

ZARZĄDZENIE NR 98/16
BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 18 marca 2016 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz w sprawie sprawozdania
rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 rok.**

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

§ 1.

Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2015 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1, 2, 3 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2015 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 2015 r., w terminie do dnia 31 marca 2016 r.

§ 3.

Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2015 rok, w terminie do dnia 31 marca 2016 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 98/16
Burmistrza Myszyńca
z dnia 18 marca 2016 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MYSZYNIEC
ZA 2015 ROKU**

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za 2015 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2015 rok - Uchwałą Nr III/13/14 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 29 grudnia 2014 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 2015 r. na łączną kwotę – **42.703.990,24 zł**, co stanowi 114 %, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 37.528.791,89 zł.

Na prawidłowy wynik w 2015 roku w ramach dochodów bieżących wpłynęło m.in.

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

a/ *Mazowiecki Urząd Wojewódzki*, tytułem:

- dotacji celowych na własne zadania bieżące – 99 %,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 100 %,

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

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaź. wykon. – 102 %.

Wydatki budżetowe wykonano w 2015 r., na kwotę – **38.870.107,19 zł**, co stanowi 92 % planu, w kwocie – 42.282.002,37 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **27.781.806,50 zł** tj. 93 % planu rocz.(29.979.763,97 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **11.088.300,69 zł** stanowiącą 90 % planu rocz. (12.302.238,40 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2015 r., stanowi kwotę **3.833.883,05 zł**.

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2015 r., - obejmują spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW – 1.740.163,25 zł

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2015 r.)

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **4.130.627,85 zł**, z tego:

- 1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **4.130.627,85 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNYEC

Osiągnięte w 2015 roku dochody budżetowe, na kwotę – **42.703.990,24 zł**, obejmują:

- 1. Dochody własne** (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,) - wykonane w łącznej kwocie – **7.218.745,04 zł**, tj. 102 % planu; w strukturze dochodów – 16,90 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (7.218.745,04 zł), złożyły się:

- 1) wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621) oraz rozdz. 90002, wykonane w łącznej kwocie – **3.015.041,76 zł**, tj. 103 % planu po zmianach, w kwocie – 2.928.765 zł;
Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **1.176.393,68 zł**, z tego:
 - od osób prawnych **411.884,57 zł**, tj. 83%,
 - od osób fizycznych **764.509,11 zł**, tj. 110%,
- podatek od środków transportowych. – **258.614,47 zł**, z tego:
 - od osób prawnych - **4.335,00 zł**, tj. 100 %,
 - od osób fizycznych - **254.279,47 zł**, tj. 99%,
- podatek rolny – **127.307,54 zł**,

- *od osób prawnych* - **12,29 zł**,
- *od osób fizycznych* - **127.295,25 zł**, tj. 103%,
- podatek leśny, w kwocie – **157.943,69 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **77.980,00** tj. 99 %,
 - *od osób fizycznych* - **79.963,69 zł**, tj. 100%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **38.828,19 zł**, tj. 194 %,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **112.800,28 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **15.986,00 zł**, tj. 160%,
- wpływy z opłaty targowej – **211.404,00 zł**, tj. 141 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **41.124,00 zł**, tj. 84 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **197.333,04 zł**, tj. 153 %,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata za gosp. odpadami kom.) – **717.169,37 zł**, tj. 96%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **-54.281,29 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **14.418,79 zł**,

2) *udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa* –

3.099.099,19 zł, tj. 101 % planu w kwocie – 3.070.445,00 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **3.066.728,00 zł**, tj. 101 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **32.371,19 zł**, tj. 108 % planu,

3) *dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności*, w kwocie – **392.530,54 zł**, tj.

36 % planu w kwocie 593.122 zł (dział 010, 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **2.278,49 zł**, tj. 100 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (czynsze dzierżawne – 90.892,29 zł, czynsz mieszkalny – 60.925,83 zł, najem lokali – 118.172,66 zł, czynsze za obwody łowieckie – 10.713,83 zł), łącznie – **280.704,61 zł**,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **6.189,45 zł**, tj. 99 % planu,
- wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **70.727,83 zł**, tj. 24 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **642,63 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za ogrzewanie lokali użytkowych i mieszkalnych r. 70005, 70095 § 0970) – **31.987,53 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 2015 r. wystawiono 2612 upomnień.

4) *pozostałe dochody*, w kwocie – **712.073,55 zł**, z tego wpływy :

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **569.166,97 zł**, z tytułu:

- opłat za parkingi przy targowisku – **106.115,00 zł** (rozdz. 60095 § 0690),
- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych – **3,10 zł** (rozdz. 75011 § 2360),
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów postępowania sądowego) – **23.422,73 zł** (rozdz. 75023 § 0690),
- wpływy ze sprzedaży składników majątku (sprzedaż koszy) – **1.650,91 zł** (rozdział 75023 § 0870),
- różnych dochodów łącznie – **231.000,18 zł** (rozdz. 75023, 75095 § 0970) - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot kosztów za media, zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych,
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 75814, § 0920) - **23.002,21 zł**,
- wpływ z tyt. zwrotu kosztów dotacji za uczniów niebędących mieszkańcami naszej gminy (rozdz. 80103, 80104, 80106 § 0970) – **6.683,20 zł**,

- odsetek (rozd. 01010, 75023, 90001, 90005 § 0920) – **152.720,31 zł**,
- wpływ kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy za wodociąg i kanalizację (rozd. 01010, 90001 § 0580) – **3.079,32 zł**,
- wpływ doch. z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej (rozd. 85212 § 2360) - **6.394,80 zł**
- wpływ za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej – **452,60 zł** (rozd. 90001 § 0970),
- wpływ dochodu na organizację spektaklu eduk. pn. „Afera leśna” (rozd. 90002 § 0970) – **1.000,00 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **13.642,61 zł** (rozd. 90019 § 0690).

b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **36.783,77 zł**, tj. 96 % planu w kwocie 38.255,00 zł; wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **200 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zlikwidowanego majątku) – **2.868,50 zł**,
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) – **33.715,27 zł**,

c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **27.752,00 zł**, tj. 54 % planu 29.386,00 zł); Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **5.990,00 zł**,
- wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **21.729,00 zł**,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż zlikwidowanego majątku) – **33,00 zł**,

d) GAPO, dowożenie oraz obsługa placówek oświatowych (dział 801, rozdz. 80113, 80114), łączna kwota – **9.339,03 zł** tj. 99 % planu w kwocie 9.424,00 zł, z tego m.in.:

- wpływy z różnych dochodów – **9.339,03 zł** (refundacja kosztów

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

e) dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz.852, rozdz. 85212, 85228), przekazane na konto UM, w kwocie - **69.031,78 zł**, tj.

- wpływ doch. z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej - **14.073,80 zł**,
- odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **33.081,73 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **21.876,25 zł** (zwroty z PUP za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych).

2. Wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji:

- budowy wodociągu (rozdz. 01010 § 6290) – **427.389,00 zł**
- budowy kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001 § 6290) – **176.015,00 zł**,
- budowy instalacji solarnych (rozdz. 90005 § 6290) – **20.134,86 zł**,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – 6.574.718,77 zł tj. 100 %, w strukturze dochodów – 15,40 %,

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

- bieżących – **1.280.533,35 zł**, tj. 99 %, w strukturze dochodów – 3 %,
- inwestycyjnych – **1.566.328,00 zł** tj. 100 %, w strukturze dochodów – 3,67 %.

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (wyprawka szkolna) – 20.452,00 zł, tj. 85% planu, w strukturze dochodów – 0,05%,

5. 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” – **333.000,00 zł**.

6. Dotacje celowe otrzymane z powiatu ostrolęckiego na inwestycje

realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami sam. teryt. – na zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek – Wydmusy (przez ulicę)”- **20.000,00 zł**, „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu – etap I” – **175.000,00 zł**.

5. 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 – **335.329,67 zł**, tj. 17 %,
- zadania inwestycyjne – **6.150.588,55 zł**, tj. 53 %,

6. Subwencje, w łącznej kwocie – **18.405.756,00 zł**, tj. 100 % planu 18.405.756 zł, w strukt. doch. – 43,10 %, z tego:

- a/ część oświatowa - **9.969.328,00 zł**, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 23,35 %
- b/ część wyrównawcza – **7.793.612,00 zł**, tj. 100 %, w strukt.doch. 18,25 %,
- c/ część równoważąca – **642.816,00 zł**, tj. 100 %, w str. doch. 1,51 %,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy za 2015 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyńiec za 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYŃIEC

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2015 roku po zmianach stanowił kwotę - **42.282.002,37 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyńiec, zrealizowane zostały w 2015 r., na kwotę – **38.870.107,19 zł** (92 % planu w wysokości 42.282.002,37 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **27.781.806,50 zł**, tj. 93 % planu; w strukturze wydatków – 71,47 %, zaś wydatki

inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **11.088.300,69 zł**, tj. 90 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 28,53 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w 2015 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2015 r..

Wykonanie zadań w 2015 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **4.185.919,06 zł**

Wykonanie ogółem – **4.133.948,53 zł**

Wskaźnik wykonania – **99 %**

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 – **2.525,25 zł**,
- 2) zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **848.284,75 zł**, dotacja celowa MUW - 848.284,75 zł,
- 3) zakup materiałów (zakupiono linę zabezpieczającą pomost) – **693,90 zł**,
- 4) zakup energii – **3.962,63 zł**,
- 5) zakup usług pozostałych (pobór próbek wody, wykonanie zabezpieczenia na zaporze) – **1.423,12 zł**,
- 6) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **147,60 zł**
- 7) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **18,17 zł**.

2. zadania inwestycyjne, które obejmowały:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie

- 3 (etap I-III)” (rozd. 01010) – **3.197.351,00 zł**,
- 2) „Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Wykrot wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Wykrocie” (rozd. 01010) - **7.690,00 zł**,
- 3) Rekultywacja zbiornika wodnego "Wykrot" (rozd. 01095) – **71.852,11 zł**
- Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **10.933,50 zł**

Wykonanie ogółem – **10.931,57 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Realizacja wydatków obejmowała przekazanie dotacji do samorządu województwa tytułem zadania inwestycyjnego pn. „Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w łącznej kwocie **10.931,57 zł** (rozd. 15011).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **6.164.350,65 zł**

Wykonanie ogółem – **5.900.110,71 zł**

Wskaźnik wykonania – **96 %**

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **3.784,00 zł**, tj. 97 % planu - 3.900,00 zł, tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowano na kwotę **225,30 zł**, tj. 87 % planu – 260,00 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **1.515.443,75 zł**, tj. 100 % planu – 1.516.700,00 zł i obejmowały wydatki bieżące – **15.443,75 zł** tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego oraz dotacja na wydatki inwestycyjne na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki" – **1.500.000,00 zł**.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 4.643.490,65 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **4.380.657,66 zł**, tj. w 94 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **674.286,81 zł**, tj. 99 % planu 684.140,00 zł,
- zadania inwestycyjne – **3.706.370,85 zł**, tj. 94 % planu 3.959.350,65 zł,

Wydatki realizowane:

- a) *w zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, na kwotę – **674.286,81 zł** (tj. 99 % planu 684.140 zł), z której sfinansowano:
 - wynagrodzenie z tyt. um. zlecenia wraz z pochodnymi za odśnieżanie dróg gminnych oraz rozplantowanie piasku na drogach gminnych – **9.296,21 zł**,
 - zakup materiałów – **5.975,26 zł**, zakupiono piasek na drogi oraz znaki drogowe,
 - zakup usług remontowych – **514.275,73 zł**, obejmujących przebudowę studni kanalizacji deszczowej, remonty dróg gminnych,
 - zakup usług pozostałych – **144.739,61 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg w okresie zimy 2014/2015, profilowanie dróg, rozgraniczenia dróg gminnych, usunięcie krzewów, oznakowanie dróg, przełożenie wjazdów,
- b) *w zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **3.706.370,85 zł**, realizacja obejmowała poniższe zadania:
 - „Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I” – **178,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki” – **11.955,60 zł**,
 - „Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę)” – **3.208.207,16 zł**,
 - „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci

- Polskich w Myszyńcu” – **344.772,55 zł**,
- „Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stacha Konwy w Myszyńcu na dz. o nr ewid. 920/4” – **25.422,29 zł**,
 - „Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec” – **64.882,50 zł**,
 - „Przebudowa ulicy Nadrzecnej i Mazurskiej w Myszyńcu” – **1.722,00 zł**,
 - „Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu” – **2.490,75 zł**,
 - „Budowa ulic Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w Myszyńcu” – **45.264,00 zł**,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy” – **1.476,00 zł**.

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **10.684,50 zł**

Wykonanie ogółem – **184,50 zł**

Wskaźnik wykonania – **2 %**

Realizacja wydatków 2015 r. obejmowała wynagrodzenie dla operatora „Kurpiowska Kraina” Wykrot – **184,50 zł**.

Wydatki inwestycyjne przesunięto na 2016 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **705.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **473.225,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **67 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **353.232,57 zł**, tj. 74 % planu w kwocie 479.000,00 zł, w tym:

a) na zadania bieżące w kwocie **104.086,98 zł**, obejmujące:

- zakup materiałów i wyposażenia – **400 zł**, wypis z rejestru gruntów w formie dokumentów,
- zakup usług pozostałych – **34.382,80 zł**, wykonanie m.in. operatów szacunkowych, podziałów działek, usunięcie krzewów z nieruchomości komunalnej, odtworzenie punktów granicznych nieruchomości gminy,
- różne opłaty i składki – **1.555,76 zł**, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, taksa notarialna,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **18.717,42 zł** tj. dzierżawa grunt przeznaczonych pod parking przy targowisku,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **49.031,00 zł**.

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące

- zakup gruntów – zakupiono działki pod usługi komunalne oraz działkę w Myszyńcu pod boisko – łączna kwota **249.145,59 zł**,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **119.993,42 zł** (tj. 53 % planu 226.000,00 zł), z której sfinansowano:

a) zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **62.861,13 zł**, zakupiono materiały do wymiany w budynkach komunalnych, olej napędowy grzewczy,
- zakup energii – **10.617,93 zł**, na potrzeby zasilania budynków komunalnych,
- zakup usług remontowych – **16.449,90 zł**, m.in. naprawa instalacji elekt., serwis eksploatacyjny kotłowni,
- zakup usług pozostałych – **30.064,46 zł**, min. usługi związane z naprawami, wykonanie prac budowlanych, naprawa instalacji c.o., ścieki, czyszczenie przewodów dymnych, wykonanie przyłącza do sieci wodociągowej, przystosowanie kontenera do użytku mieszkalnego, uszczelnienie instalacji kanalizacyjnej.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **321.000 zł**

Wykonanie ogółem – **20.611,72 zł**

Wskaźnik wykonania – **6 %**

Realizacja wydatków w 2015 r., obejmowała wydatki dotyczące:

- 1) opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **18.190,19 zł**,
- 2) zakup zniczy, wieńców dla uświęcenia miejsca pamięci narodowej oraz wykonano dokumentację projektową remontu pomnika (rozdział 71035) – **2.421,53 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **845.267,58 zł**

Wykonanie ogółem – **825.397,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **98 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na:

1) wydatki bieżące w kwocie **397.270,62 zł**, z tego:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla koordynatora Projektu, informatyka oraz księgowego Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec” – **70.311,45 zł**,
- umowa zlecenia za usługi doradcze na etapie realizacji Projektu – **4.000,00 zł**
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla zespołu zarządzającego Projektem – **123.644,90 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **36.096,69 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, mat. do sieci komputerowej, programy komp.,
- usługi remontowe – **1.131,60 zł**, przegląd, konserwacja oraz naprawa kopiarek,
- zakup usług pozostałych, m.in. aktualizacja programów, odnowienie podpisu elektronicznego, odnowienie hostingu strony wraz z domeną, program antywirusowy – **16.142,17 zł**,
- zakup usług pozostałych związanych z Projektem, min. opieka techniczna sprzętu komputerowego, zorganizowanie konferencji, modernizacja, instalacja sprzętu

komputerowego – **92.582,36 zł**,

- zakup usług telekomunikacyjnych – **6.107,64 zł**,

- zakup usług dostępu do sieci Internet dla celów Projektu – **36.750,05 zł**,

- podróże służbowe krajowe – **2.689,76 zł**, ryczałt samochodowy na przejazdy lokalne,

- różne opłaty – **5.757,00 zł**, ubezpieczenie sprzętu komputerowego,

- odpis na ZFŚS pracowników – **2.057,00 zł**.

2) wydatki inwestycyjne w kwocie **428.126,39 zł**, dotyczą zadań:

- „Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec”- **316.165,95 zł**,

- Dostawa instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec" – **107.305,20 zł**,

- „Zakup oprogramowania kadrowo -płacowego wraz z wdrożeniem” – **4.655,24 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **3.285.729,01 zł**

Wykonanie ogółem – **2.962.282,03 zł**

Wskaźnik wykonania – **90 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

1) *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **198.634,82 zł** (92 % planu w kwocie 215.281,53 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia dla pracowników.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota **83.242,00 zł**.

2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki

związane z obsługą Rady Miejskiej – **65.491,09 zł** (79 % planu 82.500,00 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **65.160,20 zł**, zakup różnych mat. na sesję – **330,89 zł**,

3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **2.156.156,45 zł** (92 % planu wydatków 2.341.698,54 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) – **2.936,89 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **1.555.564,00 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło, obsługa prawna) – **73.822,00 zł**,
- PFRON – **2.407,00 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **48.694,47 zł** (m.in. zakup środków czystości, mebli, prasy, druków, publikacji wydawniczych, opału, mat. do bieżących napraw, wyposażenie biur, art. spożywcze),
- opłaty za wodę, energia elektryczna – **28.489,37 zł**,
- zakup usług remontowych – **2.698,60 zł** (konserwacja centrali telefonicznej),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **615,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **33.660,11 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, ścieki, wykonanie pieczęci, usługi transportowe, prowizje bankowe, usługi introligatorskie, dorabianie kluczy,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **7.299,93 zł**
- podróże służbowe krajowe – **36.418,13 zł**,
- różne opłaty i składki (opłaty komornicze) – **3.398,49 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **30.119,07 zł**,
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – **720,00 zł**, w tym opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- szkolenia pracowników – **7.046,00 zł**,
- pozostałe wydatki związane z obsługą gminy - **322.267,39 zł**.

4) *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* (rozdział 75075), na kwotę łączną - **1.820,40 zł** (tj. 6 % planu 30.000 zł), z której sfinansowano druk broszur.

5) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **540.179,27 zł** (tj. 88 % planu 615.948,94 zł), z której sfinansowano:

- a) wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych tj. wynagrodzenie – **265.324,07 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **20.571,60 zł**, pochodne płac – **54.481,74 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **15.862,00 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – **868,90 zł**, badania lekarskie – **1.230,00 zł** oraz pozostałe wydatki: umowy zlecenia – **37.860,00 zł**, diety dla sołtysów – **43.000,00 zł**, zakup publikacji książkowych, odzieży ochronnej, mat. do bieżących napraw – **5.122,10 zł**, usługi transportowe, ślusarskie oraz badanie drewna na zawartość środków ochronnych – **12.906,40 zł**, podróże służbowe – **163,00 zł**, składki członkowskie i ubezpieczenie mienia – **61.177,00 zł**, szkolenia – **530,25 zł**,
- b) wydatki inwestycyjne - przekazanie dotacji do samorządu województwa tytułem zadania inwestycyjnego pn. „Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – **21.082,21 zł**.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **130.846,00 zł**

Wykonanie ogółem – **129.493,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **99 %**

Realizacja wydatków w 2015 r., obejmowała wydatki na:

- 1) **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 **1.776,00 zł**,

- 2) **Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej** (rozdział 75107) – sfinansowano ze środków dotacji celowej KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w kwocie **59.615,00 zł**, obejmowały: zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych – 33.040,00 zł, wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenie za obsługę – 9.226,65 zł, wyposażenie lokali wyborczych 9.753,36 zł, sporządzenie spisów wyborców – 2.856,25 zł, wydatki kancelaryjne inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu – 4.738,74 zł.
- 3) **Wybory do Sejmu i Senatu** (rozdział 75108) – sfinansowano ze środków dotacji celowej KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w kwocie **37.848,48 zł**, obejmowały: zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych – 19.720,00 zł, wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenie za obsługę – 7.113,80 zł, wyposażenie lokali wyborczych 4.933,91 zł, sporządzenie spisów wyborców – 1.970,83 zł, wydatki kancelaryjne inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu – 4.109,94 zł.
- 4) **Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne** (rozdział 75110) – sfinansowano ze środków dotacji celowej KBW na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów w kwocie **30.253,93 zł**, obejmowały: zryczałtowane diety obwodowych komisji wyborczych – 15.820,00 zł, wsparcie informatyczne obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenie za obsługę – 5.985,67 zł, wyposażenie lokali wyborczych 872,10 zł, sporządzenie spisów wyborców – 1.898,48 zł, wydatki kancelaryjne inne wydatki związane z funkcjonowaniem obwodu – 5.677,68 zł.

