

**ZARZĄDZENIE NR 90/12
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) oraz w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr XXX/221/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się: 1/ informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia, 2/ informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2.

Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej w Myszyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2012 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2012 r.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MYSZYŃC
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Realizacja budżetu Gminy Myszyńiec za I półrocze w 2012 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2012 rok - Uchwałą Nr XIII/101/11 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 28 grudnia 2011 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w I półroczu, na łączną kwotę – **18.525.716,39 zł**, co stanowi 33,26%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 55.702.628,35 zł.

Na wynik osiągniętych dochodów w I półroczu 2012 r. ogółem (33,26%) wpływa poziom wykonania dotacji związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, m.in.

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 65,65 %,
- b) 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 – 114,18%,
- c) subwencje ogólne z budżetu państwa – 56,98%,

Na prawidłowy wynik w I półroczu 2012 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 (65,65 %)
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 51,17%,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 56,98%, tj. oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

c/ *Minister Finansów* oraz z *Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych*, tytułem dotacji celowych 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 – 114,18%

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wsk. śred. – 98,41%.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2012 r., na kwotę– **17.288.544,42 zł**, co stanowi 27,29 % planu, w kwocie – **63.342.464,99 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **11.961.196,53 zł** , tj. 49,07 % planu rocz.(24.377.943,09zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **5.327.347,89 zł** , stanowiącą 13,67 % planu rocz. (38.964.521,90zł).

1. *1 Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2012 r., stanowił kwotę **1.237.171,97 zł** . wynikającą głównie z niższej od przewidywanej realizacji wydatków inwestycyjnych (13,67%).

2. *2 Rozchody* na dzień 30 czerwca 2012 r., - stanowiły kwotę – **8.278.204,65 zł** , obejmującą spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 278.204,65 zł oraz inne rozchody w kwocie 8.000.000 zł.

(*Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Sprawozdania*).

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2012 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.309.727,07 zł** , z tego:

1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **1.309.727,07 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNEC

Osiągnięte w I półroczu 2012 roku dochody budżetowe, na kwotę – **18.525.716,39 zł**, obejmują:

1. Dochody własne(*łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 1.100.187,21 zł*) - wykonane w łącznej kwocie – **3.163.305,43 zł**, tj.36,02% planu; w strukturze dochodów – 17,08%.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (3.163.305,43 zł), złożyły się:

1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - **dział 756** (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **rozdziały 75621**), wykonane w łącznej kwocie – **1.216.437,92 zł**, tj. 60,40 % planu po zmianach, w kwocie – **2.014.109 zł** ; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **618.792,71 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **242.791,21 zł**, tj. 53,47%,
 - *od osób fizycznych* **376.001,50 zł**, tj. 63,37%,
- podatek od środków transportow. – **117.487,97 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **3.516,00 zł**, tj. 144,45%,
 - *od osób fizycznych* - **113.971,97 zł**, tj. 51,30%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **96.782,53 zł**, tj. 63,87%,
- podatek leśny, w kwocie – **98.376,17 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **41.880,00** tj. 51,58%,
 - *od osób fizycznych* - **56.496,17 zł**, tj. 76,52%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **9.852,17 zł**, tj. 65,68%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **64.907,30 zł**, tj. z tego:
 - *od osób prawnych* - **5.219,00 zł**,
 - *od osób fizycznych* - **59.688,30 zł**, tj. 85,27 %,
- podatek od spadków i darowizn – **-15.667,20 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **89.732,00 zł**, tj. 48,50%,
- wpływy z opłaty skarbowej – **25.116,00 zł**, tj. 55,18%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **103.279,68 zł**, tj. 103,28%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **5.718,65 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **2.059,94 zł**, tj. z tego:
 - *od osób prawnych* - **17,60 zł**,
 - *od osób fizycznych* - **2.042,34 zł**,

2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.100.187,21 zł**, tj. 42,95% planu w kwocie – 2.561.434 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **1.074.882,00 zł**, tj. 42,29% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **25.305,21 zł**, tj. 126,53% planu,

3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej : gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności , w kwocie – **217.371,98 zł** , tj. 62,89 % planu w kwocie 345.628 zł (dział 010, 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **8.995,48** , tj. 96,44 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (dzierż. targowa – 1.182,32 zł, czynsze dzierżawne – 53.465,77zł, czynsz mieszkalny -24.496,12zł , CO – 709,86 zł, najem lokali -30.605,32 zł, czynsz w obwodach łowieckich – 1.871,99 zł), łącznie – **112.331,38 zł** ,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **13.131,58 zł** , tj. 141,20 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – **81.997,29 zł** , tj. 54,66% ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **916,25 zł**,

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

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

4/ pozostałe dochody , w kwocie – **629.308,32 zł** , z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **510.232,94 zł** , z tytułu:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (rozdz. 01010) – **1.500 zł** ,
- wpływy z tytułu kary za nielegalne wydobywanie piasku (rozdz. 60016) – **3.780 zł** tj. 100%
- opłat za parkingi przy targowisku – **38.096 zł** (rozdz. 60095),
- zwrot opłaty sądowej – **2.467,23 zł** (rozdz. 75023 § 0690),
- wpływy z usług (obsługa kasowa OPS, wykonanie kserokopii) – **5.691,06 zł** (rozdział 75023 §0830),
- dochody ze sprzedaży mienia – **117,75 zł** (sprzedaż złomu, rozdział 75023 § 0870),
- różnych dochodów łącznie – **49.390,04 zł** (rozdz.75023, 75095 §097) - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot kosztów za energię elektryczną, zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - **26.807,78 zł** ,
- odsetek (§ 0920 rozdz. 75023, 92695) – **121.531,64 zł**,
- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia (rozdział 85203 §0970) – **1.328,07 zł**,
- koszty upomnienia (rozdz. 85212 § 0690) – **5,69 zł** ,
- wpływ doch. z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 §236) - **37.468,48 zł**
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001)
– **183.045 zł**,

- wpływ za odprowadzanie wód deszczowych dokanalizacji deszczowej – **443,60 zł** (rozdział 90001 §097),
- opłata za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **18.560,60 zł** (rozdz. 90019),
- kara umowna za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych (rozdział 92695 §058) – **20.000 zł** .

b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **33.021,89 zł** , tj. 43,14% planu w kwocie 76.531 zł; wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **87 zł**
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **17.339,79 zł** ,
- wpływy ze sprzedaży mienia – **689,60 zł** (sprzedaż złomu)
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) – **14.905,50 zł** ,

c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **36.323,14 zł** , tj. 39,81% planu 91.241 zł; Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **8.573,88 zł**,
- wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **22.584,03 zł** ,
- wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż złomu) – **3,40 zł** ,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) – **5.161,83 zł** ,

d/ dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113), łączna kwota – **24.132,21 zł** tj. 42,65% planu w kwocie 56.582 zł, z tego m.in.:

- wpływ z usług – **565,57 zł** (przewóz autobusem szkolnym),
- wpływy z różnych dochodów – **23.566,64 zł** (refundacja kosztów wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych).

e/ dochody realizowane w zakresie pomocy społecznej (dz. 85228), przekazane na konto UM, w kwocie - **25.598,14 zł** , tj.

- odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **16.585,97 zł**
- odsetki - **0,10 zł**
- wpływy z różnych dochodów – **9.012,07 zł** (zwroty z PUP za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych),

2. 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **936.114,25** ,tj. 51,17 %, w strukturze dochodów – 15,85%,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – **348.458 zł**, tj. 65,65 %, w strukturze dochodów – 1,88%, - inwestycyjnych – **31.493 zł** tj. 50 %, w strukturze dochodów – 0,17%

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – **0,00 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 – **626.563,86 zł**, tj. 114,18 %, w strukt. doch. – 3,38%, zadania inwestycyjne – **1.857.073,85 zł**, tj. 7,99 %, w strukt. doch. – 10,02%,

6. **Subwencje**, w łącznej kwocie – **9.562.708,00 zł**, tj. 56,98 % planu, w strukt. doch. – 51,62%, z tego:

a/ część oświatowa - **6.245.704 zł**, tj. 61,54 % planu, w strukt. doch. 33,71%

b/ część wyrównawcza – **3.081.276 zł**, tj. 50,00%, w strukt. doch. 16,63%,

c/ część równoważąca – **235.728 zł**, tj. 50,00%, w str. doch. 1,27%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2012 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** - do Sprawozdania.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNEC

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2012 roku po zmianach stanowił kwotę - **63.342.464,99 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w I półroczu 2012 r., na kwotę – **17.288.544,42 zł** (27,29% planu w wysokości 63.342.464,99 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **11.961.196,53 zł**, tj. 49,07% planu; w strukturze wydatków – 69,19%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **5.327.347,89 zł**, tj. 13,67% planu; w strukturze wykonanych wydatków 30,81%.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2012 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** - do Sprawozdania.

Wykonanie zadań w I półroczu w 2012 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **4.647.750,17 zł**

Wykonanie ogółem – **359.849,62 zł**

Wskaźnik wykonania – **7,74%**

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała zadania bieżące i dotyczyła:

1/ uregulowania wpłat na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **1.896,33 zł**,

2/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **352.245,17 zł**, dotacja celowa MUW – 352.245,17 zł,

3/ zakupu energii dla potrzeb przepompowni - rozdział 01095 – **1.818,66 zł**,

4/ zakup usług pozostałych (serwis elektryczny przepompowni, utrzymywanie czystości) – **3.524,49 zł**,

5/ zakup części do przepompowni - rozdz. 01095 – **347,80 zł**

6/ opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **17,17 zł**

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **13.485 zł**

Wykonanie ogółem – **13.485 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 **13.485 zł** (rozdz. 15011).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **962.274 zł**

Wykonanie ogółem – **106.011,76 zł**

Wskaźnik wykonania – **11,02 %**

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

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **1.203,20 zł** , tj. 60,16% planu - 2.000 zł, tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Planowana realizacja wydatków w II półroczu 2012r.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **4.320,79 zł**, tj. 83,09 % planu, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 954.074 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **100.487,77 zł**, tj. w 10,53%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **89.297,57 zł** , tj. 17,41% planu 513.031 zł,
- zadania inwestycyjne – **11.190,20zł** , tj. 2,54% planu 441.043 zł,

Wydatki realizowane:

a/ w *zakresie zadań bieżących* , dotyczących dróg publicznych gminnych, , na kwotę – **89.297,57 zł** (tj. 17,41% planu 513.031 zł), z której sfinansowano:

- zakup materiałów – **152,60 zł** – zakupiono znaki drogowe i mat. budowlane, - zakup usług remontowych – **74.325,57 zł** , obejmujących: profilowanie dróg gminnych, remont przepustu,
- zakup usług pozostałych – **14.819,40 zł** , w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, wykonanie ewidencji i przeglądu dróg gminnych,

b/ w *zakresie wydatków inwestycyjnych* , na kwotę – **11.190,20 zł** (tj. 2,54% planu 441.043 zł); realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki – **7.410,20 zł**
- Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km – **3.780,00 zł**

Szczegółową realizację wydatków inwestycyjnych w zakresie dróg gminnych, przedstawia Załącznik Nr 6 .

