

**ZARZĄDZENIE NR 182/17
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 16 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1, 2, 3 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 4 do Zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2016 r., w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2016 rok, w terminie do dnia 31 marca 2017 r.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 5.

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 182/17
Burmistrza Myszynca
z dnia 16 marca 2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC ZA 2016 ROK

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za 2016 rok przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2016 rok - Uchwałą Nr IX/97/15 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 grudnia 2015 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszynca.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2016 r. w łącznej wysokości – **48.380.801,83 zł**, co stanowi 101%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 47.869.834,27 zł.

Na prawidłowy wynik w 2016 roku w ramach dochodów bieżących wpłynęło m.in.

- 1/ regularne przekazywanie, względem planu, środków finansowych do budżetu Gminy, przez zewnętrzne Jednostki, tj.
 - a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:
 - dotacji celowych na własne zadania bieżące – 100 %,
 - dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 99%,
 - b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 100%, tj.
 - oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,
- 2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaź. wykon. – 106 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 2016 r., na kwotę – **44.002.963,40 zł**, co stanowi 91 % planu, w kwocie – **48.487.989,58 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **36.251.121,03 zł** tj. 93 % planu rocz. (38.866.474,72 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **7.751.842,37 zł** stanowiącą 81 % planu rocz. (9.621.514,86 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2016 r., stanowiła kwotę **4.377.838,438 zł**.

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2016 r., - obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – **1.801.676,10 zł**.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2016 r.)

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.805.921,05 zł**, z tego:

1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **1.805.921,05 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Osiągnięte w 2016 roku dochody budżetowe, na kwotę – **48.380.801,83 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,) - wykonane w łącznej kwocie – **8.313.379,73 zł**, tj. 106 % planu; w strukturze dochodów – 17,18 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (3.497.231,54 zł), złożyły się:

1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdziały 75621) oraz rozdz. 90002, wykonane w łącznej kwocie – **3.443.520,90 zł**, tj. 103 % planu po zmianach, w kwocie – **3.347.764 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **1.317.300,64 zł**, z tego:
 - od osób prawnych **550.484,81 zł**, tj. 108%,
 - od osób fizycznych **766.815,83 zł**, tj. 101%,
- podatek od środków transportowych. – **281.240,78 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **7.758,00 zł**, tj. 179 %,
 - od osób fizycznych - **273.482,78 zł**, tj. 102%,
- podatek rolny – **114.721,41 zł**,
 - od osób prawnych - **29,00 zł**,
 - od osób fizycznych - **114.692,41 zł**, tj. 105 %,
- podatek leśny, w kwocie – **177.043,30 zł**, z tego:

- *od osób prawnych* - **93.955,00** tj. 120 %,
- *od osób fizycznych* - **83.088,30 zł**, tj. 103%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **35.132,25 zł**, tj. 141 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **136.588,71 zł**,
 - *od osób prawnych* - **366,00**,
 - *od osób fizycznych* - **136.222,71 zł**, tj. 142 %,
- podatek od spadków i darowizn – **35.188,00 zł**, tj. 141%,
- wpływy z opłaty targowej – **200.103,00 zł**, tj. 95 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **36.529,00 zł**, tj. 76 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **195.182,86 zł**, tj. 98 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gosp. odpadami kom.) – **885.347,57 zł**, tj. 97%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **10.771,89 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **18.371,49 zł**,

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 3.354.661,32 zł,
tj. 102 % planu w kwocie – 3.280.585 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **3.318.832,00 zł**, tj. 102 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **35.829,32 zł**, tj. 119 % planu,

3) dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – **323.898,80 zł**, tj. 99 % planu w kwocie 325.982 zł (dział 010, 700), tj.

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (§ 0470) – **3.697,00 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne – 78.935,29 zł, czynsz mieszkalny – 62.788,37 zł, najem lokali – 125.445,13 zł, czynsze za obwody łowieckie – 9.383,56 zł), łącznie – **276.552,35 zł**,
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550) – **2.272,05 zł**, tj. 100 % planu,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **12.744,72 zł**, tj. 100 % planu,
- wpływy z różnych opłat (§ 0690) – **23,20 zł**,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **1.563,82 zł**,

- wpływy z różnych dochodów (zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych, zwrot kosztów postępowania rozgraniczenia r. 70005, 70095 § 0970) – **27.045,66 zł**,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobrze wykonanie jest w podatkach: od środków transportowych, nieruchomości, rolnym, leśnym oraz opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ma to związek z zaangażowaniem w windykację ww. należności. W 2016 r. wystawiono 2178 upomnień.

4) *pozostałe dochody*, w kwocie – **1.191.298,71 zł**, z tego wpływy :

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **1.027.108,66 zł**, z tytułu:

- opłat za parkingi przy targowisku – **122.443,00 zł** (rozdz. 60095 § 0690),
- wpływ odszkodowania za szkodę z tytułu gwarancji – **342.948,60 zł** (rozdz. 63095 § 0970),
- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych – **9,30 zł** (rozdz. 75011 § 2360),
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania sądowego, opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych) – **3.549,42 zł** (rozdz. 75023, 90005 § 0690),
- różnych dochodów łącznie – **225.233,84 zł** (rozdz. 15011, 72095, 75023, 75095 § 0970) - m.in. zwrot dotacji z lat ubiegłych, odszkodowania za szkody, zwrot nadpłat z PFRON, refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot kosztów za media, zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych, dofinansowanie monitoringu z PZU,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 75814, § 0920) - **30.603,47 zł**,
- wpływ z tyt. zwrotu kosztów dotacji za uczniów niebędących mieszkańcem naszej gminy (rozdz. 80103, 80104, 80106 § 0970) – **22.378,25 zł**,
- odsetek (rozdz. 75023, 90001, 90005 § 0920) – **257.795,10 zł**,
- wpływ dochodów za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny – **1,38 zł** (rozdz. 85295 § 2360),
- wpływ za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej – **452,60 zł** (rozdz. 90001 § 0970),
- wpływ kary umownej – **5.349,00 zł** (rozdz. 90002 § 0580),
- opłata za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **16.344,70 zł** (rozdz. 90019 § 0690).

b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **30.305,23 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 30.333 zł;

wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **130,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zlikwidowanego majątku) – **89,00 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) – **30.086,23 zł**,

c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **41.639,00 zł**, tj. 93 % planu 45.000 zł); Wpływy obejmowały:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **10.205,00 zł**,
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **31.434,00 zł**,

d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113, 80114), łączna kwota – **17.527,86 zł** tj. 99 % planu w kwocie 17.649 zł, z tego m.in.:

- wpływy z różnych dochodów – **17.527,86 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, zwrot kosztów paliwa z tyt. udostępnienia autobusu oraz rozliczenia z lat ubiegłych).

e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85211, 85212, 85215, 85216, 85228), przekazane na konto UM, w kwocie - **74.717,96 zł**, tj.

- wpływ odsetek od świadczenia nienależnie pobranego (rozdz. 85211 § 0920) – **4,02 zł**,
- wpływ dochodów z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360) – **23.356,97 zł**,
- wpływ nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami (rozdz. 85212§ 0920, 0970) – **14.470,23 zł**,
- wpływ nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego z lat ubiegłych wraz z odsetkami (rozdz. 85215 § 0920, 0970) – **60,39 zł**,
- wpływ nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych (rozdz. 85216 § 0970) – **2.400,00 zł**,
- wpływ za świadczone usługi opiekuńcze wraz z odsetkami (rozdz. 85228 § 0830, 0920)

– **29.621,26 zł**,

- wpływy z różnych dochodów (rozdz. 85228 § 0970) – **4.805,09 zł** (zwroty z PUP za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych).

2. Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji (76.402,60 zł):

- budowy wodociągu (rozdz. 01010 § 6290) – **24.910,00 zł**
 - budowy kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001 § 6290) – **44.940,00 zł**,
- budowy instalacji solarnych (rozdz. 90005 § 6290) – **6.552,60 zł**,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – 15.784.413,16 zł tj. 99 %, w strukturze dochodów – 32,63 %,

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

- bieżących – **1.137.695,54 zł**, tj. 100 %, w strukturze dochodów – 2,35 %,
- inwestycyjnych – **1.450.369,00 zł**, tj. 100 %, w strukturze dochodów – 3 %,

5. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – 2.474,57 zł, tj. 100 % planu, w strukturze dochodów – 0,01 %,

6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych:

- z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie pt. „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu – etap I” – **658.000,00 zł**.

7. Dotacje celowe otrzymane z powiatu ostrołęckiego na:

- inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt. (**1.048.136,00 zł**) – na zadania pn.: „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec”- **726.578,00 zł**, „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu – etap I” – **314.558,00 zł**, „Zakup motopompy dla OSP w Krysiakach” – **7.000 zł**.
- dofinansowanie własnych zadań bieżących – zakup wspornika progowego oraz naprawę i wymianę ostrzy w norzycach hydraulicznych dla OSP w Myszyńcu – **8.000 zł**.

8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

- zadania bieżące – **55.630,31 zł**, tj. 100 %,
- zadania inwestycyjne – **928.797,62** tj.,

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fin. publ. na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów:

- bieżących – **41.650,00 zł** tj. 100 %,
- inwestycyjnych – **106.252,30 zł** tj. 46%.

10. Subwencje, w łącznej kwocie – **18.769.601 zł**, tj. 100 % planu 18.769.601 zł, w strukt. doch. – 38,80 %, z tego:

a/ część oświatowa - **10.529.225 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 21,76 %

b/ część wyrównawcza – **7.689.803 zł**, tj. 100 %, w strukt. doch. 15,89 %,

c/ część równoważąca – **550.573 zł**, tj. 100 %, w str. doch. 1,14 %,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy za 2016 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2016 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2016 roku po zmianach stanowił kwotę - **44.002.963,40 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w 2016 r., na kwotę – **44.002.963,40 zł** (91% planu w wysokości 48.487.989,58 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **36.251.121,03 zł**, tj. 93 % planu; w strukturze wydatków – 82,38 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **7.751.842,37 zł**, tj. 81 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 17.62 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w 2016 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2016 r.

Wykonanie zadań w 2016 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało

się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **1.200.842,75 zł**

Wykonanie ogółem – **1.089.749,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **91 %**

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 – **2.354,37 zł**,
- 2) zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz koszty jego obsługi - rozdział 01095 – **946.942,75 zł**, dotacja celowa MUW – 946.942,75 zł,
- 3) zakup energii – **5.127,79 zł**,
- 4) zakup usług pozostałych (badanie wody, pobór próbek, nawożenie piasku na plażę, wykonanie osłon do przebieralni na terenie plaży oraz wykonanie drewnianych zejść do kąpieliska) – **9.703,94 zł**,
- 5) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **19,56 zł**.

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

- 1) „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec” – **125.601,35 zł**,
- Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **6.849.976,46 zł**

Wykonanie ogółem – **6.040.894,21 zł**

Wskaźnik wykonania – **88 %**

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

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **3.784,00 zł**, tj. 92 % planu - 4.100,00 zł, tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowane na kwotę **13.755,30 zł**, tj. 16 % planu – 85.260,00 zł; obejmują: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **225,30 zł** oraz wydatki na inwestycję pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyniec-Łomża w km 3+500 - 8+800” – **13.530,00 zł**,

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **1.587.210,75 zł**, tj. 100 % planu – 1.587.467,00 zł, obejmują wydatki bieżące: opłaty za zajęcie pasa drogowego – **15.443,75 zł** oraz wydatki inwestycyjne:

- 1) dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2512W Czarnia-Bandysie-Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki" – **760.198,00 zł**,
- 2) dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie - etap I" – **772.385 zł**,
- 3) dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia - Białusny Lasek w msc. Białusny Lasek" – **39.184,00 zł**.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 5.143.149,46 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **4.436.144,16 zł**, tj. w 86 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **612.399,06 zł**, tj. 89 % planu 689.256,26 zł,
- zadania inwestycyjne – **3.823.745,10 zł**, tj. 86 % planu 4.453.893,20 zł,

Wydatki realizowane:

- a) *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, , na kwotę – **612.399,06 zł** (tj. 89 % planu 689.256,26 zł), z której sfinansowano:
 - zakup materiałów – **3.552,43 zł**, zakupiono wiatę przystankową
 - zakup usług remontowych – **459.255,52 zł**, min. na przebudowę studni kanalizacji deszczowej, remonty dróg gminnych,
 - zakup usług pozostałych – **149.591,11 zł**, w ramach których sfinansowano: odsnieżanie dróg w okresie zimy 2014/2015, profilowanie dróg, rozgraniczenia dróg gminnych, usunięcie krzewów, oznakowanie dróg,
- b) *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **3.823.745,10 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
 - „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I” – **67,50 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek-Wydmy (przez Dziegciarkę)” – **1.291,50**

zł,

- „Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy” – **10.500,00 zł,**
- „Przebudowa ul. Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu” – **16.500,00 zł,**
- „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyńiec Stary i Myszyńiec” – **3.002.140,48 zł,**
- „Budowa ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w miejscowości Myszyńiec” – **50,95 zł,**
- „Przebudowa ciągu drogowego obejmującego ulicę Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości Myszyńiec” – **766.396,85 zł,**
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)” – **5.585,95 zł,**
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 0+000 - 1+500” – **21.211,87 zł.**

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **107.702,66 zł**

Wykonanie ogółem – **79.048,22 zł**

Wskaźnik wykonania – **73 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie turystyki (rozdział 63095), na kwotę – **79.048,22 zł**, tj. 73 % planu w kwocie 107.702,66 zł, w tym:

a) na zadania bieżące w kwocie **57.345,56 zł**, obejmują wydatki w kompleksie „Kurpiowska Kraina”:

- zakup materiałów i wyposażenia – **1.898,50 zł**, zakupiono materiały do drobnych napraw,
- zakup usług remontowych – **12.267,25 zł**, naprawiono instalację wodociągową, bramę ogrodzeniową, wyremontowano jednostki pływające,
- zakup usług pozostałych – **43.179,81 zł**, wykonano usługi kominiarskie, przeglądy, wywóz nieczystości płynnych, wykonanie szlabanu wjazdowego, wykonanie studni, wymiana gruntu przy placu zabaw,

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące:

- „Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejsc. Wydmusy” – **18.627,66 zł,**

- „Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina” – **3.075,00 zł.**

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **475.500,00 zł**

Wykonanie ogółem – **234.160,80 zł**

Wskaźnik wykonania – **49 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **134.673,08 zł**, tj. 49 % planu w kwocie 276.500,00 zł, w tym:

a) na zadania bieżące w kwocie **100.731,16 zł**, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – **520,00 zł**, wypis z rejestru gruntów w formie dokumentów,
- zakup usług pozostałych – **68.559,74 zł**, wykonanie m.in. operatów szacunkowych, podział działek, rozgraniczenie działek, ogłoszenia w TO-Tyg. Ostrołęcki,
- różne opłaty i składki – **520,00 zł**, opłaty sądowe,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **18.717,42 zł**, dzierżawa gruntów leśnych,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **12.324,00 zł**,
- opłata za wypis z ksiąg wieczystych – **90,00 zł**;

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące:

- zakup gruntów – na łączną kwotę **33.941,92 zł**,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **99.487,72 zł** (tj. 50 % planu 199.000,00 zł), z której sfinansowano:

a) zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **44.438,20 zł**, zakupiono materiały do wymiany w budynkach komunalnych, olej grzewczy,
- zakup energii – **11.007,99 zł**, na potrzeby zasilania budynków komunalnych,
- zakup usług remontowych – **6.194,64 zł**, remont instalacji wodociągowej i sanitarnej, prace remontowo budowlane w budynku świetlicy w msc. Myszyniec – Koryta,
- zakup usług pozostałych – **37.354,89 zł**, min. usługi związane z naprawami, przeglądy budynków, wywóz ścieków, konserwacje kotłowni w budynkach komunalnych, naprawa co w budynku przy ul. Sienkiewicza,

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące:

- „Modernizacja budynku dworca autobusowego PKS w Myszyńcu” – **492,00 zł**;

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **182.944,00 zł**

Wykonanie ogółem – **79.321,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **43 %**

Realizacja wydatków w 2016 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego, opracowanie projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, opracowanie projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w miejsc. Myszyniec i część miejsc. Myszyniec Stary” (rozdział 71004), na kwotę – **64.898,46 zł**,
- 2) zakup zniczy, wieńców dla uświęcenia miejsca pamięci narodowej oraz betonu do remontu pomnika (rozdział 71035) – **2.223,50 zł**.
- 3) zakup usług obejmujących Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016- 2026 (rozdział 71095) – **12.200,00 zł**,

INFORMATYKA

Plan ogółem – **105.908,00 zł**

Wykonanie ogółem – **64.248,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **61 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w kwocie **44.217,02 zł**, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **27.634,23 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, mat. do sieci komputerowej, programy komp., akumulator,
- usługi remontowe – **1.709,70 zł**, przegląd i konserwacja kopiarek,
- zakup usług pozostałych, m.in. odnowienie hostingu strony wraz z domeną, odnowienie podpisu elektronicznego – **3.402,37 zł**,
- zakup usług telekomunikacyjnych – **11.470,72 zł**,

2) wydatki inwestycyjne w kwocie **20.031,00 zł**, dotyczą n/w zadań:

- „Zakup routera klasy UTM” – **3.813,00 zł**,
- „Zakup elementów do monitoringu wizyjnego terenów publicznych wraz z instalacją” – **16.218,00 zł**;

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **3.411.353,15 zł**

Wykonanie ogółem – **2.766.085,27 zł**

Wskaźnik wykonania – **81 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

- 1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **183.576,22 zł** (81 % planu w kwocie 227.624,62 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: wynagrodzenia – **141.638,46 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **25.817,40 zł**, zakup drobnych upominków dla jubilatów z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego – **1.648,77 zł**, zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych) – **10.201,64 zł**, podróże służbowe krajowe – **81,40 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **2.188,00 zł**, szkolenia dla pracowników – **765,20 zł**, pozostałe wydatki – **1.235,35 zł**.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota 113.715,00 zł.

- 2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **67.548,04 zł** (82 % planu 82.500,00 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **67.106,20 zł**, zakup art. spożywczych na sesję – **417,24 zł**, oraz poświadczenie własnoręczności podpisu przewodniczącego rady – **24,60 zł**,

- 3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **1.932.896,21 zł** (84 % planu wydatków 2.298.819,52 zł), z tego:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (zakup wody, zwrot za okulary do pracy przy komputerze) – **3.191,57 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **1.519.513,38 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło, obsługa prawna) –

112.301,52 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia – **63.857,24 zł** m.in. zakup środków czystości, mebli, prasy, druków, publikacji wydawniczych, mat. do bieżących napraw,
- zakup środków żywności – **884,11 zł**, zakupiono art. spożywcze do obsługi sekretariatu,
- opłaty za wodę, energia elektryczna – **30.402,24 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.263,20 zł**, konserwacja centrali telefonicznej,
- zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) – **1.390,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **39.195,33 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, ścieki, wykonanie pieczęci, usługi transportowe, prowizje bankowe, przegląd przewodów kominowych,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **5.070,55 zł**
- podróże służbowe krajowe – **29.063,70 zł**, ryczałty samochodowe, delegacje za podróże służbowe,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – **4.716,99 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **31.563,07 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **3.240,00 zł**, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia pracowników – **15.824,34 zł**,
- pozostałe wydatki **63.418,97 zł** min. zaliczka na poczet opinii uzupełniającej, koszty postępowania sądowego,

b) wydatki inwestycyjne:

- „Zakup oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków EGBV dla gmin” – **7.000 zł**.

4) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę łączną - **12.056,22 zł** (tj. 60 % planu 20.000 zł), z której sfinansowano druk broszur, tablicę informacyjną, strój sportowy oraz reklamę w folderze „NEGATYW”.

5) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **570.008,58 zł** (tj. 73 % planu 780.809,01 zł), z której sfinansowano:

- a) dodatki specjalne dla pracowników realizujących projekt z udziałem środków z Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 pn. „Opracowanie modelu rewitalizacji społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej obszarów zmarginalizowanych na terenie gminy Myszyniec – ożywienie gospodarcze i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej” w ramach projektu opłacono faktury za pełnienie funkcji prelegenta, druk ulotek, artykuły w prasie, wykonanie analiz – **31.148,93**

zł,

- b) wydatki bieżące dotyczące kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych tj. wynagrodzenie – **235.149,69 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **19.660,01 zł**, pochodne płac – **56.065,83 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **16.179,00 zł**, badania lekarskie **1.470,00 zł**, zakup wody, odzieży ochronnej zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **1.331,81 zł**, podróże służbowe – **64,40 zł**, szkolenia wstępne z BHP – **1.371,20 zł**. Niższe wykonanie wydatków z tytułu zatrudnienia wynikły z mało korzystnych warunków umów z PUP;
- c) oraz pozostałe wydatki: umowy zlecenia – **74.902,00 zł**, diety dla sołtysów – **43.200,00 zł**, świadczenia rekompensujące utracone dochody – **3.755,98 zł**, zakup publikacji książkowych, rękawice ochronne – **4.084,93 zł**, usługa za wykonanie instrukcji użytkowania i konserwacji kompleksu, usługa transportowa – **15.396,80 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **66.228,00 zł**.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **15.428,00 zł**

Wykonanie ogółem – **12.049,84 zł**

Wskaźnik wykonania – **78 %**

Realizacja wydatków w 2016 r., obejmowała wydatki na:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie - **2.100,00 zł** oraz zakupiono 16 urn wyborczych, pokrowce, plomby i pudełka do przechowywania urn – **9.949,84 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **287.191,12 zł**

Wykonanie ogółem – **131.957,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **46 %**

Wydatki poniesione w 2016 roku, dotyczyły:

- 1) Komendy wojewódzkie Policji (rozdział 75404), przelano środki na wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – **12.000,00 zł** oraz na wsparcie finansowe na zakup służbowego samochodu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce – **2.800 zł**;
- 2) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **114.978,29 zł** (69 % planu 166.091,12 zł), z której sfinansowano:
 - a) wydatki bieżące, m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **23.139,00 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11.368,74 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **273,00 zł**, umowa zlecenia – **11.220,00 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, buty specjalne strażackie, środki czystości, prenumerata pisma Strażaka Maz. – **24.785,18 zł**, energii, wody – **4.538,26 zł**, zakup usług remontowych – **8.657,80 zł** (konserwacja urządzeń hydraulicznych wymiana i naprawa ostrzy do sprzętu hydraulicznego naprawa samochodu, remont remizy), zakup usług pozostałych – **10.636,10 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, badania profilaktyczne, psychologiczne), zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.902,71 zł**, wykonanie opinii i analiz – **4.500,00 zł** oraz różne opłaty – **370,50 zł**,
 - b) wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Zakup motopompy dla OSP w Krysiakach” – **12.587,00 zł**;
- 3) zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **1.827,25 zł** stanowi zapłatę za zakup materiałów niezbędnych do pomalowania kuchni polowej, piaskowanie i jej odnowienie oraz podróz służbową,
- 4) zadania z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę – **351,95 zł** stanowi zapłatę za szkolenie i zwrot za podróz służbową.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **111.400,00 zł**

Wykonanie ogółem – **102.257,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **92 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702 w 2016 r., dotyczyła sfinansowania wydatków na

obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **102.257,38 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **228.400,00 zł**

Wykonanie ogółem – **23.601,49 zł**

Wskaźnik wykonania – **10 %**

Wydatki dotyczyły zwrotu nienależnie otrzymanej subwencji oświatowej za lata poprzednie – **23.601,49 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **13.331.653,00 zł**

Wykonanie ogółem – **12.750.238,02 zł**

Wskaźnik wykonania – **96 %**

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

- 1) **bieżące**, wykonane na kwotę łączną – **12.230.209,43 zł** (tj. 95 % planu wydatków bieżących w kwocie 12.810.653 zł), z przeznaczeniem dla:
 - 1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **6.818.186,55 zł** (tj. 97 % planu w kwocie 7.050.744,11 zł), z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **200.434,18 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach i Zdunku prowadzonych przez SIGiE odział w Ostrołęce w kwocie – **270.598,40 zł**,
 - b) dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników, mat. edukacyjnych oraz koszty zakupu przekazana dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.169,73 zł** oraz stowarzyszeniom – **1.954,56 zł**,
 - c) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **6.344.029,68 zł**, obejmujące: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi losowe, dodatki socjalne oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli – **265.271,75 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **5.302.600,41 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **420,00 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **223.924,44 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **75.617,69 zł**, zakup energii i pobór wody – **55.801,89 zł** oraz

pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **420.393,50 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, wyposażenie pomieszczeń, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi komunalne, kontrole sanitarne), opłaty za usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, szkolenia pracowników.

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **674.584,06 zł** (98 % planu 685.409,80 zł) z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **10.775,80 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Pełtach i Zdunku prowadzonej przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **22.828,80 zł**,
- b) wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ogółem **640.979,46 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **28.425,57 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **522.728,07 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **22.838,00 zł**, zakup energii i pobór wody – **12.782,60 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **54.205,22 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, zakup opału, usługi pozostałe (m.in. usługi komunalne, pocztowe, bankowe, przeglądy, dozór techniczny), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **563.036,25 zł** (97 % planu 582.145,28 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwocie **345.560,88 zł** zwrot środków dla gminy Rozogi za przedszkolaków naszej gminy w kwocie **4.375,47 zł** oraz wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu w kwocie **213.099,90 zł**, z tego sfinansowano: dodatki socjalne – 7.387,20 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.623,80 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.875,00 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.960,60 zł, zakup energii i pobór wody – 790,09 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - 44.463,21 zł, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie, art. biurowe, usługi pozostałe (usługi komunalne, pocztowe, bankowe, catering), opłaty za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

4/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – **56.146,66 zł** (98 % planu 57.500

zł); dotacja podmiotowa przekazana dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” Dorota Przetak.

- 5/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **2.726.489,22** (98 % planu w kwocie 2.793.417,89 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **120.941,14 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.285.591,17 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **96.897,00 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **50.367,98 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **172.691,93 zł** (m.in. zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenie pomieszczeń, energia elektryczna, woda, usługi zdrowotne oraz pozostałe, opłata za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 6/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **575.997,76 zł** (91 % planu 634.701 zł), obejmując wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież ochronną – **386,37 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **207.138,78 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.105,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **363.367,61 zł** (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, olej napędowy, usługi remontowe pojazdów mechanicznych, usługi transportowe i pozostałe związane z dowozem uczniów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),
- 7/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **401.143,88 zł** (90 % planu 447.297,00 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń umów zleceń, dodatkowym wynagrodzeniem roczny i pochodnych od wynagrodzeń – **346.966,73 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **612,00 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.985,33 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **45.579,82 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi komunalne, transportowe, aktualizacje programów), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia.
- 8/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **14.887,77 zł** (49 % planu 30.306 zł);
Zrealizowane wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli.
- 9/ 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 – **22.703,96 zł** (39 % planu w kwocie 58.775 zł), z przeznaczeniem na: dodatki socjalne – **900,22 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **21.323,18 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **180,00 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe – **300,56 zł** w tym: zakup środków czystości, art. biurowych, wody, energii, usługi komunalne i bankowe,

10/ realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych (rozdział 80150), na kwotę ogółem – **308.059,40 zł** (77 % planu w kwocie 400.963 zł), z tego:

a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **16.288,91 zł**,

b) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **291.770,49 zł**, obejmujące: dodatki socjalne – **10.671,12 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **261.985,75 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **10.284,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **8.829,62 zł**, w tym: zakup artykułów biurowych, środków czystości, opału, pobór wody, usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi komunalne, pocztowe, dozór techniczny), usługi telekomunikacyjne.

11/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **68.973,92 zł** (99 % planu 69.393,92 zł), z której sfinansowano:

a) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **67.893,92 zł**,

b) wynagrodzenia bezosobowe – **1.080,00 zł**, zatrudniono eksperta do komisji egzaminacyjnej,

2) **inwestycyjne**, wykonane na łączną kwotę – **520.028,59 zł** (100% planu 521.000 zł), obejmują inwestycję pn. „Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyncu”.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik **Nr 9** - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2016 r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **200.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **91.265,12 zł**

Wskaźnik wykonania – **46 %**

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

1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem: - **25.701,43 zł** (48 % planu – 53.400,00 zł) z tego kwota wydatkowana została na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych – **10.683,71 zł**, opłacono umowę o dzieło za koncert pn. „Wyrwani z niewoli” – **1.001,50 zł**, zakupiono nagrody konkursowe – **1.137,80 zł**, materiały i

wyposażenie (materiały promocyjne, ulotki profilaktyczne) – **1.107,04 zł**, zakupiono art. spożywcze dla Świetlicy „ISKIERKA” oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **3.865,23 zł**, opłacono prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupach w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin oraz warsztat profilaktyczno–terapeutyczny dla uczniów – **7.652,35 zł**, szkolenie pracownika – **253,80 zł**,

2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **65.563,69 zł** (45 % planu – 146.600,00 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2016 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlicę „Iskierka”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz punkt konsultacyjny GKRPA – **45.226,70 zł**,
- opłacono umowę o dzieło za koncert pn. „Wyrwani z niewoli” – **1.001,50 zł**,
- zakupiono nagrody konkursowe – **1.137,81 zł**,
- zakup materiałów tj. mat. biurowe, ulotki profilaktyczne – **1.222,62 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **3.865,24 zł**,
- zakup usług pozostałych – **11.053,52 zł**, prowadzenie konsultacji indywidualnych, grupach w ramach Punktu Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i ich Rodzin, usługa edukacyjno – szkoleniowa, warsztat profilaktyczno–terapeutyczny dla uczniów,
- koszty sporządzenia opinii biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – **500,00 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. koszty sądowe związane z złożonymi wnioskami dot. podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu – **360,00 zł**.
- szkolenia pracownika – **1.196,30 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **16.356.146,00 zł**

Wykonanie ogółem – **16.004.780,57 zł**

Wskaźnik wykonania – **98%**

Poniesione w 2016 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **115.475,19 zł** (93 % planu wydatków bieżących w kwocie 123.600 zł) - zadanie OPS, z tego sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj. opłata za pobyt w:
- DPS dla dzieci „Fiszor” w Gaju – dla 1 osoby,
 - DPS Brańszczyk – 1 osoba,
 - DPS Ostrołęka – 1 osoba,
 - DPS Kętrzyn – 1 osoba,
 - DPS Maków Maz. – 1 osoba.
- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **399.347,43 zł** (97 % planu 412.625 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – **389.920,43 zł**, ze środków własnych – **9.427,00 zł**, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku.
- Finansowanie wydatków bieżących obejmowało: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **209.814,50 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **47.660,64 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **6.745,90 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **35.450,00 zł**, pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ŚDS – **99.676,39 zł** min. zakup paliwa do samochodu, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki, naprawa i montaż bramy przesuwnej, koszty związane z organizacją Balu Andrzejkowego – Mikołajkowego organizowanego dla osób ich rodzin i opiekunów oraz Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy województwa mazowieckiego.
- 3) *rodziny zastępcze* – zadanie OPS (rozdział 85204), na kwotę – **8.751,00 zł** (58 % planu 15.000 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie 2-ga dzieci w rodzinie zastępczej spokrewnionej, 1-go dziecka w placówce pieczy zastępczej pochodzącej z naszej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
- 4) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **11.241,93 zł** (71 % planu 15.884 zł), wydatki obejmują częściowe wynagrodzenie i pochodne płac osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego – **10.921,55 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **273,48 zł** oraz zakup mat. biurowych, teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie jej aktualizacja, koszty wysyłki i pakowania, wysyłka korespondencji – **46,90 zł**;
- 5) *wspieranie rodziny* (rozdział 85206) – **22.222,35 zł** (63 % planu 35.250 zł) obejmują wydatki w ramach dotacji celowej z MUW – 12.150 zł. Wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne płac

asystenta rodziny – **21.800,00 zł**, pozostałe wydatki to szkolenia, koszty podróży i zakup aktówki – **422,35 zł**. Pomocą asystenta objętych jest 7 rodzin z terenu miasta i gminy;

- 6) *świadczenia wychowawcze* (rozdział 85211) – **8.285.148,40 zł** (99 % planu 8.365.085 zł). Jest to nowe zadanie realizowane przez OPS na podstawie ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) w ramach dotacji celowej z MUW – 8.285.144,38 zł. Wydatki w ramach dotacji obejmowały: wypłata 16 365 świadczeń na kwotę **8.150.325,90 zł**, wydatki osobowe – **59.100,80 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.200,00 zł**, pochodne płac – **11.505,10 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **2.319,14 zł**, pozostałe wydatki bieżące **60.693,44 zł**, które obejmują m.in. zakup komputerów, kserokopiarki, biurek, szaf, stołów, niszczarki, krzeseł, druków, tonery, mat. biurowych, opłata za licencje za używane programy, szkolenia i koszty przejazdu, najem i sprzątanie lokalu, w którym realizowane są świadczenia wychowawcze.

Realizacja wydatków ze środków własnych obejmowała odsetki za nienależnie pobrane świadczenie – **4,02 zł**;

- 7) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **5.838.932,43 zł** (100 % plan 5.853.647 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – 5.817.969,81 zł.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała wydatki związane ze świadczeniem ogółem **5.656.529,06 zł** z tego wypłatę zasiłków rodzinnych z dodatkami dla 1037 rodzin, wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego 60 rodzin, świadczeń rodzicielskich 62 rodziny, świadczeń opiekuńczych 75 rodzin na łączna kwotę – 5.473.998,00 zł oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za 70-ciu świadczeniobiorców – 182.531,06 zł. Wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia osobowe – **102.158,00 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **8.573,65 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **19.996,46 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych **2.461,34 zł**. Pozostałe wydatki bieżące **28.251,30 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, usługi pocztowe, druki, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, koszt wynajmu lokalu, szkolenia, delegacje, badania okresowe pracowników.

Realizacja wydatków ze środków własnych dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sfinansowano wydatki związane z zatrudnieniem tj. częściowe wynagrodzenie, pochodne płac i odpis na ZFŚS osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **5.741,91 zł**, pozostałe wydatki bieżące tj. opłaty pocztowe, zakup tonera, koszty podróży – **750,48 zł**, zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami – **14.470,23 zł**;

8) *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 – 32.847,34 zł (94 % planu 34.885 zł); z tego z dotacji z MUW – 32.847,34 zł.*

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 26 osób) – **12.273,34 zł**,
- pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna (za 32 osoby) – **20.574,00 zł**.

9) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (rozdział 85214) – 88.846,53 zł, tj. 80 % planu 111.600,00 zł;*

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

- a) *z dotacji celowej MUW na zadania własne, na kwotę – 38.996,03 zł, zasiłków okresowych dla 39 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia i długotrwałej choroby,*
- b) *ze środków własnych Gminy, na kwotę – 49.850,50 zł, zasiłków celowych dla 71 rodzin w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków – 30.935,00 zł. Sfinansowano schronienie w Domu Monar – Markot w Miączynie Dużym, Fundacji „Żyj od Nowa” w Garnowie Dużym i pobyt w noclegowni dla dwóch osób bezdomnych z terenu gminy w kwocie 12.675,50 zł, pokryto koszty pogrzebu dla dwojga podopiecznych – 6.240,00 zł;*

10) *dodatki mieszkaniowe (rozdział 85215) – 63.708,53 zł (79 % planu 80.439 zł), obejmują wydatki w ramach dotacji celowej z MUW – 4.039 zł. Z dotacji celowej wypłacono dodatki energetyczne dla 25 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z terenu gminy na kwotę 3.961,64 zł oraz zakupiono materiały biurowe – 77,36 zł, ze środków własnych wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 45 rodzin z terenu gminy Myszyniec w kwocie 59.669,53 zł,*

11) *zasiłki stałe (rozdz. 85216) – 171.129,87 zł (89 % planu 192.630 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 168.729,87 zł. Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 34 osób na kwotę 168.729,87 zł.*

Zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania lub których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określ. w art. 8 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2012 r. zmieniające kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Ze środków własnych dokonano zwrotu świadczenia nienależnie pobrane za lata ubiegłe przez

świadczeniobiorców – **2.400,00 zł**.

- 12) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **553.145,96 zł** (tj. 91% planu 608.528 zł), w tym: z dotacji celowej na zadania własne MUW – 195.608,00 zł, ze środków własnych Gminy – 357.537,96 zł;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW dotyczyły wynagrodzeń osobowych – **186.300,00 zł**, dodatki dla pracowników socjalnych – **9.308,00 zł**.

Środki własne Gminy, w kwocie – **357.537,96 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia osobowe pracowników – **176.533,08 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **23.313,63 zł**, pochodne płac – **71.091,01 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **8.569,12 zł**. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, koszty wysyłki korespondencji, prenumerata czasopism, zakup lektury fachowej, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, badania profilaktyczne pracowników, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, częściowe wydatki za wynajem lokalu, obsługę prawną, nadzór nad systemem informatycznym oraz rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **78.031,12 zł**.

- 13) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **317.921,95 zł** (tj. 86 % planu 367.550 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **102.857,67 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 13 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **79.539,04 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **15.061,96 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalny – **2.187,86 zł** pozostałych wydatków bieżących – łącznie **6.068,81 zł** tj. ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych i udział w szkoleniach oraz koszty delegacji;

b/ ze *środków Gminy*, w kwocie - **215.064,28 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 7 osób – **156.222,69 zł**, pochodne płac – **32.325,94 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **7.110,55 zł**, dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenia do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę – **15.972,00 zł**. Pomocą usług opiekuńczych objętych było w analizowanym okresie 40 rodzin z terenu naszej gminy. Pozostałe wydatki w kwocie **3.433,10 zł** to badania profilaktyczne

pracowników, szkolenia wstępne z BHP, ekwiwalent za używanie własnej odzieży, zakup środków czystości.

14) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **96.061,66 zł** tj. 69 % planu 139.423 zł.

Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **58.096,00 zł**, sfinansowano dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **56.550,99 zł**. Wypłacono dodatek specjalny za realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – **1.545,01 zł** tj. za wydanie 110 decyzji dla rodzin wielodzietnych, 2 karta dla nowego członka rodziny, 23 kart dla osób które już były posiadaczami oraz 3 duplikaty kart,

b/ udział - ze środków własnych Gminy, – **37.965,66 zł**, obejmowały wydatki w na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **25.833,71 zł**. Pomocą objęto 320 dzieci w 158 rodzinach z terenu miasta i gminy. Ponadto ze środków gminy sfinansowano dla 6 osób zatrudnionych w ramach prac społeczno – użytecznych świadczenia na kwotę **9.720,00 zł**. Pozostała kwotę **2.411,95 zł** wydatkowano na: zakup upominku dla Zespołu Szkół w Myszyńcu z okazji 25-lecia nadania imienia szkole, zakup artykułów spożywczych z których sporządzono paczki świąteczne dla najuboższych podopiecznych ośrodka, oraz drobne zakupy związane z balem Andrzejkowo - Mikołajkowym

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **590.655,00 zł**

Wykonanie ogółem – **586.524,69 zł**

Wskaźnik wykonania – **99 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **237.895,57 zł** (98 % planu 242.017 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – **12.013,51 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **211.046,57 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.389,00 zł** oraz zakup wyposażenia, pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **5.446,49 zł**.

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

2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **226.029,12 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 226.038,00 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłaty stypendiów sportowych (dla 100 uczniów) oraz za wyniki w nauce (123 uczniów), na kwotę łączną – **52.628,00 zł**,
- wypłata socjalnego stypendium szkolnego wypłacono dla 695 uczniów z terenu gm. Myszyniec na łączną kwotę **168.246,55 zł**, w tym środki z dotacji 128.791,00 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna sfinansowana w całości z dotacji celowej) – **2.474,57 zł**, z tej pomocy skorzystało 9 uczniów, wypłacono również zasiłek szkolny dla 6 osób w kwocie **2.680,00 zł**, w tym środki z dotacji 2.144,00 zł,

3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **122.600,00 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 122.600,00 zł; obejmowała dotacje dla stowarzyszeń:

- a) Kurpsie Razem um. RP.526.9.2015r. z dn. 4.01.2016r. Zadanie realizowane od dn.04.01.2016r. do 30.06.2016r na kwotę **11.400,00 zł**. Tytuł zadania: „Dodatkowe zadania edukacyjne w miejscowości Olszyny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”.
- b) Kurpsie Razem um. RP.526.10.2015r. z dn. 4.01.2016r. Zadanie realizowane od dn.04.01.2016r. do 30.06.2016r na kwotę **11.400,00 zł**. Tytuł zadania: „Dodatkowe zadania edukacyjne w miejscowości Myszyniec Stary dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”.
- c)) Kurpsie Razem um. RP.526.11.2015r. z dn. 4.01.2016r. Zadanie realizowane od dn.04.01.2016r. do 30.06.2016r na kwotę **11.400,00 zł**. Tytuł zadania: „Dodatkowe zadania edukacyjne w miejscowości Wykrot dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”.
- d)) Kurpsie Razem um. RP.526.12.2015r. z dn. 4.01.2016r. Zadanie realizowane od dn.04.01.2016r. do 30.06.2016r na kwotę **11.400,00 zł**. Tytuł zadania: „Dodatkowe zadania edukacyjne w miejscowości Wydmusy dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec”.
- e) Młodzi dla Myszyńca um. RP.526.13.2015r. z . 4.01.2016r. Zadanie realizowane od dn.04.01.2016r. do 31.08.2016r na kwotę **50.500,00 zł**. Tytuł zadania: „Dodatkowe zadania edukacyjne w miejscowości Myszyniec dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu miny Myszyniec”
- f) Młodzi dla Myszyńca um. RP.526.3.2016 r. z . 29.08.2016 r. Zadanie realizowane od dn.01.09.2016r. do 31.12.2016r. na kwotę **19.000,00 zł**. Tytuł zadania: „Dodatkowe zadania edukacyjne w miejscowości Myszyniec dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu miny

Myszyniec”

g)) Kurpsie Razem um. RP.526.4.2016r. z dn. 5.09.2016r. Zadanie realizowane od dn.05.09.2016r. do 31.09.2016r na kwotę **7.500,00 zł**. Tytuł zadania: „Dodatkowe zadania edukacyjne w miejscowości Wykrot dla dzieci w wieku 5 lat z terenu gminy Myszyniec”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **2.750.998,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.805.160,02 zł**

Wskaźnik wykonania - **66 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – **272.209,54 zł** (tj. 28 % planu 978.000 zł), dotyczącą:

- a) „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu” – **4.674,00 zł** (rozdział 90001),
- b) „Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętne w Myszyńcu” – **217.562,40 zł** (rozdział 90002),
- c) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec” – **15.749,00 zł** (rozdział 90005),
- d) „Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec” – **32.994,14 zł** (rozdział 90005),
- e) „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec” – **1.230,00 zł** (rozdział 90015),

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **1.532.950,48 zł** (86 % planu w kwocie 1.772.998 zł), w zakresie:

- a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **953.418,98 zł** (91 % planu 1.044.598 zł), Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku i w gminach wyniosły ogółem **834.218,68 zł**, obejmują: wynagrodzenia osobowe – **53.845,23 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **4.836,73 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.034,92 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.531,93 zł**. Pozostałe wydatki bieżące obejmowały usługi odbioru i zagospodarowania odpadów przez MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki, usługi organizacji i prowadzenia

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – **758.620,87 zł**, opłacono karę za nie uzyskanie przez gminę poziomu recyklingu odpadów z grupy papieru metali i tworzyw sztucznych w 2013 r. – **5.349,00 zł**. Kara ta została pokryta przez wykonawcę usługi odbioru odpadów.