OBRONA NARODOWA

Plan ogółem – **600,00 zł**

Wykonanie ogółem – **600,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **100 %**

Realizacja wydatków ze środków MUW obejmowała umowę o dzieło – **400 zł** oraz szkolenie pracownika ds. obrony – **200 zł**.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **329.473,00 zł**

Wykonanie ogółem – **292.447,01 zł**

Wskaźnik wykonania – **89 %**

Wydatki poniesione w 2015 roku, dotyczyły:

- 1) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **290.762,03 zł** (90% planu 322.173 zł), z której sfinansowano:
 - a) wydatki bieżące, w kwocie **117.516,33 zł**, (83 % planu 142.173 zł), m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **27.675,50 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11.363,99 zł**, odpisy na z.f.ś.s – **273,00 zł**, umowa zlecenia – **15.493,55 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, ubiory koszarowe i ochronne, środki czystości, prenumerata pisma Strażaka Maz., oznakowania samochodu OSP w Wydmusach – **45.074,12 zł**, energii, wody – **5.452,38 zł**, , zakup usług remontowych – **861,00 zł**, zakup usług pozostałych – **8.432,61 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, badania profilaktyczne, psychologiczne, wywóz nieczystości OSP Wydmusy), opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – **2.686,40 zł**, podróże służbowe - **153,78 zł**, opłaty za wydane zezwolenia na prowadzenie pojazdów OSP – **50,00 zł**;
 - b) zadań inwestycyjnych w kwocie **173.245,70 zł** (96 % planu 180.000,00 zł) i dotyczyły „Dobudowa garażu do budynku remizy OSP w Wydmusach”;
- 2) zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **527,79 zł** z której sfinansowano ze środków MUW wynagrodzenia bezosobowe – **400,00 zł** oraz ze środków własnych podróże służbowe oraz zakup materiałów biurowych – **127,79 zł**,
- 3) zadania z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421), na kwotę – **157,57**

- zł** stanowi zapłatę za podróż służbową oraz szkolenie pracownika,
- 4) zadania z zakresu Pozostałej działalności (rozdział 75495), na kwotę **999,92 zł** sfinansowano opaski odblaskowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **166.000,00 zł**

Wykonanie ogółem – **155.486,08 zł**

Wskaźnik wykonania – **94 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702 w 2015 r., dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **155.486,08 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **131.749,00 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0 %**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **13.504.732,00 zł**

Wykonanie ogółem – **12.884.603,78 zł**

Wskaźnik wykonania – **95 %**

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

- 1) **bieżące**, wykonane na kwotę łączną – **12.236.559,73 zł** (tj. 96 % planu wydatków bieżących w kwocie 12.803.232,00 zł), z przeznaczeniem dla:
 - 1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **6.673.597,95 zł** (tj. 98 % planu w kwocie 6.831.492,57 zł), z tego:
 - a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej

przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **227.914,40 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Peltach i Zdunku prowadzonych przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **262.116,31 zł**,

- b) dotacja celowa z budżetu na zakup podręczników, mat. edukacyjnych oraz koszty zakupu, przekazana dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych – **1.194,88 zł** oraz stowarzyszeniom – **1.359,87 zł**,
- c) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **6.181.012,49 zł**, obejmujące: świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP, zapomogi losowe oraz dodatki socjalne – **240.895,34 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń – **5.079.845,19 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **1.880,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **210.484,38 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **87.208,80 zł**, zakup energii i pobór wody – **49.956,70 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **510.742,08 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 – **798.854,11 zł** (95 % planu 836.954 zł) z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **17.785,20 zł** oraz dla Szkoły Podstawowej w Peltach i Zdunku prowadzonej przez SIGiE oddział w Ostrołęce w kwocie – **16.218,16 zł**,
- b) wydatki bieżące oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, ogółem **764.850,75 zł**, obejmujące: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **34.588,53 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń – **611.819,75 zł**, odpisy na fundusz

- świadczeń socjalnych – **27.726,44 zł**, zakup energii i pobór wody – **15.946,07 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **74.769,96 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, wyposażenie pomieszczeń, zakup opału, usługi pozostałe (m.in. usługi komunalne, pocztowe, bankowe, kominiarskie, dozór techniczny), opłaty za usługi telekomunikacyjne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **587.580,89 zł** (99 % planu 593.732,66 zł); Poniesione wydatki obejmowały dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwocie **358.564,60 zł**, zwrot środków dla gminy Rozogi za przedszkolaków naszej gminy w kwocie **10.714,14 zł** oraz wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu w kwocie **218.302,15 zł**, z tego sfinansowano: dodatki socjalne – 7.591,74 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152.401,71 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.875,02 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 2.997,11 zł, zakup energii i pobór wody – 786,75 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - 48.649,82 zł, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenie, 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) – **17.983,59 zł** (100 % planu 18.000). Przekazano dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Bajkowa Kraina” Dorota Przetak.
- 5/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **2.808.518,91** (96 % planu w kwocie 2.932.857,33 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **120.132,31 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **2.328.529,64 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **109.027,12 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **57.734,54 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **193.095,30 zł** (m.in. zakup materiałów, opału, środków czystości, wyposażenie pomieszczeń, energia elektryczna, woda, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłata za usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi),

6/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **548.734,50 zł** (99 % planu 553.523,66 zł), obejmującą wydatki bieżące: ekwiwalent za odzież ochronną – **369,40 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **188.368,67 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **15.125,00 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.466,00 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **339.405,43 zł** (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, środki czystości, 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) – **390.911,29 zł** (96 % planu 407.790,70 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń z tyt. umów zleceń, dodatkowym wynagrodzeniem roczny i pochodnych od wynagrodzeń – **342.215,05 zł**, wydatki wynikające z Instrukcji BHP – **1.102,67 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.924,58 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **40.668,99 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi zdrowotne, usługi pozostałe (prowizje bankowe, usługi komunalne, aktualizacje programów), usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, szkolenia.

8/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **17.925,69 zł** (60 % planu 29.772 zł);

Zrealizowane wydatki dotyczyły podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli i obejmowały: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, podróży służbowych oraz szkolenia pracowników.

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 – **6.924,75 zł** (28 % planu w kwocie 24.581,00 zł), z przeznaczeniem na: dodatki socjalne – **265,14 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **6.378,61 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **281,00 zł**,

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 – **284.941,95 zł** (61 % planu w kwocie 466.054,00 zł), z tego:

- a) dotacja podmiotowa dla Szkoły Podstawowej w Białusnym Lasku prowadzonej przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś kwota **17.599,63 zł**,
- b) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **267.342,32 zł**, obejmujące: dodatki socjalne – **9.579,51 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i pochodnymi od wynagrodzeń – **241.156,52 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **10.986,99 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **5.619,30 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 – **100.586,10 zł** (93 % planu 108.474,08 zł), z której sfinansowano:

- a) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **67.884,08 zł**,
- b) wynagrodzenia bezosobowe – **1.080,00 zł**, zatrudniono eksperta do komisji egzaminacyjnej,
- c) projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej pod tytułem: „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość” – **31.622,02 zł**, w ramach którego sfinansowano usługę edukacyjną, wycieczkę dla uczestników projektu, materiały edukacyjne, wynagrodzenie dla asystenta koordynatora.

2) **inwestycyjne**, wykonane na łączną kwotę – **648.044,05 zł** (92 % planu 701.500 zł), obejmują inwestycję pn. „Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu” – 632.055,85 zł, zakup kserokopiarki do ZS w Myszyńcu – 11.488,20 zł, zakup zestawu do monitoringu w ZS w Wolkowych – 4.500,00 zł.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 8 - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyńiec za 2015 r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **129.200,00 zł**

Wykonanie ogółem – **91.004,38 zł**

Wskaźnik wykonania – **70 %**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem: - **24.469,39 zł** (62 % planu – 39.200,00 zł) z tego kwota wydatkowana została na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych – **16.080,38 zł**, zakupiono materiały i wyposażenie (baner informacyjny, ulotki profilaktyczne, art. szkolne) – **999,70 zł**, zakupiono art. spożywcze dla Świetlicy „ISKIERKA” oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **4.715,51 zł**, opłacono koncert profilaktyczny podczas Rodzinnego Festynu Profilaktycznego pn. „Zdrowa Rodzina bez uzależnień” – **2.600,00 zł**, podróże służbowe – **73,80 zł**.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **66.534,99 zł** (74 % planu – 90.000,00 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2015 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlicę "Iskierka", Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz punkt konsultacyjny GKRPA – **46.620,22 zł**,
- zakup materiałów tj. mat. biurowe, ulotki profilaktyczne, wyposażenie do świetlicy ISKIERKA: stoły, zmywarka oraz zakupiono krzesła do OTU w Ostrołęce – **2.262,34 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy "Iskierka" oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **4.716,63 zł**,
- zakup usług pozostałych – **10.611,00 zł**, koncert profilaktyczny podczas Rodzinnego Festynu Profilaktycznego pn. „Zdrowa Rodzina bez uzależnień” usługi transportowe,
- zakup usł. obejm. wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – **2.000 zł**,
- podróże służbowe – **84,80 zł**,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego tj. koszty sądowe związane z złożonymi wnioskami dot. podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od

alkoholu – **240,00 zł.**

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **7.199.563,14 zł**

Wykonanie ogółem – **6.938.051,10 zł**

Wskaźnik wykonania – **96 %**

Poniesione w 2015 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **62.184,06 zł** (93 % planu wydatków bieżących w kwocie 66.960,00 zł) - zadanie OPS, z tego sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj. opłata za pobyt w:
 - DPS dla dzieci „Fiszor” w Gaju – dla 1 osoby,
 - DPS Brańszczyk – 1 osoba,
 - DPS Maków Maz. – 1 osoba.
- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **353.560,73 zł** (100 % planu 353.590,00 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – **326.622,43 zł**, ze środków własnych – **26.938,30 zł**, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Białusnym Lasku.

Poniesione wydatki w ramach dotacji obejmowało: wynagrodzenia oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne – **191.973,57 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **40.637,38 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.745,90 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **27.050,00 zł**, wydatki związane z funkcjonowaniem ŚDS – **60.215,58 zł** min. zakup paliwa do samochodu, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki, konserwację dźwigu, opłaty bankowe, olej grzewczy, wydatki związane z organizacją Balu Andrzejkowo-Mikołajkowego organizowanego dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin i opiekunów, zakupiono bramę i siatkę, którą została ogrodzona posesja placówki.

Ze środków własnych gminy sfinansowano olej napędowy, wymianę szyby w

samochodzie, którym dowożeni są pensjonariusze do placówki ŚDS, konserwację dźwigu, opłaty bankowe, olej grzewczy, zakup bramy i siatki do ogrodzenia placówki.

- 3) *rodziny zastępcze* – zadanie OPS (rozdział 85204), na kwotę – **28.166,88 zł** (65 % planu 43.200,00 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) – **11.132,31 zł** (82 % planu 13.500,00 zł), wydatki obejmując wynagrodzenie ¼ etatu i pochodne płac osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego – **10.583,29 zł** oraz zakup mat. biurowych, teczki procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie jej aktualizacja, koszty wysyłki i pakowania, wysyłka korespondencji – **549,02 zł**.
- 5) *wspieranie rodziny* (rozdział 85206) – **19.934,55 zł** (56 % planu 35.900,00 zł), obejmują wydatki na wynagrodzenia i pochodne płac asystenta rodziny. Pomocą asystenta objętych jest 5 rodzin z terenu miasta i gminy,
- 6) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **5.010.065,73 zł** (100 % plan 5.015.171,00 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – 4.994.223,63 zł.
- Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych – **4.330.301,28 zł** (1011 rodzin), wypłatę funduszu alimentacyjnego (59 rodzin) – **387.683,15 zł**, odsetki od wypłaconych świadczeń dla opiekunów **69,45 zł**, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – (za 50 świadczeniobiorców) – **129.885,65 zł**. Wydatki związane z zatrudnieniem tj. wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne – **99.563,06 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **17.585,53 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.460,86 zł**. Pozostałe wydatki bieżące **26.674,65 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, obsługę prawną, usługi pocztowe, druki, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, koszt wynajmu lokalu, delegacje, badania okresowe pracowników.
- Realizacja wydatków ze środków własnych dotyczą świadczeń z funduszu

alimentacyjnego. Sfinansowano częściowe wynagrodzenie, pochodne płac, dodatkowe wynagrodzenie roczne i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **11.121,10 zł** oraz zakupiono znaczki pocztowe w celu wysyłania korespondencji dotyczącej dłużników alimentacyjnych, opłata za licencje na oprogramowanie funduszu alimentacyjnego i windykacji, zakup druków, tonerów na łączną kwotę **4.721 zł**,

- 7) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS – **26.381,46 zł** (94 % planu 28.182,00 zł); z tego z dotacji z MUW – 26.381,46 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 25 osób),
- pobierające świadczenia pielęgnacyjne i zasiłek dla opiekuna (za 22 osób).

- 8) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **144.777,06 zł**, tj. 96 % planu 150.238,00 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

- a) z *dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **84.237,86 zł**, zasiłków okresowych dla 64 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia i długotrwałej choroby,
- b) ze *środków własnych Gminy*, na kwotę – **60.539,20 zł**, zasiłków celowych dla 83 rodzin w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków – **53.243,30 zł**. Sfinansowano dla 1 osoby schronienie w Domu Monar – Markot i pobyt w noclegowni dla dwóch osób bezdomnych z terenu gminy w kwocie **7.295,90 zł**,

- 9) *dotatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **76.687,88 zł** (73 % planu 104.823,14 zł), wypłacono z dotacji celowej dotatki energetyczne dla 26 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej z terenu gminy na kwotę **3.760,51 zł** oraz zakupiono materiały biurowe – **62,63 zł**, ze środków własnych dotatki mieszkaniowe dla 581 rodzin z terenu gminy Myszyniec w kwocie **72.864,74 zł**,

- 10) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – **158.991,70 zł** (88 % planu 180.745,00 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 158.991,70 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 33 osób.

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

- 11) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **633.939,35 zł** (tj. 96 % planu 663.419,00 zł), w tym: z dotacji celowej na zadania własne MUW – **195.119,00 zł**, ze środków własnych Gminy – **438.820,35 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW na realizację własnych zadań (**195.119,00 zł**), dotyczyły wynagrodzeń osobowych – 186.200 zł oraz dodatki dla pracowników socjalnych 8.919,00 zł.

Środki własne Gminy, w kwocie – **438.820,35 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia – **245.588,28 zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **33.428,75 zł**, pochodne płac – **73.577,33 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **8.428,00 zł**, wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad systemem informatycznym i roznoszenie korespondencji OPS-u **11.091,20 zł**. Wydatki rzeczowe 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 oraz rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **66.706,79 zł**.

- 12) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **297.512,22 zł** (tj. 89 % planu 334.210,00 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z dotacji celowej MUW, w kwocie – **91.097,16 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 było 13 osób

z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **69.937,70 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **13.804,45 zł**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny – **2.187,86 zł**, pozostałe wydatki bieżące – **5.167,15 zł** tj. ryczałt za używanie samochodów własnych do celów służbowych i badania profilaktyczne pracowników,

b/ *ze środków Gminy*, w kwocie - **206.415,06 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla 14 osób – **152.795,23 zł**, pochodne płac – **30.560,67 zł**, odpis na fundusz świadczeń socjalnych – **7.110,00 zł**, dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenia do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę – **13.944,42 zł**. Pomocą tą objętych było w analizowanym okresie 43 rodzin z terenu naszej gminy. Pozostałe wydatki w kwocie **2.004,74 zł** to badania wstępne i okresowe pracowników, szkolenia wstępne bhp, ekwiwalent na używanie własnej odzieży, zakup środków czystości.

13) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **114.717,17 zł** tj. 55 % planu 209.625,00 zł.

Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **81.009,95 zł**, Sfinansowano dożywianie w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **80.262,24 zł**. Wypłacono dodatek specjalny za realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych tj. za złożenie wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny 55 rodzi, 1 karta dla nowego członka rodziny rodzin wielodzietnych oraz 3 przedłużenia ważności Karty – **747,71 zł**,

b/ udział - ze środków własnych Gminy, – **33.707,22 zł**, obejmowały wydatki w na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **21.494,24 zł**. Pomocą objęto 405 dzieci w 199 rodzinach z terenu miasta i gminy. Ze środków własnych sfinansowano zatrudnienie dla 7 osób w ramach *prac społeczno-użytecznych* – na kwotę **9.720,00 zł**, opłacono transport za przewóz dzieci niepełnosprawnych na turnus rehabilitacyjny – **1.888,00 zł**, zakupiono art. spożywcze z których sporządzono paczki świąteczne dla najuboższych podopiecznych ośrodka – **604,98 zł**.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **633.776,00 zł**

Wykonanie ogółem – **617.244,89 zł**

Wskaźnik wykonania – **97 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **234.978,72 zł** (100 % planu 236.106,00 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – **12.429,66 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **207.325,95 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **9.734,10 zł** oraz pozostałe zakupy – **5.489,01 zł**.

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

- 2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **291.766,17 zł**, tj. 99 % planu w kwocie 295.670,00 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłat stypendiów sportowych oraz za wyniki w nauce w 2015 r. wypłacono 220 stypendiów na kwotę – **46.640,00 zł**,
- wypłata socjalnego stypendium szkolnego wypłacono dla 792 uczniów z terenu gm. Myszyńca na łączną kwotę **223.674,17 zł**, w tym środki z dotacji 178.739,34 zł,
- inne formy pomocy dla uczniów (wyprawka szkolna sfinansowana w całości z dotacji celowej) – **20.452,00 zł**, z tej pomocy skorzystało 94 uczniów, wypłacono również zasiłek szkolny dla 2 osób w kwocie **1.000 zł**, w tym środki z dotacji 800 zł,

- 3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **90.500,00 zł**, tj. 89 % planu w kwocie 102.000,00 zł; obejmowała dotacje dla stowarzyszeń:

- a) Młodzi dla Myszyńca um. RP.526.2.2015r. z dn. 18.02.2015r. Zadanie realizowane od dn. 18.02.2015r. do 31.08.2015r. na kwotę **43.000,00 zł**. Tytuł zadania: „Edukacja najmłodszych-zajęcia dydaktyczne dla dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Myszyńca”.
- b) Kurpsie Razem um. RP.526.4.2015r. z dn. 24.08.2015r. Zadanie realizowane od dn.01.09.2015r. do 31.12.2015r na kwotę **7.600,00 zł**. Tytuł zadania: „Zajęcia

edukacyjne w miejscowości Myszyniec Stary dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec".

- c) Kurpsie Razem um. RP.526.5.2015r. z dn.24.08.2015r. Zadanie realizowane od dn.01.09.2015r. do 31.12.2015r. na kwotę **7.600,00 zł**. Tytuł zadanie „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wydmusy dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec".
- d) Kurpsie Razem um. RP.526.6.2015r. z dn. 24.08.2015r. Zadanie realizowane od dn. 01.09.2015r. do 31.12.2015r. na kwotę **7.600,00 zł**. Tytuł zadania „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Wykrot dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec".
- e) Młodzi dla Myszyńca um. RP.526.7.2015r. z dn. 01.09.2015r. Zadanie realizowane od dn. 01.09.2015r. do 31.12.2015r. na kwotę **19.000,00 zł**. Tytuł zadania „Zajęcia edukacyjne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec".
- f) Kurpsie Razem um.RP.526.8.2015r. z dn. 30.09.2015r. Zadanie realizowane od dn. 01.10.2015r. do 31.12.2015r. na kwotę **5.700,00 zł**. Tytuł zadania „Zajęcia edukacyjne w miejscowości Olszyny dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat z terenu gminy Myszyniec".

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **2.471.561,93 zł**

Wykonanie ogółem – **1.651.309,29 zł**

Wskaźnik wykonania - **67 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę – **251.612,97 zł** (tj. 31 % planu 805.000,00 zł), dotyczącą:
 - a) „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie-III” (rozdz. 90001) – **15.290,00 zł**,
 - b) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI” (rozdz. 90001) – **59.543,00 zł**,
 - c) „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec” (rozdz. 90005) – **123.550,67 zł**,
 - d) „Budowa oświetlenia ulicznego w Myszyńcu” (rozdz. 90015) – **53.229,30 zł**.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

2) wydatki bieżące, wykonane na kwotę – **1.399.696,32 zł** (39 % planu w kwocie 1.666.561,93 zł), w zakresie:

a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **844.486,14 zł** (96 % planu 879.081,93 zł),
Wydatki związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku i w gminach wyniosły ogółem **827.384,34 zł**, obejmują wynagrodzenia osobowe – **56.917,03 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **10.186,18 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 – **758.642,92 zł** oraz materiały – **106,28 zł**. W związku z tym że dochody nie pokryły wydatków z dniem 1 stycznia 2016 r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została podwyższona z 6 do 8 zł za osobę w przypadku deklaracji prowadzenia przez mieszkańca segregacji odpadów.