TURYSTYKA

Plan ogółem – **21.292.084,00 zł**

Wykonanie ogółem – **4.151.187,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **19,50%**

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r. obejmowały wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – (rozdz. 63003) - **4.151.187,37 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **421.393,00 zł**

Wykonanie ogółem – **158.966,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **37,72%**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **38.325,72 zł**, tj. 16,11% planu w kwocie 237.861 zł, w tym:

a) na zadania bieżące w kwocie **21.926,62 zł**, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – **2.698,80 zł**, wykonanie operatów szacunkowych i podziałów działek
- różne opłaty i składki – **820,61 zł**, obejmują opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **7.956,21 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **10.451 zł**.

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące

- zakup gruntów – **16.399,10 zł**,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **120.641,15 zł** (tj. 65,73% planu 183.532 zł), z której sfinansowano

a) zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do wymiany w budynkach komunalnych) – 90.817,17 zł
- zakup energii – 3.619,42 zł, na potrzeby zasilania budynku komunalnego w Cięćku i w m. Myszyniec przy ul. Dr. Pawłowskiego 15.
- zakup usług remontowych – 25.682,85 zł,
- zakup usług pozostałych – 521,71 zł (usługi związane z naprawami),

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **261.000 zł**

Wykonanie ogółem – **10.052,77 zł**

Wskaźnik wykonania – **3,85%**

Realizacja wydatków w I półroczu 2012 r., obejmowała wydatki dotyczące:

1) opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **10.014,77 zł**,

2) zakup zniczy dla uświęcenia miejsca pamięci narodowej (rozdział 71035) – **38,00 zł**.

INFORMATYKA

Plan ogółem – **43.200 zł**

Wykonanie ogółem – **9.950,61 zł**

Wskaźnik wykonania – **23,03%**

Środki finansowe zostały przeznaczone na

a) wydatki bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **3.467,50 zł** zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, drukarki,
- zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów, opieka autorska, podpis elektroniczny – **3.083,57 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **3.399,54 zł**,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.713.476 zł**

Wykonanie ogółem – **1.142.842,46 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,12%**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków bieżących na kwotę – **1.142.842,46 zł**, z tego:

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – **62.482,56 zł** (45,98% planu w kwocie 135.882 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 oraz zakupy związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), pozostałych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota **44.875,55 zł**.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **33.302,74 zł** (50,46% planu 66.000 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **33.205,10 zł**, zakup różnych mat. na sesję – **97,64 zł**,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną **818.353,91 zł** (41,19% planu wydatków 1.986.759 zł), z tego:

a/ wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty) – **382,33 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **637.315,44 zł**,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – **1.543 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło, obsługa prawna) – **44.972,55 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **35.898,76** (m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, prasy, druków, publikacji wydawniczych, znaczki pocztowe, pieczęci, flagi Polski),
- opłaty za energię elektryczną i wodę – **9.479,68 zł**,
- zakup usług remontowych – **7.506,40 zł** (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **265 zł**,

- zakup usług pozostałych – **23.896,58 zł** , w tym m.in. opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, ścieki, oprawa introligatorska, opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **2.043,81zł**
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **3.649,65 zł**
- podróże służbowe krajowe – **14.452,96 zł**,
- opłata sądowa, komornicza, pełnomocnictwo pocztowe – **5.493,45 zł** ,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **24.617 zł** ,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz. – **3.647 zł**
- szkolenia pracowników – **3.190,30 zł** ,

4/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **228.703,25 zł** (tj. 43,58% planu 524.835 zł), z której sfinansowano:

- a) wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych – 207.778,25 zł, oraz diet dla sołtysów – 14.400 zł,
- b) wydatki inwestycyjne poniesione na administrację publiczną, dotyczą przekazania dotacji do samorządu województwa (rozdz. 75095 § 6639), tytułem zadania inwestycyjnego pn. Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w łącznej kwocie **6.525 zł**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **6.826 zł**

Wykonanie ogółem – **2.785,06 zł**

Wskaźnik wykonania – **40,80 %**

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

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 **869,98 zł**,

2. **Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie** (rozdział 75109) – sfinansowano wydatki zaplanowane z dotacji celowej z KBW, w zakresie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej – **1.915,08 zł**. Wydatki obejmowały wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się przygotowaniem i obsługą wyborów, diety dla członków komisji, zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia wyborów oraz podróże służbowe.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **142.705 zł**

Wykonanie ogółem – **35.327,96 zł**

Wskaźnik wykonania – **24,76 %**

Wydatki poniesione w I półroczu 2012 roku, dotyczyły:

- 1) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **35.115,40 zł** (25,14% planu 139.705 zł), z której sfinansowano

- a) wydatki bieżące, w kwocie **35.115,40 zł**, (27,69% planu 126.807 zł), m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **5.900,99 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **11.430,92**, odpisy na z.f.ś.s – **820 zł**, zakupy: paliw i części samochodowych – **10.394,97 zł**, energii – **691,70 zł**, zakup usług pozostałych – **4.974,52 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, dystrybucja energii elektrycznej.), opłaty telefoniczne – **441,14 zł**, podróże służbowe – **461,16 zł**,
- 2) zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **112,90 zł**, stanowiącą zapłatę za delegacje służbowe.
- 3) zadania z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421) na kwotę **99,66 zł** (4,98% plany 2.000 zł) z którego sfinansowano:
- a) wydatki bieżące, w kwocie **99,66 zł**, na delegacje służbowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **50.000 zł**

Wykonanie ogółem – **26.642,91 zł**

Wskaźnik wykonania – **53,29 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702 w I półroczu 2012r., dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **26.642,91 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **168.950 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00 %**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **11.669.453,92 zł**

Wykonanie ogółem – **6.320.558,43 zł**

Wskaźnik wykonania – **54,16 %**

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

- 1) bieżące, wykonane na kwotę łączną – **6.320.558,43 zł** (tj. 54,16 % planu wydatków bieżących w kwocie 11.669.453,92 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **3.373.373,20 zł** (tj. 53,43 % planu w kwocie 6.313.459 zł), z tego:

a/dotacja dla szkoły niepublicznej – **134.823,06 zł**, tj. 43,14% planu,

b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **3.238.550,14 zł**,

obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz dodatki socjalne – **120.473,84 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **2.651.933,68 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **165.951 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **3.407,73 zł**, zakup energii – **467,06 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **296.316,83 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, druki, części do bieżących napraw, wyposażenie pomieszczeń, usługi remontowe, usługi zdrowotne (badania lekarskie), usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, usługi kominiarskie i komunalne), opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, Internet, delegacje służbowe,

2/ oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - rozdział 80103, na kwotę – **337.045,36 zł** (52,11% planu 646.740 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **14.993,24 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **260.637,90 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **17.755 zł**, zakup energii – **119,08 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **43.540,14 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, usługi kominiarskie i komunalne), opłaty za telefony stacjonarne,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **140.483,34 zł** (50,50% planu 278.191 zł); Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z tego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz dodatki socjalne – **3.686,98 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **100.947,24 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.231 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.420,81 zł**, zakup energii – **160,20 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **29.037,11 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, mat. do remontu, wyposażenie, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, catering), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje.

4/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **1.478.837,39** (53,95% planu w kwocie 2.741.302 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **61.214,80 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.226.489,38 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **78.842 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **112.291,21 zł** (m.in. zakup materiałów, opału, środków czystości, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, podróże służbowe),

5/ dowozenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **322.275,72 zł** (51,06% planu 631.198 zł), obejmującą: ekwiwalent za odzież ochronną - **193,73 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **137.545,11 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **7.831 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **176.705,88 zł** (zakup materiałów do remontu autobusów szkolnych, środki czystości, olej napędowy, usługi remontowe pojazdów mechanicznych, usługi zdrowotne, usługi transportowe i pozostałe związane z dowozem uczniów, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników),

6/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – **193.520,38 zł** (44,89% planu 431.080 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **158.254,55 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.950 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **30.315,83 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, usługi pocztowe), telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, szkolenia, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.

7/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **6.509,61 zł** (11,64% planu 55.911 zł);

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

8/ pozostałej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **468.513,43 zł** (81,97% planu 571.572,92 zł), z której sfinansowano:

- a) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **36.045 zł**.
- b) zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – **1.285,88 zł**,

- c) projekt współfinansowany z unii europejskiej pod tytułem „Innowacyjny program rozwojowy – szansą na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów”- **431.182,55 zł**, w ramach którego zorganizowano dożywianie dla dzieci, zabezpieczono odwóz dzieci po zajęciach pozalekcyjnych, zorganizowano wycieczkę edukacyjną oraz przeprowadzono 2576 godzin zajęć pozalekcyjnych z uczniami – 297.767,08 zł.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 8 - do Sprawozdania.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **100.000 zł**

Wykonanie ogółem – **28.378,79 zł**

Wskaźnik wykonania – **28,38%**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), realizacja wydatków przesunięta na II półrocze 2012 r.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **28.378,79 zł** (31,02% planu – 91.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2012 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 – **22.404 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **4.904,79 zł**,
- zakup usług pozostałych – **400 zł** usługi transportowe,
- szkolenie pracownika – **670 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **6.667.842 zł**

Wykonanie ogółem – **3.179.928,92 zł**

Wskaźnik wykonania – **47,69%**

Poniesione w I półroczu 2012 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **14.160,60 zł** (25,65% planu wydatków bieżących w kwocie 55.200 zł) - OPS, z tego sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj.
 - opłata za pobyt w DPS w Ostrołęce - dla 1 osoby,
- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **161.000,56 zł** (51,51% planu 312.579 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – 154.670,58 zł, ze środków własnych – 6.329,98 zł, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszynie.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **109.318,37 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **10.130 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych –

2.000 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **39.552,19 zł**, związane z funkcjonowaniem SDS.

