0%                     | 0,01               |
|            | 01030  |      | Izby rolnicze                                                                           | 2 400,00                 | 1 862,41                                 | 78%                    | 0,01               |
|            |        | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 400,00                 | 1 862,41                                 | 78%                    | 0,01               |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                   | 786 328,44               | 745 894,22                               | 95%                    | 2,67               |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                       | 8 030,00                 | 8 030,00                                 | 100%                   | 0,03               |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                      | 1 920,34                 | 1 920,34                                 | 100%                   | 0,01               |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 176,77                   | 176,77                                   | 100%                   | 0,00               |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                | 5 700,00                 | 3 200,00                                 | 56%                    | 0,01               |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                          | 11 084,55                | 1 084,55                                 | 10%                    | 0,00               |
|            |        | 4260 | Zakup energii                                                                           | 9 000,00                 | 3 985,55                                 | 44%                    | 0,01               |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                 | 27 524,00                | 5 514,00                                 | 20%                    | 0,02               |
|            |        | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                        | 907,00                   | 0,00                                     | 0%                     | 0,00               |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                  | 721 782,78               | 721 782,78                               | 100%                   | 2,58               |
|            |        | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                                         | 93,00                    | 92,23                                    | 99%                    | 0,00               |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 110,00                   | 108,00                                   | 98%                    | 0,00               |
| <b>600</b> |        |      | <b>Transport i łączność</b>                                                             | <b>8 948 920,69</b>      | <b>465 458,46</b>                        | <b>5%</b>              | <b>1,66</b>        |
|            | 60011  |      | Drogi publiczne krajowe                                                                 | 506 417,00               | 200 317,98                               | 40%                    | 0,72               |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 6 417,00                 | 6 057,50                                 | 94%                    | 0,02               |
|            |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 500 000,00               | 194 260,48                               | 39%                    | 0,69               |
|            | 60013  |      | Drogi publiczne wojewódzkie                                                             | 310,00                   | 225,30                                   | 73%                    | 0,00               |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 310,00                   | 225,30                                   | 73%                    | 0,00               |
|            | 60014  |      | Drogi publiczne powiatowe                                                               | 1 160 478,00             | 15 609,35                                | 1%                     | 0,06               |
|            |        | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                             | 16 500,00                | 15 609,35                                | 95%                    | 0,06               |

|            |       |      |                                                                                                                                                                  |                     |                   |            |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 143 978,00        | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            | 60016 |      | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 7 266 715,69        | 249 305,83        | 3%         | 0,89        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                               | 1 459,00            | 1 458,84          | 100%       | 0,01        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 16 541,00           | 8 531,20          | 52%        | 0,03        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 2 800,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 643 555,65          | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 308 445,04          | 181 474,79        | 59%        | 0,65        |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 200,00              | 15,00             | 8%         | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 6 293 715,00        | 57 826,00         | 1%         | 0,21        |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 15 000,00           | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 15 000,00           | 0,00              | 0%         | 0,00        |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>                                                                                                                                                 | <b>1 339 000,00</b> | <b>30 934,50</b>  | <b>2%</b>  | <b>0,11</b> |
|            | 63095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 1 339 000,00        | 30 934,50         | 2%         | 0,11        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 14 500,00           | 3 136,50          | 22%        | 0,01        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 28 000,00           | 20 910,00         | 75%        | 0,07        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 5 500,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 291 000,00        | 6 888,00          | 1%         | 0,02        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                   | <b>928 000,00</b>   | <b>205 008,80</b> | <b>22%</b> | <b>0,73</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 450 500,00          | 121 370,63        | 27%        | 0,43        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 12 000,00           | 9 126,49          | 76%        | 0,03        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 105 000,00          | 33 079,68         | 32%        | 0,12        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                           | 12 480,00           | 2 050,62          | 16%        | 0,01        |
|            |       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                  | 34 000,00           | 11 850,64         | 35%        | 0,04        |
|            |       | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                      | 6 000,00            | 1 060,40          | 18%        | 0,00        |
|            |       | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.                                                                                                                | 150 000,00          | 559,00            | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                  | 11 020,00           | 4 580,00          | 42%        | 0,02        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 120 000,00          | 59 063,80         | 49%        | 0,21        |
|            | 70095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 477 500,00          | 83 638,17         | 18%        | 0,30        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 140 000,00          | 34 716,57         | 25%        | 0,12        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                    | 60 000,00           | 36 881,87         | 61%        | 0,13        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                          | 80 000,00           | 8 011,00          | 10%        | 0,03        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 147 500,00          | 4 028,73          | 3%         | 0,01        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                    | 5 000,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 45 000,00           | 0,00              | 0%         | 0,00        |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                      | <b>97 217,17</b>    | <b>23 972,73</b>  | <b>25%</b> | <b>0,09</b> |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                            | 91 000,00           | 17 755,56         | 20%        | 0,06        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                         | 8 000,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                   | 8 000,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                          | 75 000,00           | 17 755,56         | 24%        | 0,06        |
|            | 71095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 6 217,17            | 6 217,17          | 100%       | 0,02        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                               |                     |                     |            |             |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|            |       | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6 217,17            | 6 217,17            | 100%       | 0,02        |
| <b>720</b> |       |      | <b>Informatyka</b>                                                                                                                                                            | <b>908 576,00</b>   | <b>87 743,39</b>    | <b>10%</b> | <b>0,31</b> |
|            | 72095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 908 576,00          | 87 743,39           | 10%        | 0,31        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 92 478,00           | 31 388,90           | 34%        | 0,11        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                       | 5 000,00            | 688,80              | 14%        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 8 700,00            | 3 575,31            | 41%        | 0,01        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                | 30 000,00           | 8 581,69            | 29%        | 0,03        |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 616 688,40          | 34 806,95           | 6%         | 0,12        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                    | 155 709,60          | 8 701,74            | 6%         | 0,03        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                | <b>5 631 132,00</b> | <b>2 170 572,91</b> | <b>39%</b> | <b>7,76</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                            | 420 721,00          | 140 187,00          | 33%        | 0,50        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 1 500,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 328 470,00          | 95 911,17           | 29%        | 0,34        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 18 000,00           | 14 704,23           | 82%        | 0,05        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 38 000,00           | 17 958,22           | 47%        | 0,06        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 5 400,00            | 1 211,81            | 22%        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 5 000,00            | 736,69              | 15%        | 0,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 384,84              | 38%        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 13 000,00           | 5 479,04            | 42%        | 0,02        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | 200,00              | 18,00               | 9%         | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                              | 4 651,00            | 3 488,00            | 75%        | 0,01        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                           | 2 500,00            | 295,00              | 12%        | 0,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                         | 3 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                  | 145 000,00          | 62 001,92           | 43%        | 0,22        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                        | 135 000,00          | 59 072,42           | 44%        | 0,21        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 7 000,00            | 2 929,50            | 42%        | 0,01        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 500,00              | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                       | 2 500,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                | 3 789 132,00        | 1 478 875,79        | 39%        | 5,29        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                   | 12 500,00           | 2 500,00            | 20%        | 0,01        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                             | 2 183 400,00        | 885 086,08          | 41%        | 3,16        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 139 246,00          | 139 245,64          | 100%       | 0,50        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 413 000,00          | 174 362,95          | 42%        | 0,62        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                         | 59 000,00           | 16 643,91           | 28%        | 0,06        |
|            |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                              | 40 000,00           | 4 462,00            | 11%        | 0,02        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 100 000,00          | 24 535,00           | 25%        | 0,09        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 71 500,00           | 42 377,05           | 59%        | 0,15        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                        | 2 000,00            | 243,81              | 12%        | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                 | 23 000,00           | 12 032,49           | 52%        | 0,04        |

|  |       |      |                                                                     |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 72 000,00  | 799,50     | 1%   | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 5 600,00   | 1 084,00   | 19%  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 155 800,00 | 74 144,98  | 48%  | 0,27 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 8 000,00   | 2 936,26   | 37%  | 0,01 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 35 000,00  | 9 717,78   | 28%  | 0,03 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 20 000,00  | 3 258,20   | 16%  | 0,01 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 55 810,00  | 41 857,00  | 75%  | 0,15 |
|  |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 500,00     | 80,00      | 16%  | 0,00 |
|  |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 99 000,00  | 3 463,36   | 3%   | 0,01 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 65 754,00  | 13 385,48  | 20%  | 0,05 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00  | 12 032,00  | 60%  | 0,04 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 34 000,00  | 606,30     | 2%   | 0,00 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 160 000,00 | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 14 022,00  | 14 022,00  | 100% | 0,05 |
|  | 75045 |      | Kwalifikacja wojskowa                                               | 2 800,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 2 800,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 75056 |      | Spis powszechny i inne                                              | 13 294,00  | 12 729,00  | 96%  | 0,05 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 12 729,00  | 12 729,00  | 100% | 0,05 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 565,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 37 000,00  | 3 508,50   | 9%   | 0,01 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 4 372,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                  | 2 000,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 1 080,00   | 11%  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 20 628,00  | 2 428,50   | 12%  | 0,01 |
|  | 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 582 574,00 | 272 273,70 | 47%  | 0,97 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 000,00   | 45,00      | 2%   | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 380 785,00 | 178 024,35 | 47%  | 0,64 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 33 490,00  | 29 356,99  | 88%  | 0,10 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 653,00  | 34 568,85  | 50%  | 0,12 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 080,00  | 3 122,98   | 31%  | 0,01 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 1 000,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15 000,00  | 3 359,95   | 22%  | 0,01 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 10 000,00  | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                             | 2 000,00   | 80,00      | 4%   | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 1 000,00   | 93,00      | 9%   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 26 700,00  | 8 045,45   | 30%  | 0,03 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00   | 317,26     | 26%  | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 500,00   | 646,58     | 26%  | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                              | 100,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 10 852,00  | 8 139,00   | 75%  | 0,03 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00  | 6 110,00   | 61%  | 0,02 |

|            |       |      |                                                                                                      |                   |                   |            |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 6 214,00          | 364,29            | 6%         | 0,00        |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                | 640 611,00        | 200 997,00        | 31%        | 0,72        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 5 000,00          | 564,60            | 11%        | 0,00        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 64 800,00         | 30 100,00         | 46%        | 0,11        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                    | 100 800,00        | 20 210,00         | 20%        | 0,07        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                       | 3 200,00          | 1 432,08          | 45%        | 0,01        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 30 000,00         | 4 133,44          | 14%        | 0,01        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 4 000,00          | 549,58            | 14%        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 45 000,00         | 2 488,80          | 6%         | 0,01        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 33 350,00         | 13 416,68         | 40%        | 0,05        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 22 000,00         | 10 827,16         | 49%        | 0,04        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                              | 51 150,00         | 738,00            | 1%         | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 1 000,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 114 000,00        | 16 776,66         | 15%        | 0,06        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                     | 360,00            | 180,00            | 50%        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                             | 300,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                               | 158 000,00        | 96 092,00         | 61%        | 0,34        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 4 651,00          | 3 488,00          | 75%        | 0,01        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 800,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                | 2 200,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>         | <b>2 136,00</b>   | <b>1 068,00</b>   | <b>50%</b> | <b>0,00</b> |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa                                 | 2 136,00          | 1 068,00          | 50%        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 311,92            | 155,96            | 50%        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 1 824,08          | 912,04            | 50%        | 0,00        |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                               | <b>8 625,00</b>   | <b>3 693,50</b>   | <b>43%</b> | <b>0,01</b> |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                            | 8 625,00          | 3 693,50          | 43%        | 0,01        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 3 500,00          | 3 031,50          | 87%        | 0,01        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                              | 3 000,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                  | 2 125,00          | 662,00            | 31%        | 0,00        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                            | <b>374 745,00</b> | <b>121 570,09</b> | <b>32%</b> | <b>0,43</b> |
|            | 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji                                                                          | 30 000,00         | 30 000,00         | 100%       | 0,11        |
|            |       | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 30 000,00         | 30 000,00         | 100%       | 0,11        |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                            | 287 145,00        | 72 603,23         | 25%        | 0,26        |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                               | 51 000,00         | 3 260,00          | 6%         | 0,01        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                   | 2 300,00          | 1 119,34          | 49%        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                | 320,00            | 104,52            | 33%        | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                             | 35 000,00         | 17 478,00         | 50%        | 0,06        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 65 500,00         | 21 549,75         | 33%        | 0,08        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                        | 29 000,00         | 12 137,16         | 42%        | 0,04        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                   |                      |                     |            |              |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 45 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 47 200,00            | 15 453,03           | 33%        | 0,06         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 4 700,00             | 1 451,43            | 31%        | 0,01         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 5 600,00             | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 1 000,00             | 50,00               | 5%         | 0,00         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 525,00               | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                    | 12 800,00            | 500,00              | 4%         | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 400,00            | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 1 500,00             | 500,00              | 33%        | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 300,00               | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 600,00               | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                             | 44 800,00            | 18 466,86           | 41%        | 0,07         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 17 800,00            | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 11 200,00            | 3 400,00            | 30%        | 0,01         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 300,00               | 66,86               | 22%        | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 500,00               | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                  | 15 000,00            | 15 000,00           | 100%       | 0,05         |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                                  | <b>14 000,00</b>     | <b>1 348,97</b>     | <b>10%</b> | <b>0,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                 | 14 000,00            | 1 348,97            | 10%        | 0,00         |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                                    | 14 000,00            | 1 348,97            | 10%        | 0,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                          | <b>470 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0%</b>  | <b>0,00</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                       | 15 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 15 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                           | 455 000,00           | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                                                           | 455 000,00           | 0,00                | 0%         | 0,00         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                       | <b>18 759 136,30</b> | <b>8 936 907,71</b> | <b>48%</b> | <b>31,95</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                 | 14 430 181,00        | 6 893 746,04        | 48%        | 24,65        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                          | 432 436,00           | 200 060,28          | 46%        | 0,72         |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 187 693,00           | 87 339,42           | 47%        | 0,31         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 494 291,00           | 228 233,60          | 46%        | 0,82         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 9 004 652,00         | 4 195 523,43        | 47%        | 15,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 628 117,00           | 628 037,92          | 100%       | 2,25         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 1 656 999,00         | 845 625,50          | 51%        | 3,02         |

|  |       |      |                                                                                                                                                                           |              |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 235 770,00   | 89 230,27  | 38%  | 0,32 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                  | 4 000,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 531 650,00   | 169 651,17 | 32%  | 0,61 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 64 400,00    | 47,52      | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 140 400,00   | 69 879,39  | 50%  | 0,25 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                   | 321 076,00   | 15 249,86  | 5%   | 0,05 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                   | 10 700,00    | 1 110,00   | 10%  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 148 080,00   | 68 978,00  | 47%  | 0,25 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 9 150,00     | 2 182,82   | 24%  | 0,01 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                             | 150,00       | 150,00     | 100% | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 26 500,00    | 8 745,12   | 33%  | 0,03 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                    | 950,00       | 24,60      | 3%   | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 374 340,00   | 280 757,75 | 75%  | 1,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                       | 11 200,00    | 796,00     | 7%   | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 147 627,00   | 2 123,39   | 1%   | 0,01 |
|  | 80103 |      | Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                              | 999 144,00   | 506 629,00 | 51%  | 1,81 |
|  |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 53 183,00    | 15 373,68  | 29%  | 0,05 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 38 202,00    | 19 884,68  | 52%  | 0,07 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 585 029,00   | 296 290,85 | 51%  | 1,06 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 49 488,00    | 45 502,51  | 92%  | 0,16 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 114 116,00   | 60 422,66  | 53%  | 0,22 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                     | 16 342,00    | 6 594,53   | 40%  | 0,02 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                            | 57 800,00    | 21 272,34  | 37%  | 0,08 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                     | 14 500,00    | 3 212,97   | 22%  | 0,01 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                             | 20 021,00    | 10 982,46  | 55%  | 0,04 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                   | 11 000,00    | 5 898,79   | 54%  | 0,02 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                          | 1 450,00     | 349,57     | 24%  | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                  | 300,00       | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                          | 27 708,00    | 20 782,00  | 75%  | 0,07 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                     | 10 005,00    | 61,96      | 1%   | 0,00 |
|  | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                               | 1 564 881,00 | 785 388,81 | 50%  | 2,81 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                  | 1 092 377,00 | 543 009,87 | 50%  | 1,94 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                               | 13 751,00    | 6 675,60   | 49%  | 0,02 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 278 368,00   | 148 614,96 | 53%  | 0,53 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                            | 22 100,00    | 19 064,09  | 86%  | 0,07 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                        | 56 268,00    | 31 223,46  | 55%  | 0,11 |

|  |       |      |                                                                                                   |            |            |     |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----|------|
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 7 688,00   | 1 416,62   | 18% | 0,01 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 000,00   | 0,00       | 0%  | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 20 000,00  | 2 167,64   | 11% | 0,01 |
|  |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                             | 5 000,00   | 1 929,25   | 39% | 0,01 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 1 000,00   | 46,72      | 5%  | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00   | 0,00       | 0%  | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 200,00     | 0,00       | 0%  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 37 200,00  | 17 661,93  | 47% | 0,06 |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00  | 3 794,15   | 38% | 0,01 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 500,00     | 176,37     | 35% | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 700,00   | 621,15     | 37% | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 11 422,00  | 8 567,00   | 75% | 0,03 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 600,00     | 420,00     | 70% | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 707,00   | 0,00       | 0%  | 0,00 |
|  | 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                              | 157 517,00 | 91 774,78  | 58% | 0,33 |
|  |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 157 517,00 | 91 774,78  | 58% | 0,33 |
|  | 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                       | 595 663,00 | 276 706,21 | 46% | 0,99 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 1 500,00   | 45,00      | 3%  | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 210 456,00 | 97 152,78  | 46% | 0,35 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 17 935,00  | 15 457,37  | 86% | 0,06 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 38 666,00  | 18 696,38  | 48% | 0,07 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 5 595,00   | 1 480,47   | 26% | 0,01 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 65 000,00  | 25 367,52  | 39% | 0,09 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                           | 20 000,00  | 13 480,80  | 67% | 0,05 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 600,00     | 400,00     | 67% | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 220 000,00 | 96 637,72  | 44% | 0,35 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 000,00   | 372,84     | 37% | 0,00 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                            | 50,00      | 1,00       | 2%  | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 7 235,00   | 5 427,00   | 75% | 0,02 |
|  |       | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 1 500,00   | 556,00     | 37% | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 700,00     | 583,72     | 83% | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 3 426,00   | 141,20     | 4%  | 0,00 |
|  |       | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych                                                           | 2 000,00   | 906,41     | 45% | 0,00 |
|  | 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 72 029,00  | 7 747,00   | 11% | 0,03 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 21 333,00  | 3 521,00   | 17% | 0,01 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 50 696,00  | 4 226,00   | 8%  | 0,02 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                           |                     |                   |           |             |
|------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------|-------------|
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego | 113 539,00          | 59 065,30         | 52%       | 0,21        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 35 000,00           | 21 837,00         | 62%       | 0,08        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 1 691,00            | 1 650,55          | 98%       | 0,01        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 33 499,00           | 25 097,85         | 75%       | 0,09        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 5 483,00            | 2 534,51          | 46%       | 0,01        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 7 292,00            | 5 022,94          | 69%       | 0,02        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 996,00              | 651,45            | 65%       | 0,00        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 25 940,00           | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 3 028,00            | 2 271,00          | 75%       | 0,01        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 610,00              | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                        | 632 814,00          | 250 936,57        | 40%       | 0,90        |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                                                                  | 105 000,00          | 68 534,58         | 65%       | 0,25        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                               | 12 475,00           | 5 071,79          | 41%       | 0,02        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                         | 316 697,00          | 128 156,22        | 40%       | 0,46        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                            | 19 168,00           | 11 073,98         | 58%       | 0,04        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                        | 59 632,00           | 23 932,58         | 40%       | 0,09        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                     | 8 535,00            | 3 243,14          | 38%       | 0,01        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 29 000,00           | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 62 785,00           | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 14 298,00           | 10 723,25         | 75%       | 0,04        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                     | 5 224,00            | 201,03            | 4%        | 0,00        |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                    | 99 816,30           | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                     | 99 816,30           | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                     | 93 552,00           | 64 914,00         | 69%       | 0,23        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                  | 1 000,00            | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                        | 1 000,00            | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 0,00              | 0%        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                          | 86 552,00           | 64 914,00         | 75%       | 0,23        |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 289 688,40</b> | <b>201 873,22</b> | <b>9%</b> | <b>0,72</b> |
|            | 85149 |      | Programy polityki zdrowotnej                                                                                                                                                                              | 31 500,00           | 0,00              | 0%        | 0,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |            |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 31 500,00           | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                      | 41 600,00           | 21 536,90           | 52%        | 0,08        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 7 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 000,00            | 855,90              | 29%        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 2 000,00            | 320,00              | 16%        | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 26 600,00           | 20 361,00           | 77%        | 0,07        |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                             | 295 900,00          | 170 751,04          | 58%        | 0,61        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 120 000,00          | 110 000,00          | 92%        | 0,39        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 2 500,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 1 800,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 69 000,00           | 32 512,00           | 47%        | 0,12        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                         | 3 700,00            | 855,91              | 23%        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           | 575,47              | 4%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 65 000,00           | 25 824,00           | 40%        | 0,09        |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                              | 8 000,00            | 383,66              | 5%         | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 2 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                     | 2 400,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 4 000,00            | 600,00              | 15%        | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 1 920 688,40        | 9 585,28            | 0%         | 0,03        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 8 960,00            | 7 680,00            | 86%        | 0,03        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 1 532,16            | 1 313,28            | 86%        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 1 002,24            | 592,00              | 59%        | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                 | 1 909 194,00        | 0,00                | 0%         | 0,00        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>3 317 982,03</b> | <b>1 486 116,27</b> | <b>45%</b> | <b>5,31</b> |
|            | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 220 000,00          | 68 562,38           | 31%        | 0,25        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 220 000,00          | 68 562,38           | 31%        | 0,25        |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                           | 598 700,00          | 307 413,78          | 51%        | 1,10        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00            | 275,00              | 18%        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 342 460,00          | 155 772,52          | 45%        | 0,56        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 24 409,00           | 24 408,91           | 100%       | 0,09        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 73 720,00           | 35 161,11           | 48%        | 0,13        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 7 700,00            | 3 506,47            | 46%        | 0,01        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 57 600,00           | 31 806,00           | 55%        | 0,11        |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                               |            |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------|------|
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 23 437,00  | 15 222,91  | 65%  | 0,05 |
|  |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                        | 3 600,00   | 748,56     | 21%  | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                 | 18 035,00  | 10 887,98  | 60%  | 0,04 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                       | 500,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                       | 150,00     | 45,00      | 30%  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 21 952,00  | 16 719,33  | 76%  | 0,06 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                              | 900,00     | 384,99     | 43%  | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 400,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 12 144,00  | 9 110,00   | 75%  | 0,03 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                      | 965,00     | 965,00     | 100% | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 4 091,00   | 2 400,00   | 59%  | 0,01 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 5 137,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 85205 |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                                       | 20 930,00  | 7 365,90   | 35%  | 0,03 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                             | 13 760,00  | 4 584,00   | 33%  | 0,02 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                | 1 224,00   | 1 224,00   | 100% | 0,00 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                            | 2 583,00   | 1 000,11   | 39%  | 0,00 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                         | 368,00     | 142,30     | 39%  | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 800,00     | 73,49      | 9%   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 700,00     | 51,00      | 7%   | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                      | 100,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                              | 388,00     | 291,00     | 75%  | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                           | 800,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                         | 207,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                             | 17 500,00  | 7 416,94   | 42%  | 0,03 |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                                                            | 17 500,00  | 7 416,94   | 42%  | 0,03 |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                 | 102 000,00 | 44 647,03  | 44%  | 0,16 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 94 000,00  | 44 647,03  | 47%  | 0,16 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                       | 8 000,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                          | 25 585,00  | 7 680,69   | 30%  | 0,03 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 25 573,14  | 7 675,83   | 30%  | 0,03 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                | 11,86      | 4,86       | 41%  | 0,00 |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                 | 198 500,00 | 102 076,12 | 51%  | 0,36 |
|  |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. | 2 500,00   | 2 039,37   | 82%  | 0,01 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 196 000,00 | 100 036,75 | 51%  | 0,36 |