Wydatki związane z wysypiskiem (monitoring analizy próbek, wykonanie map projektowych wysypiska śmieci)– **17.101,80 zł**

b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **1.518,25 zł** (56 % planu – 2.720,00 zł),
wydatki poniesiona na wodę i odprowadzanie ścieków z szaletu miejskiego oraz opłata za odbiór śmieci z placu boisk z terenu Myszyńca,

c) *ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* (rozdział 90005) – **49.000,00 zł** (77 % planu 63.960,00 zł), wydatkowano na plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Myszyńiec,

c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **197.353,32 zł**, (77 % planu – 255.000 zł), środki finansowe przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **5.692,40 zł**, zakupiono dekoracje świąteczne,
- zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego i placów – **152.177,92 zł**, których Burmistrz jest Zarządcą,
- konserwację oświetlenia ulicznego – **35.916,00 zł**,
- zakup usług pozostałych – **3.567,00 zł**, montaż i demontaż dekoracji świątecznych, dowieszenie lamp oświetlenia ulicznego,

d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **307.338,61 zł**, tj. 66 % planu wydatków bieżących – 465.800 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:

- zakup materiałów i wyposażenia – **31.624,37 zł**, części zamienne oraz benzyna do kosiarki, zakupiono kosiarkę spalinową do utrzymania zieleni, druki opłaty parkingowej oraz mat. biurowe,
- zakup energii – **4.290,32 zł**, pobór energii dla celów funkcjonowania stoisk w budynku do sprzedaży mięsa na targowicy,
- zakup usług remontowych – **76.702,66 zł**, naprawa przydomowych oczyszczalni, wymiana rur próżniowych w instalacjach solarnych, naprawa wykaszarki,
- zakup usług pozostałych – **194.721,26 zł**, min. utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej, utrzymanie zieleni, wyłapywanie bezdomnych psów, dokumentacja operatu wodnoprawnego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **820.569,00 zł**

Wykonanie ogółem – **706.659,93 zł**

Wskaźnik wykonania - **86 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **596.581,00 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **406.723,00 zł** (100 % planu – 406.723,00 zł),
- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **189.858 zł** (100 % planu – 189.858,00 zł),

2) pozostałą działalność (92195) w kwocie **110.078,93 zł** z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu jst dla Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na 2 zadania pn. „Promocja kultury kurpiowskiej poprzez zakup i uszycie 10 kompletów regionalnych strojów kurpiowskich” – **8.363,99 zł**, oraz „XXXVII Miodobranie Kurpiowskie” – **4.500,00 zł**. Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej na

- zadanie pn. „Tradycje i zwyczaje na Kurpiach-Warsztaty” – **2.000 zł**,
- b) wydatki związane z organizacją festynu w miejsc. Wykrot tj. wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów oraz usług – **1.518,59 zł**,
- c) wydatki związane z remontem świetlicy wiejskiej w miejsc. Myszyniec-Koryta i Zdunek – **5.579,48 zł**,
- b) zakup usług – **88.116,87 zł**, wynagrodzenie dla operatora Regionalnego Centrum Kultury w Myszyńcu oraz usługi wywozu nieczystości po „Miodobranii Kurpiowskim”.

KULTURA FIZYCZNA

Plan ogółem – **1.235.048,00 zł**

Wykonanie ogółem – **1.076.515,26 zł**

Wskaźnik wykonania - **87 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **11.246,47 zł**, tj. 98 % planu 11.500 zł, i obejmowały:
- zakup materiałów i wyposażenia – **1.684,61 zł**;
 - zakup usług pozostałych – **9.561,86 zł**,
- b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **242.420,54 zł** (85 % planu 284.929 zł), z której sfinansowano:
- dotacje celowe na kwotę **60.408,22 zł** dla organizacji pozarządowych: „ALDO” Bartnik w kwocie **18.814,70 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 04.02.2015 r. - 31.07.2015 r., Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce w kwocie **15.600,00 zł** na zadanie „Umiem pływać” nauka pływania w Gminie Myszyniec na okres 09.02.2015-09.05.2015 oraz w klasach II w gminie Myszyniec na okres 28.04.2015-27.07.2015, „ALDO” Bartnik w kwocie **18.193,52 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 03.08.2014-30.11.2014, Uczniowski Środowiskowy Klub Sportowy przy MOSIR w Ostrołęce w kwocie **7.800,00 zł** na zadanie „Umiem pływać” nauka pływania w gminie Myszyniec na okres 05.11.2015-21.12.2015.

- zakup materiałów i wyposażenia tj. zakup benzyny do kosiarki, zakup wapna do wykonania linii boiska, nagród na zawody sportowe oraz mat do urządzenia boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Krysiakach i przy świetlicy wiejskiej w Świdwiborku, – **11.493,95 zł**,
- zakup energii – **3.777,91 zł**,
- zakup usług remontowych – **159.391,97 zł**, wykonanie renowacji nawierzchni boisk na terenie gm. Myszyniec,
- zakup usług pozostałych **7.348,49 zł**; monitorowanie stadionu, wałowanie stadionu, montaż bramek przy świetlicy wiejskiej w Świdwiborku oraz dowóz ziemi do urządzenia boiska do piłki nożnej przy szkole podstawowej w Krysiakach.

Zadania inwestycyjne:

- 1) „Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I” (rozd. 92601) – **802.761,25 zł**,
- 2) „Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu” (rozd. 92695) – **5.492,00 zł**,
- 3) „Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świerkowej w Myszyńcu” (rozd. 92695) – **7.092,00 zł**,
- 4) „Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w miejsc. Wykrot” (rozd. 92695) – **3.567,00 zł**,
- 5) „Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy” (rozd. 92695) – **1.845,00 zł**,
- 6) „Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu” (rozd. 92695) – **2.091,00 zł**.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2015 roku, na kwotę ogółem **11.088.300,69 zł**, tj. 90 % planu w kwocie 12.302.238,40 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo	3.276.893,11 zł
Przetwórstwo przemysłowe	10.931,57 zł
Transport i łączność	5.206.370,85 zł
Turystyka	0,00 zł
Gospodarka mieszkaniowa	249.145,59 zł
Informatyka	428.126,39 zł
Administracja publiczna	21.082,21 zł
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	173.245,70 zł
Oświata i wychowanie	648.044,05 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	251.612,97 zł
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00 zł
Kultura fizyczna	822.848,25 zł

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2015 r.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w 2015 roku przychody w kwocie **1.455.155,42 zł**, tj. 98 % planu w kwocie 1.489.800,00 zł, kształtowały się następująco:

- obsługi przydomowych oczyszczalni ścieków – **76.200,00 zł**,
- sprzedaży wody – **828.831,73 zł**,

- za wprowadzenie ścieków do oczyszczalni – **292.459,33 zł**,
- wywóz nieczystości płynnych – **13.694,00 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **1.378,74 zł**,
- usługi transportowe – **10.595,50 zł**,
- utrzymanie targowiska – **48.762,00 zł**,
- usługi remontowe – **20.669,36 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **77.616,53 zł**,
- pozostałe wpływy – **80.499,55 zł**,
- odsetki – **4.448,68 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **1.393.062,64 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – **645.781,92 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **9.538,00 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **127.937,41 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **17.502,88 zł**,
- zakup energii elektrycznej – **100.700,40 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **491.602,03 zł** (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników, wydatki wynikające z Instrukcji BHP).

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego - przedstawia załącznik **Nr 7**
– do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za 2015 r.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1

Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyńiec za 2015 roku

w zł.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5	Struktura 2015 r. kol 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	37 528 791,89	42 703 990,24	114%	100,00
			- dochody własne	7 101 778,00	7 218 745,04	102%	16,90
			- dot.cel.na realiz.zad.bieżących z zakresu admin.rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§ 2010)	6 577 433,89	9 673 817,96	147%	22,65
			- dot.cel.na realiz.własnych zad.bieżących gmin (§ 2030)	1 297 432,42	1 280 533,35	99%	3,00
			Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6300)	195 000,00	195 000,00	100%	0,46
			- dot.cel.na realiz.inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin (§ 6330)	1 566 328,00	1 566 328,00	100%	3,67
			- subwencje	18 405 756,00	18 405 756,00	100%	43,10
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 132 084,75	1 290 642,68	114%	3,02
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	270 900,00	430 543,10	159%	1,01
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 030,46	0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 123,64	0%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 900,00	427 389,00	158%	1,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	861 184,75	860 099,58	100%	2,01
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	12 900,00	10 713,83	83%	0,03
		0770	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	1 101,00	0%	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	848 284,75	848 284,75	100%	1,99
600			Transport i łączność	1 871 839,00	1 877 954,00	100%	4,40
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	1 771 839,00	1 771 839,00	100%	4,15
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. Europejskich	185 511,00	185 511,00	100%	0,43
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100%	0,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 566 328,00	1 566 328,00	100%	3,67
	60095		<i>Pozostała działalność</i>	100 000,00	106 115,00	106%	0,25
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	106 115,00	106%	0,25
630			Turystyka	0,00	5 076 486,40	0%	11,89
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	0,00	5 076 486,40	0%	11,89
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. Europejskich	0,00	5 076 486,40	0%	11,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	580 222,00	380 715,71	66%	0,89
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	544 222,00	353 015,68	65%	0,83
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 272,00	2 278,49	100%	0,01
		0750	Doch.z najmu i dzierż.skl.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	235 400,00	269 990,78	115%	0,63

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 250,00	6 189,45	99%	0,01
		0770	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczystego nieruchomości	300 000,00	69 626,83	23%	0,16
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	642,63	214%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 287,50	0%	0,01
	70095		Pozostała działalność	36 000,00	27 700,03	77%	0,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	27 700,03	77%	0,06
720			Informatyka	765 425,58	622 039,18	81%	1,46
	72095		Pozostała działalność	765 425,58	622 039,18	81%	1,46
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	289 526,64	258 152,68	89%	0,60
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	51 092,94	45 556,35	89%	0,11
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. Europejskich	361 085,10	270 580,63	75%	0,63
		6209	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. Europejskich	63 720,90	47 749,52	75%	0,11
750			Administracja publiczna	333 082,00	489 085,26	147%	1,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 242,00	83 245,10	100%	0,19
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	83 242,00	83 242,00	100%	0,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,10	0%	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	109 840,00	210 530,20	192%	0,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 422,73	0%	0,05
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 651,00	1 650,91	100%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100 000,00	149 766,34	150%	0,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 189,00	35 690,22	436%	0,08
	75095		Pozostała działalność	140 000,00	195 309,96	140%	0,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	195 309,96	140%	0,46
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	130 846,00	129 493,41	99%	0,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa	1 776,00	1 776,00	100%	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00	1 776,00	100%	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	59 615,00	59 615,00	100%	0,14
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	59 615,00	59 615,00	100%	0,14
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	38 500,00	37 848,48	98%	0,09
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	37 848,48	98%	0,09
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	30 955,00	30 253,93	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) ustawami	30 955,00	30 253,93	98%	0,07
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100%	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100%	0,00
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100%	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100%	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00	100%	0,00

		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn. nieposiada. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 242 010,00	5 385 886,63	103%	12,61
	75601		<i>Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>38 833,59</i>	<i>194%</i>	<i>0,09</i>
		0350	Podatek od działalności gosp. os. fiz., opłacanych w formie kart podatkowej	20 000,00	38 828,19	194%	0,09
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	0,00	5,40	0%	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych</i>	<i>578 892,00</i>	<i>429 585,39</i>	<i>74%</i>	<i>1,01</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	495 815,00	411 884,57	83%	0,96
		0320	Podatek rolny	0,00	12,29	0%	0,00
		0330	Podatek leśny	78 542,00	77 980,00	99%	0,18
		0340	Podatek od środków transportowych	4 335,00	4 335,00	100%	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	57,00	0%	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	75,20	75%	0,00
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	100,00	-64 758,67	-64759%	-0,15
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokaln.od osób fizycznych</i>	<i>1 394 393,00</i>	<i>1 579 911,42</i>	<i>113%</i>	<i>3,70</i>
		0310	Podatek od nieruchomości	696 295,00	764 509,11	110%	1,79
		0320	Podatek rolny	123 383,00	127 295,25	103%	0,30
		0330	Podatek leśny	80 098,00	79 963,69	100%	0,19
		0340	Podatek od środków transportowych	257 517,00	254 279,47	99%	0,60
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	15 986,00	160%	0,04
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	211 404,00	141%	0,50
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	112 743,28	188%	0,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 564,37	93%	0,01
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	11 100,00	8 166,25	74%	0,02
	75618		<i>Wpł.z innych opłat stanowiących dochody jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw</i>	<i>178 280,00</i>	<i>238 457,04</i>	<i>134%</i>	<i>0,56</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	49 080,00	41 124,00	84%	0,10
		0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	129 200,00	197 333,04	153%	0,46
	75621		<i>Udziały gm. w podatk.stan.doch.budż.państwa</i>	<i>3 070 445,00</i>	<i>3 099 099,19</i>	<i>101%</i>	<i>7,26</i>
		0010	Podatek doch. od osób fizycznych	3 040 445,00	3 066 728,00	101%	7,18
		0020	Podatek doch. od osób prawnych	30 000,00	32 371,19	108%	0,08
758			Różne rozliczenia	18 511 449,42	18 514 451,63	100%	43,36
	75801		<i>Część oświat.subw.ogól.dla jednostek</i>	<i>9 969 328,00</i>	<i>9 969 328,00</i>	<i>100%</i>	<i>23,35</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 969 328,00	9 969 328,00	100%	23,35
	75807		<i>Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin</i>	<i>7 793 612,00</i>	<i>7 793 612,00</i>	<i>100%</i>	<i>18,25</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 793 612,00	7 793 612,00	100%	18,25
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>105 693,42</i>	<i>108 695,63</i>	<i>103%</i>	<i>0,25</i>
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	23 002,21	115%	0,05
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	85 693,42	85 693,42	100%	0,20
	75831		<i>Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin</i>	<i>642 816,00</i>	<i>642 816,00</i>	<i>100%</i>	<i>1,51</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	642 816,00	642 816,00	100%	1,51
801			Oświata i wychowanie	685 867,00	664 971,51	97%	1,56
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>87 327,00</i>	<i>85 647,31</i>	<i>98%</i>	<i>0,20</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	182,00	139,00	76%	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 050,00	2 868,50	94%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 988,00	33 715,27	96%	0,08
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	45 107,00	44 924,54	100%	0,11
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	4 000,00	4 000,00	100%	0,01
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>376 740,00</i>	<i>361 297,65</i>	<i>96%</i>	<i>0,85</i>

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	792,52	0%	0,00
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	376 740,00	360 505,13	96%	0,84
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>136 386,00</i>	<i>139 315,24</i>	<i>102%</i>	<i>0,33</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 253,00	5 990,00	96%	0,01
	0830	Wpływy z usług	23 100,00	21 729,00	94%	0,05
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	33,00	33,00	100%	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 563,24	0%	0,01
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	107 000,00	107 000,00	100%	0,25
80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>0,00</i>	<i>1 327,44</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 327,44	0%	0,00
80110		<i>Gimnazja</i>	<i>35 910,00</i>	<i>35 723,01</i>	<i>99%</i>	<i>0,08</i>
	0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	61,00	0%	0,00
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	35 875,00	35 662,01	99%	0,08
80113		<i>Dowożenie uczniów do szkoły</i>	<i>3 500,00</i>	<i>3 483,56</i>	<i>100%</i>	<i>0,01</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 483,56	100%	0,01
80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej</i>	<i>5 924,00</i>	<i>5 855,47</i>	<i>99%</i>	<i>0,01</i>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 924,00	5 855,47	99%	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>	<i>990,00</i>	<i>701,19</i>	<i>71%</i>	<i>0,00</i>
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	701,19	71%	0,00
80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>39 090,00</i>	<i>31 620,64</i>	<i>81%</i>	<i>0,07</i>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	33 226,50	26 877,54	81%	0,06
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finans.z udziałem śr.europejskich oraz śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu środków europejskich	5 863,50	4 743,10	81%	0,01
852		Pomoc społeczna	6 017 480,14	6 050 432,91	101%	14,17
85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>326 625,00</i>	<i>326 622,43</i>	<i>100%</i>	<i>0,76</i>
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	326 625,00	326 622,43	100%	0,76
85206		Wspieranie rodziny	13 500,00	13 500,00	100%	0,03
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	13 500,00	13 500,00	100%	0,03
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.alim.oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i renty z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 999 723,00</i>	<i>5 014 692,23</i>	<i>100%</i>	<i>11,74</i>
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 994 311,00	4 994 223,63	100%	11,69
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 412,00	20 468,60	378%	0,05
85213		<i>Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>26 682,00</i>	<i>26 381,46</i>	<i>99%</i>	<i>0,06</i>
	2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 110,00	14 896,80	99%	0,03
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	11 572,00	11 484,66	99%	0,03
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>84 238,00</i>	<i>84 237,86</i>	<i>100%</i>	<i>0,20</i>
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań	84 238,00	84 237,86	100%	0,20

			bieżących gmin (związkom gmin)				
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 823,14	3 823,14	100%	0,01
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3 823,14	3 823,14	100%	0,01
	85216		<i>Zasilki stale</i>	159 245,00	158 991,70	100%	0,37
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	159 245,00	158 991,70	100%	0,37
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	195 119,00	195 119,00	100%	0,46
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	195 119,00	195 119,00	100%	0,46
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.</i>	127 100,00	146 055,14	115%	0,34
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	33 081,73	92%	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 876,25	0%	0,05
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	91 100,00	91 097,16	100%	0,21
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	81 425,00	81 009,95	99%	0,19
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00	747,71	67%	0,00
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	80 305,00	80 262,24	100%	0,19
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 025,00	200 191,34	98%	0,47
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	204 025,00	200 191,34	98%	0,47
		2030	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	180 020,00	179 739,34	100%	0,42
		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	24 005,00	20 452,00	85%	0,05
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 037,00	1 391 215,58	98%	3,26
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	575 247,00	627 810,13	109%	1,47
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 048,86	0%	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	456,67	152%	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	455,00	452,60	99%	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. Europejskich	448 837,00	448 837,00	100%	1,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	125 655,00	176 015,00	140%	0,41
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	757 200,00	729 254,32	96%	1,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jed. sam. teryt. na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	717 169,37	96%	1,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 700,00	8 779,22	131%	0,02
		0910	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	500,00	2 305,73	461%	0,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	71 590,00	20 508,52	29%	0,05
		0920	Pozostałe dsetki	374,00	373,66	100%	0,00
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	54 366,00	0,00	0%	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 850,00	20 134,86	119%	0,05
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	13 642,61	68%	0,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 642,61	68%	0,03

926			Kultura fizyczna	629 424,00	629 424,00	100%	1,47
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	508 000,00	508 000,00	100%	1,19
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	333 000,00	333 000,00	100%	0,78
		6300	Dotacja celowa z tyt. pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	175 000,00	175 000,00	100%	0,41
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	121 424,00	121 424,00	100%	0,28
		6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ oraz środków, śr.o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 stawy, lub płatność w ramach budżetu śr. Europejskich	121 424,00	121 424,00	100%	0,28

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Załącznika Nr 1

Realizacja wydatków budżetu Gminy Myszyńiec za 2015 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za 2015 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2015 k ol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	42 282 002,37	38 870 107,19	92%	100,00
			- bieżące	29 979 763,97	27 781 806,50	93%	71,47
			- inwestycyjne	12 302 238,40	11 088 300,69	90%	28,53
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 185 919,06	4 133 948,53	99%	10,64
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>3 245 434,31</i>	<i>3 205 041,00</i>	<i>99%</i>	<i>8,25</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 434,31	3 205 041,00	99%	8,25
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>2 530,00</i>	<i>2 525,25</i>	<i>100%</i>	<i>0,01</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 530,00	2 525,25	100%	0,01
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>937 954,75</i>	<i>926 382,28</i>	<i>99%</i>	<i>2,38</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604,00	12 604,00	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,64	2 166,64	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 659,40	2 383,30	90%	0,01
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 962,63	79%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 423,12	47%	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	147,60	25%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	831 651,71	831 651,71	100%	2,14
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	100,00	18,17	18%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	71 852,11	90%	0,18
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 933,50	10 931,57	100%	0,03
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>10 933,50</i>	<i>10 931,57</i>	<i>100%</i>	<i>0,03</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 933,50	10 931,57	100%	0,03
600			Transport i łączność	6 164 350,65	5 900 110,71	96%	15,18
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	<i>3 900,00</i>	<i>3 784,00</i>	<i>97%</i>	<i>0,01</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 784,00	97%	0,01
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>260,00</i>	<i>225,30</i>	<i>87%</i>	<i>0,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	260,00	225,30	87%	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 516 700,00</i>	<i>1 515 443,75</i>	<i>100%</i>	<i>3,90</i>
		4430	Różne opłaty i składki	16 700,00	15 443,75	92%	0,04
		6300	Dotacja celowa za pomoc finansowaa udzieloną między jednostkami sam. toryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100%	3,86
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 643 490,65</i>	<i>4 380 657,66</i>	<i>94%</i>	<i>11,27</i>