- 3) *Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **3.797,18 zł** (21,89% planu 17.350 zł), wydatki w tym zadaniu to częściowe wynagrodzenie ¼ etatu i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 20 kwietnia 2011 r. – kwota 2.497,18 zł., pozostałe środki pieniężne 1.300 zł wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia procedura „Niebieska Kraina” – zastosowanie w praktyce dla członków zespołu interdyscyplinarnego i przedstawicieli instytucji, z którymi podpisano porozumienia o współpracy.
- 4) *świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **2.314.386,62 zł**, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – 2.314.386,62 zł (47,32% planu 4.891.000 zł)

Realizacja wydatków obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych – 2.062.263,50 zł (1132 rodzin), wypłatę funduszu alimentacyjnego (51 rodzin) – 164.370,75 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – (za 29-ciu świadczeniobiorców) – 20.353,85 zł, wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi – 54.104,06 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – łącznie – 13.294,46 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, obsługa kasowa i obsługa prawna, czynsz za wynajem lokalu.

- 5) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – **7.732,96 zł** (57,39% planu 13.475 zł); z tego z dotacji z MUW – 7.732,96 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 19 osób) – **3.701,91 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 16 osoby) – **4.031,05 zł**,

- 6) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **49.949,59 zł**, tj. 47,57% planu 105.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

a/ z dotacji celowej MUW na zadania własne, na kwotę – **23.480,25 zł**, zasiłków okresowych dla 35 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia (34 rodzin).

b/ ze środków własnych Gminy, na kwotę – **26.469,34 zł**, zasiłków celowych dla 72 rodzin (zakup opału, żywności, leków) ponadto sfinansowano schronienie w noclegowni dla jednego bezdomnego z terenu gminy w kwocie 1.479,34 zł,

- 7) *świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych* (rozdział 85215) – **58.364,51 zł** (46,32 % planu 126.000 zł), dla 94 rodzin z terenu gminy Myszyniec.

- 8) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – **49.036,39 zł** (54,03 % planu 90.750 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 49.036,39 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 25 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.

- 9) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **236.174,90 zł** (tj. 49,03% planu 481.740 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **110.400 zł**, ze środków własnych Gminy – **125.774,90 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**110.400 zł**), dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz dodatkami dla pracowników socjalnych – 100.448,27 zł wraz z pochodnymi – 9.951,73 zł (dla 6 pracowników),

Środki własne Gminy, w kwocie – **125.774,90 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników oraz dla 9 pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, opłacono częściowo składki na ubezpieczenie społeczne za 6 pracowników wynagradzanych ze środków wojewody. Łączne wydatki na wynagrodzenia to kwota 86.065,67 zł. Wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad systemem informatycznym OPS-u 3.600 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu, prenumerata czasopism, zakup lektur fachowej, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, częściowe wydatki za wynajem lokalu i obsługę kasową oraz rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 29.409,23 zł oraz odpis na ZFŚS w kwocie 6.700 zł na 8 etatów - 75%.

- 10) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **145.584,55 zł** (tj. 46,91% planu 310.330 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z *dotacji celowej MUW*, w kwocie – **42.120,65 zł**, którą przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji. Pomocą tą objętych jest 14 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.898,16 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 4.447,01 zł, odpis na fundusz socjalny – 2.000 zł pozostałych wydatków bieżących dotyczących utrzymania – łącznie 9.775,48 zł.

b/ ze *środków Gminy*, w kwocie - **103.463,90 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i pochodne płać dla 7 osób na kwotę – 92.982,02 zł, dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenia do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę – 4.226,88 zł. Pozostałe wydatki to badania wstępne i okresowe pracowników oraz odpis na ZFŚS na kwotę 6.255 zł. Pomocą tą objętych było w analizowanym okresie 39 rodzin z terenu naszej gminy.

- 11) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **139.741,06 zł** tj. 52,85% planu wyd. bież. 264.418,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. w *wypłata świadczeń pielęgnacyjnych* – w ramach dotacji celowej z MUW – **7.900 zł**; z pomocy skorzystało 23 rodzin;

2. *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie OPS), kwota ogółem – **99.302,42 zł**;

Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – **79.240,67 zł**, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania. Sfinansowano dożywianie dla 476 dzieci w 226 rodzinach z terenu miasta i gminy

b/ udział - ze środków własnych Gminy, – **20.061,75 zł**, obejmowały:

- wydatki w na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 20.061,75 zł.
Pomocą objęto 479 dzieci w 229 rodzinach z terenu miasta i gminy,

3. sfinansowano świadczenia dla 6 osób zatrudnionych przez okres 3 miesięcy w ramach prac społeczno-użytecznych na kwotę **3.504 zł**,

4. realizację Projektu „*PROMYK – Punkt konsultacyjny dla rodzin z problemem alkoholowym*” (projekt realizowany przez Urząd Miejski), kwota **29.034,64 zł** tj. 99,71% środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, 15% środki z Budżetu Państwa. Wydatkowana została na wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 24.478,64 zł, zakup środków żywności 1.166 zł, zakup materiałów i wyposażenia (tj. mat. biurowe, toner, naczynie jednorazowe) – 1.840 zł, zakup usług pozostałych (wynajęcie sali, transport dzieci) -1.550,00 zł

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **243.134 zł**

Wykonanie ogółem – **104.365,54 zł**

Wskaźnik wykonania – **42,93%**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **70.619,54 zł** (52,58% planu 134.320 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – **3.504,60 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **62.794,94 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.320 zł**,

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

2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **18.746 zł**, tj. 19,98 % planu w kwocie 93.814 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłat stypendiów sportowych oraz za wyniki w nauce, na kwotę łączną – **18.746 zł**, ze środków własnych,

3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **15.000 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 15.000 zł; obejmowała dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Myszyńcu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **12.951.287,90 zł**

Wykonanie ogółem – **1.197.609,57 zł**

Wskaźnik wykonania - **9,25 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1) **wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę – **974.715,58 zł** (tj. 7,88 % planu 12.370.486,90 zł), dotyczącą:

- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III– **4.477,20 zł** (rozdział 90001),

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyńcu – **968.308,73 zł** (rozdział 90001)

- Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu – **1.205,40 zł** (rozdział 90002)
 - Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyńiec – **132 zł** (rozdział 90005)
 - Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów – **473,55 zł** (rozdział 90095)
 - Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu – **118,70 zł** (rozdział 90095)
- 2) **wydatki bieżące** , wykonane na kwotę – **222.893,99 zł** (38,38% planu w kwocie 580.801 zł), w zakresie:
- a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **35.000,22 zł** (50% planu 70.001 zł), usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,
 - b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **13.267,80 zł** (37,91 planu – 35.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,
 - c) *schroniska dla zwierząt* (rozdział 90013) - **246 zł** (1,64% planu – 15.000 zł), wyłapywanie, przewóz, przyjęcie do schroniska bezdomnych psów,
 - c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **102.354,80** , tj. 39,07% planu wydatków bieżących – 262.000 zł;

Środki finansowe przeznaczono na:

- *zakup energii , dla potrzeb oświetlenia ulicznego* – **40.609,37zł** , na drogach, dla których Burmistrz jest Zarządcą,
- *konserwację oświetlenia ulicznego* – **17.817,05 zł** ,
- *zakup usług pozostałych* – **43.928,38 zł** , usługi dystrybucyjne energii elektrycznej,
- d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **72.025,17 zł** , tj. 3,87 % planu wydatków bieżących – 198.800 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
 - zakup materiałów – **2.885,07 zł** , druki opłaty targowej i parkingowej oraz zakup materiałów do utrzymania zieleni,
 - zakup usług pozostałych – **68.671,33 zł** , utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej oraz utrzymanie zieleni,
 - zakup energii – **468,77 zł** , dla potrzeb funkcjonowania stoisk oraz punktu sanitarnego na targowisku

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **912.604 zł**

Wykonanie ogółem – **404.477,74 zł**

Wskaźnik wykonania - **44,32 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1/ **wydatki inwestycyjne** , zrealizowane na kwotę – **153.845,64 zł** (tj. 51,11 % planu 301.000 zł), dotyczącą realizacji zadań pn.:
- Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu- **153.845,64 zł** (rozdz. 92114)
- 2/ **wydatki bieżące** , zrealizowane na kwotę – **250.632,10 zł** (tj. 40,98 % planu 611.604 zł), w tym:

1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **249.600 zł**, z tego dla:

- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – **169.800 zł** (47,26% planu – 359.301 zł),

- Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **79.800 zł** (49,88% planu – 160.000 zł),

2) wydatki bieżące (92114) w kwocie **1.032,10 zł** za reklamę w serwisie www.moja-ostrolenka.pl i montaż uchwytu dla niepełnosprawnych.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **75.000 zł**

Wykonanie ogółem – **36.123,04 zł**

Wskaźnik wykonania - **48,16 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **5.797,39 zł**, tj. 57,97% planu 10.000 zł, i obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – **335,85 zł**;

- zakup usług pozostałych – **5.461,54 zł**,

b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **30.325,65 zł** (46,65 % planu 65.000 zł), z której sfinansowano:

- dotacja celowa dla LUKAS BARTNIK w kwocie - **26.000 zł**

- zakup materiałów do drobnych napraw budynku zlokalizowanego przy stadionie, zakup wapna do murawy i benzyny do kosiarki – **346,20 zł**

- zakup energii i wody – **804,91 zł**;

- zakup usług pozostałych **2.270,49 zł**; monitorowanie stadionu, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej,

- zakup usług remontowych – **904,05 zł**; remont nawierzchni i wykonanie natrysku na boisku i korcie tenisowym oraz inne drobne remonty,

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w I półroczu 2012 roku, na kwotę ogółem **5.327.347,89 zł**, tj. 13,67% planu w kwocie 38.964.521,90 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują:

Przetwórstwo przemysłowe **13.485,00 zł**

Transport i łączność **11.190,20 zł**

Turystyka **4.151.187,37 zł**

Gospodarka mieszkaniowa **16.399,10 zł**

Administracja publiczna **6.525,00 zł**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **974.715,58 zł**

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **153.845,64 zł**

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Sprawozdania.