Wydatki związane z wysypiskiem – **119.200,30 zł**, w tym: wykonano pomiary obejmujące badania prób biogazu, objętości wód odciekowych, wód podziemnych, badania stateczności zbczy, morfologii oraz wykonano dokumentację dla zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów – **19.200,30 zł**, zabezpieczono środki zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 21 stycznia 2016 r. na roszczenia – **100.000,00 zł**;

b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **6.407,30 zł** (78 % planu – 8.260 zł), wydatki poniesiona na wodę i odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego oraz opłata za odbiór śmieci z placu boisk z terenu Myszyńca,

c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **214.580,67 zł**, (87 % planu – 248.000 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **9.375,33 zł**, zakupiono motywy świetlne, ozdoby świąteczne,
- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego i placów – **143.983,13 zł**, których Burmistrz jest Zarządcą,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **54.353,48 zł**,
- zakup usług pozostałych – **6.868,73 zł**, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, montaż lamp ulicznych,

d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **358.543,53 zł**, tj. 76 % planu wydatków bieżących – 472.140 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:

- zakup materiałów – **14.823,79 zł**, części zamienne oraz benzyna do kosiarki, artykuły ogrodnicze do utrzymania zieleni, druki opłaty parkingowej, zakup koszy i worków na śmieci,
- zakup energii – **2.865,91 zł**, pobór energii dla celów funkcjonowania stoisk w budynku do sprzedaży mięsa na targowicy, wody,
- zakup usług remontowych – **47.211,57 zł**, naprawa przydomowych oczyszczalni, instalacjach solarnych,
- zakup usług pozostałych – **293.642,26 zł**, min. utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej, utrzymanie zieleni, wyłapanie i przewiezienie do schroniska bezdomnych zwierząt, wycięcie i przewiezienie drzew, wykonanie konstrukcji pod bocianie gniazdo, wykonano dokumentację projektową instalacji elektrycznej na targowisku.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **829.638,44 zł**

Wykonanie ogółem – **820.056,94 zł**

Wskaźnik wykonania - **99 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **696.833,70 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **488.422,50 zł** (100 % planu – 488.422,50 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **208.411,20 zł** (100 % planu – 208.411,20 zł),

2) pozostałą działalność (92195) w kwocie **55.251,74 zł** z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu jst dla Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na zadanie pn. „Wydanie publikacji o architekturze Bazylik Mniejszej w Myszyńcu” na kwotę **3.000,00 zł**, oraz na zadanie pn. „39 Miodobranie Kurpiowskie” na kwotę **3.000,00 zł**,
- b) wydatki bezosobowe - umowa o działo za organizację festynu w miejsc. Wykrot i Olszynach – **2.000,00 zł**,
- c) zakup nagród na konkursy organizowane na festynie – **251,74 zł**,
- d) zakup usług – **47.000,00 zł**, wynagrodzenie dla operatora Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu oraz wynajem urządzeń rozrywkowych na festyn wiejski.

Wydatki inwestycyjne w kwocie **67.971,50 zł**, dotyczą zadań pn.:

- 1) Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu – **4.543,50 zł**,
- 2) Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego – **31.714,00 zł**,
- 3) Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie – **31.714,00 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **1.451.253,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.321.563,60 zł**

Wskaźnik wykonania - **91 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **8.325,11 zł**, tj. 83 % planu 10.000 zł, i obejmowały:
 - zakup materiałów i wyposażenia – **1.084,01 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **7.241,10 zł**,
- b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **66.803,78 zł** (63 % planu 106.641 zł), z której sfinansowano:
 - dotacje celowe na kwotę **47.090,62 zł** dla organizacji pozarządowych: „ALDO” Bartnik w kwocie 21.000,00 zł na zadanie „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy (80 godzin), a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w A-klasie (112 godzin)” na okres 02.02.2016 r. - 31.07.2016 r., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce w kwocie 10.000,00 zł na zadanie „Umiem pływać” nauka pływania w Gminie Myszyniec kl. II na okres 04.04.2016r.-30.06.2016r., „ALDO” Bartnik w kwocie 16.090,62 zł na zadanie „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży oraz udział w lidze okręgowej trampkarzy (80 godzin), a także organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie (112 godzin)” na okres 05.08.2016 r. - 31.12.2016 r
 - zakup nagród konkursowych – **2.103,87 zł**, nagrody Burmistrz Myszyńca w zawodach sportowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup art. malarskich oraz materiałów do drobnych napraw w budynku przy stadionie – **6.931,46 zł**,
 - zakup energii – **4.449,82 zł**,
 - zakup usług remontowych – **3.920,10 zł**, wykonanie renowacji nawierzchni boisk w Myszyńcu Starym, naprawa kosiarki, remont boiska sportowego w Ciężku ze środków funduszu sołeckiego, naprawa instalacji elektrycznej w budynku przy stadionie,
 - zakup usług pozostałych – **2.307,91 zł**; monitorowanie stadionu, usługa transportowa.

Zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I” (rozdz. 92601) – **1.246.434,71 zł**.

* * *

FUNDUSZ SOŁECKI

W ogólnych wydatkach budżet gminy Myszyniec zrealizowane były wydatki w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **354.586,57 zł**. Szczegółowy wykaz zadań i ich realizacja przedstawia załącznik **Nr 8** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2016 r.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2016 roku, na kwotę ogółem **7.751.842,37 zł**, tj. 81 % planu w kwocie 9.621.514,86 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	125.601,35 zł
Transport i łączność	5.409.042,10 zł
Turystyka	21.702,66 zł
Gospodarka mieszkaniowa	34.433,92 zł
Informatyka	20.031,00 zł
Administracja publiczna	7.000,00 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	27.387,00 zł
Oświata i wychowanie	520.028,59 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	272.209,54 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	67.971,50 zł
Kultura fizyczna	1.246.434,71 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2016 r.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w 2016 roku przychody w kwocie **1.486.260,23 zł**, tj. 98 % planu w kwocie

1.519.236,00 zł, kształtowały się następująco:

- obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków – **76.915,00 zł**,
- sprzedaży wody – **815.360,06 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **309.152,01 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych – **13.566,00 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **1.504,08 zł**,
- usługi transportowe – **1.754,85 zł**,
- utrzymanie targowiska – **48.762,00 zł**,
- usługi remontowe – **20.426,43 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **86.502,08 zł**,
- pozostałe wpływy – **106.383,68 zł**,
- odsetki – **5.934,04 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **1.457.806,88 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – **708.743,58 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **9.862,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **130.229,66 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **19.508,41 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **117.952,18 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **471.511,05 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników, wydatki wynikające z Instrukcji BHP).

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego - przedstawia załącznik **Nr 7** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2016 r.

Burmistrz Myszynca

Bogdan Glinka

Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyńiec za 2016 roku

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2015 r. kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	47 869 834,27	48 380 801,83	101%	100,00
			- dochody własne	7 839 753,60	8 313 379,73	106%	17,18
			- dot.cel.na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	15 870 585,75	15 784 413,16	99%	32,63
			- dot.cel.na realiz.własnych zad.bieżących gmin (§ 2030)	1 137 849,31	1 137 695,54	100%	2,35
			Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	1 048 136,00	1 048 136,00	100%	2,17
			- dot.cel.na realiz.inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (§ 6330)	1 450 369,00	1 450 369,00	100%	3,00
			- subwencje	18 769 601,00	18 769 601,00	100%	38,80
010			Rolnictwo i łowiectwo	976 028,75	982 536,17	101%	2,03
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	18 086,00	26 209,86	145%	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 036,00	1 299,86	125%	0,00
		6290	Dot.cel.na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 050,00	24 910,00	146%	0,05
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	957 942,75	956 326,31	100%	1,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierż.skił.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	9 383,56	85%	0,02
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	0%	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	946 942,75	946 942,75	100%	1,96
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 483,00	1 483,03	100%	0,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 483,00	1 483,03	100%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 483,00	1 483,03	100%	0,00
600			Transport i łączność	2 814 865,00	2 299 390,00	82%	4,75
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	2 714 865,00	2 176 947,00	80%	4,50
		6258	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	537 918,00	0,00	0%	0,00
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	726 578,00	726 578,00	100%	1,50

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 450 369,00	1 450 369,00	100%	3,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00	122 443,00	122%	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	122 443,00	122%	0,25
630			Turystyka	342 948,60	1 155 784,22	337%	2,39
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	812 835,62	0%	1,68
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w parag. 625	0,00	812 835,62	0%	1,68
	63095		Pozostała działalność	342 948,60	342 948,60	100%	0,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	342 948,60	342 948,60	100%	0,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	313 946,00	313 215,38	100%	0,65
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 946,00	296 818,24	105%	0,61
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	3 700,00	3 697,00	100%	0,01
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 272,00	2 272,05	100%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12,00	23,20	193%	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierż. skł.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	258 678,00	267 168,79	103%	0,55
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczystego nieruchomości	12 745,00	12 744,72	100%	0,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	117,00	263,96	226%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 422,00	10 648,52	0%	0,02
	70095		Pozostała działalność	30 000,00	16 397,14	55%	0,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	16 397,14	55%	0,03
720			Informatyka	187 810,31	187 810,31	100%	0,39
	72095		Pozostała działalność	187 810,31	187 810,31	100%	0,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 218,00	16 218,00	100%	0,03
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	47 285,76	47 285,75	100%	0,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów	8 344,55	8 344,56	100%	0,02
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w parag. 625	98 567,70	98 567,70	100%	0,20
		6209	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w parag. 625	17 394,30	17 394,30	100%	0,04
750			Administracja publiczna	393 110,00	579 541,64	147%	1,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 715,00	113 724,30	100%	0,24
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	113 715,00	113 715,00	100%	0,24
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	9,30	0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	103 305,00	277 109,44	268%	0,57
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	2 700,00	0%	0,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	255 584,53	256%	0,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	605,00	18 824,91	3112%	0,04
	75095		Pozostała działalność	176 090,00	188 707,90	107%	0,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	188 707,90	135%	0,39

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	30 676,50	0,00	0%	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz środków,o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	5 413,50	0,00	0%	0,00
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	15 428,00	12 049,84	78%	0,02
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	15 428,00	12 049,84	78%	0,02
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	15 428,00	12 049,84	78%	0,02
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiada. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 708 751,00	5 900 308,19	103%	12,20
	75601		<i>Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych</i>	25 050,00	35 214,00	141%	0,07
		0350	Wpływy z podatku od działalności gosp. i os. fiz., opłacanych w formie kart podatkowej	25 000,00	35 132,25	141%	0,07
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	50,00	81,75	0%	0,00
	75615		<i>podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych</i>	591 426,00	653 913,49	111%	1,35
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	507 605,00	550 484,81	108%	1,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	0,00	29,00	0%	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 186,00	93 955,00	120%	0,19
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 335,00	7 758,00	179%	0,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	366,00	0%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,20	81%	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	1 200,00	1 239,48	103%	0,00
	75616		<i>podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokaln.od osób fizycznych</i>	1 563 610,00	1 624 807,52	104%	3,36
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	759 339,00	766 815,83	101%	1,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	109 067,00	114 692,41	105%	0,24
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 364,00	83 088,30	103%	0,17
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	268 570,00	273 482,78	102%	0,57
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	35 188,00	141%	0,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	210 000,00	200 103,00	95%	0,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 000,00	136 222,71	142%	0,28
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 684,70	154%	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	10 270,00	7 529,79	73%	0,02
	75618		<i>Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw</i>	248 080,00	231 711,86	93%	0,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 080,00	36 529,00	76%	0,08
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00	195 182,86	98%	0,40
	75621		<i>Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państwa</i>	3 280 585,00	3 354 661,32	102%	6,93
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	3 250 585,00	3 318 832,00	102%	6,86
		0020	Wpływy z podatku doch. od osób prawnych	30 000,00	35 829,32	119%	0,07
758			Różne rozliczenia	18 879 613,31	18 895 216,78	100%	39,06
	75801		<i>Część oświat.subw.ogól.dla jednostek</i>	10 529 225,00	10 529 225,00	100%	21,76
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 529 225,00	10 529 225,00	100%	21,76
	75807		<i>Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin</i>	7 689 803,00	7 689 803,00	100%	15,89
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 689 803,00	7 689 803,00	100%	15,89
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	110 012,31	125 615,78	114%	0,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	30 603,47	204%	0,06
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	95 012,31	95 012,31	100%	0,20
	75831		<i>Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin</i>	550 573,00	550 573,00	100%	1,14
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	550 573,00	550 573,00	100%	1,14
801			Oświata i wychowanie	612 316,00	628 945,61	103%	1,30
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	79 538,00	78 989,74	99%	0,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	78,00	75%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	89,00	89,00	100%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 088,00	30 086,23	100%	0,06

	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	49 257,00	48 736,51	99%	0,10
80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	322 440,00	323 614,00	100%	0,67
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 174,00	0%	0,00
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	322 440,00	322 440,00	100%	0,67
80104		<i>Przedszkola</i>	150 000,00	162 325,25	108%	0,34
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	10 205,00	93%	0,02
	0670	Wpływy z opłat a korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 000,00	31 434,00	92%	0,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 686,25	0%	0,03
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	105 000,00	105 000,00	100%	0,22
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	0,00	5 518,00	0%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 518,00	0%	0,01
80110		<i>Gimnazja</i>	41 951,00	40 802,29	97%	0,08
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	52,00	0%	0,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	41 899,00	40 750,29	97%	0,08
80113		<i>Dowózienie uczniów do szkoły</i>	13 665,00	12 364,24	90%	0,03
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 665,00	12 364,24	90%	0,03
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej</i>	3 984,00	5 163,62	130%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 984,00	5 163,62	130%	0,01
80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	738,00	168,47	23%	0,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	738,00	168,47	23%	0,00
852		Pomoc społeczna	15 237 068,00	15 181 077,87	100%	31,38
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	389 925,00	389 920,43	100%	0,81
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	389 925,00	389 920,43	100%	0,81
85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	12 150,00	12 150,00	100%	0,03
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	12 150,00	12 150,00	100%	0,03
85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 365 075,00	8 285 148,40	99%	17,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,02	0%	0,00
	2060	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	8 365 075,00	8 285 144,38	99%	17,12
85212		<i>Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społecz.</i>	5 817 973,00	5 855 797,01	101%	12,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 423,80	0%	0,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 046,43	0%	0,02
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	5 817 973,00	5 817 969,81	100%	12,03
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	23 356,97	0%	0,05
85213		<i>Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.społecz., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum</i>	33 385,00	32 847,34	98%	0,07
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	21 111,00	20 574,00	97%	0,04
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	12 274,00	12 273,34	100%	0,03
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe</i>	39 000,00	38 996,03	100%	0,08

	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	39 000,00	38 996,03	100%	0,08
85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 039,00	4 099,39	101%	0,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,87	0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55,52	0%	0,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	4 039,00	4 039,00	100%	0,01
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	168 730,00	171 129,87	101%	0,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 400,00	0%	0,00
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	168 730,00	168 729,87	100%	0,35
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	195 608,00	195 608,00	100%	0,40
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	195 608,00	195 608,00	100%	0,40
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ust.opiek.</i>	152 860,00	137 284,02	90%	0,28
	0830	Wpływy z usług	36 000,00	29 621,09	82%	0,06
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,17	0%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	4 805,09	0%	0,01
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	102 860,00	102 857,67	100%	0,21
85295		<i>Pozostała działalność</i>	58 323,00	58 097,38	100%	0,12
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin)	1 623,00	1 545,01	95%	0,00
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	56 700,00	56 550,99	100%	0,12
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,38	0%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	133 410,00	133 409,57	100%	0,28
85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	133 410,00	133 409,57	100%	0,28
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	130 935,00	130 935,00	100%	0,27
	2040	Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 475,00	2 474,57	100%	0,01
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 498,30	1 137 475,22	89%	2,35
90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	43 703,00	46 668,06	107%	0,10
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 250,00	1 275,46	102%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	453,00	452,60	100%	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	42 000,00	44 940,00	107%	0,09
90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	1 152 362,30	1 009 475,33	88%	2,09
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	911 598,00	885 347,57	97%	1,83
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	0,00	5 349,00	0%	0,01
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	10 605,59	163%	0,02
	0910	Wpływy z odsetek od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	1 500,00	1 920,87	128%	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jedn. zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 764,30	106 252,30	46%	0,22
90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	49 433,00	49 987,13	101%	0,10
	0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	849,42	100%	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	933,00	935,11	100%	0,00
	2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 650,00	41 650,00	100%	0,09
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych	6 000,00	6 552,60	109%	0,01
90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	35 000,00	31 344,70	90%	0,06
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	16 344,70	82%	0,03

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100%	0,02
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100%	0,01
926			Kultura fizyczna	972 558,00	972 558,00	100%	2,01
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	972 558,00	972 558,00	100%	2,01
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	658 000,00	658 000,00	100%	1,36
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	314 558,00	314 558,00	100%	0,65

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetu Gminy Myszyńiec za 2016 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	48 487 989,58	44 002 963,40	91%	100,00
			- bieżące	38 866 474,72	36 251 121,03	93%	82,38
			- inwestycyjne	9 621 514,86	7 751 842,37	81%	17,62
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 842,75	1 089 749,76	91%	2,48
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	2 355,00	2 354,37	100%	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 355,00	2 354,37	100%	0,01
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	1 198 487,75	1 087 395,39	91%	2,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220,00	14 220,00	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,43	2 444,43	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,20	174,20	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 526,88	1 726,88	23%	0,00
		4260	Zakup energii	5 200,00	5 127,79	99%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 002,00	9 705,94	97%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	445,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	928 375,24	928 375,24	100%	2,11
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	100,00	19,56	20%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	125 601,35	55%	0,29
600			Transport i łączność	6 849 976,46	6 040 894,21	88%	13,73
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	34 100,00	3 784,00	11%	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	4 100,00	3 784,00	92%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0%	0,00
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	85 260,00	13 755,30	16%	0,03
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	260,00	225,30	87%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	13 530,00	16%	0,03
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	1 587 467,00	1 587 210,75	100%	3,61
		4520	Opłaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	15 700,00	15 443,75	98%	0,04
		6300	Dotacja celowa za pomoc finansowa udzieloną między jednostkami sam. toryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 571 767,00	1 571 767,00	100%	3,57

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	60016		Drogi publiczne gminne	5 143 149,46	4 436 144,16	86%	10,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 498,00	3 552,43	42%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	468 356,26	459 255,52	98%	1,04
		4300	Zakup usług pozostałych	155 402,00	149 591,11	96%	0,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 340 500,00	3 030 499,48	91%	6,89
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 918,00	394 645,00	73%	0,90
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 475,20	398 600,62	69%	0,91
630			Turystyka	107 702,66	79 048,22	73%	0,18
	63095		Pozostała działalność	107 702,66	79 048,22	73%	0,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 898,50	38%	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 267,25	88%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	43 179,81	92%	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 702,66	21 702,66	53%	0,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 500,00	234 160,80	49%	0,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 500,00	134 673,08	49%	0,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	880,00	520,00	59%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	68 559,74	79%	0,16
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	520,00	5%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 500,00	18 717,42	80%	0,04
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	55 000,00	12 324,00	22%	0,03
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	120,00	90,00	75%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	100 000,00	33 941,92	34%	0,08
	70095		Pozostała działalność	199 000,00	99 487,72	50%	0,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 130,00	44 438,20	76%	0,10
		4260	Zakup energii	13 000,00	11 007,99	85%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	31 050,00	6 194,64	20%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	55 820,00	37 354,89	67%	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	492,00	2%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	16 000,00	0,00	0%	0,00
710			Działalność usługowa	182 944,00	79 321,96	43%	0,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	163 699,00	64 898,46	40%	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 699,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	64 898,46	42%	0,15
	71035		Cmentarze	3 301,00	2 223,50	67%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 301,00	2 223,50	67%	0,01
	71095		Pozostała działalność	15 944,00	12 200,00	77%	0,03
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	12 200,00	12 200,00	100%	0,03
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
720			Informatyka	105 908,00	64 248,02	61%	0,15
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>105 908,00</i>	<i>64 248,02</i>	<i>61%</i>	<i>0,15</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	27 634,23	69%	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 709,70	57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 350,00	3 402,37	24%	0,01
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	28 340,00	11 470,72	40%	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	20 218,00	20 031,00	99%	0,05
750			Administracja publiczna	3 411 353,15	2 766 085,27	81%	6,29
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>227 624,62</i>	<i>183 576,22</i>	<i>81%</i>	<i>0,42</i>
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	500,00	450,00	90%	0,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 309,00	130 910,84	79%	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 727,62	10 727,62	100%	0,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 228,04	99%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 589,36	93%	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 335,00	1 648,77	49%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	665,00	664,65	100%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	10 201,64	80%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	120,70	4%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	81,40	16%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	765,20	31%	0,00
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>82 500,00</i>	<i>67 548,04</i>	<i>82%</i>	<i>0,15</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	67 106,20	84%	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	417,24	42%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	24,60	5%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 298 819,52</i>	<i>1 932 896,21</i>	<i>84%</i>	<i>4,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 191,57	80%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 179 459,12	90%	2,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 516,45	100 516,45	100%	0,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 000,00	212 302,84	81%	0,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00	27 234,97	74%	0,06
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	112 301,52	98%	0,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	63 857,24	67%	0,15
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	884,11	59%	0,00
		4260	Zakup energii	30 500,00	30 402,24	100%	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 263,20	75%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 390,00	70%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	39 195,33	66%	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	5 070,55	42%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	29 063,70	65%	0,07
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 716,99	94%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 563,07	31 563,07	100%	0,07
		4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	3 240,00	3 240,00	100%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	47 500,00	4 435,16	9%	0,01
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jedn. organizacyjnych	100 000,00	54 100,39	54%	0,12

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 500,00	4 883,42	75%	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	17 000,00	15 824,34	93%	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	10 000,00	7 000,00	70%	0,02
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	1 600,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	0%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek sam. teryt.</i>	20 000,00	12 056,22	60%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	6 281,37	63%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 774,85	58%	0,01
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	780 809,01	570 008,58	73%	1,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	5 087,79	64%	0,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 200,00	43 200,00	100%	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000,00	235 149,69	68%	0,53
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 980,00	7 980,00	100%	0,02
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 451,36	2 451,30	100%	0,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 660,01	19 660,01	100%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	52 473,62	76%	0,12
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 371,72	1 371,72	100%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	421,44	421,44	100%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	3 592,21	51%	0,01
		4128	Składki na Fundusz Pracy	195,42	195,42	100%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	60,06	60,06	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	74 902,00	96%	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 084,93	14%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 470,00	74%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	15 396,80	33%	0,03
		4308	Zakup usług pozostałych	1 759,50	1 429,79	81%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	540,50	439,20	81%	0,00
		4398	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	19 369,80	12 852,00	66%	0,03
		4399	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	5 950,20	3 948,00	66%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	64,40	8%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	67 620,00	66 228,00	98%	0,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 179,00	16 179,00	100%	0,04
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 371,20	39%	0,00
		6050	<i>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</i>	5 750,00	0,00	0%	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 428,00	12 049,84	78%	0,03
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	15 428,00	12 049,84	78%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,06	308,06	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 791,94	1 791,94	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 828,00	9 949,84	78%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0%	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0%	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 191,12	131 957,49	46%	0,30
	75404		<i>Komendy wojewódzkie Policji</i>	14 800,00	14 800,00	100%	0,03