|  |       |      |                                                                                 |              |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                       | 1 152 672,11 | 526 134,67 | 46%  | 1,88 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 800,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 21 140,00    | 11 935,71  | 56%  | 0,04 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 772 024,00   | 309 577,40 | 40%  | 1,11 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 45 178,87    | 45 178,87  | 100% | 0,16 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 100 252,00   | 52 234,82  | 52%  | 0,19 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 14 264,00    | 5 773,92   | 40%  | 0,02 |
|  |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                | 38 232,00    | 17 037,00  | 45%  | 0,06 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 34 600,00    | 13 475,00  | 39%  | 0,05 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 23 872,24    | 18 097,84  | 76%  | 0,06 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                         | 1 000,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 500,00     | 238,00     | 16%  | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                         | 19 290,00    | 11 178,64  | 58%  | 0,04 |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 400,00     | 688,62     | 29%  | 0,00 |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 32 800,00    | 16 000,00  | 49%  | 0,06 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 11 950,00    | 5 162,21   | 43%  | 0,02 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                          | 300,00       | 81,00      | 27%  | 0,00 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 14 728,00    | 14 727,00  | 100% | 0,05 |
|  |       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                        | 1 608,00     | 1 608,00   | 100% | 0,01 |
|  |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 1 500,00     | 1 049,64   | 70%  | 0,00 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 7 200,00     | 2 091,00   | 29%  | 0,01 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 4 033,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                           | 577 042,89   | 266 847,06 | 46%  | 0,95 |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 4 100,00     | 148,50     | 4%   | 0,00 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 374 811,00   | 183 106,32 | 49%  | 0,65 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 27 360,57    | 27 360,57  | 100% | 0,10 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 74 998,44    | 35 469,18  | 47%  | 0,13 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 10 380,00    | 4 414,81   | 43%  | 0,02 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 46 500,00    | 2 450,00   | 5%   | 0,01 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 526,00     | 852,31     | 15%  | 0,00 |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 1 200,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                        | 17 034,88    | 3 453,37   | 20%  | 0,01 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 791,00    | 9 592,00   | 75%  | 0,03 |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 300,00       | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 2 041,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania                                                     | 84 400,00    | 18 415,08  | 22%  | 0,07 |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                           | 84 400,00    | 18 415,08  | 22%  | 0,07 |
|  | 85295 |      | Pozostała działalność                                                           | 320 652,03   | 129 556,62 | 40%  | 0,46 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 64 168,00    | 19 017,19  | 30%  | 0,07 |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 33 560,80    | 20 741,10  | 62%  | 0,07 |

|            |       |      |                                                                     |                   |                   |            |             |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------|
|            |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 8 389,70          | 2 109,98          | 25%        | 0,01        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 6 140,00          | 3 805,68          | 62%        | 0,01        |
|            |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 3 026,02          | 3 026,02          | 100%       | 0,01        |
|            |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 756,50            | 756,50            | 100%       | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 24 289,92         | 9 929,81          | 41%        | 0,04        |
|            |       | 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 3 040,00          | 1 072,37          | 35%        | 0,00        |
|            |       | 4119 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 760,00            | 112,35            | 15%        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 659,30          | 959,35            | 36%        | 0,00        |
|            |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 78,80             | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 20,21             | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 15 840,00         | 7 131,54          | 45%        | 0,03        |
|            |       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 28 720,00         | 14 072,01         | 49%        | 0,05        |
|            |       | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 7 180,00          | 1 496,45          | 21%        | 0,01        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 11 752,12         | 6 153,69          | 52%        | 0,02        |
|            |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 372,80          | 622,35            | 45%        | 0,00        |
|            |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 343,20            | 69,15             | 20%        | 0,00        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                              | 1 500,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4227 | Zakup środków żywności                                              | 7 120,00          | 1 803,19          | 25%        | 0,01        |
|            |       | 4229 | Zakup środków żywności                                              | 1 780,00          | 140,51            | 8%         | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                       | 600,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                             | 100,00            | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                             | 16 990,00         | 495,00            | 3%         | 0,00        |
|            |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                             | 43 200,00         | 29 740,44         | 69%        | 0,11        |
|            |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                             | 27 982,00         | 3 781,31          | 14%        | 0,01        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 200,00          | 433,80            | 36%        | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                            | 2 756,66          | 297,83            | 11%        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 326,00          | 1 744,00          | 75%        | 0,01        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00          | 45,00             | 3%         | 0,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 1 500,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                | <b>766 678,00</b> | <b>202 738,22</b> | <b>26%</b> | <b>0,72</b> |
|            | 85401 |      | Świetlice szkolne                                                   | 378 230,00        | 188 726,22        | 50%        | 0,67        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 19 085,00         | 9 254,87          | 48%        | 0,03        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 256 273,00        | 124 251,30        | 48%        | 0,44        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 19 480,00         | 17 985,55         | 92%        | 0,06        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 50 798,00         | 25 598,97         | 50%        | 0,09        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 384,00          | 1 883,72          | 26%        | 0,01        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00          | 0,00              | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                               | 8 000,00          | 905,28            | 11%        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 780,00         | 8 834,00          | 75%        | 0,03        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 4 430,00          | 12,53             | 0%         | 0,00        |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                | 300 000,00        | 3 100,00          | 1%         | 0,01        |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |            |              |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|--------------|
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                    | 296 900,00           | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                            | 3 100,00             | 3 100,00            | 100%       | 0,01         |
|            | 85416 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                                                                                                  | 68 448,00            | 10 912,00           | 16%        | 0,04         |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                    | 68 448,00            | 10 912,00           | 16%        | 0,04         |
|            | 85495 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 20 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>18 516 384,00</b> | <b>9 146 496,93</b> | <b>49%</b> | <b>32,70</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                  | 12 057 300,00        | 6 006 647,74        | 50%        | 21,47        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.                   | 16 500,00            | 5 000,00            | 30%        | 0,02         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 11 934 640,00        | 5 948 274,20        | 50%        | 21,27        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 68 400,00            | 32 208,02           | 47%        | 0,12         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 5 421,25             | 5 421,25            | 100%       | 0,02         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 12 855,00            | 6 330,76            | 49%        | 0,02         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                    | 1 298,00             | 292,25              | 23%        | 0,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 3 072,75             | 1 912,57            | 62%        | 0,01         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                  | 200,00               | 93,00               | 47%        | 0,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 4 311,00             | 3 243,20            | 75%        | 0,01         |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                         | 600,00               | 300,00              | 50%        | 0,00         |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                          | 2 000,00             | 1 000,00            | 50%        | 0,00         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                 | 200,00               | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                         | 3 876,00             | 1 744,00            | 45%        | 0,01         |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                        | 2 800,00             | 783,49              | 28%        | 0,00         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                      | 600,00               | 45,00               | 8%         | 0,00         |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                    | 526,00               | 0,00                | 0%         | 0,00         |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                              | 5 814 528,00         | 3 022 917,23        | 52%        | 10,81        |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.                   | 45 000,00            | 16 588,20           | 37%        | 0,06         |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                    | 5 336 173,00         | 2 722 847,86        | 51%        | 9,73         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                        | 127 220,00           | 50 541,68           | 40%        | 0,18         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                           | 9 705,97             | 9 705,97            | 100%       | 0,03         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                       | 251 631,00           | 202 844,53          | 81%        | 0,73         |

|            |       |      |                                                                                                                                                |                     |                     |            |             |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 3 363,00            | 1 441,21            | 43%        | 0,01        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 6 888,03            | 4 319,98            | 63%        | 0,02        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 200,00              | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 200,00              | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 9 160,00            | 4 412,30            | 48%        | 0,02        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 600,00              | 300,00              | 50%        | 0,00        |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                | 4 000,00            | 2 000,00            | 50%        | 0,01        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 700,00              | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 3 878,00            | 2 907,00            | 75%        | 0,01        |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki                                                                                                                              | 11 900,00           | 4 508,50            | 38%        | 0,02        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 2 500,00            | 500,00              | 20%        | 0,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 1 409,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 264,00              | 203,41              | 77%        | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 225,22              | 173,53              | 77%        | 0,00        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 38,78               | 29,88               | 77%        | 0,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 0,00                | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 488 801,00          | 28 656,32           | 6%         | 0,10        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 414 600,00          | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 52 350,00           | 19 808,30           | 38%        | 0,07        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 2 801,00            | 2 671,47            | 95%        | 0,01        |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 9 507,00            | 3 538,29            | 37%        | 0,01        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 341,00            | 503,41              | 38%        | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 852,00            | 95,56               | 5%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 258,00              | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 50,00               | 50,00               | 100%       | 0,00        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 3 258,00            | 826,29              | 25%        | 0,00        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 1 556,00            | 1 163,00            | 75%        | 0,00        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 600,00              | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 628,00              | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 85508 |      | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 125 800,00          | 70 725,36           | 56%        | 0,25        |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 125 800,00          | 70 725,36           | 56%        | 0,25        |
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 29 691,00           | 17 346,87           | 58%        | 0,06        |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 29 691,00           | 17 346,87           | 58%        | 0,06        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                               | <b>7 276 096,72</b> | <b>1 959 982,79</b> | <b>27%</b> | <b>7,01</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 1 986 260,00        | 6 143,00            | 0%         | 0,02        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek                                                                                                                 | 1 986 260,00        | 6 143,00            | 0%         | 0,02        |

|  |       |      |                                                               |              |            |      |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|------|
|  |       |      | budżetowych                                                   |              |            |      |      |
|  | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                               | 2 231 579,72 | 944 817,15 | 42%  | 3,38 |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                             | 65 000,00    | 27 659,29  | 43%  | 0,10 |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                | 6 000,00     | 4 231,65   | 71%  | 0,02 |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                            | 12 150,00    | 5 408,17   | 45%  | 0,02 |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy         | 1 800,00     | 774,87     | 43%  | 0,00 |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                      | 7 200,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 1 000,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 2 000,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 2 133 904,72 | 905 580,17 | 42%  | 3,24 |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych              | 1 550,00     | 1 163,00   | 75%  | 0,00 |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający         | 975,00       | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                      | 61 720,00    | 21 269,30  | 34%  | 0,08 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 13 000,00    | 3 682,57   | 28%  | 0,01 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 1 000,00     | 36,80      | 4%   | 0,00 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 15 000,00    | 3 501,00   | 23%  | 0,01 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 32 720,00    | 14 048,93  | 43%  | 0,05 |
|  | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                       | 43 500,00    | 13 612,50  | 31%  | 0,05 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 25 000,00    | 9 732,90   | 39%  | 0,03 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 3 500,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 15 000,00    | 3 879,60   | 26%  | 0,01 |
|  | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                   | 23 000,00    | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 10 000,00    | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 13 000,00    | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                               | 727 000,00   | 150 194,51 | 21%  | 0,54 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 5 000,00     | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 195 000,00   | 119 435,21 | 61%  | 0,43 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 45 000,00    | 21 957,00  | 49%  | 0,08 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 72 000,00    | 8 802,30   | 12%  | 0,03 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 410 000,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  | 90017 |      | Zakłady gospodarki komunalnej                                 | 700 000,00   | 300 000,00 | 43%  | 1,07 |
|  |       | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego                           | 400 000,00   | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów                   | 300 000,00   | 300 000,00 | 100% | 1,07 |
|  | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami            | 56 400,00    | 11 736,75  | 21%  | 0,04 |
|  |       | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                | 7 500,00     | 7 407,15   | 99%  | 0,03 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 36 900,00    | 0,00       | 0%   | 0,00 |
|  |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 000,00    | 4 329,60   | 36%  | 0,02 |
|  | 90095 |      | Pozostała działalność                                         | 1 446 637,00 | 512 209,58 | 35%  | 1,83 |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 178 100,00   | 7 722,12   | 4%   | 0,03 |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                 | 11 500,00    | 4 033,05   | 35%  | 0,01 |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 341 487,00   | 193 685,59 | 57%  | 0,69 |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 715 528,00   | 275 646,82 | 39%  | 0,99 |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                        | 50 022,00    | 30 022,00  | 60%  | 0,11 |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                    | 150 000,00   | 1 100,00   | 1%   | 0,00 |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |            |             |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------|-------------|
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                          | <b>3 387 014,73</b> | <b>1 719 425,90</b> | <b>51%</b> | <b>6,15</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                | 63 480,00           | 480,00              | 1%         | 0,00        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                 | 480,00              | 480,00              | 100%       | 0,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 13 000,00           | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 92113 |      | Centra kultury i sztuki                                                                                                                                                                                                  | 1 609 878,73        | 881 037,80          | 55%        | 3,15        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                         | 1 270 298,00        | 568 094,00          | 45%        | 2,03        |
|            |       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                                                         | 339 580,73          | 312 943,80          | 92%        | 1,12        |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                                                                               | 359 636,00          | 191 084,00          | 53%        | 0,68        |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                                                                         | 359 636,00          | 191 084,00          | 53%        | 0,68        |
|            | 92127 |      | Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa                                                                                                                                    | 12 020,00           | 452,93              | 4%         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 2 500,00            | 452,93              | 18%        | 0,00        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 9 520,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 1 342 000,00        | 646 371,17          | 48%        | 2,31        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 34 000,00           | 4 000,00            | 12%        | 0,01        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 6 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                               | 1 302 000,00        | 642 371,17          | 49%        | 2,30        |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>446 369,52</b>   | <b>190 069,08</b>   | <b>43%</b> | <b>0,68</b> |
|            | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                     | 20 000,00           | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 3 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 17 000,00           | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                    | 426 369,52          | 190 069,08          | 45%        | 0,68        |
|            |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 200 000,00          | 172 000,00          | 86%        | 0,61        |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                       | 6 000,00            | 0,00                | 0%         | 0,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                           | 35 369,52           | 479,59              | 1%         | 0,00        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                            | 17 000,00           | 12 388,74           | 73%        | 0,04        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                  | 71 000,00           | 615,00              | 1%         | 0,00        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                  | 97 000,00           | 4 585,75            | 5%         | 0,02        |

Burmistrz Myszynca

**Elżbieta Abramczyk**

## Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

## Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2021 roku

| §    | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan                  | Wykonanie za I półrocze 2021 r. | Wskaźnik wykon. |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------|
|      | <b>Dochody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>60 412 072,25</b>  | <b>32 032 315,93</b>            | <b>53</b>       |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                 |                 |
|      | - dochody bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         | 55 076 132,96         | 30 106 175,13                   | 55              |
|      | - dochody majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 5 335 939,29          | 1 926 140,80                    | 36              |
|      | <b>Wydatki ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>81 965 681,30</b>  | <b>27 970 553,08</b>            | <b>34</b>       |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                 |                 |
|      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                         | 57 502 065,10         | 26 013 393,99                   | 45              |
|      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                       | 24 463 616,20         | 1 957 159,09                    | 8               |
|      | <b>Wynik (nadwyżka - deficyt)</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>-21 553 609,05</b> | <b>4 061 762,85</b>             |                 |
| 9050 | <b>Przychody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>21 738 196,97</b>  | <b>24 314 046,27</b>            | <b>112</b>      |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 496 694,00          | 7 046 417,31                    | 202             |
|      | Przych. jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach |                       |                                 |                 |
| 9500 |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                  | 384 596,66                      | 0               |
| 9510 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                              |                       |                                 | 0               |
|      | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych                                                                                                                                                                                                 | 474 824,08            | 0,00                            |                 |
| 9520 |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                 | 0               |
|      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                           | 3 750 000,00          | 0,00                            |                 |
| 9570 | Nadwyżka z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 016 678,89         | 16 883 032,30                   | 120             |
|      | <b>Rozchody ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>184 587,92</b>     | <b>61 000,00</b>                | <b>33</b>       |
| 9910 | Udzielone pożyczki i kredyty                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00                  | 0,00                            | 0               |
| 9920 | Spłata pożyczek                                                                                                                                                                                                                                                           | 184 587,92            | 61 000,00                       | 33              |