* * *

FUNDUSZ SOŁECKI

W I półroczu 2012 roku plan dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego określony został w wysokości 402.216 zł, wykonanie **47.397,24 zł** wskaźnik wykonania 11,78%.

Szczegółową plan wydatków dotyczących środków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik **Nr 2a** - do Informacji.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w I półroczu 2012 roku przychody w kwocie **639.534,01 zł**, tj. 48,15% planu w kwocie 1.328.100 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **140.807,68 zł**,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – **100.511,33 zł**,
- sprzedaży wody – **227.413,84 zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **14.885 zł**,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **28.455,48 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **1.381,92 zł**,
- utrzymanie targowiska – **24.381 zł**,
- usługi remontowe – **15.175,32 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **30.073,49 zł**,
- pozostałe wpływy – **53.724,95 zł**,
- odsetki – **2.724,00 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **585.949,01 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – **299.022,95 zł** ,
- wynagrodzenia bezosobowe – **33.089,50 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **60.613,89 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **19.690,74 zł** ,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **173.531,93 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),

Realizację przychodów i wydatków zakładu budżetowego - przedstawia załącznik **Nr 7** - do Sprawozdania.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY
ZA 2011 ROK**

Na terenie Gminy Myszyniec działalność prowadzą dwie instytucje kultury:

1. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Księdza Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu,

2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu.

I. Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu

Realizacja planu finansowego **Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. Ks. Wł. Skierkowskiego** w 2011 roku, przedstawia się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił **17.516,04 zł.**

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **425.433,41** z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu na zadania bieżące – **320.868,00 zł,**
- dochodów własnych – **97.577,21 zł,**
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego – **4.000,00 zł,**
- PUP dopłata do prac. Interwencyjnych – **2.988,20 zł.**

Strata na dz. **-60.144,58** wynika z naliczenia amortyzacji za 2011r.

Koszty działalności RCKK wyniosły ogółem **485.577,99 zł**, w tym:

- płace wraz z pochodnymi - **164.949,09 zł,**
- nagrody w konkursach organizowanych przez RCKK – **7.293,24 zł,**
- bezosobowy fundusz płac – **13.740,00 zł,**
- zaiks – **4.931,25 zł**
- zakup materiałów i wyposażenia – **85.776,16 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, zakup opału, materiałów na stroje kurpiowskie, meble, materiały na adaptację pomieszczeń piwnicznych, baner o ks. Skierkowskim, art. spożywcze, zaproszenia, dekoracje),
- zakup energii – **13.564,51 zł,**
- zakup usług pozostałych **124.816,78 zł** (usługi pocztowe, transport, przegląd kominów i CO, wywóz nieczystości, występy artystyczne, ochrona imprez, nagłośnienie i oświetlenie, usługi reklamowe, medyczne, rozmowy telefoniczne, adaptacja poddasza i inne).
- podróże krajowe – **6.119,29 zł,**
- odpisy na z.f.ś.s – **3.282,00 zł,**
- amortyzacja środków trwałych – **61.105,67 zł.**

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. Wcześniej wyżej wymieniona instytucja kultury funkcjonowała pod nazwą Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji.

Do podstawowych zadań Centrum Kultury 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, rękodziela ludowego i artystycznego,

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

Zadania wymienione powyżej Centrum Kultury realizuje przede wszystkim przez organizowanie:

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

Centrum Kultury prowadzi także działalność instruktażowo-metodyczną.

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

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

Zatrudnienie w Centrum Kultury

Na dzień 31 grudnia 2011 roku zatrudnienie wynosi 6 osób w wymiarze pełnym (w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym):

1. Zdzisław Ścibek – Dyrektor RCKK
2. Katarzyna Olszewska – Referent
3. Janina Kobrzyńska – Instruktor plastyki
4. Ewelina Pawłowska – Instruktor muzyki i plastyki.
5. Mariusz Pliszka – Instruktor zespołu zainteresowań
6. Agnieszka Kozłowska – Instruktor ds. tańca (na urlopie wychowawczym).

Ponadto do prac merytorycznych zatrudniane były osoby na umowę zlecenie:

1. Bartłomiej Białobrzeski – Breakdance
2. Czesław Drząszcz – Kapelmistrz

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

Stale i cykliczne formy pracy w Centrum Kultury

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

Grupy i zespoły działające przy Centrum Kultury:

1. Wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „Kurpiowszczyzna”
2. Zespół Folklorystyczny „Kurpiaki”
3. Zespół Folklorystyczny „Myszyniec”
4. Zespół Folklorystyczny „Kurpie od Myszyńca”
5. Grupa śpiewacza „Borowinki”
6. Zespół wokalny „Skid”
7. Klub Seniora
8. Młodzieżowa grupa Break Dance
9. Koło plastyczne
10. Koła muzyczne
11. Aerobik
12. Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla dzieci

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez RCKK w 2011 roku:

1. XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Cykliczna ogólnopolska impreza charytatywna organizowana przez sztab WOŚP przy RCKK mająca na celu zebranie środków finansowych na zakup specjalistycznego sprzętu do szpitali dziecięcych w całym kraju. Podczas finału zaprezentowały się młodzieżowe i dziecięce zespoły folklorystyczne oraz zespół wokalny-instrumentalny SKID działające przy RCKK.

2. 35-lecie Klubu Seniora

Impreza cykliczna skierowana do rencistów, emerytów i członków zespołów folklorystycznych.

3. Benefis Zofii Charamut

Podsumowanie pracy twórczej uznanej twórczyni ludowej Pani Zofii Charamut od wielu lat współpracującej z RCKK.

4. Cykl imprez „Ferie zimowe z RCKK”

Zajęcia stałe i okazjonalne przygotowane dla dzieci i młodzieży na czas ferii zimowych. Wśród zajęć między innymi: zajęcia taneczne, plastyczne, muzyczno-rytmiczne, kulig itp.

5. Spotkanie z twórcami ludowymi z terenu gminy Myszyniec i okolic

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. „Palma Kurpiowska” – Myszyniec 2011 ogłoszenie konkursu

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

7. Przegląd pieśni o Papieżu Janie Pawle II

Pierwsza edycja przeglądu, współorganizowana z Parafią rzymskokatolicką w Myszyńcu poświęconej Janowi Pawłowi II w rocznicę Jego śmierci.

8. Konkurs twórczy Ludowej dla dzieci i młodzieży „Ocalić od Zapomnienia”

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

9.

Niedziela Palmowa w Myszyńcu

Impreza cykliczna w trakcie której możemy zobaczyć niezwykle kolorowy przemarsz z palmami kurpiowskimi oraz uroczystą procesją w strojach ludowych.

10. Konferencja popularno – naukowa poświęcona ks. Wł. Skierkowskiemu

Konferencja poświęcona Księdzu Władysławowi Skierkowskiemu. Promująca Jego dokonania dla kultury i muzyki kurpiowskiej.

11. XXII Jarmark Kurpiowski

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

12. Dzień Dziecka – Festiwalem Piosenki Dziecięcej

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

13. Noc Sobótkowa

Cykliczna impreza plenerowa organizowana w najkrótszą noc w roku. Podczas tegorocznej Nocy Sobótkowej zaprezentowały się laureaci przeglądu piosenki dziecięcej, zespoły folklorystyczne w obrzędzie „Nocy Świętojańskiej” oraz zespoły: SKiD, Kurczat, Popiół, Go Naked.

14. Boże Ciało Wystawa i sprzedaż wytworów sztuki ludowej

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

15. Wakacje z RCKK – cykl imprez wakacyjnych dla dzieci i młodzieży;

Zajęcia stałe i okazjonalne przygotowane dla dzieci i młodzieży na czas wakacji. Wśród zajęć między innymi: zajęcia taneczne, plastyczne, techniczne, muzyczno-rytmiczne itp.

16. Karawana Europa

Wędrujący festiwal sztuki i animacji odwiedzający małe miejscowości w Województwie Mazowieckim. W Myszyńcu można było zobaczyć między innymi: widowisko dla dzieci pt „Jacek i Placek” oraz przedstawienie „Ballada o Janie Wnęku” wykonaniu Teatru Gry i Ludzie. Nie zabrakło gier i zabaw dla najmłodszych i nie tylko.

17. Konkursu twórczości ludowej „Rękodzieło wsi kurpiowskiej” – konkurs dla twórców ludowych z terenu Myszynieckiej Puszczy Zielonej

Konkurs skierowany do twórców ludowych z terenu kurpiowszczyzny w wielu dziedzinach twórczości ludowej. Rozstrzygnięcie konkursu odbywa się podczas Miodobrania Kurpiowskiego.

18.

XXXIII Miodobranie Kurpiowskie – cykliczna impreza ogólnopolska

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.

19. Rajd Szlakami Barci Kurpiowskich – cykliczna impreza dla dzieci i młodzieży – zasięg regionalny

Cykliczna impreza skierowana do dzieci i młodzieży. Promocja zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu oraz podziwiania piękna Myszynieckiej Puszczy Zielonej. Tegoroczna trasa liczyła ponad 25 km, zakończyła się Mszą Świętą w RCKK nad rzeką.