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	14 800,00	14 800,00	100%	0,03
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>166 091,12</i>	<i>114 978,29</i>	<i>69%</i>	<i>0,26</i>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	23 139,00	91%	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 272,00	100%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	618,12	618,12	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 285,28	66%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	193,34	64%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	11 220,00	70%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	24 785,18	73%	0,06
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 538,26	65%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00	8 657,80	40%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	10 636,10	52%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	2 902,71	62%	0,01
		4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 500,00	100%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	370,50	7%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	273,00	273,00	100%	0,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%	0,00
		6060	Wydatki za zakupy inwestycyjne jedn. budżet.	12 600,00	12 587,00	100%	0,03
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 827,25</i>	<i>91%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	933,60	810,85	87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00	1 000,00	95%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	16,40	16,40	100%	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>104 300,00</i>	<i>351,95</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	56,80	19%	0,00
		4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	500,00	295,15	59%	0,00
		6300	Dotacja celowa za pomoc finansową udzieloną między jednostkami sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	111 400,00	102 257,38	92%	0,23
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego</i>	<i>111 400,00</i>	<i>102 257,38</i>	<i>92%</i>	<i>0,23</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	111 400,00	102 257,38	92%	0,23
758			Różne rozliczenia	228 400,00	23 601,49	10%	0,05
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>23 602,00</i>	<i>23 601,49</i>	<i>100%</i>	<i>0,05</i>
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	23 602,00	23 601,49	100%	0,05
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>204 798,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	204 798,00	0,00	0%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
801			Oświata i wychowanie	13 331 653,00	12 750 238,02	96%	28,98
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 571 744,11</i>	<i>7 338 215,14</i>	<i>97%</i>	<i>16,68</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	202 200,00	200 434,18	99%	0,46
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	272 000,00	270 598,40	99%	0,61
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 954,87	1 954,56	100%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora fin. publicznych	1 219,89	1 169,73	96%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	279 147,00	265 271,75	95%	0,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 192 891,88	4 122 901,80	98%	9,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 566,61	300 390,99	98%	0,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	797 376,00	781 641,73	98%	1,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	109 894,00	97 665,89	89%	0,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	420,00	11%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	377 159,64	308 746,78	82%	0,70
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	76 525,44	75 617,69	99%	0,17
		4260	Zakup energii	62 147,56	55 801,89	90%	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	54 700,00	48 765,61	89%	0,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	1 980,00	64%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 215,00	35 687,25	67%	0,08
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	4 359,13	70%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 075,97	12 326,67	77%	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 953,25	223 924,44	100%	0,51
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	6 767,00	6 641,16	98%	0,02
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 700,00	1 886,90	51%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 000,00	520 028,59	100%	1,18
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>685 409,80</i>	<i>674 584,06</i>	<i>98%</i>	<i>1,53</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 775,80	10 775,80	100%	0,02
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświaty prowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	24 000,00	22 828,80	95%	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 801,00	28 425,57	99%	0,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	394 107,00	390 115,08	99%	0,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 080,00	44 058,54	100%	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 907,00	79 494,28	98%	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 317,00	9 060,17	97%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	40 760,59	98%	0,09
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	7 545,26	93%	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	13 700,00	12 782,60	93%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	3 389,09	79%	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 175,00	954,24	81%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 838,00	22 838,00	100%	0,05
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	1 559,00	1 556,04	100%	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	582 145,28	563 036,25	97%	1,28
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	356 524,20	345 560,88	97%	0,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 637,00	7 387,20	97%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 378,08	115 603,02	98%	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 802,00	9 801,62	100%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 470,00	23 980,57	98%	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,00	3 238,59	98%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 962,22	100%	0,02
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 960,60	98%	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	790,09	79%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	984,50	98%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	32 949,68	96%	0,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorz. terytorialnego	8 000,00	4 375,47	55%	0,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 039,00	924,51	89%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 282,30	85%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00	5 875,00	100%	0,01
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	300,00	270,00	90%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100,00	90,00	90%	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	57 500,00	56 146,66	98%	0,13
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	56 146,66	98%	0,13
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 793 417,89	2 726 489,22	98%	6,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 185,00	120 941,14	97%	0,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 739,00	1 751 237,28	99%	3,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 900,00	152 842,18	100%	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 780,00	340 677,61	97%	0,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 718,89	40 834,10	91%	0,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 315,14	121 109,57	90%	0,28
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 833,86	50 367,98	97%	0,11
		4260	Zakup energii	30 329,00	28 261,02	93%	0,06
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	105,00	9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 820,00	13 612,28	76%	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 765,03	68%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 731,23	68%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 897,00	96 897,00	100%	0,22
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	4 100,00	3 412,80	83%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	695,00	70%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	634 701,00	575 997,76	91%	1,31

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	386,37	55%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 292,00	161 568,94	96%	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 425,00	11 190,93	90%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 718,00	29 127,03	95%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 011,00	3 805,43	95%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe,	1 300,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	62 527,15	95%	0,14
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	4 194,30	21%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	293 592,66	92%	0,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	200,00	40%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	68,00	11%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	122,00	61%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 105,00	5 105,00	100%	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 080,00	72%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	150,00	90,00	60%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 103,50	92%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 446,45	96%	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>447 297,00</i>	<i>401 143,88</i>	<i>90%</i>	<i>0,91</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	612,00	61%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 320,67	272 764,43	91%	0,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 771,00	20 997,43	96%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 023,00	48 181,38	93%	0,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 397,00	5 023,49	60%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 840,00	24 029,88	93%	0,05
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 048,39	72%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	918,00	92%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	115,00	29%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 450,00	7 004,31	74%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 004,04	99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	245,80	16%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 985,33	7 985,33	100%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	150,00	90,00	60%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	7 150,00	7 124,40	100%	0,02
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>30 306,00</i>	<i>14 887,77</i>	<i>49%</i>	<i>0,03</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 231,00	2 502,57	40%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	4 612,50	58%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 075,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	12 100,00	7 772,70	64%	0,02

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
	80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego</i>	58 775,00	22 703,96	39%	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 284,00	900,22	70%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 359,00	17 324,73	50%	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	550,00	323,02	59%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 157,00	3 271,36	22%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 645,00	404,07	6%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	206,01	69%	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	60,27	40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	28,20	28%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	6,08	12%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180,00	180,00	100%	0,00
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	400 963,00	308 059,40	77%	0,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	16 288,91	90%	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	12 670,00	10 671,12	84%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 787,00	203 198,83	81%	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 410,00	14 753,29	85%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 340,00	38 967,82	66%	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 814,00	5 065,81	27%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 657,83	6 568,88	76%	0,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 230,17	166,80	14%	0,00
		4260	Zakup energii	2 030,00	1 504,15	74%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	448,01	34%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	141,78	42%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 284,00	10 284,00	100%	0,02
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	69 393,92	68 973,92	99%	0,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 080,00	72%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 893,92	67 893,92	100%	0,15
851			Ochrona zdrowia	200 000,00	91 265,12	46%	0,21
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	53 400,00	25 701,43	48%	0,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	335,21	17%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	11 350,00	61%	0,03
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	1 137,80	28%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 107,04	28%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	3 865,23	43%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	11 940,00	7 652,35	64%	0,02
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	253,80	51%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>146 600,00</i>	<i>65 563,69</i>	<i>45%</i>	<i>0,15</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	335,20	17%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 893,00	92%	0,10
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	1 137,81	23%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 222,62	6%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	3 865,24	20%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 053,52	37%	0,03
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	500,00	8%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	360,00	7%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 196,30	30%	0,00
852			Pomoc społeczna	16 356 146,00	16 004 780,57	98%	36,37
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>123 600,00</i>	<i>115 475,19</i>	<i>93%</i>	<i>0,26</i>
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	123 600,00	115 475,19	93%	0,26
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>412 625,00</i>	<i>399 347,43</i>	<i>97%</i>	<i>0,91</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 840,00	195 840,00	100%	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 975,00	13 974,50	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 589,00	42 588,72	100%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	5 071,92	100%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 450,00	100%	0,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 536,00	58 060,12	86%	0,13
		4220	Zakup środków żywności	12 300,00	10 999,80	89%	0,02
		4260	Zakup energii	7 991,00	7 990,21	100%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 660,00	18 161,44	88%	0,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	776,32	100%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,90	100%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	360,00	360,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 659,00	2 658,50	100%	0,01
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8 751,00</i>	<i>58%</i>	<i>0,02</i>
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	15 000,00	8 751,00	58%	0,02
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>15 884,00</i>	<i>11 241,93</i>	<i>71%</i>	<i>0,03</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 840,00	9 126,40	93%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	780,00	0,00	0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 830,00	1 571,55	86%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	260,00	223,60	86%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	34,60	3%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	12,30	1%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274,00	273,48	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	35 250,00	22 222,35	63%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 200,00	100%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	18 600,00	60%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	79,95	16%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	92,40	46%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600,00	250,00	42%	0,00
	85211		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	8 365 085,00	8 285 148,40	99%	18,83
		3110	Świadczenia społeczne	8 178 643,00	8 150 325,90	100%	18,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 764,00	59 100,80	61%	0,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 698,00	10 177,17	87%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 327,93	97%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 934,00	47 428,54	91%	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	90,00	32%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 940,90	33%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	700,00	65%	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 319,14	93%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	10,00	4,02	40%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 534,00	79%	0,01
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	5 853 647,00	5 838 932,43	100%	13,27
		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	10 500,00	10 046,43	96%	0,02
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 998,00	5 473 998,00	100%	12,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 998,00	106 727,60	95%	0,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 354,00	8 573,65	92%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 982,00	201 938,28	99%	0,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 637,00	1 488,07	91%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	5 897,66	70%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 050,00	9 578,52	73%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100%	0,00

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	10 000,00	100%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	325,00	24,60	8%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 736,00	2 734,82	100%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	4 590,00	4 423,80	96%	0,01
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 742,00	1 166,00	67%	0,00
	85213		<i>Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadczenia z pom.społecz.,niektóre świadczenia rodzin. oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	34 885,00	32 847,34	94%	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	34 885,00	32 847,34	94%	0,07
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	111 600,00	88 846,53	80%	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	99 000,00	82 606,53	83%	0,19
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	6 240,00	50%	0,01
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	80 439,00	63 708,53	79%	0,14
		3110	Świadczenia społeczne	80 361,64	63 631,17	79%	0,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,36	77,36	100%	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	192 630,00	171 129,87	89%	0,39
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności	2 400,00	2 400,00	100%	0,01
		3110	Świadczenia społeczne	190 230,00	168 729,87	89%	0,38
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	608 528,00	553 145,96	91%	1,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	100%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 508,00	372 141,08	96%	0,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 500,00	23 313,63	72%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 900,00	66 038,41	93%	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 050,00	5 052,60	50%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 750,00	13 561,70	99%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	10 209,31	84%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	816,10	54%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	360,00	30%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	10 880,91	72%	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 656,15	89%	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	22 000,00	86%	0,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	10 164,55	62%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 840,00	8 569,12	87%	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	180,00	180,00	100%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 800,00	4 702,40	98%	0,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	367 550,00	317 921,95	86%	0,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 677,00	2 676,57	100%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 467,00	220 488,84	88%	0,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 173,00	15 272,89	94%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 736,00	42 093,35	85%	0,10

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	5 294,55	82%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 203,00	15 972,00	69%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	589,52	60%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	345,00	69%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 925,00	4 924,82	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 393,00	9 298,41	89%	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 005,00	966,00	96%	0,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>139 423,00</i>	<i>96 061,66</i>	<i>69%</i>	<i>0,22</i>
		3110	Świadczenia społeczne	131 700,00	92 104,70	70%	0,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,56	1 291,38	95%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,20	221,99	95%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,24	31,64	95%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 131,95	82%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	280,00	8%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	590 655,00	586 524,69	99%	1,33
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>242 017,00</i>	<i>237 895,57</i>	<i>98%</i>	<i>0,54</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 164,00	12 013,51	99%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 798,00	162 777,25	99%	0,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 264,00	13 224,49	93%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 342,00	30 673,15	98%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 560,00	4 371,68	96%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	471,40	94%	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 975,09	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 389,00	9 389,00	100%	0,02
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>226 038,00</i>	<i>226 029,12</i>	<i>100%</i>	<i>0,51</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	220 883,00	220 874,55	100%	0,50
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 155,00	5 154,57	100%	0,01
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>122 600,00</i>	<i>122 600,00</i>	<i>100%</i>	<i>0,28</i>
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 600,00	122 600,00	100%	0,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 750 998,00	1 805 160,02	66%	4,10
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>55 000,00</i>	<i>4 674,00</i>	<i>8%</i>	<i>0,01</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	4 674,00	8%	0,01
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>1 524 598,00</i>	<i>1 170 981,38</i>	<i>77%</i>	<i>2,66</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	53 845,23	88%	0,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 836,73	4 836,73	100%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 707,83	88%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	327,09	55%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 429,34	777 821,17	91%	1,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,93	1 531,93	100%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	260,00	26%	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	107 200,00	105 089,00	98%	0,24

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	217 562,40	45%	0,49
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	8 260,00	6 407,30	78%	0,01
		4260	Zakup energii	1 500,00	607,50	41%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	759,80	76%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	5 760,00	5 040,00	88%	0,01
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	423 000,00	48 743,14	12%	0,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	423 000,00	48 743,14	12%	0,11
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	268 000,00	215 810,67	81%	0,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 375,33	94%	0,02
		4260	Zakup energii	170 000,00	143 983,13	85%	0,33
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	54 353,48	94%	0,12
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 868,73	69%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 230,00	6%	0,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	472 140,00	358 543,53	76%	0,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	14 823,79	65%	0,03
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 865,91	57%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	47 211,57	93%	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	393 340,00	293 642,26	75%	0,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	829 638,44	820 056,94	99%	1,86
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	5 000,00	4 543,50	91%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 543,50	91%	0,01
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	488 422,50	488 422,50	100%	1,11
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	488 422,50	488 422,50	100%	1,11
	92116		<i>Biblioteki</i>	208 411,20	208 411,20	100%	0,47
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	208 411,20	208 411,20	100%	0,47
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	63 428,00	63 428,00	100%	0,14
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 428,00	63 428,00	100%	0,14
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	64 376,74	55 251,74	86%	0,13
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	6 000,00	40%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100%	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	251,74	251,74	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 125,00	47 000,00	100%	0,11
926			Kultura fizyczna	1 451 253,00	1 321 563,60	91%	3,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	1 334 612,00	1 246 434,71	93%	2,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 334 612,00	1 246 434,71	93%	2,83
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	10 000,00	8 325,11	83%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 084,01	54%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 241,10	91%	0,02
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	106 641,00	66 803,78	63%	0,15
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 300,00	47 090,62	59%	0,11

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2016 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
		4190	Nagrody konkursowe	2 550,00	2 103,87	83%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 341,00	6 931,46	56%	0,02
		4260	Zakup energii	4 450,00	4 449,82	100%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 920,10	98%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 307,91	77%	0,01

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Przychody i rozchody budżetu za rok 2016

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	47 869 834,27	48 380 801,83	101
	w tym:			
	- dochody bieżące	43 748 800,97	44 100 010,59	101
	- dochody majątkowe	4 121 033,30	4 280 791,24	104
	Wydatki ogółem	48 487 989,58	44 002 963,40	91
	w tym:			
	- wydatki bieżące	38 866 474,72	36 251 121,03	93
	- wydatki majątkowe	9 621 514,86	7 751 842,37	81
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-618 155,31	4 377 838,43	
	Przychody ogółem	2 419 831,41	14 629 975,57	605
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	0
9500	Wolne środki	0,00	4 130 627,85	0
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 419 831,41	10 499 347,72	434
	Rozchody ogółem	1 801 676,10	1 801 676,10	100
9920	Spłata pożyczek	1 801 676,10	1 801 676,10	100

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 roku

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2016 r.	Wykonanie dochodów za 2016 r.	Wskaź. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	15 870 585,75	15 784 413,16	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 942,75	946 942,75	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	946 942,75	946 942,75	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	946 942,75	946 942,75	100%
750			Administracja publiczna	113 715,00	113 715,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	113 715,00	113 715,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113 715,00	113 715,00	100%
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	15 428,00	12 049,84	78%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	15 428,00	12 049,84	78%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 428,00	12 049,84	78%
801			Oświata i wychowanie	91 894,00	89 655,27	98%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49 257,00	48 736,51	99%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 257,00	48 736,51	99%
	80110		<i>Gimnazja</i>	41 899,00	40 750,29	97%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 899,00	40 750,29	97%
	80150		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	738,00	168,47	23%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	738,00	168,47	23%
852			Pomoc społeczna	14 702 606,00	14 622 050,30	99%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	389 925,00	389 920,43	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	389 925,00	389 920,43	100%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	8 365 075,00	8 285 144,38	99%
		2060	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu	8 365 075,00	8 285 144,38	99%
	85212		<i>Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.</i>	5 817 973,00	5 817 969,81	100%

		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 817 973,00	5 817 969,81	100%
	85213		<i>Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	21 111,00	20 574,00	97%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111,00	20 574,00	97%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	4 039,00	4 039,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 039,00	4 039,00	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.</i>	102 860,00	102 857,67	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 860,00	102 857,67	100%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 623,00	1 545,01	95%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 623,00	1 545,01	95%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2016 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	15 870 585,75	15 784 413,16	99%
010			Rolnictwo i łowiectwo	946 942,75	946 942,75	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	946 942,75	946 942,75	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220,00	14 220,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 444,43	2 444,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174,20	174,20	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 726,88	1 726,88	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,00	2,00	100%
		4430	Różne opłaty i składki	928 375,24	928 375,24	100%
750			Administracja publiczna	113 715,00	113 715,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	113 715,00	113 715,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 309,00	108 309,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 406,00	5 406,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 428,00	12 049,84	78%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	15 428,00	12 049,84	78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308,06	308,06	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 791,94	1 791,94	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 828,00	9 949,84	78%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%
801			Oświata i wychowanie	91 894,00	89 655,27	98%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	49 257,00	48 736,51	99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	456,80	451,61	99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 625,44	45 160,61	99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 954,87	1 954,56	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 219,89	1 169,73	96%
	80110		<i>Gimnazja</i>	41 899,00	40 750,29	97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,14	403,47	97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 483,86	40 346,82	97%
	80150		<i>Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	738,00	168,47	23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,83	1,67	21%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	730,17	166,80	23%
852			Pomoc społeczna	14 702 606,00	14 622 050,30	99%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>389 925,00</i>	<i>389 920,43</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 840,00	195 840,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 975,00	13 974,50	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 589,00	42 588,72	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 072,00	5 071,92	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 450,00	35 450,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 136,00	56 135,12	100%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 999,80	100%
		4260	Zakup energii	7 991,00	7 990,21	100%
		4270	Zakup usług remontowych	150,00	150,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	520,00	520,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 660,00	10 659,44	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	777,00	776,32	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 746,00	6 745,90	100%
		4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	360,00	360,00	100%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 659,00	2 658,50	100%
	85211		<i>Świadczenie wychowawcze</i>	<i>8 365 075,00</i>	<i>8 285 144,38</i>	<i>99%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	8 178 643,00	8 150 325,90	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 764,00	59 100,80	61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 698,00	10 177,17	87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 376,00	1 327,93	97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 934,00	47 428,54	91%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	90,00	32%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	2 940,90	33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	700,00	65%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	6 000,00	6 000,00	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 319,14	93%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 534,00	79%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 817 973,00</i>	<i>5 817 969,81</i>	<i>100%</i>
		3110	Świadczenia społeczne	5 473 998,00	5 473 998,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 158,00	102 158,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 574,00	8 573,65	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 152,00	201 151,41	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00	1 376,11	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	100%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	135,00	135,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	9 149,70	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	10 000,00	10 000,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	24,60	98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 462,00	2 461,34	100%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 142,00	1 142,00	100%

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2016 r.	Wykonanie wydatków za 2016 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
	85213		<i>Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadcz.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.</i>	21 111,00	20 574,00	97%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21 111,00	20 574,00	97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 039,00	4 039,00	100%
		3110	Świadczenia społeczne	3 961,64	3 961,64	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,36	77,36	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze</i>	102 860,00	102 857,67	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 867,00	73 866,96	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 673,00	5 672,08	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 186,00	13 185,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 877,00	1 876,06	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	484,00	483,99	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 925,00	4 924,82	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	660,00	660,00	100%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 623,00	1 545,01	95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 356,56	1 291,38	95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,20	221,99	95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,24	31,64	95%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2016 roku

LP.	Dz.	Rozdział	Nazwa zadania	Planowane środki w 2016 r. /w złotych/ a) własne b) kredyty i pożyczki c) dot. i śr. z innych źródeł d) środki z UE	Poniesione wydatki w 2016 r. a) własne b) kredyty i pożyczki c) dot. i śr. z innych źródeł d) środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2016 r.
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a) 230 000,00	a) 125 601,35	
1.	010	01095	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyńiec	a) 230 000,00	a) 125 601,35	Wykonanie map do celów projektowych; wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji ujęcia wody w Wykrocie, złożenie wniosku o wydanie interpretacji podatkowej, opłata za przyłącze energetyczne
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) 3 425 795,20 c) 2 176 947,00 d) 537 918,00	a) 2 837 450,10 c) 2 176 947,00 d) 394 645,00	
1.	600	60011	Budowa chodników w pasie drogi krajowej nr 53 w miejscowości Myszyńiec	a) 30 000,00	a) 0,00	Kwotę 30 000,00 zł zaplanowano na opracowanie dokumentacji projektowej. Zadania nie zrealizowano w 2016r., realizacja prac nastąpi w kwietniu 2017r.
2.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 645 Myszyńiec-Łomża w km 3+500 - 8+800	a) 85 000,00	a) 13 530,00	Poniesiono koszt za mapy dc. projektowych