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 339,17	45%	0,00
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	500,00	147,94	30%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 809,10	92%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 975,26	92%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	520 640,00	514 275,73	99%	1,32
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	144 739,61	100%	0,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 695 614,66	3 444 697,72	93%	8,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 511,00	185 511,00	100%	0,48
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 224,99	76 162,13	97%	0,20
630			Turystyka	10 684,50	184,50	2%	0,00
	63095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 684,50</i>	<i>184,50</i>	<i>2%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	184,50	184,50	100%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0%	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00	473 225,99	67%	1,22
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>479 000,00</i>	<i>353 232,57</i>	<i>74%</i>	<i>0,91</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	400,00	40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 382,80	98%	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 555,76	16%	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	23 000,00	18 717,42	81%	0,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	60 000,00	49 031,00	82%	0,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	350 000,00	249 145,59	71%	0,64
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>226 000,00</i>	<i>119 993,42</i>	<i>53%</i>	<i>0,31</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	62 861,13	52%	0,16
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 617,93	97%	0,03
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 449,90	33%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	30 064,46	67%	0,08
710			Działalność usługowa	321 000,00	20 611,72	6%	0,05
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>278 500,00</i>	<i>18 190,19</i>	<i>7%</i>	<i>0,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	268 500,00	18 190,19	7%	0,05
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>2 500,00</i>	<i>2 421,53</i>	<i>97%</i>	<i>0,01</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	921,53	92%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100%	0,00
	71095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	0,00	0%	0,00
720			Informatyka	845 267,58	825 397,01	98%	2,12
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>845 267,58</i>	<i>825 397,01</i>	<i>98%</i>	<i>2,12</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410,00	808,61	57%	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 191,76	49 600,72	97%	0,13
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 033,96	8 753,17	97%	0,02
		4110	Składniki na ubezpieczenia społeczne	282,00	161,62	57%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 754,00	8 155,60	93%	0,02
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 544,76	1 439,16	93%	0,00
		4120	Składniki na Fundusz Pracy	35,00	19,01	54%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 254,24	1 167,55	93%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	221,28	206,01	93%	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100%	0,01
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	36 096,69	98%	0,09

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 794,00	105 098,16	98%	0,27
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 846,00	18 546,74	98%	0,05
		4270	Zakup usług remontowych	1 958,00	1 131,60	58%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 142,17	95%	0,04
		4307	Zakup usług pozostałych	80 190,51	78 695,01	98%	0,20
		4309	Zakup usług pozostałych	14 151,27	13 887,35	98%	0,04
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 107,64	87%	0,02
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 368,68	31 237,54	97%	0,08
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 712,12	5 512,51	97%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 689,76	87%	0,01
		4437	Różne opłaty i składki	5 573,45	4 893,45	88%	0,01
		4439	Różne opłaty i składki	983,55	863,55	88%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 057,00	2 057,00	100%	0,01
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 655,24	47%	0,01
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	361 085,10	359 950,48	100%	0,93
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 720,90	63 520,67	100%	0,16
750			Administracja publiczna	3 285 729,01	2 962 282,03	90%	7,62
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>215 281,53</i>	<i>198 634,82</i>	<i>92%</i>	<i>0,51</i>
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	500,00	166,40	33%	0,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 748,53	138 980,03	92%	0,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 555,00	9 554,92	100%	0,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 630,00	23 228,09	91%	0,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660,00	1 982,49	54%	0,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 770,00	1 766,49	100%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	10 848,60	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 130,00	7 044,00	99%	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	367,80	74%	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 258,00	90%	0,01
	75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>82 500,00</i>	<i>65 491,09</i>	<i>79%</i>	<i>0,17</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	65 160,20	81%	0,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	330,89	17%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
	75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	<i>2 341 698,54</i>	<i>2 156 156,45</i>	<i>92%</i>	<i>5,55</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 936,89	73%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 417,00	1 203 225,41	100%	3,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 100,00	104 059,54	100%	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 501,22	220 770,38	84%	0,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 608,25	27 508,67	73%	0,07
		4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	20 000,00	2 407,00	12%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107 800,00	73 822,00	68%	0,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	48 694,47	64%	0,13

		4260	Zakup energii	40 000,00	28 489,37	71%	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 698,60	67%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	615,00	31%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	33 660,11	75%	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000,00	7 299,93	43%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	36 418,13	81%	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	3 398,49	42%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 283,07	30 119,07	99%	0,08
		4520	Opłaty na rzecz jedn. sam. teryt.	720,00	720,00	100%	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	32 000,00	31 982,35	100%	0,08
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek	273 000,00	272 565,04	100%	0,70
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 000,00	17 720,00	84%	0,05
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 969,00	7 046,00	79%	0,02
	75045		<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0%	0,00
	75075		<i>Promocja jednostek sam. teryt.</i>	<i>30 000,00</i>	<i>1 820,40</i>	<i>6%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 820,40	12%	0,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>615 948,94</i>	<i>540 179,27</i>	<i>88%</i>	<i>1,39</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	868,90	22%	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 200,00	43 000,00	100%	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 400,00	265 324,07	100%	0,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 600,00	20 571,60	100%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	51 271,58	55%	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	3 210,16	19%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	37 860,00	100%	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 641,00	5 122,10	53%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 230,00	62%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	12 906,40	64%	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	163,00	20%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	62 620,00	61 177,00	98%	0,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 862,00	15 862,00	100%	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	531,00	530,25	100%	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 094,94	21 082,21	100%	0,05
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 846,00	129 493,41	99%	0,33
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 776,00</i>	<i>1 776,00</i>	<i>100%</i>	<i>0,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,52	260,52	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 515,48	1 515,48	100%	0,00
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>59 615,00</i>	<i>59 615,00</i>	<i>100%</i>	<i>0,15</i>

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 040,00	33 040,00	100%	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,08	1 584,08	100%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,82	143,82	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00	9 905,00	100%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,98	14 070,98	100%	0,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,12	421,12	100%	0,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>38 500,00</i>	<i>37 848,48</i>	<i>98%</i>	<i>0,10</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	19 720,00	97%	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,48	1 061,48	100%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,15	98,15	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 625,00	7 625,00	100%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,99	8 428,47	100%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,38	369,38	100%	0,00
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>30 955,00</i>	<i>30 253,93</i>	<i>98%</i>	<i>0,08</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	15 820,00	96%	0,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	976,43	100%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,72	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	6 570,00	100%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,08	5 625,08	100%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	721,00	720,78	100%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,92	203,92	100%	0,00
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100%	0,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100%</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100%	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	329 473,00	292 447,01	89%	0,75
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>322 173,00</i>	<i>290 762,03</i>	<i>90%</i>	<i>0,75</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 330,00	27 675,50	74%	0,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 300,00	7 272,00	100%	0,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	620,00	618,12	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	3 280,53	99%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	193,34	97%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 495,00	15 493,55	100%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 350,00	45 074,12	95%	0,12
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 452,38	78%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	861,00	34%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 705,00	8 432,61	57%	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 686,40	81%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	153,78	38%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	50,00	2%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	273,00	273,00	100%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	180 000,00	173 245,70	96%	0,45
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>2 000,00</i>	<i>527,79</i>	<i>26%</i>	<i>0,00</i>

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	57,14	10%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,65	24%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 300,00	157,57	4%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,25	18%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	103,32	21%	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	999,62	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,62	100%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	166 000,00	155 486,08	94%	0,40
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	166 000,00	155 486,08	94%	0,40
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	166 000,00	155 486,08	94%	0,40
758			Różne rozliczenia	131 749,00	0,00	0%	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	131 749,00	0,00	0%	0,00
		4810	Rezerwy	131 749,00	0,00	0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 504 732,00	12 884 603,78	95%	33,15
	80101		Szkoły podstawowe	7 532 992,57	7 321 642,00	97%	18,84
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	228 000,00	227 914,40	100%	0,59
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	262 117,00	262 116,31	100%	0,67
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 359,91	1 359,87	100%	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 269,90	1 194,88	94%	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	249 839,00	240 895,34	96%	0,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 952 004,84	3 917 952,26	99%	10,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 043,43	307 443,60	99%	0,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	767 725,00	759 169,71	99%	1,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102 366,00	95 279,62	93%	0,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 880,00	31%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	467 836,96	404 860,33	87%	1,04
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	87 756,64	87 208,80	99%	0,22
		4260	Zakup energii	53 500,00	49 956,70	93%	0,13
		4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	8 831,95	54%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 405,00	2 095,00	62%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	76 378,00	67 383,31	88%	0,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	6 806,51	4 664,83	69%	0,01

			telekomunikacyjnych				
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 000,00	13 448,81	84%	0,03
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	210 484,38	210 484,38	100%	0,54
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	6 200,00	5 991,60	97%	0,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 850,00	3 466,25	71%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	685 000,00	632 055,85	92%	1,63
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	15 988,20	97%	0,04
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>836 954,00</i>	<i>798 854,11</i>	<i>95%</i>	<i>2,06</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	17 785,20	99%	0,05
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	16 219,00	16 218,16	100%	0,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 741,00	34 588,53	97%	0,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	472 477,65	468 204,69	99%	1,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 750,41	38 419,74	99%	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 569,00	93 162,29	97%	0,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 603,00	12 033,03	95%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 161,04	57 879,65	70%	0,15
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500,00	9 265,67	98%	0,02
		4260	Zakup energii	17 550,00	15 946,07	91%	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 486,46	4 354,95	67%	0,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 283,69	73%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 726,44	27 726,44	100%	0,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	2 220,00	1 986,00	89%	0,01
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>593 732,66</i>	<i>587 580,89</i>	<i>99%</i>	<i>1,51</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	358 600,00	358 564,60	100%	0,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 642,00	7 591,74	99%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 957,00	115 354,34	99%	0,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 841,00	9 815,54	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 346,00	23 985,15	99%	0,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 319,00	3 246,68	98%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 704,64	12 700,91	100%	0,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 997,11	100%	0,01
		4260	Zakup energii	1 100,00	786,75	72%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 833,00	9 508,88	80%	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	35 915,00	34 599,93	96%	0,09
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	785,74	98%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 498,50	100%	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,02	5 875,02	100%	0,02
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	300,00	270,00	90%	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	18 000,00	17 983,59	100%	0,05
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 000,00	17 983,59	100%	0,05
	80110		<i>Gimnazja</i>	2 932 857,33	2 808 518,91	96%	7,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 148,00	120 132,31	97%	0,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 365,05	1 796 795,77	99%	4,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 828,16	143 161,50	99%	0,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 702,00	345 464,78	96%	0,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 880,00	43 107,59	90%	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 918,13	144 894,63	69%	0,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 518,87	57 734,54	99%	0,15
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 917,72	96%	0,07
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 542,80	39%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	970,00	57%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 520,00	7 778,35	62%	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 050,00	2 030,58	67%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 863,82	82%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 027,12	109 027,12	100%	0,28
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	3 900,00	3 632,40	93%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	465,00	58%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	553 523,66	548 734,50	99%	1,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	370,00	369,40	100%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 390,00	146 365,73	99%	0,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 995,00	9 994,64	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 822,00	28 011,16	97%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 129,00	3 997,14	97%	0,01
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 125,00	15 125,00	100%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 915,00	66 676,68	100%	0,17
		4270	Zakup usług remontowych	5 600,00	5 547,25	99%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	545,00	545,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264 246,66	262 210,05	99%	0,67
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	400,00	80%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	505,20	84%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	242,00	81%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 466,00	5 466,00	100%	0,01
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 500,00	1 440,00	96%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	150,00	90,00	60%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	370,00	366,50	99%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 500,00	1 382,75	92%	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	407 790,70	390 911,29	96%	1,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 650,00	1 102,67	67%	0,00

			wynagrodzeń				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 814,00	268 843,26	99%	0,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 040,00	20 039,35	100%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 787,00	47 389,58	99%	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 747,00	5 342,86	93%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 428,12	19 881,91	68%	0,05
		4260	Zakup energii	6 200,00	5 858,72	94%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	310,00	78%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 950,00	6 272,73	90%	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 052,07	70%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 336,56	83%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 924,58	6 924,58	100%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	150,00	90,00	60%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 867,00	97%	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>29 772,00</i>	<i>17 925,69</i>	<i>60%</i>	<i>0,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 172,00	2 934,96	48%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 996,00	100%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	1 984,50	28%	0,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 600,00	9 010,23	72%	0,02
	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>	<i>24 581,00</i>	<i>6 924,75</i>	<i>28%</i>	<i>0,02</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	972,00	265,14	27%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 296,00	5 288,22	27%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 539,00	954,60	27%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	493,00	135,79	28%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281,00	281,00	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>	<i>466 054,00</i>	<i>284 941,95</i>	<i>61%</i>	<i>0,73</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 600,00	17 599,63	100%	0,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze	22 797,00	9 579,51	42%	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 428,01	200 954,25	61%	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 623,00	35 450,20	58%	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 039,00	4 752,07	59%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 359,83	3 425,95	26%	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,17	694,25	71%	0,00
		4260	Zakup energii	1 550,00	1 071,58	69%	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	770,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550,00	337,65	22%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370,00	89,87	24%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 986,99	10 986,99	100%	0,03
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>108 474,08</i>	<i>100 586,10</i>	<i>93%</i>	<i>0,26</i>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 559,60	2 559,60	100%	0,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451,68	451,68	100%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2,00	1,38	69%	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	437,70	437,70	100%	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,22	77,22	100%	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	62,70	62,70	100%	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	11,10	11,10	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 498,00	1 080,00	72%	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 757,50	6 206,90	92%	0,02
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 192,50	1 095,34	92%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	23 409,00	17 610,64	75%	0,05
		4309	Zakup usług pozostałych	4 131,00	3 107,76	75%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 884,08	67 884,08	100%	0,17
851			Ochrona zdrowia	129 200,00	91 004,38	70%	0,23
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>39 200,00</i>	<i>24 469,39</i>	<i>62%</i>	<i>0,06</i>
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	900,00	0,00	0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 481,25	74%	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	700,00	26,13	4%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	14 573,00	63%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,70	100%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 715,51	67%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	2 600,00	98%	0,01
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	73,80	13%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>90 000,00</i>	<i>66 534,99</i>	<i>74%</i>	<i>0,17</i>
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650,00	625,00	96%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 588,78	79%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	41,44	6%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	44 365,00	96%	0,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	2 262,34	68%	0,01
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	4 716,63	59%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 611,00	71%	0,03
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 000,00	50%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	84,80	6%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0%	0,00

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 900,00	240,00	8%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0%	0,00
852			Pomoc społeczna	7 199 563,14	6 938 051,10	96%	17,85
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>66 960,00</i>	<i>62 184,06</i>	<i>93%</i>	<i>0,16</i>
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	66 960,00	62 184,06	93%	0,16
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>353 590,00</i>	<i>353 560,73</i>	<i>100%</i>	<i>0,91</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 850,00	178 850,00	100%	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 124,00	13 123,57	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 288,00	36 287,90	100%	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 349,48	100%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,00	27 050,00	100%	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 996,00	55 971,74	100%	0,14
		4220	Zakup środków żywności	8 669,00	8 668,43	100%	0,02
		4260	Zakup energii	6 346,00	6 345,57	100%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320,00	13 317,56	100%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	802,98	100%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,60	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 007,00	1 007,00	100%	0,00
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>43 200,00</i>	<i>28 166,88</i>	<i>65%</i>	<i>0,07</i>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 200,00	28 166,88	65%	0,07
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>13 500,00</i>	<i>11 132,31</i>	<i>82%</i>	<i>0,03</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 850,00	8 849,53	100%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 517,83	99%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	215,93	98%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	406,94	34%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	80,08	8%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	62,00	31%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	<i>35 900,00</i>	<i>19 934,55</i>	<i>56%</i>	<i>0,05</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	1 334,55	43%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500,00	18 600,00	59%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%	0,00
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>5 015 171,00</i>	<i>5 010 065,73</i>	<i>100%</i>	<i>12,89</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 718 068,00	4 717 984,43	100%	12,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 294,00	100 581,21	99%	0,26

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 840,00	7 839,79	100%	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 759,00	147 758,03	100%	0,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00	1 429,31	98%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 551,00	6 846,50	91%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 349,00	10 088,15	76%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100%	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	10 000,00	10 000,00	100%	0,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	435,00	235,00	54%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 011,00	3 007,86	100%	0,01
		4580	Pozostałe odsetki	70,00	69,45	99%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 686,00	94%	0,00
	85213		<i>Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.społecz.,niektóre świadc.rodzin. oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	28 182,00	26 381,46	94%	0,07
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28 182,00	26 381,46	94%	0,07
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	150 238,00	144 777,06	96%	0,37
		3110	Świadczenia społeczne	150 238,00	144 777,06	96%	0,37
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	104 823,14	76 687,88	73%	0,20
		3110	Świadczenia społeczne	104 760,51	76 625,25	73%	0,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,63	62,63	100%	0,00
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	180 745,00	158 991,70	88%	0,41
		3110	Świadczenia społeczne	180 745,00	158 991,70	88%	0,41
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	663 419,00	633 939,35	96%	1,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 287,98	99%	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 629,00	440 707,28	99%	1,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	33 428,75	99%	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 171,00	68 170,87	100%	0,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 839,00	5 406,46	61%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 091,20	97%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 476,00	7 120,49	49%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	492,00	33%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 015,00	92%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 190,00	11 802,78	69%	0,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 557,35	85%	0,01
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	28 500,00	28 000,00	98%	0,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 800,00	9 686,80	76%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	83,64	17%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 434,00	8 428,00	100%	0,02
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	180,00	180,00	100%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	3 480,75	73%	0,01
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze</i>	334 210,00	297 512,22	89%	0,77

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 690,00	1 473,05	87%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 846,00	212 941,23	91%	0,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 792,00	9 791,70	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 619,00	39 617,67	87%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 976,00	4 747,45	79%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	13 944,42	66%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	36,69	6%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	775,00	99%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 888,00	4 887,15	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 029,00	9 297,86	93%	0,02
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>209 625,00</i>	<i>114 717,17</i>	<i>55%</i>	<i>0,30</i>
		3110	Świadczenia społeczne	202 405,00	111 476,48	55%	0,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037,48	625,12	60%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,56	107,27	67%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,96	15,32	67%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	604,98	40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 888,00	42%	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	633 776,00	617 244,89	97%	1,59
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>236 106,00</i>	<i>234 978,72</i>	<i>100%</i>	<i>0,60</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 624,00	12 429,66	98%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 798,90	160 225,08	100%	0,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 652,00	11 651,44	100%	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 282,00	31 027,28	99%	0,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 515,00	4 422,15	98%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,63	99%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	4 992,38	100%	0,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 734,10	9 734,10	100%	0,03
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>295 670,00</i>	<i>291 766,17</i>	<i>99%</i>	<i>0,75</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	271 665,00	270 314,17	100%	0,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 005,00	21 452,00	89%	0,06
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>102 000,00</i>	<i>90 500,00</i>	<i>89%</i>	<i>0,23</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	102 000,00	90 500,00	89%	0,23
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 471 561,93	1 651 309,29	67%	4,25
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>265 000,00</i>	<i>74 833,00</i>	<i>28%</i>	<i>0,19</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	74 833,00	28%	0,19
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>879 081,93</i>	<i>844 486,14</i>	<i>96%</i>	<i>2,17</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	56 917,03	100%	0,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 748,28	99%	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	437,90	97%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 175,00	2 975,00	57%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	106,28	21%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	804 625,00	772 769,72	96%	1,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 531,93	1 531,93	100%	0,00

	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 720,00	1 518,25	56%	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	348,75	35%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	449,50	45%	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	720,00	720,00	100%	0,00
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	498 960,00	172 550,67	35%	0,44
		4307	Zakup usług pozostałych	54 366,00	41 650,00	77%	0,11
		4309	Zakup usług pozostałych	9 594,00	7 350,00	77%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00	123 550,67	28%	0,32
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	340 000,00	250 582,62	74%	0,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 692,40	71%	0,01
		4260	Zakup energii	192 000,00	152 177,92	79%	0,39
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	35 916,00	90%	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 567,00	24%	0,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	53 229,30	63%	0,14
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	485 800,00	307 338,61	63%	0,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	31 624,37	73%	0,08
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 290,32	91%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	154 500,00	76 702,66	50%	0,20
		4300	Zakup usług pozostałych	263 100,00	194 721,26	74%	0,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	820 569,00	706 659,93	86%	1,82
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	20 000,00	0,00	0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0%	0,00
	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	406 723,00	406 723,00	100%	1,05
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	406 723,00	406 723,00	100%	1,05
	92116		<i>Biblioteki</i>	189 858,00	189 858,00	100%	0,49
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.instytucji kultury	189 858,00	189 858,00	100%	0,49
	92120		<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	90 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	0,00	0%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0%	0,00
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	113 988,00	110 078,93	97%	0,28
		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	14 863,99	99%	0,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	876,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 262,00	4 022,07	76%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	1 850,00	46%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 850,00	88 466,87	100%	0,23
926			Kultura fizyczna	1 235 048,00	1 076 515,26	87%	2,77
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	883 619,00	802 761,25	91%	2,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	883 619,00	802 761,25	91%	2,07
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	11 500,00	11 246,47	98%	0,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 684,61	87%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 562,00	9 561,86	100%	0,02