20. IV Spotkania Na Kopańskim Moście – Przegląd Ludowej Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej

Dwudniowa impreza cykliczna w tym roku już po raz piąty. Pierwszy dzień imprezy to przegląd pieśni żołnierskiej i patriotycznej dla dzieci, dorosłych i seniorów. Drugi to występ zespołu muzycznego, w tym roku zagrał zespół Enej z Olsztyna.

21. Sesja fotograficzna Help-Portrait

Help-Portrait jest to międzynarodowy ruch, stworzony przez amerykańskiego fotografa Jeremy'ego Cowarta. Już od trzech lat, raz w roku tysiące fotografów, stylistów, wizażystów, wolontariuszy i innych osób na całym świecie poświęca swój czas i umiejętności dla drugiego człowieka. W tym roku odwiedził Myszyniec.

22. Spotkanie wigilijne wszystkich uczestników zespołów i zajęć organizowanych przez RCKK

Spotkanie opłatkowe dla zespołów ludowych i innych grup działających przy RCKK.

Współpraca

Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu współpracuje ze 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, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, OSP w Myszyńcu.

Projekty realizowane we współpracy z RCKK:

„Promowanie kultury myszynieckiej Puszczy Zielonej poprzez nagranie płyty z tradycyjnymi pieśniami kurpiowskimi, zakup elementów regionalnych strojów kurpiowskich oraz wyposażenie garderoby dla wielopokoleniowego zespołu folklorystycznego Kurpiowszczyzna” realizowanego w ramach PROW 2007-2013. Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.

II. Miejski Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu

Realizacja planu finansowego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w 2011 roku, przedstawiała się następująco:

Stan środków na początek roku wynosił **8.802,29 zł.**

Przychody osiągnięte zostały na kwotę **165.187,60 zł**, z tytułu:

- udzielonej dotacji z budżetu na zadania bieżące – **151.423,00 zł**,
- - dotacja z biblioteki narodowej na książki **4.300,00zł.**
- środki otrzymane z Banku Spółdzielczego na konkurs – **500,00 zł**

- środki z PUP – **8.964,60 zł**

Suma bilansowa 173.989,89 zł

Koszty działalności Biblioteki wyniosły ogółem 167.372,56 zł, w tym:

- płace wraz z pochodnymi wyniosły kwotę – **133.880,67 zł,**
- nagrody za udział w konkursach – **2.080,70 zł,**
- zakup materiałów i wyposażenia – **6.060,12** (m.in. zakup środków czystości, materiałów biurowych, mebli, folii do książek, wyposażenia),
- zakup pomocynaukowych, dydaktycznych i książek – **9.143,13 zł,**
- zakup czasopism – **365,40 zł ,**
- zakup energii – **3.335,01 zł,**
- zakup usług pozostałych – **9.237,23 zł** (remont łazienki i zaplecza socjalnego, usługi informatyczne, rozmowy telefoniczne i inne drobne usługi),
- podróże krajowe – **129,30 zł,**
- odpisy na z.f.ś.s – **3.141,00 zł,**

Stan środków na dzień 31.12.2011 r. - **6.617,33**

Suma bilansowa 173.989,89 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Władysława Skierkowskiego w Myszyńcu jest gminną instytucją kultury.

I. Główne kierunki działania i zadania:

1. Służenie społeczności lokalnej poprzez upowszechnianie wiedzy i dorobku kultury za pośrednictwem książki i czasopisma oraz Internetu.

2. Rozszerzanie oferty kulturalnej i edukacyjnej MGBP i FB w Wykrocie

3. Wzbogacanie księgozbiorów bibliotek publicznych w nowości wydawnicze z uwzględnieniem dezyderatów czytelników oraz bieżąca selekcja księgozbioru.

4. Kontynuowanie współpracy ze szkołami wszystkich szczebli, znajdującymi się na terenie miasta i gminy Myszyńiec. Współpraca z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej z bibliotekami szkolnymi, w zakresie przysposobienia czytelniczego oraz edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

5. Współpraca i pomoc grupom, stowarzyszeniom i klubom poprzez udostępnianie zasobów biblioteki, włączanie się do wspólnych działań na rzecz społeczności lokalnych.

6. Uwzględnienie przez biblioteki w ich działalności potrzeb osób starszych, niepełnosprawnych oraz dzieci specjalnej troski.

7. Rozszerzenie przez biblioteki prac na rzecz upowszechniania literatury popularno – naukowej, oraz literatury pięknej dla dorosłych i dzieci we wszystkich środowiskach czytelniczych.

8. Projektowanie zmian służące lepszemu spełnieniu oczekiwań; stworzenie czytelnikom możliwości kontaktu z nowoczesną techniką (komputer, Internet) w celu poszerzenia wiedzy.

9. Rozwijanie i unowocześnienie działań służących w upowszechnianiu książki i czytelnictwa przy współpracy z towarzystwami regionalnymi, związkami, organizacjami, instytucjami.

10. Doskonalenie i rozwijanie usług informacyjno – bibliograficznych, dokumentacyjnych w tym w formie elektronicznej. Kontynuowanie budowy katalogu cyfrowego.

11. Systematyczne doskonalenie zawodowe pracowników bibliotek publicznych.

12. Zapewnienie zbiorom bibliotecznym należyłą ochronę i konserwację.

13. Popularyzacja rocznie literackich, ważnych wydarzeń kulturalnych, regionalnych środowiskowych poprzez organizowanie konkursów, spotkań, lekcji bibliotecznych, przeglądów książkowych, wystaw i innych form.

14. Współpraca z Samorządem Miasta i Gminy Myszyniec w zakresie zabezpieczenia potrzeb bibliotek publicznych oraz w kreowaniu życia kulturalnego naszej gminy.

II. Gromadzenie i opracowywanie księgozbioru

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

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

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

Zadaniem Biblioteki oprócz gromadzenia zbiorów jest ich opracowywanie, a później udostępnianie. Planujemy w dalszym ciągu kontynuowanie elektronicznej bazy danych zbiorów biblioteki; kontynuowanie reklasyfikację zbiorów oraz udostępnianie czytelnikom nowe książki w jak najkrótszym czasie od ich pozyskania. Księgozbiór opracowuje się za pośrednictwem programu MAK a i klasyfikuje na podstawie Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej oraz „Przewodnika Bibliograficznego” będącego Urzędowym Wykazem Druków.

Katalogowanie przebiega zgodnie z 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.

III. Udostępnianie księgozbioru

W 2011 roku Biblioteki były czynne zgodnie z ustalonymi godzinami otwarcia. Pracownicy 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 tym roku planuje się tak jak w roku poprzednim ogłosić w maju „dni przebaczenia” dla niezdyscyplinowanych lub nie solidnych czytelników by mogli zwrócić dawno nie oddawane książki bez obawy, że zapłacą karę.

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

IV. Sieć biblioteczna

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

V. Popularyzacja czytelnictwa i upowszechnianie kultury

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

W 2012 roku Biblioteka pragnie inspirować do czytania i czynnego uczestnictwa w kulturze poprzez:

Prezentację wystaw – w punktach udostępniania zbiorów systematycznie były przygotowywane małe wystawy i fotogazetki związane z rocznicami śmierci bądź urodzin pisarzy (zgodnie z kalendarzem rocznic) oraz w związku z aktualnymi świętami (np. Dzień Matki, Dzień Ziemi). W ramach obchodów 70 rocznicy śmierci i 20 lat nadania imienia księdza Władysława Skierkowskiego Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu Biblioteka zorganizowała wystawę pn. „2011 - Rokiem Ks. Władysława Skierkowskiego”. Celem wystawy było przybliżenie wielkiego dorobku księdza pozwalającego postawić go obok polskich wielkich etnografów i kompozytorów polskich.

Spotkania autorskie

W 2011 roku w Bibliotece organizowane były spotkania autorskie z:

Marią Pawłowską – lokalną poetką – był to wieczór promujący tomik poezji Marii Pawłowskiej, nie obył się bez emocji i wzruszeń. Rodzina, znajomi oraz sympatycy lokalnej poetki uczcili to wydarzenie lampką szampana. Ukazał się pierwszy tomik poezji Marii Pawłowskiej, w którym autorka zawarła swoje myśli, spostrzeżenia i uczucia dotyczące jej życia oraz jej bliskich. Około 60 osób ze skupieniem słuchało skromnej, prostej, lecz przeszywającej do serc poezji. Dobrym słowem poetkę wspierał jej wydawca. Toastem szampana zgromadzeni życzyli jej dalszych sukcesów w pracy twórczej. Spotkanie odbyło się 4 lutego 2011 roku.

Marianem Podleckim – ten nietypowy człowiek z dość specyficznym poczuciem humoru gościł w Miejsko – Gminnej Bibliotece Publicznej w Myszyńcu. Jest on człowiekiem renesansu: jest pisarzem, malarzem, podróżnikiem, myśliwym, strażakiem ochotnikiem, instruktorem harcerskim i nadzwyczajnym szafarzem komunii św. w diecezji ełckiej i łomżyńskiej. Obecnie jest nadleśniczym w Rajgrodzie, gdzie mieszka razem z rodziną. Został odznaczony przez Prymasa Polski Józefa Glempa Orderem za Zasługi dla Kościoła i Ojczyzny. Podczas spotkania w bibliotece opowiadał o 40 latach swojego życia i licznych, pełnych dowcipu historiach, które zebrał i opublikował w książkach „Wypędzony do Raju”. Wzbudził ciekawość młodzieży, odpowiadał na ich każde pytanie. Aktywni uczestnicy spotkania otrzymali od autora jego książkę wraz z dedykacją. Na zakończenie pisarz otrzymał od zgromadzonych owacje na stojąco.

Dariuszem Łukaszewskim – Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu gościła niezwykle osobistość – wójta gminy Kadzidło, a prywatnie poetę, autora nowo wydanej książki Pt. „Spotkanie”. W spotkaniu z poetą uczestniczyli uczniowie zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu, którzy z uwagą wsłuchiwali się w recytowane wiersze. Ci najaktywniejsi otrzymali od autora nowo wydaną publikację. Nie zabrakło dyskusji o poezji i pamięci wobec innych ludzi, sensie pisania, tworzenia, konieczności starania się, aby ten świat stał się odrobinę lepszy.