3.	600	60014	Dotacja na zadanie pn "Rozbudowa drogi powiatowej nr 2512W Czarnia-Bandysie-Zawady oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki"	a)	760 198,00	a)	760 198,00	Przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego (roboty budowlane)
4.	600	60014	Dotacja na zadanie pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2504W Myszyniec-Wolkowe-Krysiaki-Dudy Puszczańskie - etap I"	a)	772 385,00	a)	772 385,00	Przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego (roboty budowlane)
5.	600	60014	Dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2508W Czarnia - Biały Lasek w msc Biały Lasek"	a)	39 184,00	a)	39 184,00	Przekazano dotację dla Powiatu Ostrołęckiego (roboty budowlane)
6.	600	60016	Budowa dróg gminnych o nr 250815W Ciężka - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Ciężka	a)	75 000,00	a)	0,00	Z uwagi na niez uzyskanie dofinansowania na przedmiotową inwestycję, nie zrealizowano wydatków w 2016r. Wydatki ponownie zaplanowano na 2017r.
7.	600	60016	Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 259/2 i 260/2	a)	30 000,00	a)	0,00	Środki przeznaczone na dokumentację nie zostały wydatkowane z uwagi na opóźnienia projektanta w wykonaniu opracowania.
8.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I	a)	74 000,00	a)	67,50	Zapłacono za wypisy z rejestru gruntów. Pozostałych wydatków nie zrealizowano z uwagi na niez uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji
9.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek-Wydmy (przez Dziegielkę)	a)	15 000,00	a)	1 291,50	Zapłacono za mapy dc. projektowych. Pozostała kwota przeznaczona na dokumentację projektową została przeniesiona do realizacji w 2017r.
10.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy	a)	11 000,00	a)	10 500,00	Zapłacono za dokumentację projektową
11.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 1+501 - 2+607	a)	500,00	a)	0,00	Zaplanowano na mapy do celów projektowych. Realizacja prac nastąpi w 2017r.
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w m. Świdwiborek	a)	15 000,00	a)	0,00	Zaplanowanej kwoty na mapy i dokumentację projektową nie zrealizowano (realizacja zadania planowana jest na 2018r.)
13.	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu	a)	20 000,00	a)	16 500,00	Zapłacono za dokumentację projektową

14.	600	60016	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec	a) c)	923 053,00 2 176 947,00	a) c)	825 193,48 2 176 947,00	Zapłacono za: uzgodnienia branżowe telekomunikacyjne, dziennik budowy - 2 szt., wniesiono opłatę roczną dla GDDKiA z tyt. kanalizacji deszczowej oraz zapłacono za wykonanie robót budowlanych i pełnienie nadzoru inwestorskiego
15.	600	60016	Budowa ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w miejscowości Myszyniec	a) d)	50,95	a) d)	50,95 0,00	Zapłacono za dziennik budowy i za uzyskanie interpretacji podatkowej z Izby Skarbowej. Pozostałych wydatków nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia wykonawcy w realizacji robót budowlanych. Środki finansowe na zapłatę za roboty zaplanowano w budżecie gminy na 2017r.
16.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego obejmującego ulicę Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości Myszyniec	a) d)	548 626,43 537 918,00	a) d)	371 751,85 394 645,00	Zapłacono za dokumentację projektową, dziennik budowy, roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, uzyskanie interpretacji podatkowej z Izby Skarbowej oraz zapłacono wykonawcy za wykonanie zlecenia dot. dodatkowego odwodnienia liniowego.
17.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)	a) d)	5 585,95 0,00	a) d)	5 585,95 0,00	Zapłacono za mapy dc. projektowych, aktualizację kosztorysów, dziennik budowy i za uzyskanie interpretacji podatkowej z Izby Skarbowej. Pozostałych wydatków nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia wykonawcy w realizacji robót budowlanych. Środki finansowe na zapłatę za roboty zaplanowano w budżecie gminy na 2017r.
18.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 0+000 - 1+500	a) d)	21 211,87 0,00	a) d)	21 211,87 0,00	Zapłacono za mapy dc. projektowych, dokumentację projektową, dziennik budowy, badania laboratoryjne kruszywa i za uzyskanie interpretacji podatkowej z Izby Skarbowej. Pozostałych wydatków nie zrealizowano z uwagi na opóźnienia wykonawcy w realizacji robót budowlanych. Środki finansowe na zapłatę za roboty zaplanowano w budżecie gminy na 2017r.

III	630		TURYSTYKA	a)	40 702,66	a)	21 702,66	
1.	630	63095	Budowa stałego pomostu rekreacyjnego wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmusy	a)	19 000,00	a)	18 627,66	Zapłacono za mapy do celów projektowych oraz opracowanie dokumentacji
2.	630	63095	Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina	a)	21 702,66	a)	3 075,00	Opracowano projekt budowlany dla technologii naprawy wbudowanego drewna w kompleksie sportowo-rekreacyjnym "Kurpiowska Kraina" nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec - obiekt w Wykrocie i w Wydmusach wraz z kosztorysem inwestorskim. Po wezwaniu do zapłaty Syndyka masy upadłości i w następstwie wezwania do zapłaty z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej Gwaranta Spółę Akcyjną Towarzystwo Ubezpieczeń EUROPA z/s we Wrocławiu, Gmina Myszyniec jako poszkodowany, otrzymała w dniu 30.09.2016 r. zawiadomienie o przyznaniu odszkodowania. Otrzymane środki finansowe planowane są do wykorzystania na impregnację drewna kompleksu "Kurpiowska Kraina" w I półroczu 2017 roku.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	141 000,00	a)	34 433,92	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	100 000,00	a)	33 941,92	Zakupiono grunty
2.	700	70095	Modernizacja budynku dworca autobusowego PKS w Myszyncu	a)	25 000,00	a)	492,00	Zapłacono za mapy do celów projektowych
3.	700	70095	Zakup kontenera mieszkalnego	a)	16 000,00	a)	0,00	Kontener mieszkalny został odebrany 2017 r. i w tym roku zapłacony
V	710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	a)	3 744,00	a)	0,00	
1.	710	71095	Projekt "Regionalne partnerstwo sam. Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informat. W zakresie e-administracji i geoinformacji"	a)	3 744,00	a)	0,00	Dotacja została przekazana w miesiącu sierpniu zgodnie z umową. W grudniu 2016 r. Urząd Marszałkowski zwrócił niewykorzystaną dotację.
VI	720		INFORMATYKA	a)	20 218,00	a)	20 031,00	

1.	720	72095	Zakup elementów do monitoringu wizyjnego terenów publicznych wraz z instalacją	a)	16 218,00	a)	16 218,00	Wykonano monitoring wizyjny terenów publicznych: fontanna przy kościele pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu, Wydmusy - Plaża nad zbiornikiem, dworzec PKS w Myszyńcu, Stadion sportowy w Myszyńcu.
2.	720	72095	Zakup routera klasy UTM	a)	4 000,00	a)	3 813,00	Zakupiono router do zabezpieczenia dostępu do internetu sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim w Myszyńcu
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	15 750,00	a)	7 000,00	
1.	750	75023	Zakup oprogramowania do ewidencji gruntów i budynków EGBV dla gmin	a)	10 000,00	a)	7 000,00	Zakupiono oprogramowanie do ewidencji gruntów i budynków na cztery stanowiska
2.	750	75095	System informacji miejskiej w m. Myszyńcu - promocja wizerunku miasta i kultury regionalnej	a)	5 750,00	a)	0,00	Na realizację tej inwestycji planuje się pozyskać środki z innych źródeł, w 2016 r. nie było takich możliwości w związku z tym przesunięto jej realizację na 2017 r.
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a) c)	120 400,00 7 000,00	a) c)	20 387,00 7 000,00	
1.	754	75404	Wsparcie finansowe na zakup pojazdu służbowego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	a)	12 000,00	a)	12 000,00	Przelano środki na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
2.	754	75404	Wsparcie finansowe na zakup służbowego samochodu nieoznakowanego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce	a)	2 800,00	a)	2 800,00	Przelano środki na zakup służbowego samochodu nieoznakowanego dla Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce
3.	754	75412	Zakup motopompy dla OSP w Krysiakach	a) c)	5 600,00 7 000,00	a) c)	5 587,00 7 000,00	Zakupiono motopompę dla OSP w Krysiakach
4.	754	75421	Wsparcie finansowe na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem ratowniczym	a)	100 000,00	a)	0,00	Inwestycja nie została zrealizowana przez KW PSP w Ostrołęce z uwagi na brak środków
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	521 000,00	a)	520 028,59	

1.	801	80101	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu					Opracowano (15.09.2016 r.) projekt budowlany i wykonawczy dla przebudowy budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu w związku z dostosowaniem do wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w ramach inwestycji "Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu". W dniu 29 listopada 2016 roku podpisano umowę z wykonawcą: Spółką "JAKKON" z/s w Ostrołęce, na wykonanie przebudowy i w tym dniu przekazano plac budowy. Wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonana została większość robót remontowych, budowlano-instalacyjnych w tym: wymiana hydrantów przeciwpożarowych, montaż drzwi stalowych, jednoskrzydłowych, PPOŻ. EI30, drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, półpełnych EI60, w piwnicy budynku, oraz drzwi aluminiowych, półtoraskrzydłowych, półpełnych EI-30 w piwnicy i na klatkach schodowych parteru, I i II piętra. Wykonano instalację oddymiania klatek schodowych oraz instalację oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
				a)	521 000,00	a)	520 028,59	
X	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	745 235,70	a)	165 957,24	
				c)	232 764,30	c)	106 252,30	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu					Umowa z wykonawcą na prace projektowe została podpisana, trwa projektowanie rozbudowy oczyszczalni ścieków, zlecenie sprawdzenia koncepcji projektowych rozbudowy oczyszczalni ścieków.
				a)	55 000,00	a)	4 674,00	
2.	900	90002	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpiecznych i obojętne w Myszyńcu					Wykonano kompleksowo roboty w zakresie zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Myszyńcu. Opłacono za nadzór, dziennik budowy, tablice informacyjną.
				a)	247 235,70	a)	111 310,10	
				c)	232 764,30	c)	106 252,30	

3.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec	a)	243 000,00	a)	15 749,00	Wykonanie audytów energetycznych, wykonanie map do celów projektowych, wykonanie studium wykonalności projektu, zapłata za wypisy z ewidencji gruntów.
4.	900	90005	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec	a)	180 000,00	a)	32 994,14	Wykonanie dokumentacji zbiorczej instalacji solarnych i fotowoltaicznych, wykonanie dokumentacji projektowej instalacji fotowoltaicznych, wykonanie studium wykonalności projektu, zlecenie map dc. opiniodawczych, zlecenie sprawdzenia drożności przewodów kominowych.
5.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Myszyniec	a)	20 000,00	a)	1 230,00	Zapłacono za mapy do celów projektowych
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a)	68 428,00	a)	67 971,50	
1.	921	92109	Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	a)	5 000,00	a)	4 543,50	Zapłacono za przyłącze energetyczne
2.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	a)	31 714,00	a)	31 714,00	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego, koncepcji realizacji projektu, zaleceń konserwatorskich oraz wykonanie audytu energetycznego.
3.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	a)	31 714,00	a)	31 714,00	Wykonanie programu funkcjonalno użytkowego, koncepcji realizacji projektu, zaleceń konserwatorskich oraz wykonanie audytu energetycznego.

XII	926		KULTURA FIZYCZNA	a) c)	362 054,00 972 558,00	a) c)	273 876,71 972 558,00	
1.	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I	a) c)	362 054,00 972 558,00	a) c)	273 876,71 972 558,00	Wykonanie modernizacji stadionu sportowego w Myszyńcu, wykonanie bramki obrotowej i piłkochwyłów, dostawa pługu do odśnieżania, pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego, dostawa i montaż siedzisk stadionowych, wykonanie tablicy informacyjnej projektu.
				a)	5 694 327,56	a)	4 094 440,07	
				b)	0,00	b)	0,00	
				c)	3 389 269,30	c)	3 262 757,30	
				d)	537 918,00	d)	394 645,00	
				Ogółem	9 621 514,86		7 751 842,37	

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1 do
Zarządzenia Nr 182/17
Burmistrza Myszyńca
z dnia 16 marca 2017 r.

Realizacja przychodów i kosztów zakończenia budżetowych w 2016 roku

w zł																		
Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Pokrycie amortyzacji	Inne zwiększe- nia	Przychody		Suma bilansowa		Koszty		Odpisy amortyzacji	Inne zmniejsze- nia	Podatek doch. od os. prawnych	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				Plan	Wykon.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	OGÓŁEM	137 900,00	227 944,55	1 557 733,52	0,00	1 519 236,00	1 486 260,23	1 657 136,00	3 271 938,30	1 557 136,00	1 452 724,88	1 557 733,52	300,00	5 082,00	100 000,00	256 097,90	1 657 136,00	3 271 938,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	137 900,00	227 944,55	1 557 733,52	0,00	1 519 236,00	1 486 260,23	1 657 136,00	3 271 938,30	1 557 136,00	1 452 724,88	1 557 733,52	300,00	5 082,00	100 000,00	256 097,90	1 657 136,00	3 271 938,30
	ZGKiM	137 900,00	227 944,55	1 557 733,52	0,00	1 519 236,00	1 486 260,23	1 657 136,00	3 271 938,30	1 557 136,00	1 452 724,88	1 557 733,52	300,00	5 082,00	100 000,00	256 097,90	1 657 136,00	3 271 938,30

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

WYKONANIE ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO ZA 2016 r.

Nazwa sołectw	Zadania	Plan	Wykonanie	Rozdział										
				60016			70095			92195			92695	
				§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4210	§ 4270	§ 4300	§ 4170	§ 4300	§ 4190	§ 4210	§ 4270
Białusny Lasek	Remont dróg gminnych	10 395,00	10 395,00		10 395,00									
	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00	3 498,00		1 502								
	Wykonanie tablicy informacyjnej	1 500,00	1 500,00			1 500								
Charciabąlda	Remont dróg gminnych	12 147,00	12 147,00		12 147,00									
Cięćk	Remont dróg gminnych	12 000,00	12 000,00		12 000,00									
	Remont boiska sportowego przy budynku "dawnej szkoły"	2 341,00	2 329,96										1 329,96	1 000
Drężek	Remont dróg gminnych	13 916,00	13 887,20		13 887,20									
Gadomskie	Remont dróg gminnych	9 594,00	9 563,48		9 563,48									
	Remont dróg gminnych	8 039,00	8 039,00		8 039,00									
Myszyniec-Koryta	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych	2 400,00	2 400,00			2 400								
	Remont budynku komunalnego	4 000,00	3 990,49				2 120,49	1 050,00	820,00					
Krysiaki	Remont dróg gminnych	19 449,00	19 420,10		19 420,10									
Myszyniec Stary	Remont dróg gminnych	32 742,00	32 391,26		32 391,26									
Niedźwiedź	Remont dróg gminnych	7 654,00	7 654,00		7 654,00									
	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych	6 000,00	4 200,00			4 200								
Olszyny	Remont dróg gminnych	20 004,00	20 004,00		20 004,00									
	Piknik rodzinny	3 800,00	3 800,00							1000	2800			
Pelty	Remont dróg gminnych	21 872,00	21 872,00		21 872,00									
Świdwiborek	Remont dróg gminnych	13 523,00	13 523,00		13 523,00									
	Remont dróg gminnych	24 980,00	24 980,00		24 980,00									
Wolkowe I	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych	2 000,00	2 000,00			2 000								
	Remont dróg gminnych	17 250,00	17 250,00		17 250,00									
Wolkowe II	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych	4 000,00	4 000,00			4 000								
	Remont dróg gminnych	31 022,00	30 522,54		30 522,54									
Wydmusy	Usunięcie krzewów przy drogach gminnych	1 000,00												
	Remont dróg gminnych	30 397,26	29 899,63		29 899,63									
Wykrot	Festyn wiejski (impreza kulturalna)	1 951,74	1 951,74							1 000	700	251,74		
	Remont dróg gminnych	24 066,00	23 670,54		23 670,54									
Zdunek	Remont dróg gminnych	16 306,00	16 195,63		16 195,63									
	Ogółem:	359 349,00	354 586,57	3 498,00	323 414,38	15 602	2 120,49	1 050	820	2 000	3 500	251,74	1 329,96	1 000

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja wydatków

w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyńiec za 2016 rok

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			PSP P Zalesie			PSP Wydmy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	279 147,00	265 271,75	95,03	20 710,00	20 561,32	99,28	11 800,00	11 691,52	99,08	22 167,00	21 561,53	97,27
4010	4 192 891,88	4 122 901,80	98,33	331 239,00	325 472,93	98,26	249 463,24	242 867,03	97,36	376 195,00	374 420,95	99,53
4040	305 566,61	300 390,99	98,31	23 522,61	23 476,53	99,80	19 024,00	19 022,33	99,99	27 363,00	26 871,31	98,20
4110	797 376,00	781 641,73	98,03	62 571,00	62 081,75	99,22	49 117,00	47 883,69	97,49	77 249,00	75 693,63	97,99
4120	109 894,00	97 665,89	88,87	8 820,00	8 558,91	97,04	5 770,00	5 505,01	95,41	10 850,00	10 237,26	94,35
4170	4 000,00	420,00	10,50	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
4210	377 159,64	308 746,78	81,86	11 210,59	5 448,85	48,60	27 093,27	23 191,72	85,60	25 480,99	20 591,22	80,81
4240	76 525,44	75 617,69	98,81	5 059,24	5 020,10	99,23	4 067,19	4 034,97	99,21	6 898,77	6 695,19	97,05
4260	62 147,56	55 801,89	89,79	4 500,00	3 797,73	84,39	4 700,00	3 545,19	75,43	5 347,56	3 444,65	64,42
4270	54 700,00	48 765,61	89,15	600,00	-	-	2 000,00	696,60	34,83	1 600,00	1 287,00	80,44
4280	3 100,00	1 980,00	63,87	300,00	105,00	35,00	300,00	170,00	56,67	400,00	400,00	100,00
4300	53 215,00	35 687,25	67,06	4 400,00	2 224,81	50,56	3 000,00	1 262,51	42,08	9 905,00	2 691,82	27,18
4360	6 200,00	4 359,13	70,31	500,00	359,91	71,98	850,00	677,81	79,74	400,00	362,13	90,53
4410	16 075,97	12 326,67	76,68	3 000,00	2 131,29	71,04	2 375,97	2 233,87	94,02	2 000,00	1 285,54	64,28
4430	950,00	-	-	100,00	-	-	150,00	-	-	200,00	-	-
4440	223 953,25	223 924,44	99,99	17 473,39	17 473,39	100,00	15 044,19	15 044,19	100,00	18 472,44	18 472,44	100,00
4520	6 767,00	6 641,16	98,14	365,00	364,52	99,87	250,00	226,80	90,72	600,00	535,52	89,25
4700	3 700,00	1 886,90	51,00	400,00	90,00	22,50	200,00	184,50	92,25	400,00	288,00	72,00
R-m:	6 573 369,35	6 344 029,68	96,51	494 770,83	477 167,04	96,44	396 204,86	378 237,74	95,47	585 528,76	564 838,19	96,47

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	PSP Olszyny			ZS Wykrot			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	43 799,00	39 534,17	90,26	36 048,00	35 817,71	99,36	114 714,00	107 557,86	93,76	27 909,00	26 547,64	95,12
4010	340 627,00	#####	97,78	540 986,00	533 246,08	98,57	1 846 640,00	1 826 614,25	98,92	501 054,64	487 199,14	97,23
4040	25 160,00	25 087,90	99,71	41 968,00	38 378,77	91,45	136 007,00	135 548,79	99,66	32 522,00	32 005,36	98,41
4110	67 328,00	64 843,99	96,31	102 217,00	101 660,49	99,46	346 421,00	341 056,86	98,45	91 353,00	88 421,32	96,79
4120	8 533,00	7 649,77	89,65	14 502,00	11 566,61	79,76	48 309,00	43 522,19	90,09	12 946,00	10 626,14	82,08
4170	-	-	-	1 000,00	420,00	42,00	2 000,00	-	-	-	-	-
4210	12 444,66	8 004,14	64,32	66 209,68	40 200,99	60,72	196 053,01	174 893,50	89,21	38 667,44	36 416,36	94,18
4240	5 062,21	5 061,71	99,99	7 948,12	7 900,17	99,40	42 545,70	42 346,93	99,53	4 944,21	4 558,62	92,20
4260	4 000,00	2 941,09	73,53	4 700,00	4 419,12	94,02	33 100,00	32 683,85	98,74	5 800,00	4 970,26	85,69
4270	1 500,00	159,90	10,66	1 000,00	844,00	84,40	4 000,00	2 454,20	61,36	44 000,00	43 323,91	98,46
4280	300,00	80,00	26,67	500,00	245,00	49,00	1 000,00	735,00	73,50	300,00	245,00	81,67
4300	2 950,00	1 847,70	62,63	9 650,00	9 650,00	100,00	17 280,00	13 688,38	79,22	6 030,00	4 322,03	71,68
4360	600,00	465,88	77,65	600,00	336,04	56,01	2 000,00	1 295,73	64,79	1 250,00	861,63	68,93
4410	3 000,00	2 268,05	75,60	3 000,00	2 700,66	90,02	1 100,00	575,00	52,27	1 600,00	1 132,26	70,77
4430	100,00	-	-	100,00	-	-	200,00	-	-	100,00	-	-
4440	19 248,96	19 248,96	100,00	29 181,80	29 152,99	99,90	99 509,11	99 509,11	100,00	25 023,36	25 023,36	100,00
4520	400,00	373,52	93,38	795,00	792,00	99,62	3 557,00	3 556,80	99,99	800,00	792,00	99,00
4700	200,00	117,00	58,50	1 000,00	381,50	38,15	1 000,00	357,90	35,79	500,00	468,00	93,60
R-m:	535 252,83	#####	95,43	861 405,60	817 712,13	94,93	2 895 435,82	2 826 396,35	97,62	794 799,65	766 913,03	96,49