	92695		<i>Pozostała działalność</i>	339 929,00	262 507,54	77%	0,68
		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	80 000,00	60 408,22	76%	0,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 222,00	11 493,95	60%	0,03
		4260	Zakup energii	3 778,00	3 777,91	100%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	174 000,00	159 391,97	92%	0,41
		4300	Zakup usług pozostałych	7 929,00	7 348,49	93%	0,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 000,00	16 151,00	41%	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	16 000,00	3 936,00	25%	0,01

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 3 do Załącznika Nr 1

Przychody i rozchody budżetu za 2015 rok

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykon.
	Dochody ogółem	37 528 791,89	42 703 990,24	114
	w tym:			
	- dochody bieżące	33 529 496,89	33 754 065,14	101
	- dochody majątkowe	3 999 295,00	8 949 925,10	224
	Wydatki ogółem	42 282 002,37	38 870 107,19	92
	w tym:			
	- wydatki bieżące	29 979 763,97	27 781 806,50	93
	- wydatki majątkowe	12 302 238,40	11 088 300,69	90
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-4 753 210,48	3 833 883,05	
	Przychody ogółem	6 493 373,73	12 535 623,72	193
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 840 478,00	2 840 478,00	100
9500	Wolne środki	0,00	3 456 453,35	0
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 652 895,73	6 238 692,37	171
	Rozchody ogółem	1 740 163,25	1 740 163,25	100
9920	Splata pożyczek	1 740 163,25	1 740 163,25	100

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 4 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 roku

DOCHODY

w zł

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2015 r.	Wykonanie dochodów za 2015 r.	Wskaż. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	6 577 433,89	6 574 718,77	100%
010			Rolnictwo i leśnictwo	848 284,75	848 284,75	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	848 284,75	848 284,75	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	848 284,75	848 284,75	100%
750			Administracja publiczna	83 242,00	83 242,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	83 242,00	83 242,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	83 242,00	83 242,00	100%
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	130 846,00	129 493,41	99%
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	1 776,00	1 776,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 776,00	1 776,00	100%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	59 615,00	59 615,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	59 615,00	59 615,00	100%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	38 500,00	37 848,48	98%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	38 500,00	37 848,48	98%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	30 955,00	30 253,93	98%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	30 955,00	30 253,93	98%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	600,00	600,00	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	600,00	600,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	100%

		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	100%
801			Oświata i wychowanie	81 972,00	81 287,74	99%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	45 107,00	44 924,54	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	45 107,00	44 924,54	100%
	80110		<i>Gimnazja</i>	35 875,00	35 662,01	99%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	35 875,00	35 662,01	99%
	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>	990,00	701,19	71%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	990,00	701,19	71%
852			Pomoc społeczna	5 432 089,14	5 431 410,87	100%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	326 625,00	326 622,43	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	326 625,00	326 622,43	100%
	85212		<i>Świadcz.rodzinne, świadcz.z fund.alim.oraz skl.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.</i>	4 994 311,00	4 994 223,63	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 994 311,00	4 994 223,63	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>	15 110,00	14 896,80	99%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	15 110,00	14 896,80	99%
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	3 823,14	3 823,14	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	3 823,14	3 823,14	100%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.</i>	91 100,00	91 097,16	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	91 100,00	91 097,16	100%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	1 120,00	747,71	67%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 120,00	747,71	67%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 5 do Załącznika Nr 1

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2015 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2015 r.	Wykonanie wydatków za 2015 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	6 577 433,89	6 574 718,77	100%
010			Rolnictwo i leśnictwo	848 284,75	848 284,75	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>848 284,75</i>	<i>848 284,75</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 604,00	12 604,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 166,64	2 166,64	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	173,00	173,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 689,40	1 689,40	100%
		4430	Różne opłaty i składki	831 651,71	831 651,71	100%
750			Administracja publiczna	83 242,00	83 242,00	100%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>83 242,00</i>	<i>83 242,00</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 729,00	77 729,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 513,00	5 513,00	100%
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	130 846,00	129 493,41	99%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 776,00</i>	<i>1 776,00</i>	<i>100%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,52	260,52	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 515,48	1 515,48	100%
	75107		<i>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</i>	<i>59 615,00</i>	<i>59 615,00</i>	<i>100%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 040,00	33 040,00	100%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	450,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 584,08	1 584,08	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	143,82	143,82	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 905,00	9 905,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 070,98	14 070,98	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	421,12	421,12	100%
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>38 500,00</i>	<i>37 848,48</i>	<i>98%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 360,00	19 720,00	97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,48	1 061,48	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,15	98,15	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 625,00	7 625,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 439,99	8 428,47	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	246,00	246,00	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	369,38	369,38	100%
	75110		<i>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</i>	<i>30 955,00</i>	<i>30 253,93</i>	<i>98%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 520,00	15 820,00	96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250,00	250,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977,00	976,43	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88,00	87,72	100%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 570,00	6 570,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 625,08	5 625,08	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	721,00	720,78	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	203,92	203,92	100%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100%
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>	<i>100%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>	<i>100%</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100%
801			Oświata i wychowanie	81 972,00	81 287,74	99%
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>45 107,00</i>	<i>44 924,54</i>	<i>100%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,55	419,51	100%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	42 056,64	41 950,28	100%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 359,91	1 359,87	100%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 269,90	1 194,88	94%
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>35 875,00</i>	<i>35 662,01</i>	<i>99%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356,13	353,08	99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 518,87	35 308,93	99%
	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>	<i>990,00</i>	<i>701,19</i>	<i>71%</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,83	6,94	71%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	980,17	694,25	71%
852			Pomoc społeczna	5 432 089,14	5 431 410,87	100%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>326 625,00</i>	<i>326 622,43</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 850,00	178 850,00	100%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 124,00	13 123,57	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 288,00	36 287,90	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 349,48	100%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 050,00	27 050,00	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 151,00	32 151,00	100%
		4220	Zakup środków żywności	8 669,00	8 668,43	100%
		4260	Zakup energii	6 346,00	6 345,57	100%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	515,00	515,00	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	803,00	802,98	100%
		4410	Podróże służbowe krajowe	166,00	165,60	100%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6 746,00	6 745,90	100%

		socjalnych			
	4520	Oplaty na rzecz jedn. sam. teryt.	360,00	360,00	100%
	4700	Szkol.prac.niebed.czlonk.korpusu sluzby cywilnej	1 007,00	1 007,00	100%
85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>4 994 311,00</i>	<i>4 994 223,63</i>	<i>100%</i>
	3110	Świadczenia społeczne	4 718 068,00	4 717 984,43	100%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 444,00	92 443,27	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 120,00	7 119,79	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 259,00	146 258,03	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 214,00	1 213,15	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 751,00	4 751,00	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	140,00	140,00	100%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 949,00	7 948,65	100%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 400,00	100%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	10 000,00	10 000,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	235,00	235,00	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 461,00	2 460,86	100%
	4580	Pozostałe odsetki	70,00	69,45	99%
	4700	Szkol.prac.niebed.czlonk.korpusu sluzby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100%
85213		<i>Skl.na ubezp.zdrowot.oplac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin. oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.</i>	<i>15 110,00</i>	<i>14 896,80</i>	<i>99%</i>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	15 110,00	14 896,80	99%
85215		Dodatki mieszkaniowe	3 823,14	3 823,14	100%
	3110	Świadczenia społeczne	3 760,51	3 760,51	100%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62,63	62,63	100%
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze</i>	<i>91 100,00</i>	<i>91 097,16</i>	<i>100%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 946,00	64 946,00	100%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 992,00	4 991,70	100%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 086,00	12 085,35	100%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 720,00	1 719,10	100%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 888,00	4 887,15	100%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	100%
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 120,00</i>	<i>747,71</i>	<i>67%</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937,48	625,12	67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,56	107,27	67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,96	15,32	67%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 6 do Załącznika Nr 1

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2015 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2015 r. złotych/ własne kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w 2015r. własne kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2015 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a) b)	872 792,31 2 452 642,00	a) b)	824 251,11 2 452 642,00	
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Wykrot wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Wykrocie	a)	40 000,00	a)	7 690,00	Opracowanie map dc. projektowych
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a) b)	752 792,31 2 452 642,00	a) b)	744 709,00 2 452 642,00	Wybudowano sieć wodociągową o śr. Ø 160mm - dł. 32 096 mb, o śr. Ø 90 mm - dł. 20 797 mb oraz 181 szt. przyłączy wodociągowych o śr. Ø 50 mm o łącznej dł. 9 272 m. Zmodernizowano stację wodociągową w Wykrocie. Zrealizowano usługę nadzoru inwestorskiego.
3.	010	01095	Rekultywacja zbiornika wodnego "Wykrot"	a)	80 000,00	a)	71 852,11	Rekultywacja zbiornika polegająca na oczyszczaniu i uzyskaniu równowagi biologicznej przy wykorzystaniu mikroorganizmów. Zapłacono za pracę równiarki przy zbiorniku
II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a)	10 933,50	a)	10 931,57	
1.	150	15011	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	a)	10 933,50	a)	10 931,57	Przekazano środki na realizację projektu
III	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) c) d)	3 687 511,65 1 586 328,00 185 511,00	a) c) d)	3 434 531,85 1 586 328,00 185 511,00	
1.	600	60014	Dotacja na zadanie pn."Przebudowa drogi powiatowej nr 2514W Myszyniec-Zdunek-Bartniki"	a)	1 500 000,00	a)	1 500 000,00	Przekazano dotację na realizację robót drogowych w ramach zadania
2.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I	a)	74 000,00	a)	178,00	Opłacono odpis z księgi wieczystej oraz wypis z rejestru gruntów
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krysiaki	a)	13 000,00	a)	11 955,60	Opłacono koszty wykonania map do celów projektowych i projektu technicznego
4.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę)	a) c)	1 706 286,66 1 586 328,00	a) c)	1 621 879,16 1 586 328,00	Opłacono geodezyjne wytyczenie granic pasa drogowego, zakupiono lakier spray do znaczenia drzew, opłacono za badania laboratoryjne, roboty budowlane, nadzór inwestorski., zakupiono dziennik budowy oraz poniesiono koszty uzgodnień telekomunikacyjnych
5.	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyniu	a) d)	163 224,99 185 511,00	a) d)	159 261,55 185 511,00	Zapłacono za roboty budowlane - firma BRUK POL, wykonanie i montaż krat na otwory okienne bud. Urzędu Miejskiego, zagospodarowanie zieleni przy bud. urzędu, nadzór inwestorski oraz zakup kamer i materiałów do

								montażu kamer
6.	600	60016	Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stacha Konwy w Myszyńcu na dz. o nr ewid. 920/4	a)	25 500,00	a)	25 422,29	Wykonano projekt techniczny oraz projekt stałej i czasowej organizacji ruchu, dziennik budowy, opłata za zajęcie pasa drogowego.
7.	600	60016	Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza nr ewid. 259/2 i 260/2	a)	6 000,00	a)	0,00	Realizację przesunięto na 2016 r.
8.	600	60016	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec	a)	70 000,00	a)	64 882,50	Opłacono koszty wykonania map do celów projektowych i projektu budowlanego
9.	600	60016	Przebudowa ulicy Nadrzecznej i Mazurskiej w Myszyńcu	a)	24 500,00	a)	1 722,00	Opłacono koszty wykonania map do celów projektowych
10.	600	60016	Przebudowa ulicy Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyńcu	a)	25 000,00	a)	2 490,75	Opłacono koszty wykonania map do celów projektowych
11.	600	60016	Budowa ulic Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w Myszyńcu	a)	50 000,00	a)	45 264,00	Opłacono koszty wykonania map do celów projektowych i projektu budowlanego
12.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy	a)	15 000,00	a)	1 476,00	Opłacono koszty wykonania map do celów projektowych
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek - Wydmusy (przez Dzięgiarke)	a)	15 000,00	a)	0,00	Realizację przesunięto na 2016 r.
IV	630		TYRYSTYKA	a)	10 500,00	a)	0,00	
1.	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjnego-wędkarskiego nad zbiornikiem wodnym Wykrocie	a)	10 000,00		0,00	Realizację przesunięto na 2016 r.
2.	630	63095	Budowa kompleksu stałych pomostów rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejscowości Wydmusy	a)	500,00	a)	0,00	Realizację przesunięto na 2016 r.
				d)	2 509 719,00	d)	1 758 206,13	
V	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	350 000,00	a)	249 145,59	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	350 000,00	a)	249 145,59	Zakup działki nr 1133 w Myszyńcu przeznaczonej pod boisko, działek nr 805/32, 805/37 przeznaczonych pod usługi komunalne
VI	720		INFORMATYKA	a)	10 000,00	a)	4 655,24	
				c)	63 720,90	c)	63 520,67	
				d)	361 085,10	d)	359 950,48	
1.	720	72095	Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec	c)	47 424,90	c)	47 424,89	Zakupiono i dostarczono urządzenia sieciowe do sieci radiowej Wi-fi - 106 025,95 zł, Zakup i instalacja masztu i urządzeń do stacji bazowej w miejscowości Olszyny i Zalesie - 7 380,00 zł, zakup 8 szt. serwerów i zasilaczy UPS- 202.760,00 zł
			d)	268 741,10	d)	268 741,06		
2.	720	72095	Dostawa instalacji sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec"	c)	16 296,00	c)	16 095,78	Zakupiono 16 szt. sprzętu komputerowego dla OPS w Myszyńcu wraz z instalacją 69.273,60 zł, oprogramowanie systemowe, biurowe i antywirusowe z kontrolą treści 26.961,60 zł, urządzenie wielofunkcyjne 11.070 zł.
			d)	92 344,00	d)	91 209,42		
3.	720	72095	Zakup oprogramowania kadrowo -płacowego wraz z wdrożeniem	a)	10 000,00	a)	4 655,24	Zakupiono program kadrowo - płacowy wraz z wdrożeniem
VII	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	21 094,94	c)	21 082,21	
1.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	a)	21 094,94	a)	21 082,21	Przekazano środki na realizację projektu
VIII	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a)	180 000,00	a)	173 245,70	
2.	754	75412	Dobudowa garażu do budynku remizy OSP w Wydmusach	a)	180 000,00	a)	173 245,70	Sporządzono dokumentację projektową. Wykonano dobudowę garażu oraz zapłacono za nadzór inwestorski
IX	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	701 500,00	a)	648 044,05	
1.	801	80101	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły	a)	685 000,00	a)	632 055,85	Wykonano wg poszczególnych branż, w tym branża budowlana: stan surowy zamknięty

			Podstawowej w Myszyńcu					obejmujący zakresem roboty rozbiórkowe, ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne i działowe, kominy wentylacyjne, konstrukcję dachu z pokryciem i obróbkami, izolacje cieplne i przeciwwilgociowe poddasza, montaż stolarki okiennej, klatki schodowe, elewację, branża elektryczna: rozdzielnica elektryczna, instalacja oświetleniowa, gniazdo wtykowych, odgromowa, systemu oddymiania, branża sanitarna: instalacja wodna, kanalizacji sanitarnej, grzewcza.
2.	801	80101	Zakup kserokopiarki	a)	12 000,00	a)	11 488,20	Zakupiono kserokopiarkę do ZS w Myszyńcu
3.	801	80101	Zakup zestawu do monitoringu	a)	4 500,00	a)	4 500,00	Zakupiono zestaw do monitoringu do ZS w Wolkowich
X	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	805 000,00	a)	251 612,97	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	130 000,00	a)	0,00	Realizację przesunięto na 2016 r.
2.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie-III	a)	60 000,00	a)	15 290,00	Opracowanie map dc. projektowych
3.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI	a)	75 000,00	a)	59 543,00	Wykonanie dokumentacji projektowej, zakup map dc. opiniodawczych.
4.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec	a)	305 000,00	a)	123 550,67	Wykonanie robót budowlanych w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, aktualizacja kosztorysów inwestorskich na potrzeby projektu, opracowanie map dc. projektowych.
5.	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Myszyniec - etap 2	a)	130 000,00	a)	0,00	Realizację przesunięto na 2016 r.
6.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Myszyńcu	a)	75 000,00	a)	53 229,30	Wykonano projekt budowlany, zakupiono dziennik budowy oraz zapłacono za roboty budowlane
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w Krysiakach	a)	10 000,00	a)	0,00	Ze względu na nieuregulowany stan prawny gruntów pod inwestycję zadanie będzie realizowane w latach późniejszych
8.	900	90095	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	a)	20 000,00	a)	0,00	Zrezygnowano z realizacji zadania
XI	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a)	65 000,00	a)	0,00	
1.	921	92109	Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu	a)	20 000,00	a)	0,00	Realizację przesunięto na 2016 r.
2.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyli Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu	a)	45 000,00	a)	0,00	Realizację przesunięto na 2016 r.
XII	926		KULTURA FIZYCZNA	a) c)	430 619,00 508 000,00	a) c)	314 848,25 508 000,00	
1.	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I	a) c)	375 619,00 508 000,00	a) c)	294 761,25 508 000,00	Wykonanie etapu I tj. przygotowano teren pod budowę, wykonano podbudowę płyty boiska, zamontowano piłkochwyty, wybudowano drogi dojazdowej. Wykonano badania nośności gruntu.
2.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu	a)	16 000,00	a)	5 492,00	Opłacono koszty map do celów projektowych i dokumentacji projektowej
3.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świerkowej w Myszyńcu	a)	16 000,00	a)	7 092,00	Opłacono koszty map do celów projektowych i dokumentacji projektowej
4.	926	92695	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w miejsc. Wykrot	a)	7 000,00	a)	3 567,00	Opłacono koszty map do celów projektowych i dokumentacji projektowej
5.	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej nad zbiornikiem wodnym Wykrot	a)	8 000,00	a)	1 845,00	Opłacono koszty map do celów projektowych i dokumentacji projektowej

			w miejscowości Wydmusy					
6.	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu	a)	8 000,00	a)	2 091,00	Oplacono koszty map do celów projektowych i dokumentacji projektowej
			OGÓŁEM:	a)	7 144 951,40	a)	5 932 348,54	
				b)	2 452 642,00	b)	2 452 642,00	
				c)	2 158 048,90	c)	2 157 848,67	
				d)	546 596,10	d)	545 461,48	
					12 302 238,40		11 088 300,69	

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 7 do Załącznika Nr 1

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2015 roku

w zł																		
Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Pokrycie amortyzacji	Inne zwiększenia	Przychody		Suma bilansowa		Koszty		Odpisy amortyzacji	Inne zmniejszenia	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
900	OGÓŁEM	100 450,00	165 851,77	1 435 420,08	653,00	1 489 800,00	1 454 502,42	1 590 250,00	3 056 427,27	1 509 800,00	1 376 901,64	1 435 420,08	0,00	16 161,00	80 450,00	227 944,55	1 590 250,00	3 056 427,27
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
		100 450,00	165 851,77	1 435 420,08	653,00	1 489 800,00	1 454 502,42	1 590 250,00	3 056 427,27	1 509 800,00	1 376 901,64	1 435 420,08	0,00	16 161,00	80 450,00	227 944,55	1 590 250,00	3 056 427,27
	ZGKiM	100 450,00	165 851,77	1 435 420,08	653,00	1 489 800,00	1 454 502,42	1 590 250,00	3 056 427,27	1 509 800,00	1 376 901,64	1 435 420,08	0,00	16 161,00	80 450,00	227 944,55	1 590 250,00	3 056 427,27

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyniec za 2015 rok

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			PSP P Zalesie			PSP Wydmusy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	249 839,00	240 895,34	96,42	19 723,00	18 382,74	93,20	12 956,00	12 510,21	96,56	21 311,00	20 996,88	98,53
4010	3 952 004,84	3 917 952,26	99,14	311 667,10	308 547,53	99,00	259 631,17	258 398,49	99,53	356 538,94	351 769,36	98,66
4040	310 043,43	307 443,60	99,16	25 922,00	25 921,21	100,00	20 240,00	20 239,21	100,00	27 377,00	27 370,74	99,98
4110	767 725,00	759 169,71	98,89	60 906,00	59 426,47	97,57	48 279,00	47 897,30	99,21	71 470,00	70 141,11	98,14
4120	102 366,00	95 279,62	93,08	8 435,00	8 193,18	97,13	5 711,00	5 393,29	94,44	9 347,00	9 073,03	97,07
4170	6 000,00	1 880,00	31,33	-	-	-	1 000,00	-	-	600,00	-	-
4210	467 836,96	404 860,33	86,54	10 573,71	5 312,57	50,24	33 151,83	26 985,85	81,40	33 961,73	24 203,66	71,27
4240	87 756,64	87 208,80	99,38	7 921,13	7 921,05	100,00	6 733,08	6 733,05	100,00	7 923,02	7 744,39	97,75
4260	53 500,00	49 956,70	93,38	4 300,00	4 166,46	96,89	4 000,00	3 679,26	91,98	3 300,00	2 931,55	88,83
4270	16 500,00	8 831,95	53,53	600,00	-	-	2 000,00	196,80	9,84	3 800,00	3 728,05	98,11
4280	3 405,00	2 095,00	61,53	500,00	70,00	14,00	405,00	390,00	96,30	400,00	140,00	35,00
4300	76 378,00	67 383,31	88,22	3 900,00	1 504,84	38,59	2 300,00	1 645,61	71,55	2 850,00	1 748,79	61,36
4360	6 806,51	4 664,83	68,53	476,51	368,91	77,42	850,00	667,47	78,53	600,00	347,33	57,89
4370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	16 000,00	13 448,81	84,06	3 000,00	2 817,86	93,93	2 400,00	2 268,06	94,50	2 000,00	1 459,73	72,99