3. **„Wieczornice”** – w dniu 9.11.2011 roku odbyła się wieczornica poświęcona postaci Ks. Władysława Skierkowskiego poprzedzona uroczystą Mszą Świętą. Uczniowie z Zespołu Szkół w Myszyńcu zaprezentowali montaż poetycko-muzyczny pn. „Człowiek i dzieło”, przygotowany przez Panią Cecylię Bazydło, który uzupełniony był śpiewem pieśni kurpiowskich przez członków zespołu. Organizację wieczornych spotkań biblioteka ma zamiar kontynuować również w roku 2012.

4. ***Cała Polska czyta dzieciom*** - do akcji zaprosiliśmy Burmistrza Myszyńca i księdza proboszcza. W tym roku będziemy kontynuować tę akcję angażując inne osoby i wzbogacając zajęcia z przedszkolakami i zerówką. Chcemy aby kontakt z książką był ulubionym zajęciem w czasach, gdzie króluje telewizja i komputer.

5. Spotkania czytelników

- a) czytelnikom najmłodszym proponujemy wiele spotkań mających na celu zapoznanie z książką, autorem i ilustratorem, wspólnie przeżywanie przygód bohaterów i ich analiza, a także zapoznanie się z sposobem korzystania z biblioteki i jej informacyjnymi możliwościami. Swoje zainteresowanie, jako do faktycznych i potencjalnych czytelników, kierujemy w stronę grup wiekowych ze szczególną dbałością o dzieci w wieku wczesnoszkolnym. Będziemy współpracować z Myszynieckim Przedszkolem. Dzieci poznają zasady korzystania z naszych zbiorów, dbałości o książkę i ważności terminowego jej zwrotu do biblioteki.
- b) lekcje biblioteczne – dla starszych dzieci, będą uczyć się korzystać z katalogów kartkowych – alfabetycznego i rzeczowego; z katalogu podręcznego oraz szybkiego i sprawnego wyszukiwania informacji z różnego typu jej źródeł. W 2011 roku przeprowadzono w Bibliotece 8 lekcji na których zapoznawano uczniów z księgozbiorem Biblioteki, lokalizacją, informacją na temat katalogów. Tematami zajęć było min. „Sposoby korzystania ze zbiorów biblioteki”, „Korzystanie z katalogu kartkowego i komputerowego w pracy z czytelnikiem”, „Umiejętność korzystania z księgozbioru regionalnego”, „Poznajemy i szanujemy książeczki dziecięce”, „Biblioteka na mnie czeka”, „Posługiwanie się wydawnictwami encyklopedycznymi, „Jak szukać informacji w Bibliotece”, „Nie wiesz – zapytaj w bibliotece”, „Ks. Władysław Skierkowski – człowiek i dzieło”.

Przy MGBP działa **Koło Przyjaciół Teatru i Biblioteki**. Jest to grupa osób z przewagą przebywających na emeryturze (nauczyciele, pracownicy umysłowi itp.) Wypływa to z potrzeb lokalnego środowiska. Koło wspiera działania biblioteki i jest współorganizatorem różnych imprez czytelniczych **oraz organizowanych wyjazdów do teatru** itp. Spotkania odbywają się dwa razy w miesiącu.

Biblioteka w Myszyńcu organizowała w 2011r. spotkania dla seniorów i współpracowała ze Środowiskowym Domem Samopomocy w Myszyńcu na którym uczestnicy zapoznawali się z podstawową obsługą komputera i Internetu oraz sposoby korzystania z księgozbioru oraz o możliwościach uczestnictwa w imprezach czytelniczych organizowanych przez MGBP.

6. Konkursy czytelnicze:

„*Kurpie Zielone w Literaturze*” dla szkół podstawowych i gimnazjum – eliminacje gminne i międzygminne. Do konkursu przystępują 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 październiku i w listopadzie poetycki na napisanie wiersza o swojej małej ojczyźnie. Podsumowanie konkursu na napisanie wiersza odbywa się 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.

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

- „*Poznajemy baśnie kurpiowskie*” dla klas IV SP gm. Myszyniec Filia Biblioteczna w Wykrocie wspólnie z Zespołem Szkół w Wykrocie. IV SP gm. Myszyniec FB w Wykrocie wspólnie z Zespołem Szkół w Wykrocie.
- „*Bajkowy Omnibus*” – dla klas III SP gm. Myszyniec Filia Biblioteczna w Wykrocie wspólnie z Zespołem Szkół w Wykrocie.
- „*Konkurs pięknego czytania*” – spotkanie z rodzicami

- „*Dzień Babci i Dziadka*” – Biblioteka w Wykrocie wspólnie ze szkołą przygotowuje dla seniorów część artystyczną.

„*Lokomotywę w świat bajek*”- pod takim hasłem od lat w bibliotece odbywają się spotkania z dziećmi, głośne czytanie bajek. Zapraszamy do udziału znane osobistości myszyńskie.

„*Mikołajki*” - Jak co roku w grudniu do Bibliotekę odwiedza Św. Mikołaj, który spotka się z dziećmi z ze SP w Myszyńcu klas II. Święto Mikołajkowe połączyliśmy z „*Uroczystym Pasowaniem na Czytelnika*.” W uroczystości wzięli udział uczniowie trzech klas II ze Szkoły Podstawowej w Myszyńcu, którzy przedstawili krótki program artystyczny poświęcony książce. Najważniejszym momentem całej uroczystości było złożenie przyrzeczenia i sam akt pasowania na czytelnika biblioteki publicznej, połączone z wręczeniem pamiątkowych książek. Pani Cecylia Bazydło przygotowała mini konkursik dla najmłodszych czytelników. Podczas spotkania dzieci wysłuchały bajek o Św. Mikołaju, które przeczytał im dyrektor biblioteki wprowadził w świąteczny nastrój. Wysłuchawszy bajek, dzieci zarzuciły Św. Mikołaja gradem pytań na które cierpliwie odpowiadał. Zanim Św. Mikołaj rozdał wszystkim słodkie upominki dzieci zaśpiewały piękną piosenkę o prezentach i Mikołaju oraz kolędy. Bała to doskonała okazja do zapoznania się z tradycjami świątecznymi, wspólnych wypieków oraz wspaniałej zabawy.

VI. Służba informacyjno – bibliograficzna

Na podstawie katalogów: alfabetycznego, tytułowego i rzeczowego oraz księgozbioru podręcznego udziela się informacji bibliograficznych, bibliotecznych, tekstowych i rzeczowych. MGBP w Myszyńcu prowadzić będzie uzupełnianie wycinków prasowych związanych z naszym regionem i założenie teczek tematycznych oraz kartotekę regionalną. Stały i systematyczny wzrost usług dla każdej grupy wiekowej, a szczególnie dla osób studiujących w zakresie doboru materiałów źródłowych i bibliograficznych przy pisaniu prac dyplomowych.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 90/12
Burmistrza Myszyńca
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyńiec za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2012 kol 6
1	2	3	4	5,00	6	7	8
			Ogółem	55 702 628,35	18 525 716,39	33,26	100,00
			- dochody własne	8 781 100,00	3 163 305,43	36,02	17,08
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rządowej				
			- bieżące (§ 2010)	5 737 400,17	2 936 114,25	51,17	15,85
			- dot.cel.na zadania własne				
			- bieżące (§ 2030)	530 768,00	348 458,00	65,65	1,88
			- inwestycyjne (§ 6330)	62 986,00	31 493,00	50,00	0,17
			- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	2 349,00	0,00	0,00	0,00
			- dotacje rozwojowe				
			- bieżące	548 730,92	626 563,86	114,18	3,38
			- inwestycyjne	23 256	1 857	7,99	10,02

				016,26	073,85		
				16 783 278,00	9 562 708,00	56,98	51,62
			- subwencja				0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 245,17	356 346,16	57,27	1,92
				270 000,00			
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 500,00	0,56	0,01
	01010	629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	270 000,00	1 500,00	0,56	0,01
				352 245,17			
			Pozostała działalność		354 846,16	100,74	1,92
		075 0	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 871,99	0,00	0,01
	01095	077 0	Wpłatz tyt.odpłatn.nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	729,00	0,00	0,00
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	352 245,17	352 245,17	100,00	1,90
600			Transport i łączność	215 780,00	345 524,00	160,13	1,87
				145 780,00			
			Drogi publiczne gminne		307 428,00	210,88	1,66
	60016	058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 780,00	3 780,00	100,00	0,02
		620 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	142 000,00	303 648,00	213,84	1,64
				70 000,00			
			Pozostała działalność		38 096,00	54,42	0,21
	60095	069 0	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	38 096,00	54,42	0,21
630			Turystyka	13 350 427,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 350	0,00	0,00	0,00

				427,00			
		620 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	13 350 427,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	345 628,00	214 770,99	62,14	1,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchom.	345 628,00	214 770,99	62,14	1,16
		047 0					
			Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 328,00	8 995,48	96,44	0,05
		075 0	Doch.z najmu i dzierz.skł. majątkowych Skarbu Pańs., jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publiczn.oraz innych umów o podobnym charakterze	177 000,00	110 459,39	62,41	0,60
		076 0	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw a użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 300,00	13 131,58	141,20	0,07
		077 0	Wpływy z tyt.odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkow.wieczystego nieruchom.	150 000,00	81 268,29	54,18	0,44
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	916,25	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	348 261,00	225 373,24	64,71	1,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 879,00	46 781,00	53,85	0,25
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	86 879,00	46 781,00	53,85	0,25
		236 0	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z				
			realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.				
			zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)	171 382,00	141 612,76	82,63	0,76
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 467,23		
		083 0	Wpływy z usług	11 382,00	5 691,06	50,00	0,03
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	0,00	117,75	0,00	0,00
		092	Pozostałe odsetki	150	120 926,16	80,62	0,65