Burmistrz Myszyńca

Elżbieta Abramczyk

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

## DOCHODY

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                                                                                                             | Plan dochodów na 2021 r. | Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r. | Wskaż. wykon. kol.6:5 |
|------------|--------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|-----------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                        | 6                                        | 7                     |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                     | <b>19 912 858,74</b>     | <b>10 299 136,61</b>                     | <b>52%</b>            |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                      | <b>736 218,44</b>        | <b>736 218,44</b>                        | <b>100%</b>           |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 736 218,44               | 736 218,44                               | 100%                  |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 736 218,44               | 736 218,44                               | 100%                  |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>141 764,00</b>        | <b>70 365,87</b>                         | <b>50%</b>            |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 128 470,00               | 57 071,87                                | 44%                   |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 470,00               | 57 071,87                                | 44%                   |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 13 294,00                | 13 294,00                                | 100%                  |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 13 294,00                | 13 294,00                                | 100%                  |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczeln.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                           | <b>2 136,00</b>          | <b>1 068,00</b>                          | <b>50%</b>            |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa                                                                                                                                | 2 136,00                 | 1 068,00                                 | 50%                   |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 136,00                 | 1 068,00                                 | 50%                   |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                            | <b>1 125,00</b>          | <b>1 125,00</b>                          | <b>100%</b>           |
|            | 75212  |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                         | 1 125,00                 | 1 125,00                                 | 100%                  |
|            |        | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 125,00                 | 1 125,00                                 | 100%                  |
| <b>754</b> |        |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                         | <b>4 300,00</b>          | <b>4 300,00</b>                          | <b>100%</b>           |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |                     |             |
|------------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------|
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                                                           | 4 300,00             | 4 300,00            | 100%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                        | 4 300,00             | 4 300,00            | 100%        |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>99 816,30</b>     | <b>99 816,30</b>    | <b>100%</b> |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                   | 99 816,30            | 99 816,30           | 100%        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                        | 99 816,30            | 99 816,30           | 100%        |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>697 544,00</b>    | <b>356 555,00</b>   | <b>51%</b>  |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                                                                                                                                                         | 595 200,00           | 307 304,00          | 52%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                        | 595 200,00           | 307 304,00          | 52%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                                                     | 385,00               | 248,00              | 64%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                        | 385,00               | 248,00              | 64%         |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                                                | 14 859,00            | 9 983,00            | 67%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                        | 14 859,00            | 9 983,00            |             |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.                                                                                                                                                                                                           | 87 100,00            | 39 020,00           | 45%         |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                        | 87 100,00            | 39 020,00           | 45%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                           | <b>18 229 955,00</b> | <b>9 029 688,00</b> | <b>50%</b>  |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                  | 12 038 000,00        | 6 006 355,00        | 50%         |
|            |       | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 12 038 000,00        | 6 006 355,00        | 50%         |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |              |     |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| 85502 |      | Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spolecz.                                                                                                                                                                                                                  | 5 733 000,00 | 3 005 500,00 | 52% |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 5 733 000,00 | 3 005 500,00 | 52% |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 264,00       | 233,00       | 88% |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 264,00       | 233,00       | 88% |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 429 000,00   | 0,00         | 0%  |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 429 000,00   | 0,00         | 0%  |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 29 691,00    | 17 600,00    | 59% |
|       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                                                                           | 29 691,00    | 17 600,00    | 59% |

Burmistrz Myszyńca

**Elżbieta Abramczyk**

## Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

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

## WYDATKI

| Dz.        | Rozdz. | §    | Treść                                                                                                 | Plan wydatków<br>na 2021 r. | Wykonanie<br>wydatków za I<br>półrocze 2021 r. | Wskaźn<br>Wykon.<br>Kol. 6:5 |
|------------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
| 1          | 2      | 3    | 4                                                                                                     | 5                           | 6                                              | 7                            |
|            |        |      | <b>Ogółem</b>                                                                                         | <b>19 912 858,74</b>        | <b>10 174 091,18</b>                           | <b>51%</b>                   |
| <b>010</b> |        |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                          | <b>736 218,44</b>           | <b>736 218,44</b>                              | <b>100%</b>                  |
|            | 01095  |      | Pozostała działalność                                                                                 | 736 218,44                  | 736 218,44                                     | 100%                         |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 8 030,00                    | 8 030,00                                       | 100%                         |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 1 920,34                    | 1 920,34                                       | 100%                         |
|            |        | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych           | 176,77                      | 176,77                                         | 100%                         |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 3 200,00                    | 3 200,00                                       | 100%                         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 1 084,55                    | 1 084,55                                       | 100%                         |
|            |        | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                               | 24,00                       | 24,00                                          | 100%                         |
|            |        | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                | 721 782,78                  | 721 782,78                                     | 100%                         |
| <b>750</b> |        |      | <b>Administracja publiczna</b>                                                                        | <b>141 764,00</b>           | <b>69 800,87</b>                               | <b>49%</b>                   |
|            | 75011  |      | Urzędy wojewódzkie                                                                                    | 128 470,00                  | 57 071,87                                      | 44%                          |
|            |        | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                     | 128 470,00                  | 57 071,87                                      | 44%                          |
|            | 75056  |      | Spis powszechny i inne                                                                                | 13 294,00                   | 12 729,00                                      | 96%                          |
|            |        | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do<br>wynagrodzeń                                                        | 12 729,00                   | 12 729,00                                      | 100%                         |
|            |        | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 565,00                      | 0,00                                           | 0%                           |
| <b>751</b> |        |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa<br/>oraz sądownictwa</b> | <b>2 136,00</b>             | <b>1 068,00</b>                                | <b>50%</b>                   |
|            | 75101  |      | Urzędy naczelných organów władzy<br>państwowej, kontroli i ochrony prawa                              | 2 136,00                    | 1 068,00                                       | 50%                          |
|            |        | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                    | 311,92                      | 155,96                                         | 50%                          |
|            |        | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                              | 1 824,08                    | 912,04                                         | 50%                          |
| <b>752</b> |        |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                | <b>1 125,00</b>             | <b>0,00</b>                                    | <b>0%</b>                    |

|            |       |      |                                                                                                                        |                   |                   |            |
|------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                              | 1 125,00          | 0,00              | 0%         |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 1 125,00          | 0,00              | 0%         |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                              | <b>4 300,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>  |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                         | 4 300,00          | 0,00              | 0%         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 4 300,00          | 0,00              | 0%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>99 816,30</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0%</b>  |
|            | 80153 |      | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 99 816,30         | 0,00              | 0%         |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                  | 99 816,30         | 0,00              | 0%         |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                 | <b>697 544,00</b> | <b>355 692,24</b> | <b>51%</b> |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia                                                                                                       | 595 200,00        | 306 448,78        | 51%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                            | 1 500,00          | 275,00            | 18%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                      | 342 460,00        | 155 772,52        | 45%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                         | 24 409,00         | 24 408,91         | 100%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                     | 73 720,00         | 35 161,11         | 48%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                  | 7 700,00          | 3 506,47          | 46%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                               | 57 600,00         | 31 806,00         | 55%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                         | 23 437,00         | 15 222,91         | 65%        |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                 | 3 600,00          | 748,56            | 21%        |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                          | 15 500,00         | 10 887,98         | 70%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                | 500,00            | 0,00              | 0%         |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                | 150,00            | 45,00             | 30%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                | 21 952,00         | 16 719,33         | 76%        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                       | 900,00            | 384,99            | 43%        |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                               | 400,00            | 0,00              | 0%         |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                       | 12 144,00         | 9 110,00          | 75%        |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                    | 4 091,00          | 2 400,00          | 59%        |

|            |       |      |                                                                                       |                      |                     |            |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|------------|
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                 | 5 137,00             | 0,00                | 0%         |
|            | 85215 |      | Dodatki mieszkaniowe                                                                  | 385,00               | 247,61              | 64%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 373,14               | 242,75              | 65%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 11,86                | 4,86                | 41%        |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                             | 14 859,00            | 9 982,70            | 67%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 14 640,00            | 9 835,71            | 67%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 219,00               | 146,99              | 67%        |
|            | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                 | 87 100,00            | 39 013,15           | 45%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                           | 600,00               | 0,00                | 0%         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 51 840,00            | 24 494,32           | 47%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 4 335,68             | 4 335,68            | 100%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 11 758,44            | 5 232,65            | 45%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 380,00             | 684,47              | 50%        |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                              | 8 000,00             | 2 450,00            | 31%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 4 326,00             | 642,11              | 15%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 300,00               | 0,00                | 0%         |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                              | 3 008,88             | 1 173,92            | 39%        |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                      | 1 551,00             | 0,00                | 0%         |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                        | <b>18 229 955,00</b> | <b>9 011 311,63</b> | <b>49%</b> |
|            | 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                               | 12 038 000,00        | 6 000 864,25        | 50%        |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                 | 11 934 640,00        | 5 948 274,20        | 50%        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                     | 68 400,00            | 32 208,02           | 47%        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                        | 5 421,25             | 5 421,25            | 100%       |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                    | 12 855,00            | 6 330,76            | 49%        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 298,00             | 292,25              | 23%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                        | 3 072,75             | 1 912,57            | 62%        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                               | 200,00               | 93,00               | 47%        |

|  |       |      |                                                                                                                                             |              |              |      |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 311,00     | 3 243,20     | 75%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 600,00       | 300,00       | 50%  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 2 000,00     | 1 000,00     | 50%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00       | 0,00         | 0%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 876,00     | 1 744,00     | 45%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 600,00       | 45,00        | 8%   |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 526,00       | 0,00         | 0%   |
|  | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 5 733 000,00 | 2 992 897,10 | 52%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 5 336 173,00 | 2 722 847,86 | 51%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 113 460,00   | 45 957,68    | 41%  |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 8 481,97     | 8 481,97     | 100% |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 249 050,00   | 201 844,40   | 81%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych                                                       | 2 995,00     | 1 298,91     | 43%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 4 788,03     | 3 411,48     | 71%  |
|  |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                     | 200,00       | 0,00         | 0%   |
|  |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 200,00       | 0,00         | 0%   |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 860,00     | 3 638,80     | 53%  |
|  |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 600,00       | 300,00       | 50%  |
|  |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 4 000,00     | 2 000,00     | 50%  |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00       | 0,00         | 0%   |
|  |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 3 490,00     | 2 616,00     | 75%  |
|  |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 300,00     | 500,00       | 38%  |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 1 202,00     | 0,00         | 0%   |
|  | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 264,00       | 203,41       | 77%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 225,22       | 173,53       | 77%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 38,78        | 29,88        | 77%  |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |           |     |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----|
|  | 85504 |      | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 429 000,00 | 0,00      | 0%  |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 414 600,00 | 0,00      | 0%  |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 530,00  | 0,00      | 0%  |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 814,00   | 0,00      | 0%  |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz<br>Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób<br>Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                      | 246,00     | 0,00      | 0%  |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 552,00   | 0,00      | 0%  |
|  |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 258,00     | 0,00      | 0%  |
|  | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne<br>opłacane za osoby pobierające niektóre<br>świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami<br>ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za<br>osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,<br>zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4<br>kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie<br>zasiłków dla opiekunów | 29 691,00  | 17 346,87 | 58% |
|  |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 29 691,00  | 17 346,87 | 58% |

Burmistrz Myszyńca

**Elżbieta Abramczyk**

## Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

**REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2021 roku**

| LP.      | Dz.        | Rozdział | Nazwa zadania                                                            | Planowane środki w 2021 r.<br>/w złotych/ |                                               | Poniesione wydatki w I półroczu 2021 r. |                                               | Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2021 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |            |          |                                                                          | a)                                        | b)                                            | a)                                      | b)                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |            |          |                                                                          | własne                                    | kredyty i pożyczki dot. i śr. z innych źródeł | własne                                  | kredyty i pożyczki dot. i śr. z innych źródeł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |            |          |                                                                          | środki z UE                               |                                               | środki z UE                             |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>I</b> | <b>010</b> |          | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>                                             | <b>a)</b>                                 | <b>2 543 620,30</b>                           | <b>a)</b>                               | <b>267 814,98</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |            |          |                                                                          | <b>b)</b>                                 | <b>3 750 000,00</b>                           | <b>b)</b>                               | <b>0,00</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |            |          |                                                                          | <b>d)</b>                                 | <b>1 381 631,00</b>                           | <b>d)</b>                               | <b>0,00</b>                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.       | 010        | 01010    | Przebudowa i rozbudowa stacji wodociągowej w Wykrocie                    | a)                                        | 645 251,30                                    | a)                                      | 410,95                                        | Zapłacono za wydanie dziennika budowy oraz za wykonanie pomiaru uzupełniającego w ramach realizacji inwestycji.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|          |            |          |                                                                          | b)                                        | 3 000 000,00                                  | b)                                      | 0,00                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.       | 010        | 01010    | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec | a)                                        | 250 000,00                                    | a)                                      | 250 000,00                                    | Dokonano płatności częściowej za roboty budowlane w zakresie budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Wolkowe będące przedmiotem odbioru częściowego z dnia 30.12.2020 r. Zapłacono za opracowanie szkiców sytuacyjnych dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Zrealizowano roboty budowlane dotyczące budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Drężek, Myszyniec - Koryta, Myszyniec Stary, Wydmusy i Zdunek oraz pozostałą część robót w zakresie sieci kanalizacyjnej z przyłączami i przyłączy wodociągowych w miejscowości |
|          |            |          |                                                                          | b)                                        | 750 000,00                                    | b)                                      | 15 139,11                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|    |     |       |                                                                                                                                                      |    |              |    |            |                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |     |       |                                                                                                                                                      |    |              |    |            | Wolkowe. Płatność za wykonane roboty nastąpi w II półroczu 2021 roku po odbiorze całości robót i uzyskaniu przez wykonawcę pozwolenia na użytkowanie wybudowanej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.                             |
| 3. | 010 | 01010 | Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej poza aglomeracją Myszyniec - etap II                                                                   | a) | 25 000,00    | a) | 0,00       | Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 r.                                                                                                                                                                               |
| 4. | 010 | 01010 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec                                                                                        | a) | 1 623 369,00 | a) | 2 264,92   | Zapłacono Nadleśnictwu Myszyniec za zajęcie gruntu na czas budowy sieci wodociągowej zgodnie z zawartą umową dzierżawy gruntów leśnych nr S.2217.19.2016 z dn. 13.12.2016 r. z aneksem nr AN./1/S.2217.19.2016 z dn. 1.04.2021 r. |
|    |     |       |                                                                                                                                                      | d) | 1 381 631,00 | d) | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| II | 600 |       | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                 | a) | 7 050 323,96 | a) | 252 086,48 |                                                                                                                                                                                                                                   |
|    |     |       |                                                                                                                                                      | c) | 887 369,04   | c) | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1. | 600 | 60011 | Budowa chodników w miejscowości Myszyniec i Myszyniec Stary w pasie drogi krajowej nr 53 Olsztyn - Ostrołęka                                         | a) | 500 000,00   | a) | 194 260,48 | Zapłacono za roboty budowlane - faktura częściowa. Zakończenie inwestycji w II kwartale 2021r.                                                                                                                                    |
| 2. | 600 | 60014 | Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo" | a) | 12 000,00    | a) | 0,00       | Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                                                                                                                  |
| 3. | 600 | 60014 | Dotacja na zadanie pn. "Przygotowanie zadań inwestycyjnych do realizacji"                                                                            | a) | 67 650,00    | a) | 0,00       | Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                                                                                                                  |
| 4. | 600 | 60014 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W Myszyniec-Pełty - gr. województwa                                                                                | a) | 114 328,00   | a) | 0,00       | Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                                                                                                                  |
| 5. | 600 | 60014 | Dotacja na zadanie pn. "Wykonanie oznakowania poziomego dróg powiatowych"                                                                            | a) | 150 000,00   | a) | 0,00       | Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                                                                                                                  |
| 6. | 600 | 60014 | Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 2585W od drogi 53 - Wolkowe   | a) | 800 000,00   | a) | 0,00       | Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                                                                                                                  |

|     |     |       |                                                                                                      |    |              |    |           |                                                                                                                                |
|-----|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.  | 600 | 60016 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec (od drogi krajowej nr 53 do drogi powiatowej nr 2515W) | a) | 110 000,00   | a) | 0,00      | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                |
| 8.  | 600 | 60016 | Budowa drogi żwirowej w miejscowości Olszyny                                                         | a) | 50 000,00    | a) | 0,00      | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                |
| 9.  | 600 | 60016 | Budowa ulicy Pszczelej i Bartnej w Myszyńcu                                                          | a) | 75 000,00    | a) | 0,00      | Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.                                                     |
| 10. | 600 | 60016 | Modernizacja drogi gminnej - nr ewid. działki 359 w miejscowości Charciabałda                        | a) | 150 000,00   | a) | 0,00      | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                |
| 11. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Brata Zeno w Myszyńcu                                                                   | a) | 34 155,00    | a) | 28 905,00 | Zapłacono za projekt budowlany drogowy. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r.                            |
| 12. | 600 | 60016 | Budowa ulicy Wesołej i Tęczowej w Myszyńcu                                                           | a) | 62 300,00    | a) | 1 845,00  | Zapłacono za aktualizację map do celów projektowych. Wykonanie projektu budowlanego zostanie zrealizowane w II półroczu 2021r. |
| 13. | 600 | 60016 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Wykrot                                                           | a) | 29 520,00    | a) | 0,00      | Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.                                                     |
| 14. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250821W i nr 250822W w miejscowości Krysiaki                             | a) | 40 000,00    | a) | 0,00      | Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.                                                     |
| 15. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250834W ul. Prosta w Myszyńcu                                            | a) | 1 300 000,00 | a) | 3 321,00  | Zapłacono za aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.                                         |
| 16. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (od dr. kraj. nr 53 do dr. powiat. nr 2513W)         | a) | 95 000,00    | a) | 0,00      | Realizacja zadania, tj. wykonanie dokumentacji projektowej nastąpi w II półroczu 2021r.                                        |
| 17. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej Zdunek - Charciabałda                                                       | a) | 1 687 630,96 | a) | 1 000,00  | Zapłacono za aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.                                         |
|     |     |       |                                                                                                      | c) | 887 369,04   | c) | 0,00      |                                                                                                                                |
| 18. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty (dz. nr ewid. 1247)                                    | a) | 25 000,00    | a) | 0,00      | Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.                                                     |
| 19. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806)                              | a) | 35 800,00    | a) | 0,00      | Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.                                                     |
| 20. | 600 | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wolkowe I (dz. o nr. ewid. 806)                              | a) | 35 800,00    | a) | 0,00      | Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.                                                     |

|            |            |       |                                                                                                                                                                     |           |                     |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.        | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej nr 250810W Bandysie - Olszyny                                                                                                              | a)        | 22 140,00           | a)        | 22 140,00        | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                       |
| 22.        | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wydmusy (dz. nr ewid. 1486)                                                                                                 | a)        | 96 000,00           | a)        | 0,00             | Realizacja wydatku na dokumentację projektową nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                                                                                             |
| 23.        | 600        | 60016 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Myszyniec Stary (dz. nr ewid. 1070)                                                                                         | a)        | 1 558 000,00        | a)        | 615,00           | Zapłacono za aktualizację kosztorysów. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r.                                                                                                                                                 |
| <b>III</b> | <b>630</b> |       | <b>TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                    | <b>a)</b> | <b>1 291 000,00</b> | <b>a)</b> | <b>6 888,00</b>  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.         | 630        | 63095 | Monitoring obiektów sportowych i placów zabaw w kompleksie Kurpiowska Kraina w Myszyńcu                                                                             | a)        | 11 000,00           | a)        | 0,00             | Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.                                                                                                                                                                                             |
| 2.         | 630        | 63095 | Monitoring terenu ogólnodostępnego na Kurpiowskiej Krainie                                                                                                          | a)        | 50 000,00           | a)        | 0,00             | Przygotowywana jest specyfikacja zamówienia systemu monitoringu.                                                                                                                                                                       |
| 3.         | 630        | 63095 | Remont amfiteatru na terenie Kurpiowska Kraina                                                                                                                      | a)        | 300 000,00          | a)        | 0,00             | Trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia wykonawcy.                                                                                                                                                                                |
| 4.         | 630        | 63095 | Wykonanie impregnacji przeciwpożarowej i grzybobójczej wraz z wymianą dachu na obiektach budowlanych na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina                         | a)        | 930 000,00          | a)        | 6 888,00         | Odebrano dokumentację projektową niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej i podjęcia prac.                                                                                                                                        |
| <b>IV</b>  | <b>700</b> |       | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                                                                                                                                      | <b>a)</b> | <b>165 000,00</b>   | <b>a)</b> | <b>59 063,80</b> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.         | 700        | 70005 | Zakup gruntów                                                                                                                                                       | a)        | 120 000,00          | a)        | 59 063,80        | Koszty zakupu gruntów położonych na terenie gminy Myszyniec z przeznaczeniem: pod świetlicę wiejską - działka 124/1 w obrębie Białusny Lasek oraz pod drogi - działka 1719/1 w obrębie Wydmusy i działka 187/2 w obrębie Charciabałda. |
| 2.         | 700        | 70095 | Zakup kontenerów mieszkalnych                                                                                                                                       | a)        | 45 000,00           | a)        | 0,00             | Planowana realizacja w II półroczu 2021 r.                                                                                                                                                                                             |
| <b>V</b>   | <b>710</b> |       | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                                                                                                                         | <b>a)</b> | <b>6 217,17</b>     | <b>a)</b> | <b>6 217,17</b>  |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.         | 710        | 71095 | Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | a)        | 6 217,17            | a)        | 6 217,17         | Dotacja została przekazana zgodnie z umową o udzielenie dotacji w roku 2021 NR 75/CG/CG-IV/D/21/ASI                                                                                                                                    |