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	<i>GAP0 Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	2 000,00	2 000,00	100,00
4010	6 687,00	-	-
4040	-	-	-
4110	1 120,00	-	-
4120	164,00	-	-
4170	-	-	-
4210	-	-	-
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	-	-	-
4280	-	-	-
4300	-	-	-
4360	-	-	-
4410	-	-	-
4430	-	-	-
4440	-	-	-
4520	-	-	-
4700	-	-	-
R-m:	9 971,00	2 000,00	20,06

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			PSP P Zalesie			PSP Wydmy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	28 801,00	28 425,57	98,70	2 019,00	1 996,97	98,91	1 250,00	1 248,60	99,89	1 532,00	1 503,73	98,15
4010	394 107,00	390 115,08	98,99	26 866,00	26 513,71	98,69	13 800,00	13 767,47	99,76	27 604,00	27 097,15	98,16
4040	44 080,00	44 058,54	99,95	3 696,00	3 695,39	99,98	1 691,00	1 690,72	99,98	3 907,00	3 906,11	99,98
4110	80 907,00	79 494,28	98,25	5 633,00	5 449,23	96,74	3 079,00	2 961,36	96,18	5 944,00	5 787,23	97,36
4120	9 317,00	9 060,17	97,24	822,00	780,72	94,98	431,00	395,65	91,80	816,00	785,07	96,21
4210	41 750,00	40 760,59	97,63	1 300,00	1 156,86	88,99	7 350,00	7 349,41	99,99	2 900,00	2 658,09	91,66
4240	8 100,00	7 545,26	93,15	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 127,06	75,14
4260	13 700,00	12 782,60	93,30	1 050,00	914,82	87,13	1 900,00	1 731,68	91,14	700,00	515,57	73,65
4300	4 300,00	3 389,09	78,82	600,00	430,29	71,72	400,00	400,00	100,00	250,00	174,60	69,84
4360	1 175,00	954,24	81,21	100,00	85,89	85,89	400,00	334,96	83,74	70,00	54,07	77,24
4440	22 838,00	22 838,00	100,00	1 872,00	1 872,00	100,00	922,00	922,00	100,00	1 238,00	1 238,00	100,00
4520	1 559,00	1 556,04	99,81	86,00	85,48	99,40	134,00	133,20	99,40	95,00	94,48	99,45
R-m:	650 634,00	640 979,46	98,52	44 044,00	42 981,36	97,59	31 357,00	30 935,05	98,65	46 556,00	44 941,16	96,53

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	PSP Olszyny			ZS Wykrot			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	1 130,00	1 115,38	98,71	4 163,00	4 050,79	97,30	14 516,00	14 365,55	98,96	4 191,00	4 144,55	98,89
4010	12 902,00	12 857,04	99,65	57 016,00	56 629,09	99,32	205 730,00	203 882,17	99,10	50 189,00	49 368,45	98,37
4040	3 733,00	3 732,54	99,99	7 067,00	7 066,83	100,00	19 700,00	19 681,61	99,91	4 286,00	4 285,34	99,98
4110	3 242,00	3 195,48	98,57	11 712,00	11 495,62	98,15	41 082,00	40 731,07	99,15	10 215,00	9 874,29	96,66
4120	180,00	131,25	72,92	1 621,00	1 610,59	99,36	4 013,00	3 942,16	98,23	1 434,00	1 414,73	98,66
4210	1 300,00	950,35	73,10	5 900,00	5 868,20	99,46	16 900,00	16 680,27	98,70	6 100,00	6 097,41	99,96
4240	-	-	-	-	-		5 000,00	4 823,00	96,46	1 600,00	1 595,20	99,70
4260	600,00	455,59	75,93	1 050,00	953,58	90,82	7 300,00	7 188,64	98,47	1 100,00	1 022,72	92,97
4300	400,00	234,60	58,65	1 300,00	1 115,05	85,77	1 200,00	935,14	77,93	150,00	99,41	66,27
4360	50,00	36,01	72,02	100,00	73,56	73,56	300,00	214,75	71,58	155,00	155,00	100,00
4440	1 037,00	1 037,00	100,00	3 053,00	3 053,00	100,00	11 836,00	11 836,00	100,00	2 880,00	2 880,00	100,00
4520	77,00	76,48	99,32	173,00	172,80	99,88	821,00	820,80	99,98	173,00	172,80	99,88
R-m:	24 651,00	23 821,72	96,64	93 155,00	92 089,11	98,86	328 398,00	325 101,16	99,00	82 473,00	81 109,90	98,35

Rozdział 80104 - Przedszkola

§	<i>Samorządowe Przedszkole w Myszyncu</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	7 637,00	7 387,20	96,73
4010	117 378,08	115 603,02	98,49
4040	9 802,00	9 801,62	100,00
4110	24 470,00	23 980,57	98,00
4120	3 320,00	3 238,59	97,55
4170	-	-	-
4210	8 000,00	7 962,22	99,53
4240	2 000,00	1 960,60	98,03
4260	1 000,00	790,09	79,01
4270	1 000,00	984,50	98,45
4280	-	-	-
4300	34 200,00	32 949,68	96,34
4360	1 039,00	924,51	88,98
4410	1 500,00	1 282,30	85,49
4430	-	-	-
4440	5 875,00	5 875,00	100,00
4500	-	-	-
4520	300,00	270,00	90,00
4700	100,00	90,00	90,00
4780	-	-	-
R-m:	217 621,08	213 099,90	97,92

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	700,00	386,37	55,20
4010	168 292,00	161 568,94	96,01
4040	12 425,00	11 190,93	90,07
4110	30 718,00	29 127,03	94,82
4120	4 011,00	3 805,43	94,87
4170	1 300,00	-	-
4210	66 000,00	62 527,15	94,74
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	20 000,00	4 194,30	20,97
4280	500,00	390,00	78,00
4300	320 000,00	293 592,66	91,75
4360	500,00	200,00	40,00
4410	600,00	68,00	11,33
4430	200,00	122,00	61,00
4440	5 105,00	5 105,00	100,00
4500	1 500,00	1 080,00	72,00
4520	150,00	90,00	60,00
4700	1 200,00	1 103,50	91,96
4780	1 500,00	1 446,45	96,43
R-m:	634 701,00	575 997,76	90,75

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	1 000,00	612,00	61,20
4010	300 320,67	272 764,43	90,82
4040	21 771,00	20 997,43	96,45
4110	52 023,00	48 181,38	92,62
4120	8 397,00	5 023,49	59,82
4170	2 200,00	-	-
4210	25 840,00	24 029,88	92,99
4240	-	-	-
4260	7 000,00	5 048,39	72,12
4270	1 000,00	918,00	91,80
4280	400,00	115,00	28,75
4300	9 450,00	7 004,31	74,12
4360	1 010,00	1 004,04	99,41
4410	1 500,00	245,80	16,39
4430	100,00	-	-
4440	7 985,33	7 985,33	100,00
4500	-	-	-
4520	150,00	90,00	60,00
4700	7 150,00	7 124,40	99,64
4780	-	-	-
R-m:	447 297,00	401 143,88	89,68

Rozdział 80110 - Gimnazja

§	Ogółem			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	124 185,00	120 941,14	97,39	89 582,00	87 286,68	97,44	19 070,00	18 660,35	97,85	15 533,00	14 994,11	96,53
4010	1 773 739,00	1 751 237,28	98,73	1 213 032,00	1 209 229,64	99,69	285 512,00	278 876,68	97,68	275 195,00	263 130,96	95,62
4040	152 900,00	152 842,18	99,96	106 135,00	106 078,54	99,95	23 724,00	23 723,32	100,00	23 041,00	23 040,32	100,00
4110	351 780,00	340 677,61	96,84	239 200,00	236 381,81	98,82	55 592,00	53 947,58	97,04	56 988,00	50 348,22	88,35
4120	44 718,89	40 834,10	91,31	30 164,89	27 345,83	90,65	7 249,00	6 451,65	89,00	7 305,00	7 036,62	96,33
4210	135 315,14	121 109,57	89,50	81 592,37	80 817,82	99,05	26 173,51	23 438,64	89,55	27 549,26	16 853,11	61,17
4240	51 833,86	50 367,98	97,17	39 207,00	38 407,94	97,96	7 701,27	7 038,66	91,40	4 925,59	4 921,38	99,91
4260	30 329,00	28 261,02	93,18	23 879,00	22 592,66	94,61	4 050,00	3 268,36	80,70	2 400,00	2 400,00	100,00
4270	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-	-	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
4280	1 200,00	105,00	8,75	500,00	35,00	7,00	300,00	70,00	23,33	400,00	-	-
4300	17 820,00	13 612,28	76,39	11 000,00	9 664,87	87,86	2 520,00	810,73	32,17	4 300,00	3 136,68	72,95
4360	2 600,00	1 765,03	67,89	1 500,00	994,28	66,29	700,00	580,59	82,94	400,00	190,16	47,54
4410	4 000,00	2 731,23	68,28	3 000,00	2 033,23	67,77	200,00	39,00	19,50	800,00	659,00	82,38
4440	96 897,00	96 897,00	100,00	69 167,00	69 167,00	100,00	14 345,00	14 345,00	100,00	13 385,00	13 385,00	100,00
4520	4 100,00	3 412,80	83,24	3 000,00	2 462,40	82,08	600,00	475,20	79,20	500,00	475,20	95,04
4700	1 000,00	695,00	69,50	400,00	105,00	26,25	300,00	300,00	100,00	300,00	290,00	96,67
R-m:	2 793 417,89	2 726 489,22	97,60	1 911 359,26	1 892 602,70	99,02	448 536,78	432 525,76	96,43	433 521,85	401 360,76	92,58

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	O g ó l e m			PSP Krysiaki			PSP Olszyny			PSP P Zalesie			PSP Wydmusy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	6 231,00	2 502,57	40,16	-	-	-	400,00	-	-	300,00	199,00	66,33	225,00	223,23	99,21
4300	7 900,00	4 612,50	58,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	4 075,00	-	-	300,00	-	-	300,00	-	-	-	-	-	275,00	-	-
4700	12 100,00	7 772,70	64,24	1 000,00	270,00	27,00	600,00	371,00	61,83	1 000,00	690,00	69,00	900,00	887,30	98,59
R-m:	30 306,00	14 887,77	49,12	1 300,00	270,00	20,77	1 300,00	371,00	28,54	1 300,00	889,00	68,38	1 400,00	1 110,53	79,32

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	O g ó l e m			PSP Krysiaki			PSP Olszyny			PSP P Zalesie			PSP Wydmusy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4170	1 500,00	1 080,00	72,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	67 893,92	67 893,92	100,00	958,00	958,00	100,00	183,00	183,00	100,00	1 662,00	1 662,00	100,00	5 570,00	5 570,00	100,00
R-m:	69 393,92	68 973,92	99,39	958,00	958,00	100,00	183,00	183,00	100,00	1 662,00	1 662,00	100,00	5 570,00	5 570,00	100,00

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	SAP Myszyniec			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot			GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	100,00	-	-	3 000,00	1 522,15	50,74	1 000,00	359,19	35,92	800,00	199,00	24,88	406,00	-	-
4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 900,00	4 612,50	58,39
4410	100,00	-	-	2 000,00	-	-	600,00	-	-	500,00	-	-	-	-	-
4700	400,00	312,00	78,00	4 500,00	4 106,40	91,25	1 400,00	928,00	66,29	2 300,00	208,00	9,04	-	-	-
R-m:	600,00	312,00	52,00	9 500,00	5 628,55	59,25	3 000,00	1 287,19	42,91	3 600,00	407,00	11,31	8 306,00	4 612,50	55,53

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	SAP Myszyniec			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot			GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4170	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 080,00	72,00
4440	2 166,92	2 166,92	100,00	50 992,00	50 992,00	100,00	1 438,00	1 438,00	100,00	4 559,00	4 559,00	100,00	365,00	365,00	100,00
R-m:	2 166,92	2 166,92	100,00	50 992,00	50 992,00	100,00	1 438,00	1 438,00	100,00	4 559,00	4 559,00	100,00	1 865,00	1 445,00	77,48

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających specjalanej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			PSP P Zalesie			PSP Wydmysy			PSP Olszyny		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	12 670,00	10 671,12	84,22	-	-	-	887,00	811,59	91,50	817,00	499,88	61,18	800,00	528,60	66,08
4010	250 787,00	203 198,83	81,02	-	-	-	14 856,00	14 638,35	98,53	13 985,00	9 359,44	66,92	7 950,00	7 500,45	94,35
4040	17 410,00	14 753,29	84,74	953,00	746,56	78,34	1 432,00	1 430,73	99,91	1 368,00	1 367,09	99,93	-	-	-
4110	59 340,00	38 967,82	65,67	163,00	127,65	78,31	3 008,00	2 980,25	99,08	2 829,00	1 999,54	70,68	1 700,00	1 449,69	85,28
4120	18 814,00	5 065,81	26,93	23,00	18,29	79,52	428,00	390,68	91,28	384,00	271,14	70,61	200,00	170,62	85,31
4210	8 657,83	6 568,88	75,87	-	-	-	1 300,00	1 223,46	94,11	500,00	202,16	40,43	301,73	206,01	68,28
4240	1 230,17	166,80	13,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173,25	-	-
4260	2 030,00	1 504,15	74,10	-	-	-	200,00	196,50	98,25	130,00	65,10	50,08	150,00	60,28	40,19
4270	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-
4300	1 300,00	448,01	34,46	-	-	-	100,00	45,79	45,79	100,00	22,65	22,65	50,00	28,20	56,40
4360	340,00	141,78	41,70	-	-	-	50,00	36,99	73,98	20,00	7,51	37,55	50,00	6,08	12,16
4410	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	10 284,00	10 284,00	100,00	-	-	-	662,00	662,00	100,00	916,00	916,00	100,00	106,00	106,00	100,00
R-m:	382 963,00	291 770,49	76,19	1 139,00	892,50	78,36	22 923,00	22 416,34	97,79	21 099,00	14 710,51	69,72	11 480,98	10 055,93	87,59

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających specjalanej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.

§	Ogółem			PSP OLSZYNY			ZS MYSZYNIC		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	1 284,00	900,22	70,11	800,00	655,22	81,90	484,00	245,00	50,62
4010	34 359,00	17 324,73	50,42	9 450,00	8 904,42	94,23	24 909,00	8 420,31	33,80
4040	550,00	323,02	58,73	-	-	-	550,00	323,02	58,73
4110	15 157,00	3 271,36	21,58	2 500,00	1 726,22	69,05	12 657,00	1 545,14	12,21
4120	6 645,00	404,07	6,08	1 000,00	185,23	18,52	5 645,00	218,84	3,88
4210	300,00	206,01	-	300,00	206,01	68,67	-	-	-
4260	150,00	60,27	-	150,00	60,27	40,18	-	-	-
4300	100,00	28,20	-	100,00	28,20	28,20	-	-	-
4360	50,00	6,08	-	50,00	6,08	12,16	-	-	-
4440	180,00	180,00	100,00	65,00	65,00	100,00	115,00	115,00	100,00
R-m:	58 775,00	22 703,96	38,63	14 415,00	11 836,65	82,11	44 360,00	10 867,31	24,50

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających specjalanej nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach

§	ZS Wykrot			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	3 031,00	2 916,26	96,21	2 604,00	2 573,80	98,84	4 531,00	3 340,99	73,74
4010	53 606,00	52 402,09	97,75	90 175,00	68 361,37	75,81	70 215,00	50 937,13	72,54
4040	4 854,00	4 791,38	98,71	2 780,00	2 725,69	98,05	6 023,00	3 691,84	61,30
4110	10 047,00	10 043,64	99,97	26 432,00	12 529,87	47,40	15 161,00	9 837,18	64,88
4120	1 456,00	1 270,68	87,27	14 151,00	1 580,70	11,17	2 172,00	1 363,70	62,79
4210	1 106,10	1 099,88	99,44	2 150,00	1 527,55	71,05	3 300,00	2 309,82	69,99
4240	556,92	166,80	29,95	500,00	-	-	-	-	-
4260	200,00	173,80	86,90	900,00	630,94	70,10	450,00	377,53	83,90
4270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	700,00	215,04	30,72	100,00	83,91	83,91	250,00	52,42	20,97
4360	100,00	13,23	13,23	50,00	19,00	38,00	70,00	58,97	84,24
4410	-	-	-	50,00	-	-	-	-	-
4440	3 773,00	3 773,00	100,00	1 365,00	1 365,00	100,00	3 462,00	3 462,00	100,00
R-m:	79 430,02	76 865,80	96,77	141 257,00	91 397,83	64,70	105 634,00	75 431,58	71,41

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§	ZS Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
3020	12 164,00	12 013,51	98,76
4010	164 798,00	162 777,25	98,77
4040	14 264,00	13 224,49	92,71
4110	31 342,00	30 673,15	97,87
4120	4 560,00	4 371,68	95,87
4210	500,00	471,40	94,28
4240	5 000,00	4 975,09	99,50
4440	9 389,00	9 389,00	100,00
R-m:	242 017,00	237 895,57	98,30

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			ZS Wolkowe			§	ZS Wykrot			ZS Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	52 628,00	52 628,00	100,00	4 012,00	4 012,00	100,00	13 216,00	13 216,00	100,00	3240	4 720,00	4 720,00	100,00	23 128,00	23 128,00	100,00
3260	772,40	772,40	100,00	-	-	-	-	-	-	3260	180,00	180,00	100,00	592,40	592,40	100,00
R-m:	53 400,40	53 400,40	100,00	4 012,00	4 012,00	100,00	13 216,00	13 216,00	100,00		4 900,00	4 900,00	100,00	23 720,40	23 720,40	100,00

§	PSP Zalesie			§	PSP Wydmusy			PSP Olszyny		
	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	1 888,00	1 888,00	100,00	3240	3 304,00	3 304,00	100,00	2 360,00	2 360,00	100,00
3260	-	-	-	3260	-	-	-	-	-	-
	1 888,00	1 888,00	100,00		3 304,00	3 304,00	100,00	2 360,00	2 360,00	100,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
4210	2 000,00	1 084,01	54,20
4300	8 000,00	7 241,10	90,51
R-m:	10 000,00	8 325,11	83,25

Burmistrz Myszynica

Bogdan Gliinka

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		
				1.01.2016	Zmiana	31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
			wydatki majątkowe	5 464,13	1 598 101,07	1 603 565,20
1.	710	71095	Udział Gminy Myszyńiec w projekcie "Regionalne partnerstwo sam. Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informat. W zakresie e-administracji i geoinformacji"	5 464,13	-1 720,13	3 744,00
2.	600	60016	Budowa ulic: Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w miejscowości Myszyńiec	0,00	50,95	50,95
3.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego obejmującego ulicę Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości Myszyńiec	0,00	1 086 544,43	1 086 544,43
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek)	0,00	5 585,95	5 585,95
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pełty w km. 0+000 - 1+500	0,00	21 211,87	21 211,87
6.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyńiec	0,00	243 000,00	243 000,00
7.	900	90005	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyńiec	0,00	180 000,00	180 000,00
8.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego	0,00	31 714,00	31 714,00
9.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie	0,00	31 714,00	31 714,00
Ogółem:				5 464,13	1 598 101,07	1 603 565,20

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	w 2010	Nakłady finansowe poniesione do	Nakłady finansowe poniesione w 2016 r.	Ogółem poniesione nakłady finansowe	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	7	6	7	8	9
			wydatki majątkowe	39 286 611,02	0,00	1 890 383,46	5 859 393,05	7 749 776,51	19,73%
1.	010	01095	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracją Myszyniec, lata 2012-2018	387 000,20		87 000,20	125 601,35	212 601,55	54,94%
2.	600	60016	Przebudowa drogi Łączki - Piątkowizna, lata 2016-2017	500 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I, lata 2014-2017	212 587,00		4 587,00	67,50	4 654,50	2,19%
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki (Nr 250804W Antonia-Krysiaki przez Borek), lata 2015-2017	1 525 953,55		11 955,60	5 585,95	17 541,55	1,15%
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pelty w km. 0+000 - 1+500, lata 2016-2017	445 731,87		0,00	21 211,87	21 211,87	4,76%
6.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pelty w km. 1+501 - 2+607, lata 2016-2017	350 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyni, lata 2015-2017	822 490,75		2 490,75	16 500,00	18 990,75	2,31%
8.	600	60016	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec, lata 2015-2016	3 164 882,50		64 882,50	3 002 140,48	3 067 022,98	96,91%
9.	600	60016	Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza na drogę gminną oznaczoną nr ewid. 259/2 i 260/2, lata 2015-2016	30 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
10.	600	60016	Budowa dróg gminnych o nr 250815W Cięćk - Wykrot i nr 250816W Dalekie-Cięćk, lata 2016-2017	1 075 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	600	60016	Przebudowa ciągu drogowego obejmującego ulicę Nadrzeczną i Mazurską w miejscowości Myszyniec, lata 2015-2016	1 088 266,43		1 722,00	766 396,85	768 118,85	70,58%
12.	600	60016	Budowa ulic Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w Myszyni, lata 2015-2017	1 646 313,95		45 264,00	50,95	45 314,95	2,75%
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy, lata 2015-2017	261 976,00		1 476,00	10 500,00	11 976,00	4,57%
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek-Wydmy (przez Dziegciarke), lata 2015-2017	265 000,00		0,00	1 291,50	1 291,50	0,49%
15.	630	63095	Impregnacja obiektów na terenie kompleksu Kurpiowska Kraina, lata 2016-2017	521 702,66		0,00	3 075,00	3 075,00	0,59%
16.	630	63095	Budowa stałego pomostu rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmy, lata 2016-2017	136 000,00	0	0,00	18 627,66	18 627,66	13,70%
17.	710	71095	Udział w projekcie: "Regionalne partnerstwo sam. Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informat. w zakresie e-administracji i geoinformacji", lata 2016-2018	27 321,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
18.	750	75095	Modernizacja budynku dworca autobusowego PKS w Myszyni, lata 2016-2017	45 000,00		0,00	492,00	492,00	1,09%
19.	801	80101	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyni, lata 2015-2017	1 433 055,85		632 055,85	520 028,59	1 152 084,44	80,39%
20.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyni, lata 2015-2017	190 000,00		0,00	4 674,00	4 674,00	2,46%
21.	900	90005	Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie gminy Myszyniec, lata 2015-2018	13 540 094,80		0,00	32 994,14	32 994,14	0,24%
22.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec, lata 2016-2018	5 289 008,84		167 417,31	15 749,00	183 166,31	3,46%
23.	900	90005	Termomodernizacja budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyni, lata 2010-2017	263 254,99			0,00	0,00	0,00%
24.	921	92109	Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmych na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu, lata 2015-2017	195 000,00		0,00	4 543,50	4 543,50	2,33%
25.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonicy w Myszyni wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost regionalnego potencjału turystycznego, lata 2016-2018	1 811 345,68		0,00	31 714,00	31 714,00	1,75%
26.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyliki Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonicy w Myszyni wraz z zagospodarowaniem terenu - poprawa dostępności do zasobów kultury poprzez ich rozwój i efektywne wykorzystanie, lata 2016-2018	1 433 080,70		0,00	31 714,00	31 714,00	2,21%
27.	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Myszyni - etap I, lata 2015-2016	2 186 057,25		851 445,25	1 246 434,71	2 097 879,96	95,97%
28.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Brata Zeno w Myszyni, lata 2015-2017	133 492,00		5 492,00	0,00	5 492,00	4,11%
29.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świerkowej w Myszyni, lata 2015-2017	116 092,00		7 092,00	0,00	7 092,00	6,11%
30.	926	92695	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w miejsc. Wykrot, lata 2015-2017	76 567,00		3 567,00	0,00	3 567,00	4,66%
31.	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej nad zbiornikiem wodnym "Wykrot" w miejsc. Wydmy, 2015-2017	65 495,00		1 845,00	0,00	1 845,00	2,82%
32.	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyni, lata 2015-2017	48 341,00		2 091,00	0,00	2 091,00	4,33%
			wydatki bieżące	2 830 272,00	0,00	0,00	58 400,00	58 400,00	2,06%
1.	710	71004	Plan zagospodarowania przestrzennego, lata 2016-2018	340 000,00		0,00	32 700,00	32 700,00	9,62%
2.	710	71004	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, lata 2016-2017	80 000,00		0,00	13 500,00	13 500,00	16,88%
3.	900	90002	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych za wszystkich nieruchomości położonych na terenie gminy Myszyniec, lata 2016-2019	2 358 072,00		0,00	0,00	0,00	0,00%
4.	900	90005	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026, lata 2015-2016	52 200,00		0,00	12 200,00	12 200,00	23,37%
ogółem				42 116 883,02	0,00	1 890 383,46	5 917 793,05	7 808 176,51	18,54%

Burmistrz Myszyni

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 182/17

Burmistrza Myszyńca

z dnia 15 marca 2017 r.

**SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2016 ROK**

BURMISTRZ MYSZYŃCA

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

31.12.2016r.

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

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016

I Informacja finansowa MGBP w Myszyńcu na dzień 31.12.2016.

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

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

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

MGBP uzyskała przychody na dzień 31.12. 2016r. w wysokości 226 416,40 zł

W tym:

dotacja od organizatora	208 411,20 zł
dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00 zł
dopłata na konkurs Bank Spółdzielczy w Myszyńcu	300,00 zł
dopłata z Powiatowego Urzędu Pracy	9 705,20 zł

Środki obrotowe na 01.01.2016 r 1886,26 zł

Suma bilansowa przychodów 228 302,66 zł

Koszty na dz.31.12. 2016 r.

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	2 385,09	2 385,09	-
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	160 301,00	157 080,46	3 220,54
3.	Składki ZUS	§ 4110	28 950,35	28 950,35	-
4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	1 413,31	1 413,31	-
5	Nagroda roczna	\$ 4170	12 666,00	-	12 666,00

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016

6	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup kopiarki - zakup certyfikatu - zakup druków ,materiałów biurowych i dekoracyjnych - zakup środków czystości - zakup art. spożywczych - inne drobne zakupy	§ 4210	6 136,78 2 450,00 202,94 - 829,97 1 730,20 159,99 763,68	6 136,78 2 450,00 202,94 - 829,97 1 730,20 159,99 763,68	- - - - - - -
7	Zakup księgozbioru	§ 4240	12 092,63	4 092,63	8 000,00
8	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	2 102,50	2 102,50	-
9	Zakup usług pozostałych -rozmowy telefoniczne -szkolenia -podatki i opłaty -,za badania lekarskie	§ 4300	1 430,94 487,54 360,00 173,40 410,00	1 430,94 487,54 360,00 173,40 410,00	- - - -
10	Naliczenie FŚS	§ 4440	4 375,72	4 375,72	-
11	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	443,42	443,42	-
RAZEM			232 297,74	208 411,20	23 886,54

Środki obrotowe 31.12.2016 r
Suma bilansowa

-3 995,08 zł
228 302,66 zł

Biblioteka na dz.31.12.2016r posiada należności 970,52 zł w tym wymagalne 0,00
Biblioteka na dz.31.12.2016r posiada zobowiązania 12666,00zł w tym wymagalne 0,00
Stan środków na r-ku bieżącym na dz. 31.12.2016 r - 7700,40 zł.
Stan środków Fund. Świad. Socjal. Na dz.31.12.2016r.- 250,30 zł.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016

Informacja merytoryczna MGBP w Myszyńcu

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

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

- Wypożyczalnia – wypożycza na zewnątrz zbiory biblioteczne z literatury pięknej dla dorosłych, literatury pięknej dla młodzieży i dzieci, literatury popularno-naukowe (z różnych dziedzin wiedzy), obsługuje czytelników dorosłych, młodzież z szkół średnich i gimnazjalnych, a także młodzież i dzieci szkoły podstawowej i przedszkoli.
- Organizacja konkursów - poetycki, recytatorski,
- Spotkania autorskie i spotkania z ciekawymi ludźmi:

Przy MGBP działa Centrum Informacji Lokalnej, którego zadaniem:

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

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

Gromadzenie i opracowywanie księgozbioru

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

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

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

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016r.

Zadaniem Biblioteki oprócz gromadzenia zbiorów jest ich opracowywanie, przechowywanie 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 programu 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 2016 roku Biblioteki były czynne zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia. Pracownicy cały rok dbali o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia listowne, osobiste lub telefoniczne oraz przestrzeganie regulaminów wypożyczeń. Planujemy także dostęp przez Internet do naszego katalogu elektronicznego, który jest w budowie.

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

Z księgozbioru czytelnicy korzystają młodzież ucząca się i studenci oraz osoby dorosłe. Korzystają z materiałów z zakresu prawa, zarządzania, marketingu, historii literatury, opracowań lektur, medycyny, geografii, architektury, filozofii, pedagogiki, psychologii. W minionym roku, pomimo trudności kadrowych Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu realizowała w sposób zadowalający wszystkie swoje zadania statutowe.

Obok działalności statutowej biblioteki polegającej na gromadzeniu, opracowaniu i udostępnianiu księgozbioru, placówka prowadzi działalność kulturalną promującą książkę i bibliotekę w środowisku. Wśród tych działań Biblioteka wypracowała stałe formy pracy już wypróbowane takie jak: lekcje biblioteczne, promocje książek, konkursy, spotkania autorskie, wystawy skierowane do dzieci i młodzieży jak i do osób dorosłych

Jedną z form pracy promocyjnej dla czytelnictwa były wycieczki i lekcje biblioteczne. Lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki - w placówkach naszych prowadzi się lekcje biblioteczne, na których zapoznaje się uczniów z księgozbiorem Biblioteki lokalizacją, informacją na temat katalogów. Między innymi tematy lekcji:

- „Sposoby korzystania ze zbiorów biblioteki”,
- „Jakie książki lubisz czytać i dlaczego czytasz”,
- „Korzystanie z katalogu komputerowego w pracy z czytelnikiem”,
- „Umiejętność korzystania z księgozbioru regionalnego”,

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016r.

„Posługiwanie się wydawnictwami encyklopedycznymi” (słowniki i encyklopedie),
„Jak szukać informacji w bibliotece”,
„Nie wiesz zapytaj w bibliotece”,
„ks. Władysław Skierkowski – życie i twórczość”.

Konkursy

• XXXIII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – Dnia 31 maja w Bibliotece odbyły się eliminacje gminne XXXIII Konkursu Recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze. Łącznie udział wzięło 28 recytatorów i 6-ciu gawędziarzy. Po eliminacjach gminnych przyszedł czas na finał 33 edycji Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w Literaturze” w kategorii uczniów szkół podstawowych. 34 uczniów zaprezentowało swe umiejętności 7 czerwca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyncu. Uczestnicy reprezentowali gminy:- z powiatu ostrołęckiego: Czarnia, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec, Olszewo – Borki,- z powiatu szczycieńskiego (woj. warmińsko – mazurskie): Rozogi,- z powiatu kolneńskiego (woj. podlaskie): Turośl, - z powiatu łomżyńskiego (woj. podlaskie): Zbójna. W komisji zasiadli: Sabina Malinowska – Zastępca Dyrektora MBP w Ostrołęce, Anna Nadwodna – Kierownik Działu Metodyki i Informatyki, Teresa Rybaczyk – Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki i Książki w Ostrołęce. Jury postanowiło przyznać: w kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie:- grupa uczniów klas I-III SP I nagroda: Amelia KOZŁOWSKA /gm. Myszyniec/ II nagroda: Magdalena NIECHODA /gm. Lelis/III nagroda: Antoni BAKUŁA /gm. Kadzidło/Wyróżnienie: Weronika SKOWRONEK /gm. Zbójna/ - grupa uczniów klas IV-VI SP I nagroda: Magdalena SKORUPSKA /gm. II nagroda: Amelia SZKOPIŃSKA /gm. Kadzidło/III nagroda: Sandra SZMIGIEL – BZIUKIEWICZ /gm. Olszewo-Borki/Wyróżnienia Oliwia KACZMARCZYK /gm. Rozogi/ W kategorii gadki kurpiowskiej: I nagroda: Maja BEDNARCZYK /gm. Myszyniec/Iga NALEWAJK /gm. Kadzidło/ II nagroda: Kamil MRÓZ /gm. Czarnia/Norbert SZMIGIEL – BZIUKIEWICZ /gm. Olszewo-Borki/ Wyróżnienia: Klaudia CWALINA /gm. Zbójna/Mateusz DZICZEK /gm. Zbójna.

Wszyscy laureaci otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i przez organizatorów. Pozostali uczestnicy eliminacji finałowych otrzymali nagrody upominkowe za udział w Konkursie. Komisja konkursowa podkreśliła bogactwo repertuarowe w kategorii wierszy o Kurpiowszczyźnie.

Dnia 9 listopada rozstrzygnięte zostały eliminacje gminne XXXIII Konkursu Recytatorskiego „Kurpie Zielone w literaturze” dla gimnazjum z miasta i gminy Myszyniec. Do eliminacji gminnych przystąpiło 26 uczniów. Komisja po przesłuchaniu prezentacji konkursowych wszystkich uczestników - postanowiła przyznać następujące nagrody: W

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyncu na dzień 31.12.2016r.

kategorii recytacji wierszy o Kurpiowszczyźnie: I nagroda: Kinga Brysiewska – Zespół Szkół w Myszyńcu, II nagroda: Judyta Rejmentowska– Zespół Szkół w Myszyńcu, II nagroda Szymon Rolka - Zespół Szkół w Wykrocie, III nagroda: Michał Grzegorzczak – Zespół Szkół w Wykrocie, III nagroda: Marianna Wicińska – Zespół Szkół w Myszyńcu, Wyróżnienia :Martyna Rolka Emilia Dzięczek. W kategorii recytacji gadek: I nagroda: Paulina Szyszka – Zespół Szkół w Myszyńcu, II nagroda: Patrycja Pawłowska – Zespół Szkół w Wykrocie, III nagroda: Antoni Drężek – Zespół Szkół w Wykrocie, III nagroda: Julian Drężek - Zespół Szkół w Wykrocie. Wszyscy laureaci eliminacji gminnych otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, pozostali uczestnicy otrzymali książkowe nagrody za udział w konkursie.

Młodzi recytatorzy sięgali nie tylko po wiersze autorów znanych (klasyków i współczesnych poetów z regionu), ale coraz częściej również po wiersze poetów ludowych oraz wiersze nagrodzone w Konkursie Poetyckim „Kurpie Zielone w literaturze”, których autorami są ich rówieśnicy. Większość recytatorów na prezentacje konkursowe ubiera się w stroje ludowe, podkreślając w ten sposób uroczysty charakter eliminacji finałowych konkursu.

Spotkania

- **Warsztaty wykonywania palmy wielkanocnej** - W dniach 25 lutego oraz 3 i 10 marca Biblioteka zorganizowała warsztaty wykonywania palmy wielkanocnej. Dwa spotkania odbyły się w Zagajnicy Myszynieckiej - jedno w czytelni Biblioteki. Warsztaty prowadziła Cecylia Bazydło - pracownik MGBP. Zainteresowanie zajęciami było bardzo duże, a atmosfera zajęć niepowtarzalna.

- **Warsztaty wykonywania pisanki wielkanocnej metodą karczochową** zorganizowane były dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Zalesiu, które odbyły się w dwóch grupach wiekowych kl. I-III, kl. IV-V Warsztaty nauki wykonywania jajka wielkanocnego prowadziła Cecylia Bazydło- pracownik MGBP. Zajęcia wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród dzieci, a atmosfera zajęć była niepowtarzalna.

- **„Bajkowa Kraina w Bibliotece”** - 28.04.2016 r. Dzieci z Przedszkola Bajkowa Kraina, odwiedziły Bibliotekę. Było czytanie wierszy o przedszkolu i zwierzętach, nie obyło się bez dyskusji na temat domowych zwierzątek. Zrobiliśmy również długą lokomotywę i zwiedziliśmy wszystkie zakamarki Biblioteki. Na koniec w rytm muzyki bawiliśmy się w "Mam chusteczkę haftowaną". Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali słodki prezent i z uśmiechem na buziach oraz obietnicą częstych odwiedzin powrócili do swoich dziecięcych zabaw w przedszkolu.

• **„Rola czytania w życiu człowieka”** – referat - 12 maja 2016 r. Pani Cecylia Bazydło - kustosz Biblioteki uczestniczyła w spotkaniu z rodzicami uczniów ze Szkoły Podstawowej w Wydmusach, na którym wygłosiła referat pt. "Rola czytania w życiu człowieka".

• **„Radosny Zakątek odwiedził Bibliotekę** – Dzieci z Przedszkola "Radosny Zakątek" w Myszyńcu 16 czerwca Bibliotekę. Było czytanie wierszy o przedszkolu i zwierzętach, nie obyło się bez dyskusji na temat domowych zwierzątek. Zrobiliśmy również długą lokomotywę i zwiedziliśmy wszystkie zakamarki Biblioteki. Na koniec w rytm muzyki bawiliśmy się w "Mam chusteczkę haftowaną". Na zakończenie spotkania wszyscy otrzymali słodki prezent i z uśmiechem na buziach oraz obietnicą częstych odwiedzin powrócili do swoich dziecięcych zabaw w przedszkolu.

• **Warsztaty palmy wielkanocnej** - W czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu 9 i 10 marca odbyły się warsztaty poświęcone nauce wykonywania kwiatów z bibuły. Próbowano zrobić własną, kurpiowską palmę wielkanocną. W warsztatach doskonalenia nauki wykonywania palmy wielkanocnej, brały udział panie. Niewątpliwie tego typu warsztaty wymagały dużo cierpliwości, precyzji i czasu. Nasze Panie Kurpianki ceniły przede wszystkim oryginalność i własnoręczne wykonanie kurpiowskiej palmy wielkanocnej.

• **Warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych metodą karczochową** – Warsztaty rękodzieła prowadzone cyklicznie przez Panią Cecylię Bazydło wzbudziły duże zainteresowanie wśród uczniów i nauczycieli z naszej gminy. Pani Cecylia Bazydło została zaproszona do poprowadzenia takich warsztatów Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie. Odbyły się one 13 marca dla klas I – III i IV – V.

• **Warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych** -29 kwietnia w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu po raz kolejny miały miejsce warsztaty z zakresu wykonywania ozdób wielkanocnych. Główną atrakcją były jajka przyozdabiane metodą karczochową. Panie wykonywały jajka wielkanocne przy użyciu styropianowego jajka, cekinów i wstążeczeki ozdobnej.

• **„Bajka, Uśmiech i Słońce w Wakacyjne Miesiące”** – W miesiącach lipiec - sierpień dzieci uczestniczyły w „Wakacyjnych Spotkaniach w Bibliotece”. Spotkania odbywały się w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 10⁰⁰ do 12⁰⁰.

• **Zwiedzanie Biblioteki przez młodzież z zagranicy biorącą udział w wymianie zagranicznej uczniów.** Pięć osób przy pomocy tłumacza zostało zapoznanym biblioteką, księgozbiorem oraz charakterem pracy bibliotekarza.

• **Spotkanie z Małgorzatą Laską** - 6 września mieliśmy okazję gościć pisarkę Małgorzatę Urszulę Laskę. Pani Małgorzata jest autorką książeczek dla dzieci. Debiutowała

kilka lat temu bajką „Pan Dreptusiński”. W tym roku wydana została kolejna pozycja pt. „Tajemnice Żabiej Wyspy”. W każdej swojej książeczce potrafi wpleść mądre przesłanie, budząc w dzieciach szacunek do świata zwierząt i natury, szczególnie zagrożonych gatunków, jakimi są jeże, czy żaby śmieszki. Swoimi refleksjami podzieliła się z uczniami Szkoły Podstawowej w Myszyńcu.

• **Narodowe Czytanie** - Dnia 9 września w Amfiteatrze RCKK odbyło się Narodowe Czytanie fragmentów Quo Vadis Henryka Sienkiewicza. Krótką refleksją na temat zarówno dzieła jak i samego autora na samym początku spotkania podzieliła się z nami Małgorzata Urszula Laska. Fragmenty dzieła odczytali uczniowie klasy II C gimnazjum w Myszyńcu w wychowawczynią Elżbietą Gajk na czele. Wszyscy, którzy przynieśli ze sobą egzemplarz Quo Vadis mieli niepowtarzalną okazję opieczetowania ego pamiątkowym stemplem Narodowego Czytania. Akcja objęta została Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej.

• **Warsztaty świąteczne** - W piątek 9 grudnia we wtorek 13 grudnia 2016r. w MGBP w Myszyńcu odbyły się warsztaty świąteczne dla mieszkańców gminy. W trakcie warsztatów mogli oni wykonać ozdoby bożonarodzeniowe metodą karczochową. Przez ponad dwie godziny powstały naprawdę ciekawe dzieła. Warsztaty dla mieszkańców gminy Myszyńca zorganizowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu wspólnie z Kołem Przyjaciół Teatru i Biblioteki. Na warsztatach stawilo się kilkanaście osób i wszyscy przystąpili do wytężonej pracy. Jej owoce ujrzyć można było już po kilkunastu minutach, kiedy to raz po raz powstawały efektownie wyglądające bombki. To nie ostatnie tego typu warsztaty w Myszyńcu.

Koło Przyjaciół Biblioteki i Teatru

Przy MGBP w Myszyńcu działa Koło Przyjaciół Biblioteki i Teatru. Wspólnie z Kołem Biblioteka organizuje wyjazdy do teatru w Warszawie, do Filharmonii w Łomży i muzeów. Organizowała czwartkowe wieczory filmowe dla wszystkich grup wiekowych i osób niepełnosprawnych z terenu miasta i Gminy Myszyńca. Spotkania Koła odbywały się przez cały rok raz w miesiącu. W tłusty czwartek Biblioteka zorganizowała „Spotkanie Pączkowe”. Odbył się również konkurs na najlepszego pączka. Członkami Koła są głównie emerytowani, pracownicy instytucji kultury, pedagodzy, bibliotekarze itp. Bardzo często są oni członkami konkursowych.

Koło wspiera wszystkie działania biblioteki i jest współorganizatorem różnych imprez czytelniczych. W 2016 roku zorganizowaliśmy wyjazd do Ostrołęki na spektakl pt. „Wszystko o mężczyznach”. Członkowie Koła wybrali się również do RCKK w Myszyńcu na spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” i „Belfer”.

Filia Biblioteczna w Wykrocie

• **Bajkowy Omnibus** - W Zespole Szkół w Wykrocie 16 marca przeprowadzony został konkurs „Bajkowy Omnibus”. Skierowany był do uczniów klas III szkół podstawowych. Tegoroczna, trzynasta edycja konkursu dotyczyła bajek Henryka Sienkiewicza, adekwatnie do roku sienkiewiczowskiego, uchwalonego w grudniu ubiegłego roku przez Sejm RP. Zadaniem uczniów było zapoznanie się z treścią oraz przesłaniem „Sabałowej bajki”, „Bajki” oraz utworu „Czy ci najmiłszy?” W celu sprawdzenia tych umiejętności każdy czteroosobowy zespół napisał test. Poszczególne grupy miały także wykonać pracę plastyczną związaną z treścią wylosowanych bajek. Trzecioklasiści nazywali też rekwizyty, których nazwy wymienione zostały w poznanych bajkach. Jedną z konkurencji była nieprzekraczająca 2 minut prezentacja – przygotowana uprzednio recytacja dowolnego fragmentu wybranego utworu. Trzecioklasiści nazywali też rekwizyty, których nazwy wymienione zostały w poznanych bajkach. Jedną z konkurencji była nieprzekraczająca 2 minut prezentacja – przygotowana uprzednio recytacja dowolnego fragmentu wybranego utworu. Uczniowie otrzymali dyplomy, nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce oraz książki – lektury kl. IV, które ufundowała Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu – filia w ZS w Wykrocie. Pozostali uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy-wyróżnienia i nagrody książkowe.

• **Planeta Uśmiechu w Bibliotece** - 6 maja w bibliotece gościli dzieci z Oddziału Przedszkolnego "Planeta Uśmiechu". Spotkanie miało na celu zapoznanie dzieci z biblioteką, omówienie zasad korzystania z niej ale przede wszystkim wzbudzenie zainteresowania książką. Dzieci wysłuchały bardzo uważnie pogadanki jak korzystać z księgozbioru, poznały zasady poszanowania książek oraz zapoznały się z księgozbiorem dla dzieci. Z uwagą wysłuchały wierszyka o wiosnie czytanego przez panią bibliotekarkę. W podziękowaniu za wizytę dzieci zaśpiewały piosenkę. Obiecały, że będą często korzystać z biblioteki. Na buziach dzieci nie zabrakło uśmiechu.