		0		000,00			
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	12 410,56	124,11	0,07
	75095		Pozostała działalność	90 000,00	36 979,48	41,09	0,20
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	90 000,00	36 979,48	41,09	0,20
751			Urzędy naczeln. organów władzy pań. kontr.i ochr.prawa oraz sądownict.	6 826,00	2 785,08	40,80	0,02
	75101		Urzędy naczelných organów władzy				
			państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00	50,00	0,00
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	1 740,00	870,00	50,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 086,00	1 915,08	37,65	0,01
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	5 086,00	1 915,08	37,65	0,01
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwpoż.	2 349,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 349,00	0,00	0,00	0,00
		630 0	Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między jednost.samorz.terytor.na dofinans.włas.zadań.inwest.i zakup.inwest.	2 349,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizyczn. i od innych jedn.nieposiadaj. osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 575 543,00	2 316 625,13	50,63	12,50
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	15 000,00	9 903,85	66,03	0,05
		035 0	Podatek od działalności gospodarczej				
			osób fizycz.,opłacany w formie karty podatk.	15 000,00	9 852,17	65,68	0,05

	091 0	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51,68		
75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	537 669,00	294 357,40	54,75	1,59
	031 0	Podatek od nieruchomości	454 048,00	242 791,21	53,47	1,31
	033 0	Podatek leśny	81 187,00	41 880,00	51,58	0,23
	034 0	Podatek od środków transportowych	2 434,00	3 516,00	144,45	0,02
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 219,00	0,00	0,03
	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60		0,00
	091 0	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	933,59	0,00	0,01
75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,				
		podatku od spadków i darowizn, podatku				
		od czynności cywilnoprawnych oraz				
		podatków i opłat lokalnych od osób fizycz.	1 315 925,00	783 780,99	59,56	4,23
	031 0	Podatek od nieruchomości	593 376,00	376 001,50	63,37	2,03
	032 0	Podatek rolny	151 537,00	96 782,53	63,87	0,52
	033 0	Podatek leśny	73 829,00	56 496,17	76,52	0,30
	034 0	Podatek od środków transportowych	222 183,00	113 971,97	51,30	0,62
	036 0	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	-15 667,20	-78,34	-0,08
	043 0	Wpływy z opłaty targowej	185 000,00	89 732,00	48,50	0,48
	050 0	Podatek od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	59 688,30	85,27	0,32
	069	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 042,34	0,00	0,01

		0					
		091 0	Odsetki od nietermin.wpł.z tyt.podat.i opłat	0,00	4 733,38	0,00	0,03
	75618		Wpł.z innych opłat stanowiących dochody				
			jedn.samorządu terytorialn.na podst.ustaw	145 515,00	128 395,68	88,24	0,69
		041 0	Wpływy z opłaty skarbowej	45 515,00	25 116,00	55,18	0,14
		048 0	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na				
			sprzedaż alkoholu	100 000,00	103 279,68	103,28	0,56
	75621		Udziały gm. w podatku.stan.doch.budż.państw	2 561 434,00	1 100 187,21	42,95	5,94
		001 0	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 541 434,00	1 074 882,00	42,29	5,80
		002 0	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	25 305,21	126,53	0,14
758			Różne rozliczenia	16 833 278,00	9 589 515,78	56,97	51,76
	75801		Część oświat.subw.ogól.dla jednostek				
			samorządu terytorialnego	10 149 269,00	6 245 704,00	61,54	33,71
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 149 269,00	6 245 704,00	61,54	33,71
	75807		Część wyrów.subwen.ogóln.dla gmin	6 162 548,00	3 081 276,00	50,00	16,63
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 162 548,00	3 081 276,00	50,00	16,63
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	26 807,78	53,62	0,14
		092 0	Pozostałe odsetki	50 000,00	26 807,78	53,62	0,14
	75831		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	471 461,00	235 728,00	50,00	1,27
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	471	235 728,00	50,00	1,27

		0		461,00			
801			Oświata i wychowanie	806 961,92	720 855,42	89,33	3,89
	80101		Szkoły podstawowe	139 517,00	64 505,89	46,24	0,35
		069 0	Wpływy z różnych opłat	52,00	78,00	150,00	0,00
		075 0	Doch.z najmu i dzierz.skł.majatkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn. zalicz.do sektora finan. publiczn. oraz innych umów o podobnym charakterze	24 912,00	17 339,79	69,60	0,09
		087 0	Wpł.ze sprzedaży składników majątkow.	668,00	689,60	103,23	0,00
		092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	50 899,00	14 905,50	29,28	0,08
		633 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 986,00	31 493,00	50,00	0,17
	80104		Przedszkola	91 241,00	36 323,14	39,81	0,20
		069 0	Wpływy z różnych opłat	24 060,00	8 573,88	35,64	0,05
		083 0	Wpływy z usług	54 052,00	22 584,03	41,78	0,12
		087 0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	0,00	3,40	0,00	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	13 129,00	5 161,83	39,32	0,03
	80110		Gimnazja	9,00	9,00	100,00	0,00
		069 0	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 582,00	24 132,21	42,65	0,13
		083 0	Wpływy z usług	1 200,00	565,57	47,13	0,00
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	55 382,00	23 566,64	42,55	0,13

	80195		Pozostała działalność	519 612,92	595 885,18	114,68	3,22
		200 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	463 566,99	544 567,64	117,47	2,94
		200 9	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	56 045,93	50 787,35	90,62	0,27
		620 9	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	0,00	530,19	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 807 597,00	2 901 228,25	49,96	15,66
	85203		Ośrodki wsparcia	300 579,00	157 577,07	52,42	0,85
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	1 329,00	1 328,07	99,93	0,01
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	299 250,00	156 249,00	52,21	0,84
		244 0	Dot.otrz.z fund.cel. na reazliz.zad. bież. jedn.sektora finans.publ.	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadcz.rodzinne,świadc.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.społecz.	4 891 000,00	2 352 948,17	48,11	12,70
		069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,69	0,00	0,00
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 891 000,00	2 315 474,00	47,34	12,50
		236 0	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z				
			realiz.zad.z zakr.admin.rząd.oraz innych zad.				
			zleconych ustawami	0,00	37 468,48	0,00	0,20
	85213		Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane				
			za osoby pobierające niektóre świadczenia				
			z pom.społecz.oraz niektóre świad.rodzinne	12 100,00	7 920,00	65,45	0,04
		201 0	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	6 100,00	4 180,00	68,52	0,02
		203 0	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	6 000,00	3 740,00	62,33	0,02
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.emeryt.i rentowe	55 000,00	23 500,00	42,73	0,13

	203 0	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	55 000,00	23 500,00	42,73	0,13
		Zasiłki stałe	72 000,00	50 750,00	70,49	0,27
85216	069 0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00		
	203 0	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	72 000,00	50 750,00	70,49	0,27
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 700,00	110 400,00	50,02	0,60
	203 0	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	220 700,00	110 400,00	50,02	0,60
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł.opiek.	109 500,00	68 398,14	62,46	0,37
	083 0	Wpływy z usług	30 000,00	16 585,97	55,29	0,09
	092 0	Pozostałe odsetki	0,00	0,10	0,00	0,00
	097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 012,07	0,00	0,05
	201 0	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	79 500,00	42 800,00	53,84	0,23
85295		Pozostała działalność	146 718,00	129 734,87	88,42	0,70
	200 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	24 750,30	24 750,30	100,00	0,13
	200 9	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	4 367,70	4 384,57	100,39	0,02
	201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 600,00	15 600,00	100,00	0,08
	203 0	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	102 000,00	85 000,00	83,33	0,46
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	75 068,00	75 068,00	100,00	0,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	75 068,00	75 068,00	100,00	0,41

		203 0	Dot.cel.otrz.z budż.państ.na realizację własnych zad.bieżących gmin	75 068,00	75 068,00	100,00	0,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 466 135,26	1 757 018,86	15,32	9,48
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 094 644,26	1 738 458,26	34,12	9,38
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	443,60	0,00	0,00
		200 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	0,00	2 074,00		
		620 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	3 728 874,26	1 552 895,66	1552895, 66	8,38
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 365 770,00	183 045,00	13,40	0,99
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 341 492,00	0,00	0,00	0,00
		620 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	3 808 792,00	0,00	0,00	0,00
		629 0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 532 700,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	18 560,60	61,87	0,10
		069 0	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	18 560,60	61,87	0,10
	90095		Pozostała działalność	999 999,00	0,00	0,00	0,00
		620 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	999 999,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 924,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 225 924,00	0,00	0,00	0,00
		620 7	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	1 225 924,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	20 605,00	20 605,48	100,00	0,11