|      |     |       |                                                                                                                      |    |              |    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VI   | 720 |       | INFORMATYKA                                                                                                          | a) | 155 709,60   | a) | 8 701,74   |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |     |       |                                                                                                                      | d) | 616 688,40   | d) | 34 806,95  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.   | 720 | 72095 | E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec                                                                             | a) | 155 709,60   | a) | 8 701,74   | Przygotowanie dokumentacji przetargowej na Zakup licencji, wdrożenie i uruchomienie e-usług, zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: "E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec". Planowany termin ogłoszenia przetargu III kwartał 2021r. |
|      |     |       |                                                                                                                      | d) | 616 688,40   | d) | 34 806,95  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VII  | 750 |       | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                              | a) | 174 022,00   | a) | 14 022,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.   | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu                                                                    | a) | 160 000,00   | a) | 0,00       | Zlecono wykonanie audytu energetycznego, który określi zakres prac koniecznych do zaprojektowania i modernizacji budynku                                                                                                                                            |
| 2.   | 750 | 75023 | Zakup plotera dla Urzędu Miejskiego w Myszyńcu                                                                       | a) | 14 022,00    | a) | 14 022,00  | Zakupiono ploter do Referatu Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej.                                                                                                                                                                         |
| VIII | 754 |       | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                   | a) | 45 000,00    | a) | 45 000,00  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.   | 754 | 75404 | Dofinansowanie do zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Myszyńcu                                | a) | 30 000,00    | a) | 30 000,00  | Przekazano dotację na realizację zadanie zgodnie z umową nr 72/S/T/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r.                                                                                                                                                                   |
| 2.   | 754 | 75421 | Zakup nowego specjalnego samochodu operacyjnego dla potrzeb Miejskiego i Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego | a) | 15 000,00    | a) | 15 000,00  | Przekazano dotację na realizację zadanie zgodnie z umową nr OB.5522.1.2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r.                                                                                                                                                               |
| VIII | 851 |       | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                      | c) | 1 909 194,00 | c) | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.   | 851 | 85195 | Budowa Centrum Usług Medycznych w Myszyńcu                                                                           | c) | 1 909 194,00 | c) | 0,00       | Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej.                                                                                                                                                                                                              |
| IX   | 900 |       | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                                                                            | a) | 1 326 260,00 | a) | 307 243,00 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|      |     |       |                                                                                                                      | c) | 1 520 000,00 | c) | 0,00       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.   | 900 | 90001 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Myszyniec                                                           | a) | 386 260,00   | a) | 3 560,00   | Zapłacono za wykonanie dokumentacji projektowej i wydanie opinii sanitarnej sieci wodociągowej przy ul. Rynarzewskiego w Myszyńcu                                                                                                                                   |

|     |     |       |                                                                                                                                                                      |    |                     |    |                   |                                                                                                                    |
|-----|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | 900 | 90001 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu                                                                                                                | a) | 100 000,00          | a) | 2 583,00          | Zapłacono za sprawdzenie projektu budowlanego. Trwa realizacja zadania. Opracowywana jest dokumentacja projektowa. |
| 3.  | 900 | 90005 | Rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa sieci wodociągowej oraz rozbudowa, modernizacja i częściowa przebudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Myszyniec | c) | 1 500 000,00        | c) | 0,00              | Trwa przygotowanie dokumetacji w celu realizacji inwestycji.                                                       |
| 4.  | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Białusny Lasek                                                                                                           | a) | 25 000,00           | a) | 0,00              | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r. (dokumentacja projektowa, roboty budowlane i nadzór inwestorski).  |
| 5.  | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Charciabałda                                                                                                             | a) | 25 000,00           | a) | 0,00              | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r. (dokumentacja projektowa, roboty budowlane i nadzór inwestorski).  |
|     |     |       |                                                                                                                                                                      | c) | 10 000,00           | c) | 0,00              |                                                                                                                    |
| 6.  | 900 | 90015 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wolkowe II (dz. nr 486 i 802)                                                                                            | a) | 110 000,00          | a) | 0,00              | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r. (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski).   |
|     |     |       |                                                                                                                                                                      | c) | 10 000,00           | c) | 0,00              |                                                                                                                    |
| 7.  | 900 | 90015 | Oświetlenie placu targowiska miejskiego w Myszyńcu                                                                                                                   | a) | 180 000,00          | a) | 0,00              | Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 r.                                                                |
| 8.  | 900 | 90015 | Oświetlenie ulicy Targowej w Myszyńcu                                                                                                                                | a) | 50 000,00           | a) | 0,00              | Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2021r. (dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski).   |
| 9.  | 900 | 90017 | Udziały w spółce pn. Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu sp. z o.o.                                                                                              | a) | 300 000,00          | a) | 300 000,00        | Objęcie udziałów Zakładu Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                  |
| 10. | 900 | 90095 | Modernizacja targowiska miejskiego w Myszyńcu                                                                                                                        | a) | 150 000,00          | a) | 1 100,00          | Zapłacono za opracowanie i sporządzenie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót.                           |
| X   | 921 |       | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                                                                                                  | a) | <b>1 501 580,73</b> | a) | <b>955 314,97</b> |                                                                                                                    |
|     |     |       |                                                                                                                                                                      | c) | <b>140 000,00</b>   | c) | <b>0,00</b>       |                                                                                                                    |
| 1.  | 921 | 92113 | Dotacja na zadanie pn. "Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację Sali widowiskowej wraz z wyposażeniem"  | a) | 339 580,73          | a) | 312 943,80        | Przekazano dotację dla Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu na realizację zadania.                 |

|    |     |       |                                                                                           |        |               |               |              |                                                                                                                                                                                              |
|----|-----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|---------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | 921 | 92195 | Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu - II etap | a)     | 1 125 000,00  | a)            | 642 371,17   | Zapłacono za roboty budowlane-faktury częściowe, nadzór inwestorski, dokumentację projektową branży elektrycznej, zakup energii. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu 2021r. |
|    |     |       |                                                                                           | c)     | 120 000,00    | c)            | 0,00         |                                                                                                                                                                                              |
| 3. | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Drężek                                             | a)     | 20 000,00     | a)            | 0,00         | Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 r.                                                                                                                                          |
|    |     |       |                                                                                           | c)     | 10 000,00     | c)            | 0,00         |                                                                                                                                                                                              |
| 4. | 921 | 92195 | Zagospodarowanie terenu w miejscowości Krysiaki                                           | a)     | 17 000,00     | a)            | 0,00         | Realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu 2021 r.                                                                                                                                          |
|    |     |       |                                                                                           | c)     | 10 000,00     | c)            | 0,00         |                                                                                                                                                                                              |
|    |     |       | Razem                                                                                     | a)     | 14 258 733,76 | a)            | 1 922 352,14 |                                                                                                                                                                                              |
|    |     |       |                                                                                           | b)     | 3 750 000,00  | b)            | 0,00         |                                                                                                                                                                                              |
|    |     |       |                                                                                           | c)     | 4 456 563,04  | c)            | 0,00         |                                                                                                                                                                                              |
|    |     |       |                                                                                           | d)     | 1 998 319,40  | d)            | 34 806,95    |                                                                                                                                                                                              |
|    |     |       |                                                                                           | Ogółem |               | 24 463 616,20 |              |                                                                                                                                                                                              |
|    |     |       |                                                                                           |        |               |               |              |                                                                                                                                                                                              |

Burmistrz Myszyńca

**Elżbieta Abramczyk**

## Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

## Wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2021 roku

| Klasyfikacja budżetowa                                      | PLAN                | WYDATKI           | PROCENTOWE WYKONANIE |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Jednostka: Gminna Administracja Placówek Oświatowych</b> | <b>1 236 295,00</b> | <b>552 113,91</b> | <b>44,66%</b>        |
| <b>Dział: 750</b>                                           | <b>582 574,00</b>   | <b>272 273,70</b> | <b>46,74%</b>        |
| <b>Rozdział: 75085</b>                                      | <b>582 574,00</b>   | <b>272 273,70</b> | <b>46,74%</b>        |
| W75085-3020                                                 | 2 000,00            | 45,00             | 2,25%                |
| W75085-4010                                                 | 380 785,00          | 178 024,35        | 46,75%               |
| W75085-4040                                                 | 33 490,00           | 29 356,99         | 87,66%               |
| W75085-4110                                                 | 69 653,00           | 34 568,85         | 49,63%               |
| W75085-4120                                                 | 10 080,00           | 3 122,98          | 30,98%               |
| W75085-4170                                                 | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%                |
| W75085-4210                                                 | 15 000,00           | 3 359,95          | 22,40%               |
| W75085-4260                                                 | 10 000,00           | 0,00              | 0,00%                |
| W75085-4270                                                 | 2 000,00            | 80,00             | 4,00%                |
| W75085-4280                                                 | 1 000,00            | 93,00             | 9,30%                |
| W75085-4300                                                 | 26 700,00           | 8 045,45          | 30,13%               |
| W75085-4360                                                 | 1 200,00            | 317,26            | 26,44%               |
| W75085-4410                                                 | 2 500,00            | 646,58            | 25,86%               |
| W75085-4430                                                 | 100,00              | 0,00              | 0,00%                |
| W75085-4440                                                 | 10 852,00           | 8 139,00          | 75,00%               |
| W75085-4700                                                 | 10 000,00           | 6 110,00          | 61,10%               |
| W75085-4710                                                 | 6 214,00            | 364,29            | 5,86%                |
| <b>Dział: 801</b>                                           | <b>633 721,00</b>   | <b>279 840,21</b> | <b>44,16%</b>        |
| <b>Rozdział: 80101</b>                                      | <b>36 283,00</b>    | <b>2 553,00</b>   | <b>7,04%</b>         |
| W80101-3020                                                 | 15 000,00           | 2 553,00          | 17,02%               |
| W80101-4010                                                 | 17 828,00           | 0,00              | 0,00%                |
| W80101-4110                                                 | 3 018,00            | 0,00              | 0,00%                |
| W80101-4120                                                 | 437,00              | 0,00              | 0,00%                |
| <b>Rozdział: 80113</b>                                      | <b>595 663,00</b>   | <b>276 706,21</b> | <b>46,45%</b>        |
| W80113-3020                                                 | 1 500,00            | 45,00             | 3,00%                |
| W80113-4010                                                 | 210 456,00          | 97 152,78         | 46,16%               |
| W80113-4040                                                 | 17 935,00           | 15 457,37         | 86,19%               |
| W80113-4110                                                 | 38 666,00           | 18 696,38         | 48,35%               |
| W80113-4120                                                 | 5 595,00            | 1 480,47          | 26,46%               |
| W80113-4210                                                 | 65 000,00           | 25 367,52         | 39,03%               |
| W80113-4270                                                 | 20 000,00           | 13 480,80         | 67,40%               |
| W80113-4280                                                 | 600,00              | 400,00            | 66,67%               |
| W80113-4300                                                 | 220 000,00          | 96 637,72         | 43,93%               |
| W80113-4410                                                 | 1 000,00            | 372,84            | 37,28%               |
| W80113-4430                                                 | 50,00               | 1,00              | 2,00%                |
| W80113-4440                                                 | 7 235,00            | 5 427,00          | 75,01%               |
| W80113-4500                                                 | 1 500,00            | 556,00            | 37,07%               |

|                                                            |                     |                   |               |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| W80113-4700                                                | 700,00              | 583,72            | 83,39%        |
| W80113-4710                                                | 3 426,00            | 141,20            | 4,12%         |
| W80113-4780                                                | 2 000,00            | 906,41            | 45,32%        |
| <b>Rozdział: 80153</b>                                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80153-4210                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b>                                     | <b>1 775,00</b>     | <b>581,00</b>     | <b>32,73%</b> |
| W80195-4170                                                | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80195-4440                                                | 775,00              | 581,00            | 74,97%        |
| <b>Dział: 926</b>                                          | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| <b>Rozdział: 92605</b>                                     | <b>20 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W92605-4210                                                | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W92605-4300                                                | 17 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach</b> | <b>1 231 372,14</b> | <b>631 778,31</b> | <b>51,31%</b> |
| <b>Dział: 801</b>                                          | <b>1 213 063,14</b> | <b>627 565,29</b> | <b>51,73%</b> |
| <b>Rozdział: 80101</b>                                     | <b>1 096 553,00</b> | <b>580 911,30</b> | <b>52,98%</b> |
| W80101-3020                                                | 38 126,00           | 17 562,48         | 46,06%        |
| W80101-4010                                                | 731 495,00          | 382 017,89        | 52,22%        |
| W80101-4040                                                | 54 411,00           | 54 410,87         | 100,00%       |
| W80101-4110                                                | 138 886,00          | 75 292,52         | 54,21%        |
| W80101-4120                                                | 19 899,00           | 10 199,58         | 51,26%        |
| W80101-4210                                                | 15 000,00           | 1 626,05          | 10,84%        |
| W80101-4240                                                | 3 400,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4260                                                | 5 700,00            | 3 486,83          | 61,17%        |
| W80101-4270                                                | 20 499,00           | 385,29            | 1,88%         |
| W80101-4280                                                | 400,00              | 200,00            | 50,00%        |
| W80101-4300                                                | 17 450,00           | 9 086,87          | 52,07%        |
| W80101-4360                                                | 1 300,00            | 494,65            | 38,05%        |
| W80101-4410                                                | 3 500,00            | 1 420,09          | 40,57%        |
| W80101-4430                                                | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4440                                                | 32 004,00           | 24 003,00         | 75,00%        |
| W80101-4520                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4700                                                | 2 000,00            | 416,00            | 20,80%        |
| W80101-4710                                                | 12 383,00           | 309,18            | 2,50%         |
| W80101-6060                                                | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80103</b>                                     | <b>76 668,00</b>    | <b>39 966,69</b>  | <b>52,13%</b> |
| W80103-3020                                                | 3 769,00            | 1 831,07          | 48,58%        |
| W80103-4010                                                | 49 074,00           | 24 896,50         | 50,73%        |
| W80103-4040                                                | 3 995,00            | 3 709,19          | 92,85%        |
| W80103-4110                                                | 9 702,00            | 5 211,84          | 53,72%        |
| W80103-4120                                                | 1 390,00            | 746,75            | 53,72%        |
| W80103-4210                                                | 1 550,00            | 173,00            | 11,16%        |
| W80103-4260                                                | 1 000,00            | 430,95            | 43,10%        |
| W80103-4300                                                | 2 100,00            | 646,56            | 30,79%        |
| W80103-4360                                                | 300,00              | 61,15             | 20,38%        |
| W80103-4440                                                | 2 937,00            | 2 203,00          | 75,01%        |
| W80103-4710                                                | 851,00              | 56,68             | 6,66%         |

|                                                          |                     |                     |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Rozdział: 80146</b>                                   | <b>7 000,00</b>     | <b>95,00</b>        | <b>1,36%</b>  |
| W80146-4210                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| W80146-4300                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| W80146-4700                                              | 7 000,00            | 95,00               | 1,36%         |
| <b>Rozdział: 80149</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| W80149-4040                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| W80149-4110                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| W80149-4120                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80150</b>                                   | <b>23 513,00</b>    | <b>4 708,30</b>     | <b>20,02%</b> |
| W80150-3020                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| W80150-4010                                              | 11 117,00           | 3 938,35            | 35,43%        |
| W80150-4040                                              | 340,00              | 0,00                | 0,00%         |
| W80150-4110                                              | 1 969,00            | 673,47              | 34,20%        |
| W80150-4120                                              | 280,00              | 96,48               | 34,46%        |
| W80150-4240                                              | 9 635,00            | 0,00                | 0,00%         |
| W80150-4440                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| W80150-4710                                              | 172,00              | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80153</b>                                   | <b>6 817,14</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| W80153-4240                                              | 6 817,14            | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b>                                   | <b>2 512,00</b>     | <b>1 884,00</b>     | <b>75,00%</b> |
| W80195-4440                                              | 2 512,00            | 1 884,00            | 75,00%        |
| <b>Dział: 854</b>                                        | <b>18 309,00</b>    | <b>4 213,02</b>     | <b>23,01%</b> |
| <b>Rozdział: 85401</b>                                   | <b>7 645,00</b>     | <b>3 717,02</b>     | <b>48,62%</b> |
| W85401-3020                                              | 0,00                | 0,00                | 0,00%         |
| W85401-4010                                              | 5 891,00            | 3 109,18            | 52,78%        |
| W85401-4040                                              | 425,00              | 0,00                | 0,00%         |
| W85401-4110                                              | 1 080,00            | 531,67              | 49,23%        |
| W85401-4120                                              | 154,00              | 76,17               | 49,46%        |
| W85401-4710                                              | 95,00               | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 85416</b>                                   | <b>10 664,00</b>    | <b>496,00</b>       | <b>4,65%</b>  |
| W85416-3240                                              | 10 664,00           | 496,00              | 4,65%         |
| <b>Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Myszyńcu</b> | <b>7 707 807,52</b> | <b>3 512 278,40</b> | <b>45,57%</b> |
| <b>Dział: 801</b>                                        | <b>7 411 679,52</b> | <b>3 372 636,80</b> | <b>45,50%</b> |
| <b>Rozdział: 80101</b>                                   | <b>6 520 787,00</b> | <b>3 004 254,58</b> | <b>46,07%</b> |
| W80101-3020                                              | 233 846,00          | 109 738,68          | 46,93%        |
| W80101-4010                                              | 4 253 413,00        | 1 897 136,28        | 44,60%        |
| W80101-4040                                              | 287 775,00          | 287 698,24          | 99,97%        |
| W80101-4110                                              | 763 766,00          | 385 169,69          | 50,43%        |
| W80101-4120                                              | 107 874,00          | 35 102,49           | 32,54%        |
| W80101-4170                                              | 2 000,00            | 0,00                | 0,00%         |
| W80101-4210                                              | 259 300,00          | 87 391,13           | 33,70%        |
| W80101-4240                                              | 44 500,00           | 47,52               | 0,11%         |
| W80101-4260                                              | 87 500,00           | 46 613,56           | 53,27%        |
| W80101-4270                                              | 170 000,00          | 7 996,87            | 4,70%         |
| W80101-4280                                              | 4 000,00            | 360,00              | 9,00%         |
| W80101-4300                                              | 60 000,00           | 18 574,25           | 30,96%        |

|                        |                   |                   |               |
|------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| W80101-4360            | 3 500,00          | 736,05            | 21,03%        |
| W80101-4390            | 150,00            | 150,00            | 100,00%       |
| W80101-4410            | 5 000,00          | 1 663,17          | 33,26%        |
| W80101-4430            | 200,00            | 24,60             | 12,30%        |
| W80101-4440            | 165 986,00        | 124 490,00        | 75,00%        |
| W80101-4520            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4700            | 3 500,00          | 50,00             | 1,43%         |
| W80101-4710            | 68 477,00         | 1 312,05          | 1,92%         |
| W80101-6060            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80103</b> | <b>370 553,00</b> | <b>187 872,00</b> | <b>50,70%</b> |
| W80103-3020            | 12 930,00         | 7 718,52          | 59,69%        |
| W80103-4010            | 230 337,00        | 117 261,49        | 50,91%        |
| W80103-4040            | 19 295,00         | 17 628,52         | 91,36%        |
| W80103-4110            | 44 847,00         | 23 855,00         | 53,19%        |
| W80103-4120            | 6 425,00          | 1 414,84          | 22,02%        |
| W80103-4210            | 26 000,00         | 6 887,75          | 26,49%        |
| W80103-4240            | 10 000,00         | 1 450,17          | 14,50%        |
| W80103-4260            | 6 500,00          | 4 610,13          | 70,93%        |
| W80103-4300            | 700,00            | 182,88            | 26,13%        |
| W80103-4360            | 300,00            | 47,70             | 15,90%        |
| W80103-4410            | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80103-4430            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80103-4440            | 9 085,00          | 6 815,00          | 75,01%        |
| W80103-4520            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80103-4710            | 3 934,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80146</b> | <b>28 421,00</b>  | <b>3 540,00</b>   | <b>12,46%</b> |
| W80146-4210            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80146-4300            | 9 889,00          | 980,00            | 9,91%         |
| W80146-4700            | 18 532,00         | 2 560,00          | 13,81%        |
| <b>Rozdział: 80149</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80149-3020            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4010            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4040            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4110            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4120            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4170            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4240            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4440            | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80150</b> | <b>388 247,00</b> | <b>133 893,22</b> | <b>34,49%</b> |
| W80150-3020            | 7 180,00          | 3 359,61          | 46,79%        |
| W80150-4010            | 230 106,00        | 97 269,45         | 42,27%        |
| W80150-4040            | 11 900,00         | 6 995,04          | 58,78%        |
| W80150-4110            | 42 611,00         | 17 972,73         | 42,18%        |
| W80150-4120            | 6 106,00          | 2 391,36          | 39,16%        |
| W80150-4210            | 29 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4240            | 50 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4440            | 7 606,00          | 5 704,00          | 74,99%        |