4430	<i>1 050,00</i>	-	-	100,00	-	-	150,00	-	-	300,00	-	-
4440	<i>210 484,38</i>	<i>210 484,38</i>	<i>100,00</i>	15 868,39	15 868,39	100,00	14 341,52	14 341,52	100,00	17 786,26	17 786,26	100,00
4520	<i>6 200,00</i>	<i>5 991,60</i>	<i>96,64</i>	400,00	351,20	87,80	250,00	230,40	92,16	500,00	460,00	92,00
4700	<i>4 850,00</i>	<i>3 466,25</i>	<i>71,47</i>	400,00	280,00	70,00	200,00	-	-	400,00	31,50	7,88
6060	<i>16 500,00</i>	<i>15 988,20</i>	<i>96,90</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R- m:	6 355 245,76	6 197 000,69	<i>97,51</i>	474 692,84	459 132,41	96,72	414 598,60	401 576,52	96,86	560 464,95	539 932,38	96,34

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	PSP Olszyny			ZS Wykrot			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	22 854,00	22 686,82	99,27	33 904,00	33 652,47	99,26	110 675,00	104 997,39	94,87	26 416,00	25 888,83	98,00
4010	352 590,04	341 730,72	96,92	506 642,43	502 623,39	99,21	1 709 044,00	1 705 150,05	99,77	453 004,16	449 732,72	99,28
4040	28 003,00	25 614,24	91,47	43 471,00	43 362,52	99,75	130 709,43	130 708,44	100,00	34 321,00	34 227,24	99,73
4110	72 043,00	70 542,49	97,92	98 849,00	97 885,98	99,03	330 295,00	328 435,69	99,44	85 485,00	84 840,67	99,25
4120	9 703,00	7 894,26	81,36	11 662,00	11 320,14	97,07	46 654,00	42 935,92	92,03	10 808,00	10 469,80	96,87
4170	2 000,00	-	-	400,00	-	-	2 000,00	1 880,00	94,00	-	-	-
4210	29 177,13	24 314,70	83,33	55 851,45	52 365,31	93,76	256 657,93	237 545,12	92,55	48 463,18	34 133,12	70,43
4240	4 762,71	4 680,58	98,28	15 195,12	15 083,90	99,27	37 523,87	37 472,11	99,86	7 697,71	7 573,72	98,39
4260	5 000,00	2 949,99	59,00	4 300,00	3 629,44	84,41	28 000,00	28 000,00	100,00	4 600,00	4 600,00	100,00
4270	1 600,00	61,50	3,84	1 500,00	1 477,80	98,52	4 000,00	739,60	18,49	3 000,00	2 628,20	87,61
4280	300,00	280,00	93,33	-	-	-	1 500,00	970,00	64,67	300,00	245,00	81,67
4300	9 328,00	7 865,63	84,32	21 870,00	18 958,94	86,69	33 100,00	33 100,00	100,00	3 030,00	2 559,50	84,47
4360	650,00	534,24	82,19	700,00	434,23	62,03	2 500,00	1 396,44	55,86	1 030,00	916,21	88,95
4370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	3 000,00	2 279,46	75,98	3 200,00	3 041,26	95,04	800,00	482,60	60,33	1 600,00	1 099,84	68,74
4430	100,00		-	100,00		-	200,00		-	100,00		-
4440	18 596,64	18 596,64	100,00	26 202,57	26 202,57	100,00	93 266,36	93 266,36	100,00	24 422,64	24 422,64	100,00
4520	400,00	378,00	94,50	750,00	734,40	97,92	3 200,00	3 146,40	98,33	700,00	691,20	98,74
4700	200,00	85,50	42,75	1 800,00	1 761,50	97,86	1 350,00	1 307,75	96,87	500,00	-	-
6060	-	-	-	-	-	-						-

							12 000,00	11 488,20	95,74	4 500,00	4 500,00	
R-m:	560 307,52	530 494,77	94,68	826 397,57	812 533,85	98,32	2 803 475,59	2 763 022,07	98,56	709 977,69	688 528,69	96,98

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	2 000,00	1 780,00	89,00
4010	2 887,00	-	-
4040		-	-
4110	398,00	-	-
4120	46,00	-	-
4170	-	-	-
4210	-	-	-
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	-	-	-
4280	-	-	-
4300	-	-	-
4360	-	-	-
4370	-	-	-
4410	-	-	-
4430	-	-	-
4440	-	-	-
4520	-	-	-
4700	-	-	-
6060	-	-	-
R-m:	5 331,00	1 780,00	33,39

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Wydmusy</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	35 741,00	34 588,53	96,78	1 730,00	1 709,40	98,81	1 255,00	1 241,51	98,93	2 251,00	2 234,15	99,25
4010	472 477,65	468 204,69	99,10	22 350,00	22 288,73	99,73	14 881,66	14 587,31	98,02	40 713,00	40 226,84	98,81
4040	38 750,41	38 419,74	99,15	1 073,00	1 067,73	99,51	1 255,00	1 113,58	88,73	2 314,00	2 184,00	94,38
4110	95 569,00	93 162,29	97,48	4 296,00	4 279,94	99,63	3 073,00	2 971,83	96,71	8 142,00	8 024,66	98,56
4120	12 603,00	12 033,03	95,48	644,00	613,24	95,22	468,00	403,81	86,28	1 121,00	1 086,75	96,94
4210	82 161,04	57 879,65	70,45	1 851,04	1 403,63	75,83	13 630,00	9 006,18	66,08	7 230,00	4 571,51	63,23
4240	9 500,00	9 265,67	97,53	-	-	-	700,00	687,00	98,14	1 500,00	1 499,83	99,99
4260	17 550,00	15 946,07	90,86	1 200,00	1 137,79	94,82	2 200,00	2 054,22	93,37	1 200,00	924,87	77,07
4280	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	6 486,46	4 354,95	67,14	1 300,00	382,90	29,45	600,00	484,74	80,79	786,46	471,43	59,94
4360	1 750,00	1 283,69	73,35	250,00	101,11	40,44	450,00	373,54	83,01	200,00	114,46	57,23
4410	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
4440	27 726,44	27 726,44	100,00	1 439,96	1 439,96	100,00	1 478,34	1 478,34	100,00	1 785,54	1 785,54	100,00
4520	2 220,00	1 986,00	89,46	120,00	98,80	82,33	150,00	129,60	86,40	200,00	170,00	85,00
R-m:	802 735,00	764 850,75	95,28	36 254,00	34 523,23	95,23	40 141,00	34 531,66	86,03	67 543,00	63 294,04	93,71

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	<i>PSP Olszyny</i>			<i>ZS Wykrot</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	1 866,00	1 796,86	96,29	6 303,00	5 930,74	94,09	18 160,00	17 555,13	96,67	4 176,00	4 120,74	98,68
4010	21 754,04	21 434,79	98,53	77 867,95	77 815,89	99,93	245 643,00	242 821,45	98,85	49 268,00	49 029,68	99,52
4040	1 669,00	1 616,21	96,84	5 926,00	5 925,65	99,99	22 187,41	22 187,25	100,00	4 326,00	4 325,32	99,98
4110	4 633,00	4 492,62	96,97	15 396,00	15 243,09	99,01	49 919,00	48 340,23	96,84	10 110,00	9 809,92	97,03
4120	158,00	139,51	88,30	2 213,00	2 159,11	97,56	6 558,00	6 225,10	94,92	1 441,00	1 405,51	97,54
4210	2 100,00	2 099,95	100,00	15 800,00	9 003,92	56,99	28 800,00	22 896,66	79,50	12 750,00	8 897,80	69,79
4240	300,00	299,82	99,94	500,00	285,00	57,00	5 000,00	4 997,22	99,94	1 500,00	1 496,80	99,79
4260	1 500,00	553,68	36,91	1 400,00	1 225,51	87,54	8 500,00	8 500,00	100,00	1 550,00	1 550,00	100,00
4280	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
4300	500,00	420,35	84,07	1 200,00	1 179,74	98,31	1 500,00	966,62	64,44	600,00	449,17	74,86
4360	-	-	-	200,00	146,64	73,32	400,00	330,35	82,59	250,00	217,59	87,04
4410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	1 439,96	1 439,96	100,00	4 867,05	4 867,05	100,00	13 247,59	13 247,59	100,00	3 468,00	3 468,00	100,00
4520	100,00	72,00	72,00	300,00	259,20	86,40	1 100,00	1 026,00	93,27	250,00	230,40	92,16
R-m:	36 020,00	34 365,75	95,41	131 973,00	124 041,54	93,99	401 115,00	389 093,60	97,00	89 689,00	85 000,93	94,77

Rozdział 80110 - Gimnazja

§	O g ó ł e m			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	124 148,00	120 132,31	96,77	92 459,00	90 378,43	97,75	14 930,00	14 822,03	99,28	16 759,00	14 931,85	89,10
4010	1 819 365,05	1 796 795,77	98,76	1 291 759,37	1 286 030,57	99,56	251 047,00	247 089,19	98,42	276 558,68	263 676,01	95,34
4040	144 828,16	143 161,50	98,85	102 439,20	100 773,70	98,37	21 399,00	21 398,48	100,00	20 989,96	20 989,32	100,00
4110	360 702,00	345 464,78	95,78	257 799,00	248 045,44	96,22	48 830,00	46 403,36	95,03	54 073,00	51 015,98	94,35
4120	47 880,00	43 107,59	90,03	33 514,00	29 535,55	88,13	6 694,00	6 423,56	95,96	7 672,00	7 148,48	93,18
4210	208 918,13	144 894,63	69,35	132 538,86	90 322,29	68,15	46 181,00	36 898,49	79,90	30 198,27	17 673,85	58,53
4240	58 518,87	57 734,54	98,66	33 860,76	33 754,68	99,69	20 054,27	19 376,36	96,62	4 603,84	4 603,50	99,99
4260	30 000,00	28 917,72	96,39	23 000,00	22 851,24	99,35	4 000,00	3 879,07	96,98	3 000,00	2 187,41	72,91
4270	4 000,00	1 542,80	38,57	3 000,00	542,80	18,09	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00
4280	1 700,00	970,00	57,06	1 000,00	900,00	90,00	300,00	70,00	23,33	400,00	-	-
4300	12 520,00	7 778,35	62,13	5 700,00	4 148,64	72,78	2 520,00	1 013,59	40,22	4 300,00	2 616,12	60,84
4360	3 050,00	2 030,58	66,58	2 000,00	1 175,86	58,79	650,00	593,03	91,24	400,00	261,69	65,42
4410	3 500,00	2 863,82	81,82	2 800,00	2 578,82	92,10	200,00	135,00	67,50	500,00	150,00	30,00
4440	109 027,12	109 027,12	100,00	78 866,80	78 866,80	100,00	15 790,00	15 790,00	100,00	14 370,32	14 370,32	100,00
4520	3 900,00	3 632,40	93,14	2 800,00	2 667,60	95,27	600,00	518,40	86,40	500,00	446,40	89,28
4700	800,00	465,00	58,13	200,00	195,00	97,50	300,00	-	-	300,00	270,00	90,00
R-m:	2 932 857,33	2 808 518,91	95,76	2 063 736,99	1 992 767,42	96,56	433 995,27	414 910,56	95,60	435 125,07	400 840,93	92,12

Rozdział 80104 - Przedszkola

§	<i>Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	7 642,00	7 591,74	99,34
4010	116 957,00	115 354,34	98,63
4040	9 841,00	9 815,54	99,74
4110	24 346,00	23 985,15	98,52
4120	3 319,00	3 246,68	97,82
4170	-	-	-
4210	12 704,64	12 700,91	99,97
4240	3 000,00	2 997,11	99,90
4260	1 100,00	786,75	71,52
4270	11 833,00	9 508,88	80,36
4280	-	-	-
4300	25 200,00	23 885,79	94,78
4360	800,00	785,74	98,22
4410	1 500,00	1 498,50	99,90
4430	-	-	-
4440	5 875,02	5 875,02	100,00
4500	-	-	-
4520	300,00	270,00	90,00

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	<i>GAPO Myszyńiec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	370,00	369,40	99,84
4010	147 390,00	146 365,73	99,31
4040	9 995,00	9 994,64	100,00
4110	28 822,00	28 011,16	97,19
4120	4 129,00	3 997,14	96,81
4170	15 125,00	15 125,00	100,00
4210	66 915,00	66 676,68	99,64
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	5 600,00	5 547,25	99,06
4280	545,00	545,00	100,00
4300	264 246,66	262 210,05	99,23
4360	500,00	400,00	80,00
4410	600,00	505,20	84,20
4430	300,00	242,00	80,67
4440	5 466,00	5 466,00	100,00
4500	1 500,00	1 440,00	96,00
4520	150,00	90,00	60,00

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół

§	<i>GAPO Myszyńiec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	1 650,00	1 102,67	66,83
4010	271 814,00	268 843,26	98,91
4040	20 040,00	20 039,35	100,00
4110	47 787,00	47 389,58	99,17
4120	5 747,00	5 342,86	92,97
4170	600,00	600,00	100,00
4210	29 428,12	19 881,91	67,56
4240	-	-	-
4260	6 200,00	5 858,72	94,50
4270	500,00	-	-
4280	400,00	310,00	77,50
4300	6 950,00	6 272,73	90,26
4360	1 500,00	1 052,07	70,14
4410	4 000,00	3 336,56	83,41
4430	100,00	-	-
4440	6 924,58	6 924,58	100,00
4500	-	-	-
4520	150,00	90,00	60,00

4700	-	-	-
4780	-	-	-
R-m:	224 417,66	218 302,15	97,27

4700	370,00	366,50	99,05
4780	1 500,00	1 382,75	92,18
R-m:	553 523,66	548 734,50	99,13

4700	4 000,00	3 867,00	96,68
4780	-	-	-
R-m:	407 790,70	390 911,29	95,86

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>SAP Myszyniec</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wykrot</i>			<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	100,00	-	-	3 000,00	1 898,86	63,30	1 000,00	209,16	20,92	800,00	378,00	47,25	372,00	149,94	40,31
4300		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000,00	3 996,00	99,90
4410	100,00	-	-	4 000,00	1 100,00	27,50	600,00	45,00	7,50	800,00	524,00	65,50	-	-	-
4700	400,00	399,23	99,81	5 400,00	4 634,00	85,81	1 400,00	468,00	33,43	1 600,00	1 270,00	79,38	-	-	-
R-m:	600,00	399,23	66,54	12 400,00	7 632,86	61,56	3 000,00	722,16	24,07	3 200,00	2 172,00	67,88	4 372,00	4 145,94	94,83

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	<i>SAP Myszyniec</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wykrot</i>			<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 498,00	1 080,00	72,10
4440	1 977,34	1 977,34	100,00	51 173,63	51 173,63	100,00	1 438,00	1 438,00	100,00	4 559,04	4 559,04	100,00	364,64	364,64	100,00
R-m:	1 977,34	1 977,34	100,00	51 173,63	51 173,63	100,00	1 438,00	1 438,00	100,00	4 559,04	4 559,04	100,00	1 862,64	1 444,64	77,56

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

§	<i>ZS MYSZYNIEC</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	972,00	265,14	27,28
4010	19 296,00	5 288,22	27,41
4110	3 539,00	954,60	26,97
4120	493,00	135,79	27,54
4440	281,00	281,00	100,00
4750	-	-	-
R-m:	24 581,00	6 924,75	28,17

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

§	<i>O g ó l e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Wydmusy</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	22 797,00	9 579,51	42,02	1 000,00	769,32	76,93	700,00	549,97	78,57	500,00	462,02	92,40
4010	327 428,01	200 954,25	61,37	14 873,00	11 215,36	75,41	12 418,00	10 304,31	82,98	13 858,01	9 638,73	69,55
4110	60 623,00	35 450,20	58,48	2 474,00	2 049,24	82,83	2 747,00	1 892,73	68,90	2 702,00	1 789,19	66,22
4120	8 039,00	4 752,07	59,11	426,00	293,61	68,92	401,00	257,33	64,17	333,00	242,34	72,77
4210	13 359,83		25,64	300,00								

		3 425,95			30,69	10,23	1 301,64	391,93	30,11	450,00	247,77	55,06
4240	980,17	694,25	70,83	-	-	-	163,36	163,35	99,99	-	-	-
4260	1 550,00	1 071,58	69,13	100,00	27,60	27,60	200,00	117,50	58,75	50,00	33,62	67,24
4270	770,00	-	-	20,00	-	-	100,00	-	-	50,00	-	-
4300	1 550,00	337,65	21,78	100,00	13,70	13,70	100,00	34,05	34,05	100,00	16,77	16,77
4360	370,00	89,87	24,29	20,00	2,88	14,40	50,00	20,53	41,06	30,00	4,35	14,50
4440	10 986,99	10 986,99	100,00	690,00	690,00	100,00	480,00	480,00	100,00	431,99	431,99	100,00
R-m:	448 454,00	267 342,32	59,61	20 003,00	15 092,40	75,45	18 661,00	14 211,70	76,16	18 505,00	12 866,78	69,53

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

§	<i>ZS Wykrot</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	6 613,00	2 712,87	41,02	9 171,00	2 355,33	25,68	4 813,00	2 730,00	56,72
4010	84 424,00	56 805,50	67,29	125 907,00	52 345,43	41,57	75 948,00	60 644,92	79,85
4110	16 030,00	10 098,86	63,00	23 106,00	9 347,96	40,46	13 564,00	10 272,2	75,73

							2		
4120	2 296,00	1 418,43	61,78	2 709,00	1 148,98	42,41	1 874,00	1 391,38	74,25
4210	3 102,72	877,81	28,29	4 100,00	802,11	19,56	4 105,47	1 075,64	26,20
4240	272,27	-	-	-	-	-	544,54	530,90	97,50
4260	200,00	120,53	60,27	600,00	372,33	62,06	400,00	400,00	100,00
4270	100,00	-	-	400,00	-	-	100,00	-	-
4300	800,00	111,98	14,00	200,00	49,41	24,71	250,00	111,74	44,70
4360	100,00	15,58	15,58	70,00	16,04	22,91	100,00	30,49	30,49
4440	3 590,00	3 590,00	100,00	2 088,00	2 088,00	100,00	3 707,00	3 707,00	100,00
R-m:	117 527,99	75 751,56	64,45	168 351,00	68 525,59	40,70	105 406,01	80 894,29	76,75

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 98/16

Burmistrza Myszynca

z dnia 18 marca 2016 r.