• **Czytanie Nasze Codzienne** - 25 maja w Filii Bibliotecznej w Wykrocie miało miejsce podsumowanie projektu "Czytanie Nasze Codzienne". Projekt realizowany był od początku roku szkolnego przez klasę I Gimnazjum pod opieką Pani Małgorzaty Parzych przy współpracy z Filią Biblioteczną w Wykrocie. Opiekunami projektu były Pani Małgorzata Parzych i Pani Martyna Ceberek. Projekt obejmował badania ankietowe na temat czytelnictwa, które uczniowie przeprowadzali wśród swoich rówieśników. Wyniki badań można było zobaczyć na przygotowanej przez uczniów prezentacji. Druga część projektu to reportaż filmowy o czytaniu w naszej szkole. Było to wspaniałe doświadczenie zarówno dla uczniów jak i opiekunów projektu.

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016r.

• **Dzienniczek Lektur** - 24.06.16 podczas zakończenia roku szkolnego nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu „Dzienniczek Lektur” – Konkurs polegał a prowadzeniu przez uczniów tzw. „Dzienniczek Lektur”, w których uczniowie dokonują krótkiej charakterystyki przeczytanych książek oraz wykonują ilustracje. zorganizowany został przy współpracy z dr Małgorzatą Parzych – nauczycielką języka polskiego w ZS w Wykrocie.

• **Konkurs Wiedzy o Kurpiowszczyźnie** - 3.06.2016 r. w Filii Bibliotecznej w Wykrocie przy współpracy z Zespołem Szkół w Wykrocie odbył się Konkurs Wiedzy o Kurpiowszczyźnie. Wzięły w nim udział nie tylko dzieci, ale również ich rodzice, babcie, starsze rodzeństwo (łącznie udział wzięło 16 rodzin). Uczestnicy mieli do rozwiązania 10 pytań dotyczących naszego regionu.

• **Spotkanie z Małgorzatą Urszulą Laską** – Pani Małgorzata Urszula Laska dnia 7 września odwiedziła Filię Biblioteczną w Wykrocie. Swoimi refleksjami podzieliła się z uczniami klas I-IV Szkoły Podstawowej. Dzieci były zafascynowane spotkaniem, a najaktywniejsi zostali nagrodzeni .

• **Narodowe Czytanie** – uroczyste czytanie fragmentów Quo Vadis Henryka Sienkiewicza zorganizowała również Filia Biblioteczna w Wykrocie. Czytanie odbyło się dnia 3 października. Fragmenty czytali uczniowie klasy I Gimnazjum wraz z Panią Dyrektorką Szkoły Mirosławą Grzegorczyk i pracownikiem Biblioteki Panią Martyną Ceberek. Po głośnym czytaniu młodzież obejrzała krótki filmik pt. „QUO VADIS - Narodowe Czytanie 2016 w wykonaniu żołnierzy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej”. Odbył się również wywiad z Henrykiem Sienkiewiczem, którego zagrał jeden z uczniów.

• **Dzieci z Przedszkola "Planeta Uśmiechu" odwiedziły bibliotekę** – na spotkaniach w dniu 5 i 12 października czytaliśmy wspólnie wierszyki i śpiewaliśmy piosenki. Nie obyło się bez wspólnej zabawy. Największe zainteresowanie wśród dzieci wzbudził jednak słomiany jeżyk, który ostatnio zagościł w naszej Bibliotece.

• **Uroczyste pasowanie na ucznia i czytelnika** – 25 października 2016r. odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych na czytelników biblioteki. Dzieci otrzymały dyplomy i książkowe upominki. Po uroczystości uczniowie wraz z rodzicami spotkali się w Bibliotece na słodkim poczęstunku.

• **Kurpie Zielone w Literaturze** - Eliminacje szkolne Konkursu Recytatorskiego Kurpie Zielone w Literaturze, które odbyły się 7 listopada wyłoniły 9 uczestników eliminacji gminnych. Na wczorajszych gminnych eliminacjach Szymon Rolka i Patrycja Pawłowska zakwalifikowali się do eliminacji międzygminnych, które odbyły się 16 listopada w Lelisie.

• **Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpiami** - Dnia 15 grudnia odbyła się XIV edycja konkursu Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpiami. Konkurs organizowany jest przez Zespół Szkół w Wykrocie i Miejsko -Gminną Bibliotekę Publiczną

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016r.

im. ks. Władysława Skierkowskiego Filię w Wykrocie. Do konkursu przystąpiło 40 uczniów z klas IV (czterooosobowe drużyny) z PSP Białobiel, PSP Dąbrówka, PSP Jazgarka, PSP Krysiaki, PSP Lelis, PSP Myszyniec (IV C), PSP Lipniki, PSP Łyse, PSP Wykrot, PSP Dęby. Po podsumowaniu wszystkich punktów Komisja postanowiła przyznać: I nagroda - ex aequo PSP Myszyniec kl IV c i PSP Wykrot , II nagroda - PSP Łyse, III nagroda – ex aequo PSP Dąbrówka i PSP Lipniki. Wyróżnienie: PSP Krysiaki i PSP Lelis.

• „Jaselka” – Dnia 22 grudnia Pani Martyna Ceberek uczestniczyła w jasełkach organizowanych przez Zespół Szkół w Wykrocie pn. „Dziś wszystkim z nas, Bóg narodził się”. Jak co roku ich przygotowaniem zajęła się Elżbieta Bożena Gwiazda. W tym roku były one nieco inne, ponieważ w ich przygotowanie zaangażowani zostali nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice i uczniowie. To oni dla uczniów przygotowali ten spektakl w postaci opowieści wigilijnej. Pomysł na ich wystawienie, właśnie w takiej formie rodził się od kilku lat.

Lekcje i wycieczki do Biblioteki

W 2016 roku w MGBP w Myszyńcu oraz Filii Bibliotecznej w Wykrocie organizowane są lekcje biblioteczne i wycieczki do biblioteki.

Tematy lekcji i wycieczek:

- „Dlaczego warto czytać książki”,
- „W świecie lektur”
- „Sposoby korzystania ze zbiorów biblioteki”,
- „Budowa książki”,
- „Kurpie Moja Mała Ojczyzna”,
- „Ks. Władysław Skierkowski”,
- „Mój Przyjaciel Jez – czy wszystko o nim wiesz?”,
- „Każdy z nas już wie jak wygląda jeź’.
- Lekcja pod nazwą „Mój pierwszy krok w poezję”
- „Dobrze jest mieć przyjaciela”,
- „Bo przyjaźń bardzo ważna jest”

• Seria spotkań z polskimi autorami bajek, baśni i wierszy dla dzieci: Wspólne czytanie wierszy Brygidy Laska: Opowiadania Sowcy Franciszki, Spotkanie z Janem Brzechwą Poetą Dziecięcej Radości, Głośne czytanie bajek – Muminki, O biedzie i bogactwie oraz odróżnianiu dobra od zła w opowiadaniu Pan Dreptusiński.

Spotkania te cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych czytelników.

Lekcje i wycieczki będą kontynuowane w 2017 r.

Wystawy

- 75 Rocznicą śmierci ks. Władysława Skierkowskiego
- 170 Rocznicą urodzin Henryka Sienkiewicza

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Stabecka Agata

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

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Myszyńcu

mgr Barbara Geryk

BURMISTRZ MYSZYŃCA

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

31.12.2016 r.

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

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016 r.

1. Informacja finansowa RCKK ZA 2016r

I. RCKK uzyskało przychody na dzień 31.12.2016 r. w wysokości 643 555,71 zł

w tym:

- dotacja od organizatora	488 422,50 zł
- Kurpiowski Bank Spółdzielczy	500,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego	6 000,00 zł
- dopłata z Powiatowego Urzędu Pracy	28 650,94 zł
- dochody własne	119 982,27 zł

II. Stan środków na 01.01.2016 r. 1 003,59 zł

III. Pozostałe odpisy amortyzacyjne 70 482,16 zł

IV. Suma bilansowa przychodów 715 041,46 zł

V. Koszty na dzień 31.12.2016 r.

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	12 725,36	12 725,36	-
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	279 307,88	255 867,88	23 440,00
3.	Nagroda roczna 2016	§ 4170	20 086,00	-	20 086,00
3.	Składki ZUS	§ 4110	50 459,20	47 399,77	3 059,43
4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	5 993,66	5 993,66	-
5.	Honoraria	§ 4090	7 343,76	7 343,76	-
6.	Zakup materiałów:		74 257,15	58 426,65	15 830,50
	- zakup materiałów biurowych		2 681,38	2 681,38	-
	- zakup środków czystości		3 357,00	3 357,00	-
	- zakup opalu		18 259,83	18 259,83	-
	- zakup materiałów dekoracyjnych		6 460,66	6 460,66	-
	- zakup materiałów do remontu.	§ 4210	1 790,50	1 790,50	-
	- zakup materiałów na imprezy		2 431,59	2 431,59	-
	- zakup wyposażenia		19 561,39	19 561,39	-
	- zakup art. spożywczych i catering		18 319,20	2 488,70	15 830,50
	- pozostałe zakupy		1 395,60	1 395,60	-
7.	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	10874,56	10874,56	-

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2016 r.

	Usługi obce		176 317,82	76 767,33	99 550,49
	- kursy i szkolenia		2 068,62	-	2 068,62
	- usługi pocztowe, pozostałe opłaty		1 039,70	-	1 039,70
	- za rozmowy telef. i Internet		6 081,56	-	6 081,56
	- usługi muzyczne		72 049,64	72 049,64	-
	- usługi transportowe		23 102,90	4 717,69	18 385,21
8.	- przegląd i remonty CO	§ 4300	5 613,80	-	5 613,80
	- ochrona imprez		9 547,12	-	9 547,12
	- wykonanie plakatów i reklama		11 930,45	-	11 930,45
	- nagłośnienie imprez		16 844,00	-	16 844,00
	- wypożyczenie sanitariatów		5 041,38	-	5 041,38
	- usługi remontowe, sceny i inne		3 754,70	-	3 754,70
	-malowanie holu		10 800,00	-	10 800,00
	- drobne usługi przy org. imprez		8 443,95	-	8 443,95
9.	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	5 548,35	5 548,35	-
10.	Naliczenie FŚS	§ 4440	7 475,18	7 475,18	-
Razem			650 388,92	488 422,50	161 966,42

VI.	Naliczenie amortyzacji od środków trwałych	70 482,16 zł
VII.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2016 r	- 5 829,62 zł
VIII.	Suma bilansowa	715 041,46 zł

RCKK na dzień 31.12.2016 r. posiada należności 2766,51zł w tym wymagalne 0,00 zł oraz zobowiązania 20196,70 zł w tym wymagalne 0,00 zł.

Stan środków na koncie bieżącym na dz.31.12.2016 8 554,57zł.

Stan środków na koncie F.Ś.Socjal. na dz.31.12.2016 2 461,88 zł

2. Informacja opisowa RCKK w Myszyńcu

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu jest gminną instytucją kultury utworzoną w celu prowadzenia działalności kulturalnej. Nazwa RCKK obowiązuje od dnia umocnienia się uchwały nr IV/17/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2010r. to jest od dnia 1 kwietnia 2011r.

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

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

Zadania wymienione powyżej Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

1. Różnorodnych form edukacji kulturalnej,
2. Form indywidualnych aktywności kulturalnej,
3. Imprez kulturalnych,
4. Zespołowego, samorządowego uczestnictwa w kulturze,

Centrum Kultury prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczną.

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

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

Zatrudnienie w Centrum Kultury

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie wynosi:

6 osób w wymiarze pełnym:

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

4. Grażyna Kolimaga – Pracownik gospodarczy,
 5. Ewelina Pawłowska – Instruktor ds. plastyki,
 6. Paweł Osowiecki – Instruktor do spraw organizacji imprez,
- 1 osoba w wymiarze ½ etatu
7. Lucyna Dawid – Główna księgowa.

Stale i cykliczne formy pracy w Centrum Kultury

Wszystkie formy amatorskiej działalności artystycznej i udział w zespołach jest bezpłatny. Wypracowane programy artystyczne wzbogacają lokalne imprezy artystyczne oraz promują Gminę Myszyniec na zewnątrz. Wszystkie osoby niepełnoletnie korzystają z ofert RCKK na podstawie oświadczenia zgody podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna.

Grupy i zespoły działające przy Centrum Kultury:

1. Wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”
2. Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki” - grupa starsza
3. Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki” - grupa młodsza
4. Zespół Folklorystyczny „Myszyniec”
5. Zespół Folklorystyczny „Kurpie od Myszyńca”
6. Zespół Folklorystyczny „Wrzos”
7. Klub Seniora
8. Koło plastyczne
9. Koła muzyczne
10. Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci.
11. Grupa ceramiczna
12. Grupa rzeźbiarska

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez RCKK w 2016 roku:

1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 10.01.2016 r.

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

2. Benefis twórczości Pani Zofii Warych – 16.01.2016 r.

Celem wydarzenia było upamiętnienie i przybliżenie dotychczasowego dorobku Pani Zofii Warych – twórczyni ludowej i śpiewaczki z Myszyńca.

3. Koncert profilaktyczny „Ku wolności” – 29.01.2016 r.

Koncert zorganizowany we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Parafią Myszyniec. „Ku wolności” to program muzyczny dla młodzieży przygotowany przez grupę „Wyrwani z niewoli”.

4. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży „Ferie zimowe z RCKK” – 1-12.02.2016 r.

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

5. Otwarcie wystawa pt. „Muzykanci. Ryzykanci” – 14.02.2016 r.

Na wystawie znalazły się zdjęcia muzyków i kapel ludowych z regionu Puszczy Zielonej. Wystawa pochodzi ze zbiorów własnych Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

6. Konkurs plastyczny „Palma i Pisanka Kurpiowska” – 15.02.2016 r.

Konkurs „Palma i Pisanka Kurpiowska” organizowany jest we współpracy z parafią rzymskokatolicką w Myszyńcu. Prezentacja zgłoszonych do konkursu palm i pisanek tradycyjnie odbyła się w Niedziele Palmową w Muzeum przy ul. Dzieci Polskich 2.

7. Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi z terenu gminy Myszyniec i okolic – 18.02.2016 r.

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

8. Zapusty w Klubie Seniora – 19.02.2015r.

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

9. Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci – 19, 23, 26 luty, 4, 11, i 18 marca 2016 r.

Sześć spotkań warsztatowych dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Myszyniec. Warsztaty prowadzone były w Muzeum przez twórców ludowych specjalizujących się w kurpiowskim rękodziele ludowym.

10. Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej – 17.03.2016 r.

Wystawa i sprzedaż wielkanocnych wyrobów twórców ludowych z regionu Kurpiowszczyzny.

11. Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” – 04.04.2016 r.

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

12. Majówka integracyjna – 01.05.2016 r.

Majówka integracyjna dla mieszkańców Gminy Myszyniec i okolic, podzielona na dwie części: dla najmłodszych wystąpił tetr Urwis a dla starszych zagrały zespoły „Za 5 dwunasta” oraz „Verdis”.

13. Zabawa na kurpiowska nutę – 3.05.2016 r.

Zabawa dla mieszkańców Myszyńca i gości przy dźwiękach ludowych kapel z Kurpi.

14. XXV Jarmark Kurpiowski – 22.05.2016 r.

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

15. Koncert Uwielbienia – 26.05.2016 r.

Koncert muzyki gospel. Dla zebranych gości wystąpił Ks. Krzysztof Kralka wraz z Zespołem Razem za Jezusem z Lublina. Wydarzenie współorganizowane z Parafią Myszyniec.

16. Dzień Dziecka – Festiwałem Piosenki Dziecięcej – 1.06.2016 r.

Głównym zamierzeniem imprezy był przegląd piosenki dziecięcej. Ponadto dla najmłodszych czekają atrakcyjne zabawy i konkursy. Impreza zorganizowana we współpracy z Zespołem Szkół w Myszyńcu.

17. Plener rzeźbiarski – 10-11.06.2016 r.

Cykliczne wydarzenie odbywające się co roku Amfiteatrze RCKK przy ul. Dzieci Polskich 2. Motywem przewodnim tegorocznych warsztatów były „witacze” ozdobne słupy ustawiane dawniej przy wjazdach do gospodarstw.

18. Rodzinny festyn profilaktyczny „Zdrowa rodzina bez uzależnień” – 12.06.2016 r.

Wydarzenie przygotowane we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Gwiazdą wieczoru był zespół „Wyrwani z niewoli”.

19. XXI Noc Sobótkowa – 18.06.2016 r.

Cykliczna impreza plenerowa organizowana w najkrótszą noc w roku. Podczas tegorocznej Nocy Sobótkowej zaprezentowały się laureaci: „Obrzędu Nocy Sobótkowej” oraz przeglądu piosenki dziecięcej. W dalszej części wystąpiły zespoły wokalne działające przy RCKK oraz zespoły: Bobi i Spontan

20. Wieczór z piosenką żeglarską – szanty – 03.07.2016 r.

W trakcie wieczoru wystąpił zespół „Żałoga Dr Bryga”, znany w środowisku szantowym zespół doświadczonych muzyków, których życiową pasją jest muzyka żeglarska.

21. Wakacje z RCKK – 4 lipca – 12 sierpnia 2016 r.

W ramach przedsięwzięcia co tydzień od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 pod okiem opiekunów Eweliny Pawłowskiej, Pawła Osowieckiego i Mariusza Pliszki dzieci i młodzież brała udział w zajęciach plastycznych, technicznych, muzycznych, oraz ruchowych na świeżym powietrzu.

22. Warsztaty twórczości ludowej dla dorosłych – 3, 10, 24, 31 lipca i 7 sierpnia 2016 r.

Pięć spotkań warsztatowych głównie dla dorosłych mieszkańców Gminy Myszyniec a także przyjezdnych. Warsztaty prowadzone były w Muzeum przez twórców ludowych specjalizujących się w kurpiowskim rękodziele ludowym.

23. Zabawa na kurpiowska nutę – 17, 31 lipca i 7, 21 sierpnia 2016 r.

Cykl zabaw przy muzyce ludowej wykonywanej przez kapele ludowe z terenu Kurpiowszczyzny.

24. Dyskoteka pod gwiazdami – 14 sierpnia 2016 r.

W trakcie imprezy w Amfiteatrze RCKK wystąpił DJ Next.

25. XXXIX Miodobranie Kurpiowskie – 27 i 28 sierpnia 2016 r.

Miodobranie jest największą cykliczną imprezą folklorystyczną odbywającą się w północno-wschodniej Polsce. Głównym celem Miodobrania jest promowanie tradycji i obyczajów kurpiowskich związanych przede wszystkim z tradycyjnymi sposobami pozyskiwania i przetwarzania miodu. W sobotę podczas Miodobraniowej Nocy Kabaretowej wystąpiły kabarety: „Widelec” i „Inaczej”, które zabawiały publiczność do późnych godzin

nocnych. Przed tymi występami publiczność bawiła się przy zespołach Happy Play Dixielan Band i Kupie z Zawad. Z kolei w niedzielę wystąpili: Kombi i Mrozu oraz Zespołu Pieśni i Tańca „Chabry” z Grodna. Ważnym punktem tegorocznego Miodobrania było widowisko obrzędowe „Podbieranie niodu na Kurpsiach” przygotowane przez zespoły folklorystyczne działające przy RCKK.

26. Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej – sierpień 2016 r.

Konkurs dla twórców ludowych z terenu Kurpiowszczyzny. Wystawę prac laureatów konkursu „Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej” można było podziwiać podczas Miodobrania Kurpiowskiego w Muzeum Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej.

27. Wystawa zdjęć Gabora Lorinczy pt. „Myszyniec duchową stolicą Kurpi” – sierpień - wrzesień 2016 r.

Na wystawie znalazły się zdjęcia Gabora Lorinczy przedstawiające duchową naturę mieszkańców Myszyńca a także sakralne zabytki miasta i okoli z Bazylika mniejszą na czele. Wystawa pochodzi ze zbiorów własnych fotografa.

28. Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – 30.09.2016 r.

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

29. Wystawy prac Mariusza Żywicy pt. "Ostatnie promienie lata" – 18.10.2016 r.

Na wystawie znalazły się prace malarskie młodego artysty Mariusz Żywicy z Gminy Myszyniec. Tematem prac był krajobraz okolic Myszyńca.

30. Wystawy malarstwa Jadwigi Zawadzkiej – 21.10.2016 r.

Wystaw prac Jadwigi Zawadzkiej, mieszkanki Ostrołęki. Tematem wystawy był pejzaże i kwiaty.

31. Spotkania z ciekawymi artystami i twórcami ludowymi – 7 i 21 października, 18 i 25 listopada oraz 9 grudnia 2016 r.

Pięć spotkań warsztatowych.. Warsztaty prowadzone były w Muzeum przez twórców i artystów ludowych specjalizujących się w kurpiowskim rękodziele ludowym.

32. X Spotkania na Kopańskim Moście – 11.11.2016 r.

Spotkania Na Kopańskim Moście to cykliczna impreza folklorystyczno – patriotyczna, która została zorganizowana po raz szósty. Składa się z dwóch części z Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej oraz koncertu.

33. Spektakl „Małe zbrodnie małżeńskie” – 30.11.2016 r.

Spektakl odbył się w ramach współpracy z Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie.

34. Mikołajki – 6.12.2016 r.

W ramach tegorocznych mikołajek odbyło się przedstawienie „Mikołaja” – interaktywna zabawa dla przedszkolaków i dzieci z najmłodszych klas szkoły podstawowej i przedszkoli przygotowane przez teatr Urwis z Krakowa.

35. Wystawa fotografii Szymona „Ancymona” Cieślaka – 9.12.2016 r.

Szymon „Ancymon” Cieślak mieszka w Myszyńcu. Jest 19-letnim fotografem. Fotografie Szymona przedstawiają głównie portrety ludzi spotykanych w codziennych sytuacjach.

36. Wigilia – 15.12.2016 r.

Spotkanie wigilijne członków zespołów i grup działających przy RCKK.

Współpraca

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

GOŁOWY KSIĘGOWY
Lucyna Dawid

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

DYREKTOR
mgr Zdzisław Ścibek