|                                                          |                     |                   |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| W80150-4710                                              | 3 738,00            | 201,03            | 5,38%         |
| <b>Rozdział: 80153</b>                                   | <b>46 235,52</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80153-4240                                              | 46 235,52           | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b>                                   | <b>57 436,00</b>    | <b>43 077,00</b>  | <b>75,00%</b> |
| W80195-4440                                              | 57 436,00           | 43 077,00         | 75,00%        |
| <b>Dział: 854</b>                                        | <b>296 128,00</b>   | <b>139 641,60</b> | <b>47,16%</b> |
| <b>Rozdział: 85401</b>                                   | <b>262 152,00</b>   | <b>133 937,60</b> | <b>51,09%</b> |
| W85401-3020                                              | 13 523,00           | 6 552,51          | 48,45%        |
| W85401-4010                                              | 175 138,00          | 88 239,55         | 50,38%        |
| W85401-4040                                              | 13 515,00           | 12 935,25         | 95,71%        |
| W85401-4110                                              | 34 572,00           | 18 150,67         | 52,50%        |
| W85401-4120                                              | 4 953,00            | 841,34            | 16,99%        |
| W85401-4210                                              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4240                                              | 8 000,00            | 905,28            | 11,32%        |
| W85401-4440                                              | 8 418,00            | 6 313,00          | 74,99%        |
| W85401-4710                                              | 3 033,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 85416</b>                                   | <b>33 976,00</b>    | <b>5 704,00</b>   | <b>16,79%</b> |
| W85416-3240                                              | 33 976,00           | 5 704,00          | 16,79%        |
| <b>Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynie</b> | <b>1 090 473,87</b> | <b>541 586,76</b> | <b>49,67%</b> |
| <b>Dział: 801</b>                                        | <b>1 071 863,87</b> | <b>533 114,79</b> | <b>49,74%</b> |
| <b>Rozdział: 80101</b>                                   | <b>894 321,00</b>   | <b>447 366,51</b> | <b>50,02%</b> |
| W80101-3020                                              | 28 096,00           | 13 359,74         | 47,55%        |
| W80101-4010                                              | 589 767,00          | 282 726,78        | 47,94%        |
| W80101-4040                                              | 41 479,00           | 41 478,75         | 100,00%       |
| W80101-4110                                              | 114 109,00          | 56 432,88         | 49,46%        |
| W80101-4120                                              | 16 263,00           | 6 944,92          | 42,70%        |
| W80101-4210                                              | 27 900,00           | 9 059,97          | 32,47%        |
| W80101-4240                                              | 2 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4260                                              | 6 400,00            | 2 132,23          | 33,32%        |
| W80101-4270                                              | 8 500,00            | 5 807,50          | 68,32%        |
| W80101-4280                                              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4300                                              | 14 150,00           | 5 404,28          | 38,19%        |
| W80101-4360                                              | 600,00              | 150,52            | 25,09%        |
| W80101-4410                                              | 3 500,00            | 1 219,51          | 34,84%        |
| W80101-4430                                              | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4440                                              | 29 400,00           | 22 050,00         | 75,00%        |
| W80101-4520                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4700                                              | 600,00              | 280,00            | 46,67%        |
| W80101-4710                                              | 9 957,00            | 319,43            | 3,21%         |
| W80101-6060                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80103</b>                                   | <b>82 457,00</b>    | <b>42 700,91</b>  | <b>51,79%</b> |
| W80103-3020                                              | 3 264,00            | 1 800,17          | 55,15%        |
| W80103-4010                                              | 53 744,00           | 24 904,89         | 46,34%        |
| W80103-4040                                              | 3 669,00            | 3 668,22          | 99,98%        |
| W80103-4110                                              | 9 516,00            | 5 209,42          | 54,74%        |
| W80103-4120                                              | 1 356,00            | 721,58            | 53,21%        |

|                                                           |                     |                   |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| W80103-4210                                               | 2 800,00            | 1 946,11          | 69,50%        |
| W80103-4240                                               | 2 000,00            | 762,80            | 38,14%        |
| W80103-4260                                               | 800,00              | 500,16            | 62,52%        |
| W80103-4300                                               | 1 300,00            | 875,98            | 67,38%        |
| W80103-4360                                               | 150,00              | 35,30             | 23,53%        |
| W80103-4440                                               | 3 028,00            | 2 271,00          | 75,00%        |
| W80103-4520                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80103-4710                                               | 830,00              | 5,28              | 0,64%         |
| <b>Rozdział: 80146</b>                                    | <b>5 568,00</b>     | <b>2 541,00</b>   | <b>45,64%</b> |
| W80146-4210                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80146-4300                                               | 3 000,00            | 2 541,00          | 84,70%        |
| W80146-4700                                               | 2 568,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80149</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80149-4040                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4110                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80149-4120                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80150</b>                                    | <b>80 355,00</b>    | <b>37 281,37</b>  | <b>46,40%</b> |
| W80150-3020                                               | 4 041,00            | 1 712,18          | 42,37%        |
| W80150-4010                                               | 52 241,00           | 23 861,44         | 45,68%        |
| W80150-4040                                               | 4 675,00            | 3 781,17          | 80,88%        |
| W80150-4110                                               | 10 479,00           | 4 730,00          | 45,14%        |
| W80150-4120                                               | 1 494,00            | 675,58            | 45,22%        |
| W80150-4240                                               | 3 150,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4440                                               | 3 361,00            | 2 521,00          | 75,01%        |
| W80150-4710                                               | 914,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80153</b>                                    | <b>4 863,87</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80153-4240                                               | 4 863,87            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b>                                    | <b>4 299,00</b>     | <b>3 225,00</b>   | <b>75,02%</b> |
| W80195-4440                                               | 4 299,00            | 3 225,00          | 75,02%        |
| <b>Dział: 854</b>                                         | <b>18 610,00</b>    | <b>8 471,97</b>   | <b>45,52%</b> |
| <b>Rozdział: 85401</b>                                    | <b>15 882,00</b>    | <b>7 975,97</b>   | <b>50,22%</b> |
| W85401-3020                                               | 1 084,00            | 481,70            | 44,44%        |
| W85401-4010                                               | 10 701,00           | 5 194,28          | 48,54%        |
| W85401-4040                                               | 694,00              | 693,16            | 99,88%        |
| W85401-4110                                               | 2 475,00            | 1 081,34          | 43,69%        |
| W85401-4120                                               | 332,00              | 154,46            | 46,52%        |
| W85401-4440                                               | 485,00              | 363,00            | 74,85%        |
| W85401-4710                                               | 111,00              | 8,03              | 7,23%         |
| <b>Rozdział: 85416</b>                                    | <b>2 728,00</b>     | <b>496,00</b>     | <b>18,18%</b> |
| W85416-3240                                               | 2 728,00            | 496,00            | 18,18%        |
| <b>Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wolkowych</b> | <b>1 714 752,41</b> | <b>805 355,30</b> | <b>46,97%</b> |
| <b>Dział: 801</b>                                         | <b>1 695 885,41</b> | <b>802 054,17</b> | <b>47,29%</b> |
| <b>Rozdział: 80101</b>                                    | <b>1 536 200,00</b> | <b>737 658,08</b> | <b>48,02%</b> |
| W80101-3020                                               | 53 382,00           | 25 508,17         | 47,78%        |
| W80101-4010                                               | 985 793,00          | 463 956,00        | 47,06%        |
| W80101-4040                                               | 70 923,00           | 70 922,21         | 100,00%       |

|                        |                   |                  |               |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| W80101-4110            | 181 066,00        | 92 458,91        | 51,06%        |
| W80101-4120            | 25 942,00         | 10 496,74        | 40,46%        |
| W80101-4210            | 80 950,00         | 27 126,96        | 33,51%        |
| W80101-4240            | 4 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| W80101-4260            | 9 000,00          | 1 193,70         | 13,26%        |
| W80101-4270            | 40 577,00         | 356,70           | 0,88%         |
| W80101-4280            | 2 000,00          | 100,00           | 5,00%         |
| W80101-4300            | 19 000,00         | 13 441,96        | 70,75%        |
| W80101-4360            | 1 250,00          | 147,26           | 11,78%        |
| W80101-4410            | 3 500,00          | 793,24           | 22,66%        |
| W80101-4430            | 100,00            | 0,00             | 0,00%         |
| W80101-4440            | 41 535,00         | 31 152,00        | 75,00%        |
| W80101-4520            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80101-4700            | 1 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| W80101-4710            | 16 182,00         | 4,23             | 0,03%         |
| <b>Rozdział: 80103</b> | <b>115 494,00</b> | <b>61 190,09</b> | <b>52,98%</b> |
| W80103-3020            | 5 055,00          | 2 193,91         | 43,40%        |
| W80103-4010            | 71 571,00         | 36 954,08        | 51,63%        |
| W80103-4040            | 5 950,00          | 5 657,52         | 95,08%        |
| W80103-4110            | 14 086,00         | 7 052,17         | 50,07%        |
| W80103-4120            | 2 018,00          | 1 001,77         | 49,64%        |
| W80103-4210            | 8 400,00          | 4 689,25         | 55,82%        |
| W80103-4260            | 1 900,00          | 244,49           | 12,87%        |
| W80103-4300            | 2 100,00          | 1 095,73         | 52,18%        |
| W80103-4360            | 150,00            | 30,17            | 20,11%        |
| W80103-4440            | 3 028,00          | 2 271,00         | 75,00%        |
| W80103-4520            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80103-4710            | 1 236,00          | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80146</b> | <b>8 444,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| W80146-4210            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80146-4300            | 3 444,00          | 0,00             | 0,00%         |
| W80146-4700            | 5 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80149</b> | <b>18 940,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| W80149-4240            | 18 940,00         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80153</b> | <b>12 532,41</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| W80153-4240            | 12 532,41         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b> | <b>4 275,00</b>   | <b>3 206,00</b>  | <b>74,99%</b> |
| W80195-4440            | 4 275,00          | 3 206,00         | 74,99%        |
| <b>Dział: 854</b>      | <b>18 867,00</b>  | <b>3 301,13</b>  | <b>17,50%</b> |
| <b>Rozdział: 85401</b> | <b>8 947,00</b>   | <b>2 805,13</b>  | <b>31,35%</b> |
| W85401-3020            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W85401-4010            | 7 007,00          | 2 191,16         | 31,27%        |
| W85401-4040            | 171,00            | 170,91           | 99,95%        |
| W85401-4110            | 1 268,00          | 404,92           | 31,93%        |
| W85401-4120            | 311,00            | 33,64            | 10,82%        |
| W85401-4710            | 190,00            | 4,50             | 2,37%         |
| <b>Rozdział: 85416</b> | <b>9 920,00</b>   | <b>496,00</b>    | <b>5,00%</b>  |

|                                                           |                     |                   |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| W85416-3240                                               | 9 920,00            | 496,00            | 5,00%         |
| <b>Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach</b> | <b>1 257 299,92</b> | <b>579 037,88</b> | <b>46,05%</b> |
| <b>Dział: 801</b>                                         | <b>1 249 022,92</b> | <b>577 549,88</b> | <b>46,24%</b> |
| <b>Rozdział: 80101</b>                                    | <b>1 127 150,00</b> | <b>525 320,67</b> | <b>46,61%</b> |
| W80101-3020                                               | 32 048,00           | 15 408,91         | 48,08%        |
| W80101-4010                                               | 726 070,00          | 334 369,86        | 46,05%        |
| W80101-4040                                               | 50 858,00           | 50 857,82         | 100,00%       |
| W80101-4110                                               | 137 497,00          | 68 019,40         | 49,47%        |
| W80101-4120                                               | 19 699,00           | 9 381,36          | 47,62%        |
| W80101-4170                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4210                                               | 48 400,00           | 12 919,52         | 26,69%        |
| W80101-4240                                               | 5 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4260                                               | 5 800,00            | 1 816,44          | 31,32%        |
| W80101-4270                                               | 40 000,00           | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4280                                               | 1 800,00            | 300,00            | 16,67%        |
| W80101-4300                                               | 12 000,00           | 8 300,86          | 69,17%        |
| W80101-4360                                               | 550,00              | 134,47            | 24,45%        |
| W80101-4410                                               | 3 000,00            | 813,92            | 27,13%        |
| W80101-4430                                               | 200,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4440                                               | 30 567,00           | 22 925,75         | 75,00%        |
| W80101-4520                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4700                                               | 1 600,00            | 50,00             | 3,13%         |
| W80101-4710                                               | 12 061,00           | 22,36             | 0,19%         |
| <b>Rozdział: 80103</b>                                    | <b>93 404,00</b>    | <b>45 785,97</b>  | <b>49,02%</b> |
| W80103-3020                                               | 4 251,00            | 2 081,54          | 48,97%        |
| W80103-4010                                               | 54 653,00           | 27 256,99         | 49,87%        |
| W80103-4040                                               | 5 270,00            | 4 437,35          | 84,20%        |
| W80103-4110                                               | 10 957,00           | 5 716,63          | 52,17%        |
| W80103-4120                                               | 1 570,00            | 792,88            | 50,50%        |
| W80103-4210                                               | 7 450,00            | 1 742,89          | 23,39%        |
| W80103-4240                                               | 1 500,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80103-4260                                               | 1 500,00            | 247,72            | 16,51%        |
| W80103-4300                                               | 1 600,00            | 947,63            | 59,23%        |
| W80103-4360                                               | 200,00              | 18,34             | 9,17%         |
| W80103-4410                                               | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80103-4440                                               | 3 392,00            | 2 544,00          | 75,00%        |
| W80103-4520                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80103-4700                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80103-4710                                               | 961,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80146</b>                                    | <b>5 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80146-4210                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80146-4300                                               | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80146-4700                                               | 4 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80150</b>                                    | <b>9 149,00</b>     | <b>1 574,99</b>   | <b>17,21%</b> |
| W80150-3020                                               | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4010                                               | 7 303,00            | 1 317,40          | 18,04%        |

|                                                          |                     |                   |               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| W80150-4040                                              | 255,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4110                                              | 1 293,00            | 225,30            | 17,42%        |
| W80150-4120                                              | 185,00              | 32,29             | 17,45%        |
| W80150-4210                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4240                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4440                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4710                                              | 113,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80153</b>                                   | <b>7 828,92</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80153-4240                                              | 7 828,92            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b>                                   | <b>6 491,00</b>     | <b>4 868,25</b>   | <b>75,00%</b> |
| W80195-4440                                              | 6 491,00            | 4 868,25          | 75,00%        |
| <b>Dział: 854</b>                                        | <b>8 277,00</b>     | <b>1 488,00</b>   | <b>17,98%</b> |
| <b>Rozdział: 85401</b>                                   | <b>4 805,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W85401-3020                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4010                                              | 3 629,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4040                                              | 340,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4110                                              | 679,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4120                                              | 97,00               | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4210                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4240                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4440                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4710                                              | 60,00               | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 85416</b>                                   | <b>3 472,00</b>     | <b>1 488,00</b>   | <b>42,86%</b> |
| W85416-3240                                              | 3 472,00            | 1 488,00          | 42,86%        |
| <b>Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Wykrocie</b> | <b>1 898 594,84</b> | <b>941 565,77</b> | <b>49,59%</b> |
| <b>Dział: 801</b>                                        | <b>1 820 400,84</b> | <b>902 529,47</b> | <b>49,58%</b> |
| <b>Rozdział: 80101</b>                                   | <b>1 591 095,00</b> | <b>793 266,58</b> | <b>49,86%</b> |
| W80101-3020                                              | 59 712,00           | 27 106,72         | 45,40%        |
| W80101-4010                                              | 1 045 415,00        | 502 711,65        | 48,09%        |
| W80101-4040                                              | 75 986,00           | 75 985,96         | 100,00%       |
| W80101-4110                                              | 190 382,00          | 102 047,65        | 53,60%        |
| W80101-4120                                              | 27 277,00           | 9 959,97          | 36,51%        |
| W80101-4170                                              | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4210                                              | 86 600,00           | 30 550,80         | 35,28%        |
| W80101-4240                                              | 2 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4260                                              | 7 000,00            | 1 203,19          | 17,19%        |
| W80101-4270                                              | 10 000,00           | 553,50            | 5,54%         |
| W80101-4280                                              | 800,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4300                                              | 17 980,00           | 9 615,30          | 53,48%        |
| W80101-4360                                              | 900,00              | 160,12            | 17,79%        |
| W80101-4390                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4410                                              | 4 500,00            | 1 581,49          | 35,14%        |
| W80101-4430                                              | 100,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4440                                              | 42 381,00           | 31 786,00         | 75,00%        |
| W80101-4520                                              | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4700                                              | 1 800,00            | 0,00              | 0,00%         |

|                        |                   |                  |               |
|------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| W80101-4710            | 17 262,00         | 4,23             | 0,02%         |
| <b>Rozdział: 80103</b> | <b>119 062,00</b> | <b>63 895,09</b> | <b>53,67%</b> |
| W80103-3020            | 4 955,00          | 2 360,16         | 47,63%        |
| W80103-4010            | 72 503,00         | 36 256,02        | 50,01%        |
| W80103-4040            | 7 140,00          | 6 233,14         | 87,30%        |
| W80103-4110            | 14 449,00         | 7 535,81         | 52,15%        |
| W80103-4120            | 2 070,00          | 1 079,70         | 52,16%        |
| W80103-4210            | 10 250,00         | 5 555,44         | 54,20%        |
| W80103-4240            | 1 000,00          | 1 000,00         | 100,00%       |
| W80103-4260            | 900,00            | 229,16           | 25,46%        |
| W80103-4300            | 1 400,00          | 1 344,16         | 96,01%        |
| W80103-4360            | 100,00            | 30,50            | 30,50%        |
| W80103-4410            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80103-4430            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80103-4440            | 3 028,00          | 2 271,00         | 75,00%        |
| W80103-4520            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80103-4700            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80103-4710            | 1 267,00          | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80146</b> | <b>7 931,00</b>   | <b>1 571,00</b>  | <b>19,81%</b> |
| W80146-4210            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80146-4300            | 4 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| W80146-4700            | 3 931,00          | 1 571,00         | 39,96%        |
| <b>Rozdział: 80149</b> | <b>54 160,00</b>  | <b>34 420,94</b> | <b>63,55%</b> |
| W80149-3020            | 1 691,00          | 1 650,55         | 97,61%        |
| W80149-4010            | 33 499,00         | 25 097,85        | 74,92%        |
| W80149-4040            | 1 020,00          | 192,92           | 18,91%        |
| W80149-4110            | 6 492,00          | 4 603,08         | 70,90%        |
| W80149-4120            | 887,00            | 605,54           | 68,27%        |
| W80149-4240            | 7 000,00          | 0,00             | 0,00%         |
| W80149-4440            | 3 028,00          | 2 271,00         | 75,00%        |
| W80149-4710            | 543,00            | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80150</b> | <b>26 190,00</b>  | <b>4 944,11</b>  | <b>18,88%</b> |
| W80150-3020            | 1 254,00          | 0,00             | 0,00%         |
| W80150-4010            | 15 930,00         | 1 769,58         | 11,11%        |
| W80150-4040            | 1 700,00          | 297,77           | 17,52%        |
| W80150-4110            | 3 229,00          | 331,08           | 10,25%        |
| W80150-4120            | 463,00            | 47,43            | 10,24%        |
| W80150-4210            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80150-4240            | 0,00              | 0,00             | 0,00%         |
| W80150-4440            | 3 331,00          | 2 498,25         | 75,00%        |
| W80150-4710            | 283,00            | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80153</b> | <b>16 053,84</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00%</b>  |
| W80153-4240            | 16 053,84         | 0,00             | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b> | <b>5 909,00</b>   | <b>4 431,75</b>  | <b>75,00%</b> |
| W80195-4440            | 5 909,00          | 4 431,75         | 75,00%        |
| <b>Dział: 854</b>      | <b>78 194,00</b>  | <b>39 036,30</b> | <b>49,92%</b> |
| <b>Rozdział: 85401</b> | <b>71 994,00</b>  | <b>36 804,30</b> | <b>51,12%</b> |