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

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane wydatki		
				1.01.2015	Zmiana	31.12.2015
1	2	3	4	5	6	7
			wydatki bieżące	378 959,80	64 709,78	443 669,58
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec	275 909,80	64 709,78	340 619,58
2.	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość	39 090,00	0,00	39 090,00
3.	900	90005	Plan gospodarki niskoemisyjnej	63 960,00	0,00	63 960,00
			wydatki majątkowe	541 916,48	178 653,95	720 570,43
1.	150	15011	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	10 033,50	900,00	10 933,50
2.	630	63003	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ul. Dzieci Polskich w Myszyńcu	247 348,04	16 387,95	263 735,99
3.	720	72095	Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec	267 440,00	48 726,00	316 166,00
4.	720	72095	Dostawa i instalacja sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach Projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec"	0,00	108 640,00	108 640,00
5.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	17 094,94	4 000,00	21 094,94
Ogółem:				920 876,28	243 363,73	1 164 240,01

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 98/16
Burmistrza Myszynca
z dnia 18 marca 2016 r.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Łączne koszty finansowe	Nakłady finansowe poniesione do 31.12.2014	Nakłady finansowe poniesione w 2015 r.	Ogółem poniesione nakłady finansowe	Stopień realizacji %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			wydatki majątkowe	17 268 124,00	261 790,52	9 060 702,76	9 322 493,28	53,99%
1.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec, Myszyniec Stary, Wolkowe, Wydmusy i Wykrot wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Wykrocie, lata 2015-2016	90 000,00	0,00	7 690,00	7 690,00	8,54%
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III), lata 2009-2015	3 313 336,35	107 902,04	3 197 351,00	3 305 253,04	99,76%
3.	150	15011	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", lata 2010-2015	21 260,09	10 166,19	10 931,57	21 097,76	99,24%
4.	600	60014	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Wolkowe I, lata 2014-2016	148 000,00	4 409,00	178,00	4 587,00	3,10%
5.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki, lata 2015-2016	153 000,00	0,00	11 955,60	11 955,60	7,81%
6.	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy Urzędzie Miejskim i ulicy Dzieci Polskich w Myszyncu, lata 2014-2015	358 735,99	10 000,00	344 772,55	354 772,55	98,90%
7.	600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 250812W Zdunek-Wydmusy (przez ulicę), lata 2009-2015	3 358 494,66	65 880,00	3 208 207,16	3 274 087,16	97,49%
8.	600	60016	Budowa zjazdu publicznego z ulicy Stefanowicza nr ewid. 259/2 i 260/2, lata 2015-2016	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9.	600	60016	Rozbudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec Stary i Myszyniec, lata 2015-2016	2 565 205,04	0,00	64 882,50	64 882,50	2,53%
10.	600	60016	Przebudowa ul. Nadrzecznej i Mazurskiej w Myszyncu, lata 2015-2016	124 500,00	0,00	1 722,00	1 722,00	1,38%
11.	600	60016	Przebudowa ul. Wrzosowej i Kwiatowej w Myszyncu, lata 2015-2016	125 000,00	0,00	2 490,75	2 490,75	1,99%
12.	600	60016	Budowa ulic Brata Zeno, Bursztynowej, Rubinowej, Perłowej w Myszyncu, lata 2015-2016	180 000,00	0,00	45 264,00	45 264,00	25,15%
13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250823W Wolkowe II - Dąbrowy Działy, lata 2015-2016	115 000,00	0,00	1 476,00	1 476,00	1,28%
14.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 250813W Zdunek-Wydmusy (przez Dziegiarke), lata 2015-2016	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
15.	630	63095	Budowa stałego pomostu rekreacyjnych wraz z kąpieliskiem nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejsc. Wydmusy, lata 2015-2016	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

16.	630	63095	Budowa pomostu rekreacyjno-wedkarskiego nad zbiornikiem wodnym w Wykrocie, lata 2015-2016	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
17.	720	72095	Zakup i montaż urządzeń do sieci teleinformatycznej na terenie gminy Myszyniec, lata 2014-2015	316 166,00	0,00	316 165,95	316 165,95	100,00 %
18.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa, lata 2010-2015	25 517,33	4 422,39	21 082,21	25 504,60	99,95%
19.	754	75412	Dobudowa garażu do budynku remizy OSP w Wydmusach, lata 2014-2015	180 000,00	0,00	173 245,70	173 245,70	96,25%
20.	801	80101	Nadbudowa budynku dydaktycznego nr 1 Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, lata 2015-2016	1 255 000,00	0,00	632 055,85	632 055,85	50,36%
21.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu, lata 2015-2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
22.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III, lata 2012-2016	124 477,20	4 477,20	15 290,00	19 767,20	15,88%
23.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap VI, lata 2015-2016	125 000,00	0,00	59 543,00	59 543,00	47,63%
24.	900	90005	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Myszyniec - etap 2, lata 2015-2016	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
25.	900	90005	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Myszyniec, lata 2015-2016	591 866,64	0,00	123 550,67	123 550,67	20,87%
26.	900	90095	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu, lata 2011-2015	74 533,70	54 533,70	0,00	54 533,70	73,17%
27.	921	92109	Adaptacja części budynku remizy OSP w Wydmusach na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu, lata 2015-2016	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
28.	921	92120	Ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez renowację Bazyli Mniejszej oraz XVIII-wiecznej Dzwonnicy w Myszyńcu wraz z zagospodarowaniem terenu, lata 2015-2017	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
29.	926	92601	Modernizacja stadionu sportowego w Myszyńcu - etap I, lata 2015-2016	2 218 231,00	0,00	802 761,25	802 761,25	36,19%
30.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Brata Zeno w Myszyńcu, lata 2015-2016	144 000,00	0,00	5 492,00	5 492,00	3,81%
31.	926	92695	Budowa boiska sportowego do gier zespołowych, urządzenie placu zabaw i siłowni zewnętrznych wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Świerkowej w Myszyńcu, lata 2015-2016	125 000,00	0,00	7 092,00	7 092,00	5,67%
32.	926	92695	Budowa boiska sportowego do piłki nożnej w miejsc. Wykrot, lata 2015-2016	80 000,00	0,00	3 567,00	3 567,00	4,46%
33.	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz urządzenie siłowni zewnętrznej nad zbiornikiem wodnym Wykrot w miejsc. Wydmusy, 2015-2016	71 650,00	0,00	1 845,00	1 845,00	2,58%
34.	926	92695	Doposażenie placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej w Parku "Kurpiowska Kraina" w Myszyńcu, lata 2015-2016	54 250,00	0,00	2 091,00	2 091,00	3,85%
			wydatki bieżące	1 683 722,85	1 239 156,69	364 667,78	1 603 824,47	95,25%
1.	720	72095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Myszyniec, lata 2013-2015	1 549 692,85	1 209 073,27	333 045,76	1 542 119,03	99,51%
2.	801	80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja przyszłość”, lata 2014-2015	74 030,00	30 083,42	31 622,02	61 705,44	83,35%

3.	900	90005	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Myszyniec na lata 2016-2026, lata 2015-2016	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Ogółem				18 951 846,85	1 500 947,21	9 425 370,54	10 926 317,75	57,65%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 98/16

Burmistrza Myszyńca

z dnia 18 marca 2016 r.

**SPRAWOZDANIA ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2015 ROK**

BURMISTRZ MYSZYŃCA

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

31.12.2015r.

**Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
na dzień 31.12.2015**

I Informacja finansowa MGBP w Myszyńcu na dzień 31.12.2015.

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 czytelnich społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury.

MGBP uzyskała przychody na dzień 31.12..2015r. w wysokości 197 858,00zł

W tym:

dotacja od organizatora 189 858,00zł

dotacja z Biblioteki Narodowej 7500,00zł

dopłata na konkurs Bank Spółdzielczy w Myszyńcu 500,00 zł

Stan środków na 01.01.2015 r 3244,35zł

Suma bilansowa przychodów
201102,35zł

Koszty na dz.31.12..2015r. wyniosły 199 216,09zł

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	1495,05	995,05	500,00
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	131 313,00	131 313,00	-
3.	Składki ZUS	§ 4110	24 282,47	24 282,47	-
4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	894,74	894,74	-

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2015

5	Bezosobowy fund. płac	\$ 4170	2500,00	2500,00	-
5	Zakup materiałów: - zakup druków ,materiałów biurowych i dekoracyjnych - zakup środków czystości - zakup art. spożywczych - inne drobne zakupy	§ 4210	8874,44 4098,62 2773,77 218,75 1783,30	8874,44 4098,62 2773,77 218,75 1783,30	- - - - -
	Zakup księgozbioru	§ 4240	21 752,98	21 752,98	--
8	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	2488,91	1130,82	1358,09
9	Zakup usług pozostałych -rozmowy telefoniczne -szkolenia -podatki i opłaty	§ 4300	1326,51 634,51 520,00 172,00	1326,51 634,51 520,00 172,00	- - - -
10	Naliczenie FŚS	§ 4440	3 555,27	3 555,27	-
11	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	732,72	732,72	-
RAZEM			199 216,09	197 358,00	1858,09

Stan środków na dz.31.12.2015 r.

1886,26 zł

Suma bilansowa

201 102,35zł

MGBP W Myszyńcu na dz.31.12.2015r nie posiada należności ani zobowiązań w tym wymagalnych.

I Informacja merytoryczna MGBP w Myszyńcu

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

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

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

Przy MGBP działa Centrum Informacji Lokalnej, którego zadaniem:

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

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

Gromadzenie i opracowywanie księgozbioru

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
na dzień 31.12.2015

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

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

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

Zadaniem Biblioteki oprócz gromadzenia zbiorów jest ich opracowywanie, przechowywanie a później udostępnianie. Kontynuujemy prace nad elektroniczną bazą danych zbiorów biblioteki, reklasyfikacją zbiorów oraz udostępnianie czytelnikom nowości książkowych w jak najkrótszym czasie od ich pozyskania. Księgozbiór opracowuje się za pośrednictwem programu MAK a klasyfikuje się na podstawie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej oraz „Przewodnika Bibliograficznego” będącego Urzędowym Wykazem Druków.

Katalogowanie przebiega zgodnie z polską normą PN-82/N-01152.01 na podstawie obowiązujących przepisów.

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

Udostępnianie księgozbioru

Od 1 stycznia 2015 roku Biblioteki były czynne zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia. Pracownicy cały rok dbali o terminowość zwrotów książek poprzez upomnienia listowne, osobiste lub telefoniczne oraz przestrzeganie regulaminów wypożyczeń. Planujemy także dostęp przez Internet do naszego katalogu elektronicznego, który jest w budowie.

W maju 2015 r. ogłosiliśmy „Amnestia” dla niezdyscyplinowanych lub nie solidnych czytelników by mogli zwrócić dawno nie oddawane książki bez obawy, że zapłacą karę.

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

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

Działalność kulturalno - edukacyjna.

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

Konkursy

- XXXII Konkurs Recytatorski „Kurpie Zielone w literaturze” – eliminacje gminne i międzygminne - do konkursu przystępują następujące gminy z województwa mazowieckiego: Myszyniec, Kadzidło, Łyse, Czarnia, Lelis, Baranowo, Olszewo – Borki z woj. Podlaskiego: Zbójna i Turośl oraz z woj. warmińsko – mazurskiego gm. Rozogi. Organizowany jest w trzech etapach dla dzieci młodszych w maju, dla starszych w listopadzie i w drugiej połowie września poetycki na napisanie wiersza o swojej małej ojczyźnie „Kurpie Zielone”. Podsumowanie konkursu na napisanie wiersza odbywa się w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kadzidle. Celem konkursu jest upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży szkolnej literatury poświęconej Ziemi Kurpiowskiej, ukazującej przebogate tradycje historyczne, ludzi i pejzaż. Uważliwienie dzieci i młodzież na piękno poezji, oraz doskonalenie umiejętności wypowiedzi artystycznych.

Spotkania

- **„Wesołe Skrzaty w Bibliotece”** - 19.02.2015 r. do MGBP w Myszyńcu zawitały „Wesołe Skrzaty” - dzieci z punktu Przedszkolnego w Myszyńcu Starym. Przedszkolaki z wielkim zainteresowaniem zapoznały się z magicznym miejscem jakim jest biblioteka. Dzieci miały możliwość zapoznania się z zasadami zachowania w bibliotece, dowiedziały się również jak wygląda praca pań bibliotekarek oraz jakie książki znajdują się na półkach. Dzieciom bardzo spodobały się bogato ilustrowane książki, które prezentowała Pani bibliotekarka. Przedszkolaki zwiedziły wypożyczalnię i czytelnię dla dorosłych, a także obejrzały księgozbiór. Było też czytanie krótkich bajeczek i wspólne śpiewanie piosenki „Stary Niedźwiedź”. Nie obyło się bez słodkiego elementu spotkania – cukierków. Na zakończenie każde dziecko wybrało dla siebie ulubioną książeczkę, które zostały wypożyczone przez Panią Przedszkolankę. Ponowne spotkanie odbyło się 3.12.2015r. dzieci bawiły się wspólnie śpiewały i czytały krótkie opowiadania, bajeczki.
- **Warsztaty wykonywania ozdób wielkanocnych** - W Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu po raz kolejny miały miejsce warsztaty z zakresu wykonywania ozdób wielkanocnych (03.03.2015). Główną atrakcją

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
na dzień 31.12.2015

były jaja przyozdabiane metodą karczochową. Panie wykonywały jajka wielkanocne przy użyciu styropianowego jajka, cekinów i wstążeczki ozdobnej.

- **Warsztaty wykonywania kwiatów z bibuły i palmy wielkanocnej** - W czytelni Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu 10 i 17 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.

- **Amnestia** - Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu postanowiła ogłosić amnestię dla niesumiennych czytelników. W maju i w czerwcu każdy czytelnik może uregulować zobowiązania wobec biblioteki i zwrócić zaległe książki oraz inne materiały.
- **„Książka na telefon”** - Mieszkańcy Myszyńca, którzy ze względów na stan zdrowia, wiek, stopień niepełnosprawności nie mają możliwości wypożyczenia książki, mogą korzystać z nowej usługi - książki na telefon, czyli bezpłatnej dostawy i odbioru książek przez wolontariuszy biblioteki. Można je zamawiać telefonicznie, codziennie od godz. 10.⁰⁰ do 15.⁰⁰. Są one dostarczane do domów czytelników we wtorki. Zachęcamy do korzystania z naszej oferty i czekamy na Państwa sygnały pod numerem telefonu 29 7721677.
- **„Spotkanie z Tadeuszem Płuzańskim”** – 26.03. 2015 r. odbyło się spotkanie z Tadeuszem M. Płuzańskim - polskim dziennikarzem, autorem książek o zbrodniach komunizmu w Polsce. Tadeusz M. Płuzański jest z wykształcenia historykiem i współpracuje z czasopismami o charakterze patriotycznym. Obszarem jego zainteresowania są zbrodnie popełnione w okresie komunizmu w Polsce. W bardzo ciekawy i przejmujący sposób przedstawił historię aresztowania swojego ojca, przybliżył młodzieży metody i sposoby działania oprawców stalinowskich oraz opowiedział o strasznych przeżyciach bohaterów polskich po roku 1945.

Tadeusz M. Płuzański pochodzi z rodziny o tradycjach patriotycznych, ciężko

doświadczonej w okresie PRL-u. Jego ojciec był towarzyszem broni rotmistrza Witolda Pileckiego. Został skazany na śmierć, a wyrok zamieniono na wieloletnie więzienie. Mówił o ogromnej roli jaką w jego życiu odegrał ojciec-patriota. Opowiadał o tragicznej sytuacji żołnierzy wyklętych (niezlomnych) po wojnie, ich prześladowaniach. Nie omieszkął również wspomnieć o zaskakującej, chorej, sytuacji w niby wolnej Polsce, gdzie zbrodniarze komunistyczni nie ponieśli praktycznie żadnej kary za swe nieczne czyny. Była to dobra lekcja historii, która zapewne na zawsze pozostanie w pamięci wielu osobom – uczestnikom spotkania, a przede wszystkim ludziom młodym. Istniała możliwość zakupu jego publikacji oraz wpisania dedykacji. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Powiatowych w Myszyńcu z wszystkimi klasami szkoły średniej. To już drugie spotkanie z Tadeuszem Płuzańskim zorganizowane przez Bibliotekę.

- **Promocja książki „Kurpie i Muzyka”** - 12 marca w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu odbyła się promocja, wydanej przez warszawski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, książki pt. Kurpie i Muzyka. Analizuje ona fenomen kurpiowskiej muzyki i jej wpływ na twórczość najwybitniejszych polskich kompozytorów. Na spotkanie w bibliotekę przybyła młodzież z myszyńskiej szkoły. O publikacji opowiadała jej redaktor naukowy prof. Mieczysława Demska-Trębacz i Mieczysław Olender z Towarzystwa Ochrony Dziedzictwa Kurpiowszczyzny, jeden z autorów książki. - Jest to książka napisana w dużym stopniu przez naukowców, ale nie tylko i jej tematem jest muzyka kurpiowska, jej wpływy i muzyka polska. Wielu kompozytorów korzystało z naszej muzyki tworząc wybitne utwory. Znaczna część publikacji poświęcona jest księdzu Władysławowi Skierkowskiemu, badaczowi i popularyzatorowi kultury kurpiowskiej, autorowi zbioru pieśni kurpiowskich "Puszcza kurpiowska w pieśni", a także sztuki teatralnej "Wesele na Kurpiach". - Za sprawą zaprezentowanych w tomie opracowań czytelnik ma możliwość zetknięcia się z odmiennym podejściem badaczy do zagadnień inspiracji ludowych w muzyce wysokiej; a nie tylko poznać wartości, o których wzbogacona została muzyka polska XX stulecia dzięki Skierkowskiemu - wyjaśnia Mieczysława Demska-Trębacz. O tej postaci opowiada w na początku

lektury ks. Michał Grzybowski. Pozostali autorzy to: Katarzyna Huzarska, Adam Strug, Stanisław Moryto, Henryk Gadomski, Piotr Dahlig, Jacek Jackowski, Katarzyna Dadak-Kozicka, Katarzyna Pietroń, Joanna Maklakiewicz, Stanisław Dąbek, Marcin Tadeusz Łukaszewski i Katarzyna Szymańska-Stułka. Do publikacji dołączone są dwie płyty cd z kurpiowskimi pieśniami.

- **„Cała Polska czyta dzieciom”** - 18.06.15 r. w amfiteatrze RCKK w Myszyńcu odbyło się spotkanie poetki Marii Pawłowskiej z najmłodszymi mieszkańcami naszej gminy. Spotkanie zorganizowane było przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Myszyńcu w ramach akcji „CZYTANIE - MĄDRA RZECZ”. Biblioteka po raz kolejny włączyła się w obchody „Cała Polska Czyta Dzieciom” po to by zachęcić dzieci do sięgania po książki i uwrażliwiać dorosłych na pozytywny wpływ czytania na rozwój ich pociech. Pani Maria w swojej bogatej twórczości, znalazła miejsce również dla najmłodszych odbiorców, dla których pisze niezwykle wiersze oraz piosenki. Podczas spotkania, pisarka zaprezentowała wszystkim dzieciom swoją twórczość, a także wspólnie z dziećmi zaśpiewała piosenkę swojego autorstwa. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem słuchały wierszy, śpiewały piosenki i brały czynny udział w spotkaniu, mając możliwość bezpośredniego obcowania z żywym słowem. Wszyscy uczestnicy imprezy otrzymali również pamiątkowe zakładki do książek dotyczące w/w akcji czytelniczej.
- **„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.
- **Narodowe Czytanie** - dnia 08.09.2015r. o godz. 11:00 w Amfiteatrze RCKK w Myszyńcu odbyła się czwarta edycja akcji Narodowego Czytania klasyki literatury polskiej zorganizowana przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną im. Ks. Władysława Skierkowskiego Myszyńcu i Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki wspólnie z Gimnazjum w Myszyńcu . Podstawowym celem przedsięwzięcia jest popularyzacja czytelnictwa, zwrócenie uwagi na bogactwo polskiej literatury,

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
na dzień 31.12.2015

potrzebę dbałości o polszczyznę oraz wzmocnienie poczucia wspólnej tożsamości. W tym roku czytaliśmy "Lalkę" Bolesława Prusa – najwybitniejszą powieść XIX wieku. Fragmenty „Lalki” czytała młodzież z Gimnazjum z Myszyńca z klasy III B na czele z Panią Elżbietą Gajk. Tegoroczną edycję Narodowego Czytania zainicjowała Para Prezydencka. Takie inicjatywy sprzyjają wzmocnieniu wspólnotowości, łączą nas jako naród i społeczność lokalną ale również możliwość spędzenia wolnego czasu. Cieszy świadomość, iż nawet pomimo zabiegania i chronicznego braku czasu, na który cierpi większość z nas wciąż znajdują się ludzie gotowi zatrzymać na moment bieg życia i przysiąść nad lekturą. Osoby z własnymi egzemplarzami książek Bolesława Prusa otrzymały pamiątkowy stempel z tegoroczną odsłoną Narodowego Czytania

- **Pasowanie na czytelnika - Mikołaj w Bibliotece** - W MGBP w Myszyńcu odbyło się pasowanie uczniów klasy drugiej Szkoły Podstawowej w Myszyńcu na czytelników. Oficjalne przyjęcie najmłodszych uczniów do grona czytelników biblioteki publicznej odbyło się 4 grudnia. W pasowaniu udział wzięło ponad 60 uczniów klas II. Uczniowie przed pasowaniem uczestniczyli w lekcjach bibliotecznych podczas których zapoznali się z księgozbiorem przeznaczonym dla najmłodszych, regulaminem biblioteki, sposobem wypożyczania książek oraz prośbami książki, które samodzielnie odczytywali, dzięki temu mogli zaprezentować zdobyte umiejętności umożliwiające im wejście do wspaniałego świata książki. Uczniowie uroczycie przyrzekli, że będą kochać i szanować książki, korzystać z ich mądrości i sumiennie wypełniać obowiązki czytelnika. Po przyrzeczeniu nastąpiło uroczyste pasowanie na czytelnika, poprzez dotknięcie ramienia ucznia przy pomocy wielkiej książki. Po akcie pasowania nastąpiły gratulacje i życzenia. Młodzi czytelnicy otrzymali upamiętniające tą ważną chwilę zakładki oraz książki. Uroczystość przebiegła w miłej i przyjaznej atmosferze. Książki na bibliotecznych półkach czekają na nowych czytelników, którzy będą tu zawsze mile widziani. Niespodzianką dla nowo upieczonych czytelników było spotkanie ze św. Mikołajem. Dzieci przywitały długo oczekiwanego gościa, nie zabrakło wierszy i pytań skierowanych do Mikołaja Mikołaj hojnie rozdawał prezenty, a na twarzach dzieci natychmiast pojawił się promienny uśmiech. Uwieńczeniem spotkania było wspólnie zrobione zdjęcie z tym wyjątkowo

lubianym przez wszystkich świętym. Po skończonej zabawie uczestnicy spotkania rozeszli się do domu w doskonałych humorach i z głęboką nadzieją na ponowne mikołajkowe spotkanie za rok.