|                                                         |                     |                   |               |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| W85401-3020                                             | 4 078,00            | 2 020,88          | 49,56%        |
| W85401-4010                                             | 49 470,00           | 23 433,35         | 47,37%        |
| W85401-4040                                             | 3 825,00            | 3 762,79          | 98,37%        |
| W85401-4110                                             | 9 810,00            | 4 967,51          | 50,64%        |
| W85401-4120                                             | 1 406,00            | 711,77            | 50,62%        |
| W85401-4210                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4240                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W85401-4440                                             | 2 544,00            | 1 908,00          | 75,00%        |
| W85401-4710                                             | 861,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 85416</b>                                  | <b>6 200,00</b>     | <b>2 232,00</b>   | <b>36,00%</b> |
| W85416-3240                                             | 6 200,00            | 2 232,00          | 36,00%        |
| <b>Jednostka: Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu</b> | <b>1 109 546,60</b> | <b>570 163,39</b> | <b>51,39%</b> |
| <b>Dział: 801</b>                                       | <b>1 101 253,60</b> | <b>566 677,19</b> | <b>51,46%</b> |
| <b>Rozdział: 80101</b>                                  | <b>997 663,00</b>   | <b>515 015,62</b> | <b>51,62%</b> |
| W80101-3020                                             | 34 081,00           | 16 995,90         | 49,87%        |
| W80101-4010                                             | 654 871,00          | 332 604,97        | 50,79%        |
| W80101-4040                                             | 46 685,00           | 46 684,07         | 100,00%       |
| W80101-4110                                             | 128 275,00          | 66 204,45         | 51,61%        |
| W80101-4120                                             | 18 379,00           | 7 145,21          | 38,88%        |
| W80101-4170                                             | 1 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4210                                             | 13 500,00           | 976,74            | 7,24%         |
| W80101-4240                                             | 3 000,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4260                                             | 19 000,00           | 13 433,44         | 70,70%        |
| W80101-4270                                             | 21 500,00           | 150,00            | 0,70%         |
| W80101-4280                                             | 700,00              | 150,00            | 21,43%        |
| W80101-4300                                             | 7 500,00            | 4 554,48          | 60,73%        |
| W80101-4360                                             | 1 050,00            | 359,75            | 34,26%        |
| W80101-4410                                             | 3 500,00            | 1 253,70          | 35,82%        |
| W80101-4430                                             | 150,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4440                                             | 32 467,00           | 24 351,00         | 75,00%        |
| W80101-4520                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4580                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4700                                             | 700,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80101-4710                                             | 11 305,00           | 151,91            | 1,34%         |
| <b>Rozdział: 80103</b>                                  | <b>88 323,00</b>    | <b>49 844,57</b>  | <b>56,43%</b> |
| W80103-3020                                             | 3 978,00            | 1 899,31          | 47,75%        |
| W80103-4010                                             | 53 147,00           | 28 760,88         | 54,12%        |
| W80103-4040                                             | 4 169,00            | 4 168,57          | 99,99%        |
| W80103-4110                                             | 10 559,00           | 5 841,79          | 55,33%        |
| W80103-4120                                             | 1 513,00            | 837,01            | 55,32%        |
| W80103-4210                                             | 1 350,00            | 277,90            | 20,59%        |
| W80103-4260                                             | 7 421,00            | 4 719,85          | 63,60%        |
| W80103-4300                                             | 1 800,00            | 805,85            | 44,77%        |
| W80103-4360                                             | 250,00              | 126,41            | 50,56%        |
| W80103-4440                                             | 3 210,00            | 2 407,00          | 74,98%        |
| W80103-4520                                             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |

|                                                      |                   |                   |               |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| W80103-4710                                          | 926,00            | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80146</b>                               | <b>7 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80146-4210                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80146-4300                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80146-4700                                          | 7 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80150</b>                               | <b>360,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80150-3020                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4010                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4040                                          | 298,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4110                                          | 51,00             | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4120                                          | 7,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4240                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4440                                          | 0,00              | 0,00              | 0,00%         |
| W80150-4710                                          | 4,00              | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80153</b>                               | <b>5 484,60</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W80153-4240                                          | 5 484,60          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b>                               | <b>2 423,00</b>   | <b>1 817,00</b>   | <b>74,99%</b> |
| W80195-4440                                          | 2 423,00          | 1 817,00          | 74,99%        |
| <b>Dział: 854</b>                                    | <b>8 293,00</b>   | <b>3 486,20</b>   | <b>42,04%</b> |
| <b>Rozdział: 85401</b>                               | <b>6 805,00</b>   | <b>3 486,20</b>   | <b>51,23%</b> |
| W85401-3020                                          | 400,00            | 199,78            | 49,95%        |
| W85401-4010                                          | 4 437,00          | 2 083,78          | 46,96%        |
| W85401-4040                                          | 510,00            | 423,44            | 83,03%        |
| W85401-4110                                          | 914,00            | 462,86            | 50,64%        |
| W85401-4120                                          | 131,00            | 66,34             | 50,64%        |
| W85401-4440                                          | 333,00            | 250,00            | 75,08%        |
| W85401-4710                                          | 80,00             | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 85416</b>                               | <b>1 488,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
| W85416-3240                                          | 1 488,00          | 0,00              | 0,00%         |
| <b>Jednostka: Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu</b> | <b>473 040,00</b> | <b>243 216,15</b> | <b>51,42%</b> |
| <b>Dział: 801</b>                                    | <b>473 040,00</b> | <b>243 216,15</b> | <b>51,42%</b> |
| <b>Rozdział: 80104</b>                               | <b>462 504,00</b> | <b>238 584,79</b> | <b>51,59%</b> |
| W80104-3020                                          | 13 751,00         | 6 675,60          | 48,55%        |
| W80104-4010                                          | 278 368,00        | 148 614,96        | 53,39%        |
| W80104-4040                                          | 22 100,00         | 19 064,09         | 86,26%        |
| W80104-4110                                          | 56 268,00         | 31 223,46         | 55,49%        |
| W80104-4120                                          | 7 688,00          | 1 416,62          | 18,43%        |
| W80104-4170                                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| W80104-4210                                          | 20 000,00         | 2 167,64          | 10,84%        |
| W80104-4240                                          | 5 000,00          | 1 929,25          | 38,59%        |
| W80104-4260                                          | 1 000,00          | 46,72             | 4,67%         |
| W80104-4270                                          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00%         |
| W80104-4280                                          | 200,00            | 0,00              | 0,00%         |
| W80104-4300                                          | 37 200,00         | 17 661,93         | 47,48%        |
| W80104-4360                                          | 500,00            | 176,37            | 35,27%        |
| W80104-4410                                          | 1 700,00          | 621,15            | 36,54%        |

|                        |                      |                     |               |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| W80104-4440            | 11 422,00            | 8 567,00            | 75,00%        |
| W80104-4520            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| W80104-4700            | 600,00               | 420,00              | 70,00%        |
| W80104-4710            | 4 707,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80146</b> | <b>2 665,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  |
| W80146-4210            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| W80146-4300            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| W80146-4700            | 2 665,00             | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80149</b> | <b>5 439,00</b>      | <b>2 807,36</b>     | <b>51,62%</b> |
| W80149-3020            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| W80149-4010            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| W80149-4040            | 4 463,00             | 2 341,59            | 52,47%        |
| W80149-4110            | 800,00               | 419,86              | 52,48%        |
| W80149-4120            | 109,00               | 45,91               | 42,12%        |
| W80149-4170            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| W80149-4240            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| W80149-4710            | 67,00                | 0,00                | 0,00%         |
| <b>Rozdział: 80195</b> | <b>2 432,00</b>      | <b>1 824,00</b>     | <b>75,00%</b> |
| W80195-4170            | 0,00                 | 0,00                | 0,00%         |
| W80195-4440            | 2 432,00             | 1 824,00            | 75,00%        |
| <b>RAZEM</b>           | <b>17 719 182,30</b> | <b>8 377 095,87</b> | <b>47,28%</b> |

Burmistrz Myszynca

**Elżbieta Abramczyk**

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 249/21

Burmistrza Myszynca

z dnia 26 sierpnia 2021 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   |                   |                     |
|----------------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
|                |       |        |                                                                                                                                                                     | 1.01.2020           | Zmiana            | 30.06.2021          |
| 1              | 2     | 3      | 4                                                                                                                                                                   | 5                   | 6                 | 7                   |
|                |       |        | <b>wydatki bieżące</b>                                                                                                                                              | <b>167 330,03</b>   | <b>0,00</b>       | <b>167 330,03</b>   |
| 1.             | 852   | 85295  | Gmina Myszyniec wspiera Seniorów                                                                                                                                    | 167 330,03          | 0,00              | 167 330,03          |
|                |       |        | <b>wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                            | <b>3 800 898,50</b> | <b>-17 283,33</b> | <b>3 783 615,17</b> |
| 1.             | 710   | 71095  | Udział gminy w projekcie pt.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji" | 23 500,50           | -17 283,33        | 6 217,17            |
| 2.             | 720   | 72095  | E-usługi dla mieszkańców Gminy Myszyniec                                                                                                                            | 772 398,00          | 0,00              | 772 398,00          |
| 3.             | 010   | 01010  | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec                                                                                                       | 3 005 000,00        | 0,00              | 3 005 000,00        |
| <b>Ogółem:</b> |       |        |                                                                                                                                                                     | <b>3 968 228,53</b> | <b>-17 283,33</b> | <b>3 950 945,20</b> |

Burmistrz Myszynca

**Elżbieta Abramczyk**

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 249/21  
Burmistrza Myszyńca  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**INFORMACJA  
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW  
FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI  
KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

# **BURMISTRZ MYSZYŃCA**

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. WŁ. SKIERKOWSKIEGO W MYSZYŃCU NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

## Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2021 roku

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku – środki własne w kwocie 16.784,71 zł.

### I. Przychody własne

| Lp. | Wyszczególnienie        | Kwota   |
|-----|-------------------------|---------|
|     | Razem przychody własne: | 0,00 zł |

### II. Wysokość dotacji organizatora

| Miesiąc  | Plan          | Środki przekazane |
|----------|---------------|-------------------|
| Styczeń  | 50 624,00 zł  | 50 624,00 zł      |
| Luty     | 28 092,00 zł  | 28 092,00 zł      |
| Marzec   | 28 092,00 zł  | 28 092,00 zł      |
| Kwiecień | 28 092,00 zł  | 28 092,00 zł      |
| Maj      | 28 092,00 zł  | 28 092,00 zł      |
| Czerwiec | 28 092,00 zł  | 28 092,00 zł      |
| Suma:    | 191 084,00 zł | 191 084,00 zł     |

### III. Wydatki

| Lp.   | Wyszczególnienie                           | Wydatki finansowane dotacją | Wydatki finansowane środkami własnymi | Wydatki łączne (kol. 3+4) |
|-------|--------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 1.    | Zużycie materiałów i energii               | 15 431,38 zł                | 0                                     | 15 431,38 zł              |
| 2.    | Usługi obce                                | 2 557,07 zł                 | 0                                     | 2 557,07 zł               |
| 3.    | Podatki i opłaty                           | 0,00 zł                     | 0                                     | 0,00 zł                   |
| 4.    | Wynagrodzenia                              | 124 213,22 zł               | 0                                     | 124 213,22 zł             |
| 5.    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 28 839,34 zł                | 0                                     | 28 839,34 zł              |
| 6.    | Pozostałe wydatki                          | 440,26 zł                   | 0                                     | 440,26 zł                 |
| Suma: |                                            | 171 481,27 zł               | 0                                     | 171 481,27 zł             |

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2021 roku na rachunku bieżącym – 36 387,44 zł

Należności ogółem na 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł; w tym należności wymagalne – 0,00zł

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł, w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Saldo końcowe na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku – 10 184,32 zł.

### **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, t.j.,:

- wypożyczalnia – wypożycza na zewnątrz zbiory biblioteczne z literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, literatury popularno-naukowej (tj. z różnych dziedzin wiedzy), obsługuje czytelników dorosłych, młodzież z szkół średnich, a także dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej i przedszkoli;
- organizacja konkursów - poetycki, recytatorski, plastyczny, fotograficzny, plastyczno-techniczny, wiedzy ogólnej i konkursy tematyczne;
- spotkania autorskie i promocje książki;
- Noc Poezji, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie;
- lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki;
- imprezy dla dzieci (wakacje i ferie w bibliotece, pierwszy dzień wiosny);
- warsztaty rękodzieła kurpiowskiego.
- wyrównanie dysproporcji w dostępie do nowych technologii i zapewnienie młodzieży i dzieciom z terenu Myszyńca i okolicznych wsi dostępu do wszechstronnej informacji,
- wewnętrzna integracja środowiska oraz środowiska z najbliższym otoczeniem, ze swoim regionem,
- uruchomienie poradnictwa dla bezrobotnych (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 własnych i pozyskanych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” z przeznaczeniem dla wszystkich grup

wiekowych naszych czytelników i 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 literatury dla naszych czytelników. Ponadto przyjmujemy dary od czytelników.

Wszystkie nowe pozycje są systematycznie opracowywane (wprowadzone na bieżąco do katalogu elektronicznego w systemie Mateusz) 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, ochrona a później udostępnianie. Kontynuujemy prace nad elektroniczną bazą danych zbiorów biblioteki, reklasyfikacją zbiorów oraz udostępnianie czytelnikom nowości książkowych w jak najkrótszym czasie od ich pozyskania. Księgozbiór opracowuje się za pośrednictwem systemu Mateusz 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**

Od 1 stycznia 2021 roku Biblioteki były czynne zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia i zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Wypożyczanie i udostępnianie księgozbioru odbywało się z zachowaniem wszelkich zasad reżimu sanitarnego, koniecznością zakrycia maseczką ust i nosa oraz dezynfekcją rąk. Również z dopuszczalnym limitem czytelników przebywających w bibliotece oprócz bibliotekarzy na 1m<sup>2</sup> powierzchni. Konkursy czytelnicze: recytatorskie, poetyckie, plastyczne, plastyczno-techniczne i muzyczne organizowane były on-line. Organizowane były również warsztaty rękodzieła kurpiowskiego z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Pracownicy cały rok dbali o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia listowne, osobiste lub telefoniczne oraz przestrzeganie regulaminów wypożyczeń. Biblioteka posiada możliwy dostęp przez Internet do naszego katalogu elektronicznego, dzięki czemu każdy zainteresowany może sprawdzić dostępne książki w naszym księgozbiorze przez Internet na swoim urządzeniu.

MGBP w Myszyńcu i Filia Biblioteczna w Wykrocie prowadzi komputerowe wypożyczanie w systemie „Mateusz”.

Nasi czytelnicy mają do swojej dyspozycji katalogi komputerowe i 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**

Obok działalności statutowej biblioteki polegającej na gromadzeniu, opracowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów na miejscu oraz wypożyczanie na zewnątrz. Placówka prowadzi działalność kulturalną promującą książkę i bibliotekę w środowisku. Wśród tych działań Biblioteka wypracowała stałe formy pracy takie jak: lekcje biblioteczne; Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego; promocje książek; konkursy: poetyckie, recytatorskie, plastyczne, plastyczno-techniczne, fotograficzne, wiedzy ogólnej i konkursy tematyczne; spotkania autorskie; Noc Poezji; Noc Bibliotek; Narodowe Czytanie; głośne czytanie dzieciom; imprezy edukacyjne dla dzieci; wakacje i ferie dla dzieci; warsztaty poszukiwania przodków-genealogia dla każdego; warsztaty nauki wykonywania palmy kurpiowskiej, pisanki wielkanocne, kierca kurpiowskiego, bombki bożonarodzeniowej metodą karczochową; wystawy skierowane do dzieci i młodzieży jak i do osób dorosłych.

Jedną z form pracy promocyjnej dla czytelnictwa były wycieczki i lekcje biblioteczne. W naszych placówkach prowadzi się lekcje biblioteczne, na których zapoznaje się uczniów z księgozbiorem Biblioteki, lokalizacją, informacją na temat katalogów, budową książki oraz lekcje tematyczne.

### **PROJEKTY:**

#### **„Mała Książka – Wielki Człowiek”**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu oraz Filia Biblioteczna w Wykrocie biorą udział w projekcie „Mała Książka – Wielki Człowiek”. Celem projektu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci przedszkolnych (w wieku 3-6 lat). W ramach projektu dzieciom wydawane są Wyprawki Czytelnicze składające się z: Karty Małego Czytelnika oraz książki „Pierwsze czytanki dla...”. Dzieci otrzymują Wyprawki Czytelnicze w prezencie. Do udziału w projekcie konieczne jest zapisanie dziecka do Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki z księgozbioru

dziecięcego.

W projekcie mogą wziąć udział również dzieci już wcześniej zapisane do Biblioteki. Posiadanie Karty Małego Czytelnika upoważnia do zbierania naklejek za każdorazowe odwiedzenie Biblioteki i wypożyczenie co najmniej jednej książki. Po uzbieraniu 10 naklejek Mały Czytelnik zostaje uhonorowany imiennym dyplomem.

### **„Sieć na kulturę w podregionie ostrołęckim”**

Filia Biblioteczna w Wykrocie od 29 marca do 26 maja 2021 r. brała udział w projekcie „Sieć na kulturę w podregionie ostrołęckim” prowadzonym przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju. W ramach projektu zorganizowany był bezpłatny cykl szkoleń on-line o tematyce „Bezpieczne zachowania w sieci” dla dzieci w wieku 10-14 lat. Podczas zajęć uczestnicy dowiedzieli się na jakie niebezpieczeństwa w sieci powinni zwrócić uwagę oraz gdzie szukać aktualnych informacji związanych z bezpieczeństwem w sieci. Projekt „Sieć na kulturę” był dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”). Projekt miał na celu podniesienie kompetencji cyfrowych pracownika biblioteki oraz dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć, a także wyposażenie biblioteki w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć i warsztatów.

## **KONKURSY:**

### **Konkurs Plastyczny „Bajkowa Maska Karnawałowa”**

Konkurs Plastyczny „Bajkowa Maska Karnawałowa” przeprowadzony został on-line w formie wykonania maski karnawałowej opartej na motywach postaci bajkowych i fantastycznych wybraną przez uczestnika techniką (płaska lub przestrzenna) przy użyciu dowolnych materiałów. Podsumowanie wyników konkursu odbyło się dnia 11.02.2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Prace były oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: klasy 0-II i klasy III-IV. Do Konkursu przystąpiło 80 uczestników – uczniów ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myszyniec. w tym: uczniów klas 0-II – 59 uczestników oraz uczniów klas III-IV – 21 uczestników. Komisja po sprawdzeniu wszystkich prac konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody: w kategorii klas 0-II I nagroda: ex aequo Lidia Pijanowska, Marcelina Pokora, Wojciech Zyśk; II nagroda: ex aequo Oliwia Drężek, Igor Lisek, Liliana Trzcińska; III nagroda: ex aequo Maria Jedwabnik, Michał Krawczyk, Bartosz Mrówka; wyróżnienia: ex aequo Tymoteusz Duda, Nikola Dygas, Dawid Tymiński; w kategorii klas III-IV I nagroda:

ex aequo Tobiasz Kulas, Mateusz Mrówka; II nagroda: ex aequo Lena Kozłowska, Mateusz Lipka; III nagroda: ex aequo Mikołaj Mierzejek, Anna Sokołowska; wyróżnienia: ex aequo Alicja Jaksina, Maja Lipka, Szymon Stankiewicz, Kinga Żołądź. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Myszyńca.

### **Konkurs „Kocham Język Polski”**

Jak co roku 21 lutego w Filii Bibliotecznej w Wykrocie obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku również - pandemia nie sprawia, że zapominamy o tak ważnym dniu. W ramach obchodów Filia Biblioteczna w Wykrocie wraz z Publiczną Szkołą Podstawową w Wykrocie zorganizowały konkurs pt. „Kocham Język Polski” dla uczniów klas IV-VIII PSP w Wykrocie na hasło propagujące wartość języka polskiego, zachęcające do poprawnego mówienia w języku polskim i zachowywania kultury wypowiedzi. Zadaniem było wymyślenie przez uczniów hasła i umieszczenie go w komentarzu pod postem ogłaszającym konkurs na profilu Filii Bibliotecznej w Wykrocie na Facebooku, a następnie zdobywanie polubień. Do Konkursu przystąpiło 28 osób. Komisja po sprawdzeniu wszystkich prac konkursowych postanowiła przyznać następujące nagrody: I nagroda: ex aequo Weronika Domian i Julia Drężek, II nagroda: ex aequo Alicja Drężek i Łukasz Wiśniewski, III nagroda: ex aequo Mikołaj Kowalczyk i Piotr Mamajek, wyróżnienie: ex aequo Martyna Lipka, Jakub Mikołajczyk i Julia Pawłowska. Osoby, które zdobyły najwięcej polubień otrzymały Nagrodę Publiczności, byli to: Łukasz Wiśniewski i Piotr Mamajek. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Burmistrza Myszyńca.

### **Konkurs poetycki „Życie i działalność Ks. Władysława Skierkowskiego”**

Konkurs poetycki „Życie i działalność ks. Władysława Skierkowskiego”, zorganizowany przez myszyńską Bibliotekę, przeprowadzony został on-line w formie wiersza autorskiego. Celem konkursu było przybliżenie i propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaci ks. W. Skierkowskiego w roku obchodów 80. rocznicy jego śmierci. Do konkursu przystąpiło 15 uczestników ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myszyńiec. Komisja oceniająca po sprawdzeniu indywidualnych prac konkursowych przyznała następujące nagrody: I nagroda: ex aequo Adam Ceberek, Franciszek Parzych, II nagroda: ex aequo Julia Drężek, Julia Kobus, III nagroda: ex aequo Amelia Kierzek, Kacper Kociński, wyróżnienie: ex aequo Amelia Bakula, Donata Domian, Maja Oksana Dzikczek, Alicja Krawczyk, Szymon Pliszka. Uczestnicy i laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza Myszyńca. Bardzo cieszymy się, że wszystkie

wiersze zgłoszone do konkursu przepełnia głęboka treść oraz pełna wiedza o życiu i działalności wielkiego badacza, popularyzatora kultury kurpiowskiej Księdza Władysława Skierkowskiego.

### **Konkurs śpiewu pieśni kurpiowskich „Leć głosie po rosie”**

Konkurs śpiewu pieśni kurpiowskich „Leć głosie po rosie”, ogłoszony przez Bibliotekę dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych z Gminy Myszyniec, przeprowadzony został on-line w formie śpiewu dowolnej pieśni wybranej z tomu 2 „Puszczy Kurpiowskiej w pieśni” zebranych przez Ks. Władysława Skierkowskiego. Do konkursu przystąpiło 8 uczestników z klas IV-VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie. Komisja oceniająca przyznała następujące nagrody: I nagroda: ex aequo Alicja Drężek, Piotr Gołaś, II nagroda: ex aequo Piotr Mamajek, Dominik Lis, III nagroda: ex aequo Florian Śniadach, Aleksander Śniadach, wyróżnienie: ex aequo Julia Drężek, Łukasz Wiśniewski. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom konkursu odbyło się w Filii Bibliotecznej w Wykrocie 5 maja 2021 r. Uczestnicy i laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza Myszyńca. Należy podkreślić, że podczas występów wszyscy uczestnicy zaprezentowali się w strojach kurpiowskich oraz zaśpiewali utwory w gwarze kurpiowskiej.

### **Konkurs plastyczny "Ks. Władysław Skierkowski - Patron Naszej Biblioteki"**

Konkurs plastyczny „Ksiądz Władysław Skierkowski – Patron naszej Biblioteki” został zorganizowany dla klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myszyniec. Do konkursu przystąpiło 32 uczestników. Komisja po sprawdzeniu wszystkich prac uczestników konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody: I nagroda: ex aequo Maja Domian, Amelia Drężek; II nagroda: ex aequo Natalia Drężek, Antonina Kulas; III nagroda: ex aequo Laura Pawelczyk, Paulina Domian, wyróżnienie: ex aequo Julia Kozłowska, Fabian Krawczyk, Aneta Polak, Natalia Samsel, Michał Geryk, Natalia Ścibek, Kinga Kobus, Alicja Warych. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza Myszyńca.

### **Konkurs plastyczny "Ks. Władysław Skierkowski - Patron Naszej Biblioteki"**

W poniedziałek 14.06.2021 r. w Filii Bibliotecznej w Wykrocie odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego pn. „Ksiądz Władysław Skierkowski – Patron naszej Biblioteki” dla uczniów klasy IV PSP w Wykrocie, zorganizowanego przez Filię Biblioteczną w Wykrocie i Publiczną Szkołę Podstawową im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie. Do konkursu przystąpiło ogółem 16 uczniów z klasy IV PSP w Wykrocie. Po podsumowaniu

wszystkich punktów komisja konkursowa postanowiła przyznać: I nagroda – ex aequo Alicja Drężek i Mateusz Lipka; II nagroda - Julia Drężek; III nagroda – Rajmund Parzych; Wyróżnienia: ex aequo Weronika Domian, Wiktor Dzieżyk, Eryk Klimek, Florian Śniadach. Wszyscy laureaci i uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe i rzeczowe.

### **Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”- eliminacje gminne**

Po raz XXXVIII w myszynieckiej Bibliotece odbył się konkurs recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze”. Konkurs ze względu na pandemię COVID-19 odbył się on-line. Do eliminacji gminnych konkursu w kategorii klas I-IV szkół podstawowych przystąpiło 53 uczestników z terenu miasta i gminy Myszyniec. Komisja po przesłuchaniu prezentacji konkursowych w formie nagrań filmowych recytacji wszystkich uczestników - postanowiła przyznać następujące nagrody:

- w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie:

klasy I-II: I nagroda: ex aequo Wojciech Fossa, Zuzanna Jurczyk, Anna Piechowska; II nagroda: Gabriela Domian; III nagroda: ex aequo Dominik Domian, Zuzanna Grądzik, Amelia Zofia Kobus, Natalia Ścibek, Malwina Maria Śniadach; wyróżnienia: ex aequo Maksymilian Kordek, Nikodem Kowalczyk, Klaudia Krakowiak, Dawid Lemański, Patrycja Pliszka, Laura Sadłowska, Julia Samsel, Oliwier Siok, Dominika Wiśniewska, Łucja Wiśniewska;

klasy III-IV:

I nagroda: Alicja Ślubecka; II nagroda: ex aequo Bartosz Malon, Karolina Mysiorska; III nagroda: ex aequo Alicja Jaksina, Kinga Kobus; wyróżnienia: ex aequo Julia Kozłowska, Aleksander Kozłowski, Julia Pawłowska;

- w kategorii recytacji gadek:

I nagroda: Florian Śniadach; II nagroda: ex aequo Jakub Mikołajczyk, Antoni Parzych; III nagroda: Alicja Drężek; wyróżnienia: ex aequo Dawid Tymiński, Martyna Bałdyga, Przemysław Bałdyga, Maja Lipka.

Wszyscy laureaci i uczestnicy eliminacji gminnych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Burmistrza Myszyńca. Do eliminacji międzygminnych zakwalifikowali się: Wojciech Fossa, Zuzanna Jurczyk, Anna Piechowska, Alicja Ślubecka oraz Florian Śniadach. Komisja konkursowa podkreśliła bogactwo repertuarowe w kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie. Młodzi recytatorzy sięgają coraz częściej po wiersze które zostały nagrodzone w konkursie poetyckim Kurpie Zielone w Literaturze, których autorami są ich

rówieśnicy. Młodzi recytatorzy bardzo chętnie prezentowali wiersze napisane w gwarze kurpiowskiej. Większość recytatorów na prezentacje konkursowe ubiera się w stroje ludowe, podkreślając w ten sposób uroczysty charakter eliminacji gminnych Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze”.

Duża liczba uczestników, prezentacje w strojach kurpiowskich oraz duże zainteresowanie wśród uczestników wyborem wierszy napisanych w gwarze kurpiowskiej oraz gadek kurpiowskich daje nadzieję, że nasza gwara kurpiowska nigdy nie zaniknie, kultura kurpiowska przetrwa, a kolejne pokolenia będą szanowały kurpiowskie dziedzictwo kulturowe.

### **Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w Literaturze” - eliminacje międzygminne**

15 czerwca 2021 r. w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu podczas transmisji on-line ogłoszono wyniki etapu międzygminnego XXXVIII Konkursu Recytatorskiego "Kurpie Zielone w Literaturze" dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych. W eliminacjach międzygminnych konkursu wzięli udział laureaci konkursów gminnych. Do finału łącznie nadesłano 36 zgłoszeń. Uczestnicy konkursu reprezentowali poszczególne gminy: powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyńiec, Olszewo-Borki; powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko-mazurskie) – Rozogi; powiatu kolnieńskiego (woj. podlaskie) – Turośl; powiatu przasnyskiego (woj. mazowieckie) – Jednorozec; powiatu łomżyńskiego (woj. podlaskie) – Zbójna. Cieszymy się bardzo że wszyscy reprezentanci naszej Gminy zostali laureatami na etapie finałowym konkursu. Gościliśmy Panią Elżbietę Abramczyk Burmistrza Myszyńca w naszej Bibliotece na podsumowaniu konkursu. Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Powiat Ostrołęcki i Burmistrza Myszyńca. Pozostali uczestnicy eliminacji finałowych otrzymali nagrody książkowe za udział w konkursie.

### **Konkurs Historyczny „Budowa Myszynieckiego Kościoła we wspomnieniach w 100. rocznicę Konsekracji”**

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu ogłosiła Konkurs Historyczny „Budowa Myszynieckiego Kościoła we wspomnieniach w 100. rocznicę Konsekracji”. Do wzięcia udziału zaprosiła wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Myszyńiec oraz uczniów klas VII Publicznych Szkół Podstawowych. Praca konkursowa może być zapisem wspomnień własnych, kogoś z rodziny, mieszkańców miasta i gminy lub innych osób, które zachowały w pamięci czas budowy Świątyni Myszynieckiej. Prace powinny być dostarczone do dnia 10 września 2021 r.

do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie dostępnym na profilu Biblioteki na Facebooku.

### **Warsztaty wykonywania kierców kurpiowskich**

Na przełomie lutego i marca Biblioteka w Myszyńcu wspólnie z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki organizowała warsztaty wykonywania kierców kurpiowskich, które od wczesnej wiosny do późnej jesieni są ozdobą myszyńskiego dworca. Trwająca pandemia i ciągle zmieniające się restrykcje utrudniły nam prace warsztatowe w grupie.

### **Obchody Tygodnia Bibliotek**

**ZNAJDZIESZ MNIE W BIBLIOTECE** - hasło tegorocznego XVIII Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek jest jednocześnie odpowiedzią na pytanie gdzie szukać informacji o ks. Władysławie Skierkowskim i jego „Puszczy Kurpiowskiej w Pieśni”. Oczywiście w naszej rodzimej Bibliotece. W tym roku przyjrzelśmy się nieco bliżej drodze życia tego wielce zasłużonego księdza i jednocześnie znakomitego badacza ludowej kultury kurpiowskiej i zaprosiliśmy użytkowników do spędzenia tygodnia bibliotek w towarzystwie wybitnego autora zbioru pieśni kurpiowskich „Puszcza Kurpiowska w pieśni”, a także sztuki teatralnej „Wesele na Kurpiach”. Codziennie w dniach 8-15.05.2021 r. były prezentowane pieśni kurpiowskie w wykonaniu laureatów konkursu „Leć głosie po rosie” oraz wiersze z konkursu poetyckiego „Życie i działalność Ks. Władysława Skierkowskiego” autorstwa młodych poetów ze szkół podstawowych z terenu naszej gminy.

### **Wycieczka kl. VIII PSP do Biblioteki w Wykrocie**

W dniu 18.06.2021 r. w Filii Bibliotecznej w Wykrocie wraz z uczniami kl. VIII Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie słuchaliśmy audiobooka książki Arthura Conana Doyle’a „Sherlock Holmes i dolina trwogi”. Uczniowie mieli okazję dla odmiany odprężyć się na wygodnych poduchach i wsłuchać się w kryminał mówiący o niesamowitych przygodach najsłynniejszego detektywa Sherlocka Holmesa i doktora Watsona.

### **WYSTAWY:**

#### **Wystawa „2021 Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego”**

Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu rok 2021 został ogłoszony „Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec”. Postać tego zasłużonego etnografa przypominamy w 80-tą rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Miejsko-Gminna Biblioteka

Publiczna w Myszyńcu w 2021 roku obchodzi również 30-lecie nadania imienia Księdza Władysława Skierkowskiego. Na obchody tych dwóch rocznic przygotowaliśmy wystawę pod nazwą „2021 Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego” poświęconą życiu i działalności tego wspaniałego badacza i popularyzatora kultury kurpiowskiej. Wystawa eksponowana jest w czytelni Biblioteki od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-17:00 oraz on-line na portalu społecznościowym Biblioteki na Facebooku. Ks. Władysław Skierkowski był jednym z najwybitniejszych polskich etnomuzykologów, który w latach 1913-1939 zapisał słownie i nutami ponad 2000 pieśni kurpiowskich. Pieśni te, stały się inspiracją dla twórczości najwybitniejszych kompozytorów polskich z Karolem Szymanowskim na czele, dzięki którym kurpiowska muzyka ludowa stała się własnością ogólnonarodową. Niech to wspomnienie o księdzu Władysławie Skierkowskim budzi w nas dumę z tego wspaniałego dzieła i będzie zachętą do kontynuowania pięknych tradycji Ziemi Kurpiowskiej.

#### **Wystawa pokonkursowa „Bajkowa Maska Karnawałowa”**

Wystawa została przygotowana z prac uczestników konkursu plastycznego „Bajkowa Maska Karnawałowa”. Piękne i niezwykle oryginalne prace dzieci ze szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Myszyniec można było obejrzeć na wystawie w czytelni Biblioteki Myszynieckiej, która była dostępna do 21 czerwca 2021 roku. Nadal można ją obejrzeć on-line na naszym profilu społecznościowym Facebook.

#### **Wystawa pokonkursowa "Ks. Władysław Skierkowski - Patron Naszej Biblioteki"**

Wystawa została przygotowana z prac uczestników konkursu plastycznego "Ks. Władysław Skierkowski - Patron Naszej Biblioteki". Prace prezentowane były w czytelni biblioteki w Myszyńcu do lipca 2021 r.

#### **Wystawki w Filii Bibliotecznej w Wykrocie:**

- Wystawka „2021 Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego”,
- Wystawka pokonkursowa "Ks. Władysław Skierkowski - Patron Naszej Biblioteki".

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
im. Ks. Władysława Skierkowskiego  
w Myszyńcu  
07-430 Myszyniec, Pl. Wolności 58  
tel. 29 77-21-677, NIP 7581042416

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Anna Kaczowska*

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Myszyńcu  
*mgr Cecylia Zofia Bazydło*

# **BURMISTRZ MYSZYŃCA**

## **SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNEGO CENTRUM KULTURY KURPIOWSKIEJ IM. KSIEDZA WŁADYSŁAWA SKIERKOWSKIEGO W MYSZYŃCU**

**NA DZIEŃ 30.06.2021 r.**

## 1. Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej na dzień 30.06.2021 roku

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku – środki własne w kwocie 16.797,82 zł.

### I. Przychody własne

| Lp. | Wyszczególnienie              | Kwota w zł       |
|-----|-------------------------------|------------------|
| 1.  | Powiatowy Urząd Pracy         | 3 032,78         |
| 2.  | Powiat Ostrołęcki             | 6 000,00         |
| 2.  | Narodowe Centrum Kultury      | 61 000,00        |
| 3.  | Przychody z działalności RCKK | 6 283,00         |
|     | Razem przychody własne:       | <b>76 315,78</b> |

### II. Wysokość dotacji organizatora

Dotacja podmiotowa:

| Miesiąc  | Plan w zł  | Środki przekazane w zł |
|----------|------------|------------------------|
| Styczeń  | 137 924,00 | 137 924,00             |
| Luty     | 86 034,00  | 86 034,00              |
| Marzec   | 86 034,00  | 86 034,00              |
| Kwiecień | 86 034,00  | 86 034,00              |
| Maj      | 86 034,00  | 86 034,00              |
| Czerwiec | 86 034,00  | 86 034,00              |
| Suma:    | 568 094,00 | 568 094,00             |

Dotacja celowa:

| Plan w zł     | Środki przekazane w zł | Wydatki finansowane dotacją celową w zł |
|---------------|------------------------|-----------------------------------------|
| 339 580,73 zł | 339 580,73             | 312 943,80                              |

Dotacja celowa przeznaczona została na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kwota nie wydatkowana 26.636,93 została zwrócona dn. 29.06.2021r.

Pożyczka od Gminy Myszyniec na ww. zadanie inwestycyjne pozostało do spłaty – 483 202,18 zł.

### III. Wydatki

| Lp.   | Wyszczególnienie                           | Wydatki finansowane dotacją podmiotową w zł | Wydatki finansowane środkami własnymi w zł | Wydatki łączne w zł |
|-------|--------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|       |                                            |                                             |                                            | (kol. 3+4)          |
| 1.    | Zużycie materiałów i wyposażenia           | 29 425,53                                   | 0,00                                       | 29 425,53           |
| 2.    | Usługi obce                                | 118 147,03                                  | 0,00                                       | 118 147,03          |
| 3.    | Podatki i opłaty                           | 3 502,00                                    | 0,00                                       | 3 502,00            |
| 4.    | Wynagrodzenia                              | 273 049,64                                  | 4 900,00                                   | 277 949,64          |
| 5.    | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 66 519,70                                   | 0,00                                       | 66 519,70           |
| 6.    | Pozostałe wydatki                          | 3 754,16                                    | 6 000,00                                   | 9 754,16            |
| Suma: |                                            | 494 398,06                                  | 10 900,00                                  | 505 298,06          |

Saldo końcowe na dzień 30 czerwca 2021 roku na rachunku bieżącym – 155 909,54 zł.

Saldo na wyodrębnionym rachunku dot. projektu pn. „Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe” w kwocie 26 371,25 EUR (kurs euro na 12.03.2020 – 4,3451 zł) co stanowi 114 585,72 zł.

Należności ogółem na 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł; w tym należności wymagalne – 0,00 zł.

Zobowiązania ogółem na 30 czerwca 2021 roku – 0,00 zł; w tym zobowiązania wymagalne – 0,00 zł.

Pożyczka do spłaty na zadanie inwestycyjne od Gminy Myszyniec – 483 202,18 zł.

Saldo końcowe na rachunku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku – 18 305,55 zł.

## 2. Informacja opisowa RCKK w Myszyńcu

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu jest gminną instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej. Wpisane do rejestru instytucji kultury Urzędu Miejskiego w Myszyńcu – nr wpisu 4/2011. Nazwa RCKK obowiązuje od dnia umocnienia się uchwały nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010 r. to jest od dnia 1 kwietnia 2011 r.

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

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

Zadania wymienione powyżej Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

- Różnorodnych form edukacji kulturalnej,
- Form indywidualnych aktywności kulturalnej,
- Imprez kulturalnych,
- Zespołowego i indywidualnego uczestnictwa w kulturze,
- Zajęć w formie online,

- Programów edukacyjnych, kulturalnych i innych inicjatyw online publikowanych na profilu Facebook i kanale YouTube,
- Transmisji wydarzeń i imprez na kanale YouTube.

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczną.

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

- Organizować spektakle, koncerty, wystawy, odczyty, wypożyczanie dzieł sztuki,
- Prowadzić naukę języków obcych,
- Prowadzić impresariat artystyczny,
- Organizować imprezy rozrywkowe, turystyczne i rekreacyjne,
- Prowadzić działalność wydawniczą,
- Świadczyć usługi poligraficzne, filmowe, fotograficzne, fonograficzne i inne usługi z zakresu kultury,
- Prowadzić wypożyczanie kostiumów, rekwizytów, sprzętu technicznego i innego,
- Prowadzić sprzedaż giełdową, komisową, antykwaryczną dzieł sztuki i artykułów związanych z kulturą,
- Organizować kursy doskonalenia i doksztalcania,
- Realizować imprezy zlecone – okolicznościowe, rodzinne, obrzędowe,
- Świadczyć usługi gastronomiczne i hotelarskie.

#### **Zatrudnienie w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu:**

Na dzień 30 czerwca 2021 roku w RCKK zatrudnionych jest 11 osób:

w tym 8 osób w wymiarze pełnym (w tym: jedna osoba w ramach prac interwencyjnych z PUP w Ostrołęce i jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym) oraz 3 osoby na ¾ etatu.

#### **Stale i cykliczne formy pracy w Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej:**

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 Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej:

- Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”,
- Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna” Senior,

- Zespół Regionalny „Wrzos”,
- Zespół Regionalny „Myszyniec”,
- Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki”,
- Klub Seniora,
- Koło plastyczne,
- Koła muzyczne (gitarowe, akordeonowe, harmonia pedałowa),
- Grupa teatralna „KołoMyszy”,
- Zajęcia wokalne,
- Grupa ceramiczna,
- Grupa fotograficzna,
- Grupa grafiki komputerowej.

### **Remont sali widowiskowej:**

W 2021 roku były kontynuowane prace związane z remontem sali widowiskowej. Realizacja prac została dofinansowana ze środków EFRROW, PROW 2014 – 2020 na operację pn. „Poprawa oferty kulturalnej Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu poprzez modernizację sali widowiskowej wraz z wyposażeniem”. Ostateczny termin zakończenia prac wraz z uzyskaniem pozwoleń na użytkowanie oraz rozliczeniem przyznanej dotacji upływa 30 września 2021 roku.