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 Myszyniec. Spotkania Koła odbywały się przez cały rok raz w miesiącu. W tłusty czwartek Biblioteka zorganizowała „Spotkanie Pączkowe”. Odbył się również konkurs na najlepszego pączka.

Koło wspiera wszystkie działania biblioteki i jest współorganizatorem różnych imprez czytelniczych. W 2015 roku zorganizowaliśmy wyjazd do Teatru Komedia na sztukę „Konserwator” i do Teatru Capitol na spektakl „Kiedy kota nie ma w domu”.

Filia Biblioteczna w Wykrocie

Do stałych imprez organizowanych przez Filię Biblioteczną w Wykrocie przy współpracy ze Szkołą należą: konkursy „BAJKOWY OMNIBUS” oraz „POZNAJEMY BAŚNIE I LEGENDY Z KRAINY ZWANEJ KURPSIAMI”.

- Konkurs czytelniczy: XII edycja „BAJKOWY OMNIBUS”. Odbył się dn.20.04.2015r. w Zespole Szkół w Wykrocie. Udział wzięło 7 zespołów klas trzecich podstawowych, złożonych z czworga uczniów, z Miasta i Gminy Myszyniec. Pierwsze miejsce zajęła szkoła podstawowa z Wydmus, drugie miejsce SP w Wykrocie, i trzecie miejsce PSP w Myszyńcu klasa C – SP w Olszynach. Udział w konkursie wraz z gośćmi zaproszonymi wzięło 80 osób.
- 5 grudnia 2015 roku w Zespole Szkół w Wykrocie odbyła się XIII edycja Międzygminnego Konkursu Czytelniczego „Poznajemy Baśnie i Legendy z Krainy Zwanej Kurpsiami”. Współorganizatorem konkursu była Filia Biblioteczna w Wykrocie. Konkurs był skierowany do uczniów klas czwartych szkół podstawowych z Miasta i Gminy Myszyniec, Gminy Kadzidło oraz Gminy Łyse.

Do rywalizacji przystąpiło osiem zespołów: PSP Łyse, PSP Lipniki , PSP Dęby, PSP Olszyny, PSP Kadzidło, PSP Wydmusy i PSP Wykrot. Każdy zespół liczył czworo uczniów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące treści baśni wybranych przez organizatorów, odgadywali nazwy rekwizytów pochodzących z tychże baśni, dopisywali wyrazy gwarowe do ich odpowiedników ogólnopolskich, wykonywali pracę plastyczną na wylosowany temat oraz przedstawiali krótką scenkę. Tegoroczna edycja poświęcona była 130. rocznicy urodzin Adama Chętnika - wielkiego miłośnika Kurpiowszczyzny. Zmagania konkursowe oceniała komisja w składzie: Elżbieta Kantarowska – emerytowany nauczyciel Zespołu Szkół w Wykrocie, Elżbieta Sikora - instruktor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrołęce i Barbara Gieryk – dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Myszyńcu. Konkurs prowadziła jedna z organizatorek - Elżbieta Drężek, nauczycielka Zespołu Szkół w Wykrocie. Po podsumowaniu wyników komisja przyznała następujące miejsca: I nagroda - PSP Łyse II nagroda - PSP Wydmusy, III nagroda - PSP Wykrot Wyróżnienia: PSP Lipniki, PSP Olszyny.

- Udział pracownika w komisji konkursowej w eliminacjach szkolnych: KURPIE ZIELONE W LITERATURZE dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. Udział wzięło ogółem 12 uczniów.
- Dzienniczek Lektur – Ogłoszony został konkurs dla klasy IV SP w Wykrocie. Jest to najaktywniejsza klasa pod względem czytelnictwa w roku 2014/2015. Konkurs polega na prowadzeniu przez uczniów tzw. „Dzienniczków Lektur”, w których uczniowie dokonują krótkiej charakterystyki przeczytanych książek oraz wykonują ilustracje. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas zakończenia roku szkolnego. Konkurs zorganizowany został przy współpracy z dr Małgorzatą Parzych – nauczycielką języka polskiego w ZS w Wykrocie.

Lekcje i wycieczki do Biblioteki

W 2015 roku w bibliotece zorganizowanych zostało 12 lekcji bibliotecznych i 6 wycieczek do biblioteki.

Łącznie udział w lekcjach wzięło 253 uczestników.

Tematy lekcji i wycieczek:

- „O bibliotece”,

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
na dzień 31.12.2015

- „Jestem czytelnikiem”,
- Korzystanie z katalogu kartkowego i komputerowego,
- Czytanie bajek Hanny Januszewskiej,
- „Wielkanoc w Bullerbyn”,
- „Co ty mały Kurpiku wiesz o Adamie Chętniku”,
- „Jak Kurpiki Szwedom skórę prali”,
- „Stach Konwa - Kurpiów Wódz”,
- Seria spotkań z polskimi autorami bajek, baśni i wierszy dla dzieci.
 - „Spotkanie z Janem Brzechwą – poetą dziecięcej radości”.
 - "Poznajemy wiersze Juliana Tuwima".
 - Czytanie wierszy Brygidy Laska pt. „Opowiadania Sowy Franciszki".
 - „O Świętym Mikołaju”.

Spotkania te cieszyły się wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych czytelników. Były pełne radości, śmiechu i emocji. Będą kontynuowane w roku 2016.

Wycieczka do Nowogrodu

Filia Biblioteczna w Wykrocie była współorganizatorem wycieczki "Śladami Adama Chętника", która odbyła się 21 października 2015 roku. W wycieczce udział wzięli uczniowie Szkół Podstawowych Gminy Kadzidło, Gminy Łyse oraz Miasta i Gminy Myszyniec wraz z opiekunami. Podczas wycieczki można było podziwiać piękno jesiennej przyrody oraz posłuchać historii Skansenu Kurpiowskiego im. Adama Chętника w Nowogrodzie. W trakcie wycieczki towarzyszył nam lekki deszcz ale nie popsuł nam humorów. Uczniowie klas czwartych poznali nie tylko historię Skansenu, ale również życiorys Adama Chętника.

Wystawy

Sporządzono trzy wystawy:

- 600 rocznica urodzin Jana Długosza
- 110 rocznica urodzin Hanny Januszewskiej
- 130 rocznica urodzin Adama Chętника

Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu
na dzień 31.12.2015

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Słubicka Agata

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

**DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Myszyńcu**

mgr Barbara Gierzyk

14

BURMISTRZ MYSZYŃCA

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

31.12.2015r.

1. Informacja finansowa RCKK w Myszyńcu

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2015r.

I. RCKK uzyskało przychody na dzień 31.12.2015 r. w wysokości 566628,50 zł

w tym:

Dotacja od organizatora	406723,00 zł
w tym na inwestycje	47123,52zł
Dotacja ze Starostwa Powiatowego	- 9000,00zł
Dotacja Urząd Marszałkowski	-32633,00zł
Dopłata z Powiat. Urzędu Pracy	-5823,12zł
Dochody własne	-112449,38zł

II. Stan środków na 01.01.2015 r. 9468,05 zł

III. Pozostałe odpisy amortyzacyjne 70482,16 zł

IV. Suma bilansowa przychodów 646587,71 zł

V. Koszty na dzień 31.12.2015 r. 527015,56 zł

Lp.	Treść	§	Ogółem plan	Wykonanie dotacje	Wykonanie środki własne
1.	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	§ 3020	21809,54	21809,54	-
2.	Wynagrodzenia	§ 4010	226728,67	226728,67	-
3.	Składki ZUS	§ 4110	43612,96	43612,96	-
4.	Składki na Fundusz Pracy	§ 4120	4379,56	4379,56	-
5.	Honoraria	§ 4090	5474,24	5474,24	-
6.	Zakup materiałów:	§ 4210	41063,88	41063,88	-
	- zakup materiałów biurowych		3287,62	3287,62	-
	- zakup środków czystości		3305,34	3305,34	-
	- zakup opalu		2078,63	2078,63	-
	- zakup materiałów dekoracyjnych		3343,89	3343,89	-
	- zakup materiałów do remontu.		1922,52	1922,52	-
	- zakup materiałów na imprezy		1715,06	1715,06	-
	- zakup wyposażenia i stroi		4182,90	4182,90	-
	- zakup art. spożywczych i catering		18843,47	18843,47	-
	- zakup stroi kurpiowskich		2384,45	2384,45	-
					-

7.	Zakup energii elektrycznej	§ 4260	10992,67	10992,67	-
9.	Zakup usług pozostałych		160675,31	82015,75	78659,56
	- kursy i szkolenia		1422,41	-	1422,41
	- usługi pocztowe, pozostałe opłaty		1077,05	-	1077,05
	- za rozmowy telef. i Internet		4377,97	-	4377,97
	- usługi muzyczne		57306,00	-	57306,00
	- usługi transportowe		5026,84	5026,84	-
	- przegląd i obsługa CO		4520,25	-	4520,25
	- ochrona imprez	§ 4300	10475,61	519,73	9955,88
	- wykonanie plakatów i reklama		18099,62	18099,62	-
	- nagłośnienie imprez		23250,00	23250,00	-
	- wypożyczenie sanitariatów		7147,50	7147,50	-
	- usługi remontowe, sceny i inne		21205,04	21205,04	-
	-akredytacja, antywirus i inne		4227,02	4227,02	-
	- drobne usługi przy org. imprez		2540,00	2540,00	--
10	Podróże krajowe służbowe	§ 4410	4894,71	4894,71	-
11.	Naliczenie FŚS	§4440	7384,02	7384,02	-
Razem			527015,56	448356,00	78659,56

VI.	Naliczenie amortyzacji od środków trwałych	70482,16 zł
VII.	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.	1003,59 zł
VIII.	Wydatki na inwestycje	48077,40 zł
	Suma bilansowa	646578,71 zł

RCKK na dzień 31.12.2015 r. posiada należności wobec ZUS w kwocie 1 714,00 zł, zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego na kwotę 2 991,00 zł i Zaiks w kwocie 221,40 zł. Zobowiązań i należności wymagalnych nie posiada.

2. Informacja opisowa RCKK w Myszyńcu

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

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

1. Prowadzenie edukacji kulturalnej i społecznej dzieci, młodzieży i dorosłych,
2. Popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki,
3. Stała pomoc metodyczna dla zespołów amatorskiego ruchu artystycznego, grup twórczych, folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego,
4. Działalność metodyczna polegająca na wspieraniu innowacyjnych form i metod działalności społeczno-kulturalnej w środowisku lokalnym,
5. Gromadzenie i wykorzystanie zasobów informacyjnych dotyczących zjawisk kulturowych i społecznego środowiska lokalnego,
6. Prowadzenie i wspieranie zespołów artystycznych, grup twórczych obywatelskich,
7. Promowanie, wspieranie i realizowanie projektów aktywizujących i integrujących społeczność lokalną,
8. Prowadzenie własnych zespołów artystycznych,
9. Upowszechnienie sztuki filmowej, współdziałanie z innymi instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami i nieformalnymi grupami mieszkańców w zakresie zaspakajania potrzeb społecznych, kulturalnych i edukacyjnych wspierających rozwój lokalny,
10. Nawiązywanie, 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 2015 roku zatrudnienie wynosi:

7 osób w wymiarze pełnym:

1. Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK,

Sprawozdanie z działalności Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej
im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu na dzień 31.12.2015r.

2. Katarzyna Olszewska – Referent,
3. Ewelina Pawłowska – Instruktor ds. plastyki,
4. Mariusz Pliszka – Instruktor zespołu zainteresowań,
5. Zofia Mysiorska – Pracownik gospodarczy,
6. Danuta Drężek – Animator kultury.

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
13. Zespół wokalnoinstrumentalny „Za 5 dwunasta”

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez RCKK w 2015r. roku:

1. XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 11.01.2015r.

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

2. Wieczór wspomnień o Janie Krystkowiczu – 20.01.2015r.

Celem wydarzenia było upamiętnienie i przybliżenie postaci Jana Krystkowicza – garncarza, twórcy ludowego, mieszkańca Myszyńca.

3. Wystawa pt. „Garncarstwo ludowe w Myszyńcu – Jan Krystkowicz” – 20-30.01.2015r.

Na wystawie znalazły się archiwalne zdjęcia głównie związane z pracą zawodową ale także kilka związanych z pasjami i życiem prywatnym Jana Krystkowicza – garncarza, twórcy ludowego mieszkającego przez całe życie w Myszyńcu.

4. Cykl zajęć dla dzieci i młodzieży pod nazwą ZIMOWISKO 2015 – 19.01-01.02.2015r.

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. Noworoczne spotkanie z twórcami ludowymi z terenu gminy Myszyniec i okolic – 05.02.2015r

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.

6. Zapusty w Klubie Seniora – 19.02.2015r.

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

7. Konkurs plastyczny „Obraz mojego Myszyńca” – 16.03.2015r.

"Obraz mojego Myszyńca" to konkurs plastyczny i fotograficzny, którego tematem jest Myszyniec – jego architektura, krajobraz, mieszkańcy i ich życie a także wydarzenia i imprezy odbywające się w mieście.

8. Konkurs plastyczny „Palma i Pisanka Kurpiowska” – 19.03.2015r.

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 Bazylice Mniejszej w Myszyńcu.

9. Wielkanocny Kiermasz Sztuki Ludowej – 19.03.2015r.

Wystawa i sprzedaż wielkanocnych wyrobów twórców ludowych z regionu Kurpiowszczyzny

10. Warsztaty garncarskie dla dzieci szkół podstawowych – 24.03.2015r.

Podczas warsztatów dzieci z terenu Gminy Myszyńiec spróbowały swoich sił w garncarstwie.

11. Konkurs twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od zapomnienia” – 23.04.2015r.

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

12. Majówka integracyjna – 02.05.2015r.

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

13. Plener malarski „Kurpiowszczyzna pędzlem malowana” – 4-8.05.2015r.

Plener odbył się we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wydarzenie skierowane do mieszkańców Myszyńca i okolic.

14. Mazowsze w Koronie – 10.05.2015r.

Projekt powstał z inicjatywy Mazowieckiego Instytutu Kultury we współpracy z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, Starostwem Powiatowym w Ostrołęce i Parafią Rzymskokatolicką w Myszyńcu. Za tytułem projektu Mazowsze w Koronie kryje się wędrująca, mazowiecka filharmonia. Festiwalowe koncerty, organizowane są od 2001 roku przez Mazowiecki Instytut Kultury oraz zapraszanych do współpracy lokalnych partnerów. Koncerty odbywają się w wybieranych co roku mazowieckich zabytkach architektury świeckiej i sakralnej.

15. XXV Jarmark Kurpiowski – 24.05.2015r.

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

16. Festyn rodzinny – Festiwalem Piosenki Dziecięcej – 31.05.2015r.

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

17. Przegląd Dysko Polo – 07.06.2015r.

Wydarzenie skierowane zostało do wszystkich sympatyków i wykonawców muzyki disco polo i dance z Gminy Myszyniec oraz gości.

18. Rodzinny festyn profilaktyczny „Zdrowa rodzina bez uzależnień” – 14.06.2015r.

Wydarzenie przygotowane we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W trakcie wystąpił zespół „Sto%”.

19. Wystawa poplenerowa „Kurpiowszczyzna pędzlem malowana” – 21.06.2015r.

Wystawę można było zobaczyć w Dzwonnicy przy Bazylice Mniejszej oraz w Muzeum kurpiowskim „Zagajnica Myszyniecka”. Na wystawie znalazły się prace studentów UWM w Olsztynie i młodych mieszkańców Myszyńca przygotowane podczas pleneru malarskiego.

20. XX Noc Sobótkowa – 27.06.2015r.

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: Skalars, Mega Star, KarolK.

21. Wakacje z RCKK lipiec 2015r.

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

22. Wieczór z muzyką żeglarską – szanty – 04.07.2015r.

W trakcie wieczoru wystąpił zespół „Szkocka Trupa”, trio znanych w środowisku szantowym i doświadczonych muzyków, których życiową pasją jest muzyka żeglarska.

23. Koncert Zespołu "LEI DINDOULETO DÓU ROUCAS" z Francji – 12.08.2015r.

Wydarzenie powstało z inicjatywy zespołu folklorystycznego Kurpiowszczyzna działającego przy Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, który to zaprosił i gościł

kolegów z Francji. W trakcie tygodniowego pobytu w Polsce zespół z Francji koncertował kilkakrotnie, między innymi w Myszyńcu.

24. Kino pod gwiazdami – 15.08.2015r.

Po zachodzie słońca mieszkańcy Myszyńca i okolic tego dnia mieli okazję obejrzeć polską komedię w doborowej obsadzie pt. „Wkręcenie 2.

25. XXXVIII Miodobranie Kurpiowskie – 29-30.08.2015r.

Miodobranie jest największą cykliczną imprezą folklorystyczną odbywającą się w północno-wschodniej Polsce. Głównym celem Miodobrania jest promowanie tradycji i obyczajów kurpiowskich związanych przede wszystkim z tradycyjnymi sposobami pozyskiwania i przetwarzania miodu. W tym roku Miodobranie trwało dwa dni, podczas sobotniego nastąpiło otwarcie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej nad rzeką wraz z amfiteatrem na którym to wieczorem wystąpiły zespoły folklorystyczne z okolic z całej Kurpiowszczyzny. W niedzielę na polanie leśnej w miejscowości Zawodzie wystąpiła Ewa Farna z zespołem. Wszyscy uczestnicy mogli zaopatrzyć się w najlepszej jakości miód pszczeli a także inne wyroby, głównie wykonanych przez twórców ludowych.

26. Rękodzieło Wsi Kurpiowskiej – 31.08.2015r.

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

27. Wystawa pt. „Adam Chętnik – patriota, uczony, społecznik, polityk” – październik 2015r.

Na wystawie znalazły się archiwalne zdjęcia i materiały związane z pracą zawodową oraz kilka związanych z pasjami i życiem prywatnym Adama Chętnika.

28. Plener rzeźbiarski – 10-12.08.2015r.

Podobnie jak w poprzednich latach tematem przewodnim pleneru była rzeźba użytkowa i ozdobna. Przez trzy dni mieszkańcy Myszyńca i okolica także przejezdni mogli popatrzeć jak powstają duże rzeźby przestrzenne i sami spróbować swoich sił w tej dziedzinie twórczości ludowej pod okiem trzech znakomitych twórców ludowych.

29. Talent Show „MOM DRYG” – 20.09.2015r.

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

30. Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – 02.10.2015r.

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.

31. Wystaw pt. „Chrzest Polski – 11.11.2015r.

W roku 2016 przypada 1050-lecie chrztu Polski z tej okazji przygotowana została wystawa zatytułowana „Kronikarze piszą... Chrzest Polski”. Podejmuje ona temat wydarzeń z 966 roku przez pryzmat dzieł kronikarzy - Galla Anonima, Jana Długosza, Wincentego Kadłubka oraz Thietmara z Merseburga.

32. IX Spotkania na Kopańskim Moście

„Spotkania Na Kopańskim Moście” to cykliczna impreza folklorystyczno – patriotyczna, która została zorganizowana po raz dziewiąty. Składa się z dwóch części z Przeglądu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej oraz programu artystycznego. W Tym roku wystąpił kabaret „Sakreble”.

33. Manewry Grup Rekonstrukcyjnych – 21-22.11.2015r.

Przedsięwzięcie miało charakter edukacyjny, stanowiło atrakcyjną i przystępną formę rozpowszechnienia wśród młodych ludzi wiedzy na temat walk partyzanckich na ziemiach Kurpiowszczyzny w trakcie trwania II Wojny Światowej.

34. Mikołajki – 03.12.2015r.

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. Otwarte Drzwi do Kultury – 08.12.2015r.

Akcja promująca legalny dostęp do materiałów objętych prawami autorskimi w tym filmów i muzyki. W ramach projektu w Myszyńcu wyświetlono kilka filmów przeznaczonych dla każdej grupy wiekowej. Po projekcji zapraszano na wspólną dyskusję na temat internetowego „piractwa”.

36. Wigilia – 17.12.2015r.

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

37. Warsztaty twórczości ludowej dla dzieci i młodzieży ze szkół z Gminy Myszyniec – listopad i grudzień 2015r.

Cykl 10 spotkań z twórcami ludowymi z regionu Kurpi przeznaczonych dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum. W trakcie warsztatów prowadzący uczyli jak wykonać tradycyjne ludowe ozdoby świąteczne, wycinanki, koszyki, „byśki” itp.

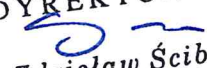
Współpraca

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.

GLÓWNY 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