### **Multimedialna Dzwonnica Myszyniecka:**

Całością prac związanych z obsługą ruchu turystycznego w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy w Myszyńcu, zajmuje się RCKK w Myszyńcu, które w tym celu zatrudnia 2 pracowników. Jedna osoba pracuje w ramach stażu z PUP w Ostrołęce.

W związku z obostrzeniami związanymi z pandemią Multimedialna Dzwonnica Myszyniecka była zamknięta do końca kwietnia 2021 roku.

W okresie od 4 maja do 30 czerwca 2021 r. Multimedialne Muzeum w Dzwonnicy Myszynieckiej zwiedziło indywidualnie i w zorganizowanych grupach około 550 osób.

Transmisję online z konferencji o księdzu Władysławie Skierkowskim zorganizowanej w kolegiacie myszynieckiej obejrzało 322 osoby na kanale YouTube RCKK.

Na potrzeby osób odwiedzających Muzeum w Dzwonnicy zorganizowano kiosk z pamiątkami regionalnymi, w którym można nabyć kubki, breloki, pocztówki, magnesy czy inne drobiazgi z motywami kurpiowskimi.

## **Zajęcia sportowe w budynku sportowym przy ul. Dzieci Polskich 1:**

W ramach zajęć sportowych działa Miejski Klub Lekkoatletyczny skupiający dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Prowadzone są też zajęcia z gry w tenisa stołowego bez ograniczeń wiekowych oraz działa siłownia miejska dla młodzieży i dorosłych od 14 lat. Nad całością czuwa Robert Michajłow, Wicemistrz świata Masters w półmaratonie w kat. M45.

### **Ważniejsze imprezy zorganizowane przez RCKK w 2021 roku:**

#### **1. Bajkowy Czas Zimowy – Półkolonie z RCKK – 4-15 stycznia 2021 r.**

W okresie od 4 do 15 stycznia 2021 roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zorganizowało zajęcia dla dzieci klas 0 – 3. Ze względu na obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, liczba uczestników musiała zostać ograniczona. Ostatecznie powstała jedna grupa licząca 12 osób. Głównym tematem zajęć było stworzenie własnej wieczorynki pn. „Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków”. Uczestnicy byli lektorami w bajce, przygotowywali elementy scenografii oraz brali udział w nagraniach ruchu postaci. Poza wieczorynką, uczestnicy zajęć bawili się klockami, grali w gry planszowe, oglądali bajki w „mini kinie” oraz odwiedzili wnętrze zabytkowej Dzwonnicy Myszynieckiej. Głównym efektem spotkań, trwających trzy godziny dziennie (oprócz weekendów), była stworzona wieczorynka. Można ją obejrzeć na kanale Youtube Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej.



#### **2. Koncert Życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka – 22 stycznia 2021 r.**

W dniach 21 i 22 stycznia w naszym kraju obchodzone jest Święto Babci i Dziadka. Z tej okazji Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu wyszło z pewną inicjatywą. Mianowicie, zaproponowano wnuczkom nagrać podziękowania czy życzenia dla swoich Dziadków. W akcji wzięło udział kilkoro dzieci w wieku od 4 do 11 lat z terenu Gminy Myszyniec. Miały one za zadanie przygotować

nagranie, a następnie przesłać je na adres email RCKK. Następnie materiały zostały zmontowane w jeden filmik.

Dzieciaki zaprezentowały swoje talenty wokalne bądź aktorskie. Nagrania uczestników można zobaczyć na kanale Youtube Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej.



### 3. 29. Finał WOŚP – 31 stycznia 2021 r.

31 stycznia 2021 roku odbył się finał tegorocznej edycji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku w akcję włączyła się również nasza gmina. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu tradycyjnie poprowadziło sztab. Ze względu na remont sali widowiskowej RCKK, w tym roku odbyła się tylko zbiórka pieniędzy, w którą zaangażowali się wolontariusze ze szkół w Wolkowych, Żalasiu oraz Myszyńcu.



### 4. Program kulturalny „KIERC” – styczeń – czerwiec 2021 r.

KIERC to typowa ozdoba kurpiowska, ale także nowy program kulturalny przygotowany przez Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. KIERC to skrót od słów: K – kultura, I – informacja, E – edukacja, R – rozrywka, C – ciekawostki.

W programie przedstawiane są informacje z bieżącej działalności kulturalnej RCKK oraz ciekawostki z regionu. Do tej pory wyemitowano 7 odcinków programu, w których wystąpili m.in. pani Burmistrz Elżbieta Abramczyk, ks. Proboszcz Zbigniew Jaroszewski, pani Barbara Wojciulewicz, pani Michalina Dębowska, pani Zofia Warych, pani Stefania Prusaczyk i wiele innych. Program kulturalny KIERC ukazuje się co miesiąc, w ostatni piątek miesiąca o godz. 20:00 na kanale Youtube RCKK.



#### **5. Warsztaty online z wykonywania pisanek i palm wielkanocnych – 10-11 marca 2021 r.**

W dniach 10 i 11 marca 2021 roku przeprowadzone zostały warsztaty online dotyczące wykonywania tradycyjnych pisanek i palm wielkanocnych. Do udziału w warsztatach zaproszono twórczynie ludowe, panią Michalinę Dębowską i panią Justynę Lemańską. Warsztaty można obejrzeć na kanale Youtube RCKK.



#### **6. 2021 Rokiem ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec – 14 marca 2021 r.**

Rada Miejska w Myszyńcu na wniosek Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu ogłosiła rok 2021 Rokiem ks. Władysława Skierkowskiego w Gminie Myszyniec. W związku z tym RCKK w Myszyńcu opracowało cykl imprez poświęconych ks. Władysławowi Skierkowskiemu. Program obchodów rozpoczął mszą świętą z elementami gwary kurpiowskiej odprawioną w Bazylice Myszynieckiej – 14 marca 2021 roku o godz. 12:00 – w 135 rocznicę urodzin zasłużonego dla Kurpiowszczyzny kapłana.



### **7. Wielkanocny kiermasz sztuki ludowej – 25 marca 2021 r.**

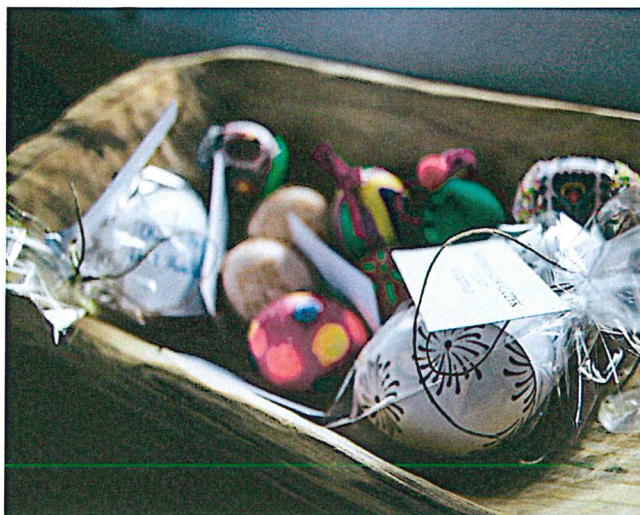
25 marca 2021 roku przed budynkiem Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu odbył się kiermasz, podczas którego można było kupić dzieła twórców ludowych o tematyce Świąt Wielkanocnych. Największym zainteresowaniem cieszyły się palmy kurpiowskie i pisanki.



### **8. Konkurs „Palma i Pisanka Wielkanocna 2021” – marzec 2021 r.**

W marcu 2021 roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zorganizowało konkurs pn. „Palma i Pisanka Wielkanocna 2021”. Prace można było składać do 22 marca, natomiast ogłoszenie wyników nastąpiło 23 marca. Konkurs był podzielony na kategorie: dzieci oraz dorośli, a także prace indywidualne i zbiorowe. W konkursie wzięło udział łącznie 106 osób w tym: palma wielkanocna – 84 uczestników, natomiast pisanka kurpiowska – 22 osoby. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i finansowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy. Wszystkie

przepiękne i tradycyjne palmy oraz pisanki kurpiowskie można było podziwiać na wystawie dostępnej w terminie 22-29 marca w sali wystaw na Dworcu Autobusowym.



#### **9. Konkurs „Ocalić od zapomnienia” – kwiecień 2021 r.**

W kwietniu 2021 roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyncu zorganizowało konkurs pn. „Ocalić od zapomnienia”. Konkurs przeznaczony dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myszyniec był podzielony na trzy kategorie: wycinanka, kwiaty i ciasto obrzędowe z podziałem na szkołę podstawową i ponadpodstawową. W konkursie wzięło udział 51 osób w tym: szkoła podstawowa 48 osób oraz szkoła ponadpodstawowa 3 osoby. Zwycięzcy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, a pozostali uczestnicy pamiątkowe dyplomy.

#### **10. Wystawa „Kurpiowska wieś w okresie międzywojennym” – kwiecień – maj 2021 r.**

Na dworcu autobusowym w Myszyncu, RCKK przygotowało wystawę prezentującą zdjęcia i opracowania zebrane przez studentów Politechniki Warszawskiej w okresie międzywojennym ze wsi Wolkowe, Białusny Lasek i Myszyniec Stary. Materiały do wystawy pozyskano z Politechniki Warszawskiej.

#### **11. Wystawa „Leć głosie po rosie” – 12 kwietnia – 3 czerwca 2021 r.**

W dniach od 12 kwietnia do 3 czerwca 2021 roku w Myszynieckiej Bazylice Mniejszej oraz w Multimedialnym Muzeum w Dzwonnicy można było podziwiać wystawę poświęconą księdzu Władysławowi Skierkowskiemu. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej dzięki uprzejmości Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce mogło tę wystawę od nich wypożyczyć i zaprezentować szerszemu gronu odbiorców.



## 12. „32 Jarmark Kurpiowski im. Stanisława Sieruty” – plener rzeźbiarski i warsztaty rękodziela – 21-23 maja 2021 r.

W dniach 21-23 maja 2021 roku odbył się 32. Jarmark Kurpiowski. Jarmark to impreza cykliczna w formie przeglądu pieśni, tańców i kapel skierowana do grup śpiewaczych i solistów z Kurpi w trzech kategoriach wiekowych oraz do kapel kurpiowskich i instrumentalistów. Łącznie w pięciu kategoriach do przeglądu zgłosiło się około 140 osób w tym 23 solistów, 14 grup śpiewaczych, 2 zespoły taneczne, 5 kapel kurpiowskich i 7 młodych instrumentalistów. W ramach wydarzenia przeprowadzony został także plener rzeźbiarski i warsztaty rękodziela ludowego. Plener prowadziło trzech rzeźbiarzy: Józef Baćłowski, Andrzej Staśkiewicz i Kazimierz Kakowski. Tematem pleneru była rzeźba sakralna. Natomiast warsztaty rękodziela z dziedziny tkactwa kurpiowskiego, przeprowadzone zostały przez twórczynię ludową, Annę Bałdygę.



### 13. Dzień Dziecka i Festiwal Piosenki Dziecięcej – 1 czerwca 2021 r.

W dniu 1 czerwca 2021 roku Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu zorganizowało plenerową imprezę pod nazwą „Gminny Dzień Dziecka”. W ramach imprezy odbył się „Festiwal Piosenki Dziecięcej” zorganizowany na scenie Amfiteatru oraz „Turniej o Puchar Przechodni Burmistrza Myszyńca” na Stadionie Miejskim w Myszyńcu.

W festiwalu wzięło udział 24 solistów oraz 9 grup śpiewaczych ze szkół podstawowych z terenu gminy Myszyniec. Każdy uczestnik i grupa śpiewacza prezentowali jeden utwór na scenie w Amfiteatrze przy ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu. Łącznie w festiwalu wzięło udział 76 uczestników. Każdy uczestnik festiwalu otrzymał pamiątkowy dyplom, bidon na wodę, słodczyce oraz drobny upominek ufundowany przez Skok Stefczyka Oddział w Myszyńcu.

Turniej w formie zabaw sportowych odbył się na Stadionie Miejskim w Myszyńcu. Do turnieju zgłosiło się 7 szkół z terenu Gminy Myszyniec: Szkoły Podstawowe z Myszyńca, Wolkowych, Wykrotu, Zalesia, Krysiak, Wydmus i Olszyn. Zwycięzca Turnieju – Szkoła Podstawowa w Krysiakach otrzymała Puchar Burmistrza Myszyńca. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymali nagrody rzeczowe – przestrzenne gry planszowe.

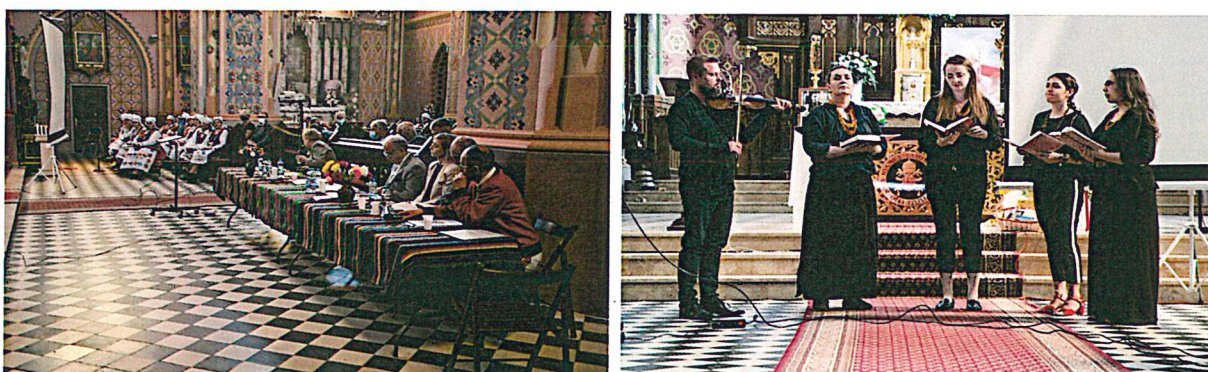


### 14. Wystawa „Wycinanka Kurpiowska” – 2 czerwca – 6 lipca 2021 r.

Od 2 czerwca 2021 roku w Multimedialnym Muzeum w Myszynieckiej Dzwonniczy można było oglądać wystawę pn. „Wycinanka Kurpiowska”. Wystawa została wypożyczona z Muzeum Kurpiowskiego w Ostrołęce.

### **15. Konferencja naukowa pn. „Etnograf Kurpiowszczyzny” – 11 czerwca 2021 r.**

W dniu 11 czerwca 2021 roku w Bazylice Myszynieckiej odbyła się konferencja naukowa pn. „Etnograf Kurpiowszczyzny” poświęcona działalności księdza Władysława Skierkowskiego i jego fascynacjom kulturą kurpiowską. Konferencja została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca i Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu. Podczas konferencji można było wysłuchać wystąpień pięciu prelegentów: pani Katarzyny Stołowskiej-Fuz, pana Andrzeja Sumlińskiego, ks. dr. Andrzeja Lelenia, pana Henryka Gadomskiego oraz ks. dr. Zbigniewa Jaroszewskiego. Konferencja rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kurpiowskiej oprawie przygotowanej przez zespoły folklorystyczne, a podczas sympozjum, w przerwach pomiędzy wystąpieniami prelegentów można było posłuchać przepięknych pieśni kurpiowskich. W ramach konferencji została również wydana publikacja z wystąpieniami prelegentów.



### **16. Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Myszyniec – czerwiec – sierpień 2021 r.**

W czerwcu Stowarzyszenie zwykle „Kurpiowszczyzna” rozpoczęło realizację projektu pn. „Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży na terenie Gminy Myszyniec”. Warsztaty skierowane są do dzieci i młodzieży z trzech szkół z terenu Gminy Myszyniec, tj. z Wolkowych, Wykrotu i Myszyńca. Projekt potrwa do końca sierpnia i zakończy się występem uczestników podczas 44. Miodobrania Kurpiowskiego.



## **17. „26. Noc Sobótkowa” – 19 czerwca 2021 r.**

W sobotę 19 czerwca 2021 roku odbyła się 26. Noc Sobótkowa. Podczas tegorocznej imprezy w Amfiteatrze RCKK, publiczność bawiła się przy koncertach: Bartka Wrony, NICKI, Yankesa, Rompeya, Casandry i Mr. Max oraz zespołów Solaris i Mr. Magister. Zgromadzona publiczność mogła również obejrzeć prezentacje folklorystyczne pt. „Obrzęd Nocy Sobótkowej”.



### **Projekty realizowane przez RCKK:**

#### **Projekt wymiany Polska – Ukraina**

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu we współpracy z Pałacem Kultury z Łucka realizuje projekt o nazwie „Rozwój współpracy polsko-ukraińskiej w oparciu o dziedzictwo kulturowe”. Całkowity koszt projektu 58 895,00 EUR. Wydatki po stronie polskiej wynoszą 37 049,50 EUR, a po stronie ukraińskiej – 21 845,50 EUR. Wkład własny wynosi 10 % wartości projektu po każdej stronie. Rozpoczęcie realizowania projektu nastąpi w drugiej połowie 2021 roku, a partnerem wiodącym jest Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu.

W związku z panującą pandemią i obostrzeniami z nią związanymi wystąpiła konieczność renegotjacji związanych z projektem, ponieważ zasadnicza jego część opierała się na wymianie dwustronnej Polska – Ukraina, co w warunkach pandemii jest niemożliwe do realizacji. Dlatego też wystąpiliśmy do jednostki realizującej projekt: Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Centrum Projektów Europejskich w Warszawie z wnioskiem o zastąpienie wyjazdów transgranicznych na spotkania i szkolenia w formie online oraz o wydłużenie realizacji projektu do czerwca 2022 roku.

Planowany termin podpisania aneksów do umowy – koniec sierpnia 2021 roku.

## **EtnoPolska**

RCKK w Myszyńcu przygotowało wniosek, w ramach projektu ETNOPOLSKA, który uzyskał pozytywną oceną i dofinansowanie.

Koszt całkowity projektu wynosi 65 183,00 zł, w tym kwota 61 000,00 zł pochodzi ze środków Narodowego Centrum Kultury, we współpracy z którym realizowany jest projekt.

Głównym zadaniem projektu jest zakup nowych i renowacja zniszczonych strojów ludowych z przeznaczeniem dla zespołów ludowych działających przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu. W ramach projektu zakupionych zostanie 14 par skórzanych butów męskich, 14 par skórzanych butów damskich, 14 kapeluszy męskich, 10 czółek, 10 chust haftowanych, 14 wystków damskich, 12 sukman męskich, 14 spodni męskich, 14 koszul haftowanych męskich, 14 koszul haftowanych damskich, 14 fartuchów haftowanych oraz renowacja 15 spódnic damskich.

## **Dziennikarstwo online – marzec 2021 r.**

Dziennikarstwo online dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat. Projekt realizowany we współpracy z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach programu „Kultura w sieci”. W marcu odbyły się zajęcia w formie online z zakresu dziennikarstwa, które skierowane były do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Myszyniec. W szkoleniu brały udział dzieci z Wolkowych i Myszyńca.

Uczestnicy zajęć dowiedzieli się, jak nie dać się podejść fake newsom oraz poznali metody sprawdzania i wyszukiwania wiarygodnych źródeł informacji. Podczas szkolenia omówione zostały także tradycyjne formy: tekst, video czy foto pod kątem wykorzystania ich w Internecie. Uczestnicy nauczyli się również zarządzać treścią na stronie, dobierać multimedia oraz moderować dyskusję w komentarzach i na forum. Poznali też tajniki bezpiecznego budowania wizerunku online oraz rozpoznawania plagiatu i legalnego cytowania treści. Udział w zajęciach był bezpłatny.

## **Współorganizacja imprez:**

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu złożyło wnioski i pozyskało środki na współorganizację imprez z Powiatu Ostrołęckiego:

- ❖ „32. Jarmark Kurpiowski” – 4 000 zł;
- ❖ „26. Noc Sobótkowa” – 2 000 zł.

### **Stala systematyczna współpraca:**

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu współpracuje z Towarzystwem Przyjaciół Myszyńca, Starostwem Powiatowym, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Związkiem Kurpiów, szkołami z terenu Gminy Myszyniec, Gminną Biblioteką Publiczną im ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu, Parafią Rzymsko-Katolicką w Myszyńcu, z lokalnymi organizacjami i stowarzyszeniami (m.in., LGD „Kurpsie Razem”, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Muzeum Kurpiowskim w Wachu czy OSP w Myszyńcu).

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

GLÓWNA KSIEGOWA

  
Anna Kaczowska

DYREKTOR

  
mgr Zdzisław Ścibek