	92695		Dotacje rozwojowe	20 605,00	20 605,48	100,00	0,11
		058 0	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	0,11
		092 0	Pozostałe odsetki	605,00	605,48	100,08	0,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy Myszyńiec za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze	Wskaźn. wykon kol.6:5	Struk. 2012 kol. 6
					2012r.		
1	2	3	4	5,00	6	7	8
010			Ogółem	63 342 464,99	17 288 544,42	27,29	100,00
			- bieżące	24 377 943,09	11 961 196,53	49,07	69,19
			- inwestycyjne	38 964 521,90	5 327 347,89	13,67	30,81
			Rolnictwo i leśnictwo	4 647 750,17	359 849,62	7,74	2,08
150	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 000,00	0,00	0,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	1 896,33	54,18	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	1 896,33	54,18	0,01
		01095	Pozostała działalność	369 250,17	357 953,29	96,94	2,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496,00	5 496,00	100,00	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,83	939,83	100,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,66	134,66	100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 336,28	684,08	51,19	0,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	1 818,66	20,21	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	6 980,00	3 524,49	50,49	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	345 338,40	345 338,40	100,00	2,00
		4520	Opłaty na rzecz	25,00	17,17	68,68	0,00

			budż.jedn.samorz.terytorialnego				
			Przetwórstwo przemysłowe	13 485,00	13 485,00	100,00	0,08
			Rozwój przedsiębiorczości				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 485,00	13 485,00	100,00	0,08
600	15011		Transport i łączność	962 274,00	106 011,76	11,02	0,61
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	1 203,20	60,16	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 203,20	60,16	0,01
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 200,00	4 320,79	83,09	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	4 320,79	83,09	0,02
	60016		Drogi publiczne gminne	954 074,00	100 487,77	10,53	0,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	152,60	5,09	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	488 231,00	74 325,57	15,22	0,43
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 819,40	74,10	0,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 780,00	11 190,20	4,24	0,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 263,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	21 292 084,00	4 151 187,37	19,50	24,01
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 292 084,00	4 151 187,37	19,50	24,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 200,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 350 427,00	2 614 417,81	19,58	15,12
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 847 457,00	1 536 769,56	19,58	8,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 393,00	158 966,87	37,72	0,92
	70005		Gospodarka gruntami	237 861,00	38 325,72	16,11	0,22

			i nieruchomościami				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 698,80	13,49	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	820,61	27,35	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 861,00	7 956,21	61,86	0,05
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	150 000,00	10 451,00	6,97	0,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	50 000,00	16 399,10	32,80	0,09
	70095		Pozostała działalność	183 532,00	120 641,15	65,73	0,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	90 817,17	77,62	0,53
		4260	Zakup energii	7 000,00	3 619,42	51,71	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	49 532,00	25 682,85	51,85	0,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	521,71	5,22	0,00
710			Działalność usługowa	261 000,00	10 052,77	3,85	0,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	260 000,00	10 014,77	3,85	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	10 014,77	4,17	0,06
	71035		Cmentarze	1 000,00	38,00	3,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	38,00	3,80	0,00
720			Informatyka	43 200,00	9 950,61	23,03	0,06
	72095		Pozostała działalność	43 200,00	9 950,61	23,03	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 467,50	36,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	3 083,57	12,53	0,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	3 399,54	37,36	0,02
750			Administracja publiczna	2 713 476,00	1 142 842,46	42,12	6,61
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 882,00	62 482,56	45,98	0,36
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	0,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	38 564,15	48,21	0,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 800,00	6 385,82	93,91	0,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	7 430,66	53,08	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 101,28	47,88	0,04

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 311,31	21,86	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	4 649,40	42,27	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	243,54	12,18	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,40	21,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 188,00	95,88	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00	0,01
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	33 302,74	50,46	0,19
75023	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 500,00	33 205,10	52,29	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	97,64	4,88	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 759,00	818 353,91	41,19	4,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	382,33	5,10	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	460 377,89	41,85	2,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	81 000,00	75 072,12	92,68	0,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	90 396,03	49,40	0,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	11 469,40	41,71	0,07
	4140	Wpłaty na Państ.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	26 353,00	1 543,00	5,86	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	44 972,55	48,88	0,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	35 898,76	41,26	0,21
	4260	Zakup energii	50 000,00	9 479,68	18,96	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	7 506,40	57,74	0,04
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	265,00	13,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	23 896,58	58,28	0,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	2 043,81	25,55	0,01
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	3 649,65	26,07	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	14 452,96	36,13	0,08

	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	5 493,45	73,25	0,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 759,00	24 617,00	88,68	0,14
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	3 647,00	3 647,00	100,00	0,02
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	5 500,00	3 190,30	58,01	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	524 835,00	228 703,25	43,58	1,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	810,34	20,26	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 200,00	14 400,00	33,33	0,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	110 782,13	36,93	0,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 000,00	14 233,19	94,89	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	20 411,99	51,03	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	2 230,31	34,31	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	8 196,00	43,14	0,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	925,04	23,13	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	930,00	46,50	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 748,31	91,61	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	397,94	49,74	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	68 620,00	43 051,00	62,74	0,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 690,00	3 062,00	26,19	0,02
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 525,00	6 525,00	100,00	0,04
751		Urzędy naczelných organów władzy państw.				
		kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 826,00	2 785,06	40,80	0,02
75101		Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa	1 740,00	869,98	50,00	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	124,44	55,31	0,00

75109	4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,83	49,53	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 479,00	727,71	49,20	0,00
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 086,00	1 915,08	37,65	0,01
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	1 470,00	50,52	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	36,93	36,93	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,29	26,45	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	216,00	54,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	120,00	7,55	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79	0,00
		Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142 705,00	35 327,96	24,76	0,20
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	139 705,00	35 115,40	25,14	0,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400,00	5 900,99	33,91	0,03
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	8 171,00	43,01	0,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 600,00	1 437,15	89,82	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 587,38	31,75	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	235,39	33,63	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 301,00	10 394,97	24,01	0,06
	4260	Zakup energii	3 800,00	691,70	18,20	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	4 974,52	31,89	0,03
	4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	302,95	37,87	0,00

	4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	138,19	17,27	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	461,16	51,24	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,00	820,00	95,79	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korp usu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	2 898,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest. I zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 000,00	112,90	11,29	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	112,90	37,63	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korp usu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	99,66	4,98	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	99,66	33,22	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korp usu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 000,00	26 642,91	53,29	0,15
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	50 000,00	26 642,91	53,29	0,15
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	26 642,91	53,29	0,15
758		Różne rozliczenia	168 950,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	168 950,00	0,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	168 950,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 669 453,92	6 320 558,43	54,16	36,56

80101		Szkoły podstawowe	6 313 459,00	3 373 373,20	53,43	19,51
	2590	Dotacja podmiotowa z budż. dla publ. jednost. syst. oświaty prowadz. przez osobę prawną inną niż jednost. sam. teryt. lub przez osobę fiz.	312 499,00	134 823,06	43,14	0,78
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 000,00	120 473,84	44,95	0,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 744 595,00	1 914 808,90	51,14	11,08
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 877,00	301 537,71	95,76	1,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665 518,00	385 655,75	57,95	2,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	107 092,00	49 931,32	46,62	0,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338 960,00	204 786,32	60,42	1,18
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 500,00	3 407,73	20,65	0,02
	4260	Zakup energii	39 600,00	467,06	1,18	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	113 450,00	47 655,39	42,01	0,28
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	170,00	4,25	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 850,00	33 237,99	37,83	0,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 100,00	392,85	35,71	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	646,46	40,40	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	6 750,00	2 064,56	30,59	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 600,00	7 163,26	43,15	0,04
	4430	Różne opłaty i składki	950,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 268,00	165 951,00	75,00	0,96
	4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korp. usu służby cywilnej	4 250,00	200,00	4,71	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00
80103		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	646 740,00	337 045,36	52,11	1,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 847,00	14 993,24	44,30	0,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 075,00	194 268,43	48,32	1,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 122,00	22 712,54	83,74	0,13
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 334,00	38 513,25	54,76	0,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 348,00	5 143,68	45,33	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 110,00	34 787,96	77,12	0,20
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	8 900,00	119,08	1,34	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 700,00	8 216,73	49,20	0,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	535,45	35,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 674,00	17 755,00	75,00	0,10
80104		Przedszkola	278 191,00	140 483,34	50,50	0,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 874,00	3 686,98	46,82	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 234,00	73 675,88	49,04	0,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 432,00	9 862,75	86,27	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 828,00	15 273,05	59,13	0,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 146,00	2 135,56	51,51	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	4 641,96	54,29	0,03
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 420,81	94,72	0,01
	4260	Zakup energii	1 000,00	160,20	16,02	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 002,00	23 421,94	41,82	0,14
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	402,15	47,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	571,06	35,69	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 975,00	5 231,00	75,00	0,03
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	2 741 302,00	1 478 837,39	53,95	8,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 503,00	61 214,80	46,20	0,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 337,00	893 191,81	50,91	5,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 112,00	133 135,04	94,35	0,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 582,00	177 435,37	56,76	1,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49 645,00	22 727,16	45,78	0,13
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	163 400,00	92 196,44	56,42	0,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21 800,00	279,36	1,28	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	347,47	23,16	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 400,00	16 954,42	47,89	0,10
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	217,38	36,23	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 054,98	28,51	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 241,16	42,80	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 123,00	78 842,00	75,00	0,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	631 198,00	322 275,72	51,06	1,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	193,73	25,83	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 819,00	105 711,92	48,31	0,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 479,00	9 478,73	100,00	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 775,00	18 993,98	54,62	0,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 805,00	2 759,97	47,54	0,02
	4210	Zakup materiałów	71 960,00	43 770,31	60,83	0,25

		i wyposażenia				
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 515,00	21,64	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 070,00	130 072,57	48,34	0,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	156,00	31,20	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	172,00	57,33	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 800,00	7 831,00	88,99	0,05
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 440,00	720,00	50,00	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	150,00	15,00	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	600,51	50,04	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	431 080,00	193 520,38	44,89	1,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	175,52	27,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 190,00	115 402,76	42,71	0,67
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 595,00	19 594,10	100,00	0,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 962,00	22 220,20	50,54	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 133,00	1 037,49	14,54	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 200,00	19 658,53	35,61	0,11
	4260	Zakup energii	3 350,00	110,40	3,30	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	165,50	16,55	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 350,00	6 508,02	52,70	0,04
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	320,47	35,61	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	311,54	25,96	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 385,85	46,20	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	4 950,00	75,00	0,03
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 680,00	67,20	0,01
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 911,00	6 509,61	11,64	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 484,71	23,95	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	43 487,00	3 000,00	6,90	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	475,90	22,86	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 142,00	1 549,00	37,40	0,01
80195		Pozostała działalność	571 572,92	468 513,43	81,97	2,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 894,18	68 277,44	64,48	0,39
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 097,68	8 444,60	64,47	0,05
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 206,00	2 192,31	99,38	0,01
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274,00	271,15	98,96	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 901,71	12 141,80	64,24	0,07
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,20	1 501,70	64,25	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 456,58	911,23	62,56	0,01
	4129	Składki na Fundusz Pracy	179,84	112,68	62,66	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 605,95	158 613,01	99,38	0,92
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 739,59	19 617,33	99,38	0,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	597,08	99,51	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 029,93	14 903,77	70,87	0,09
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,34	1 843,32	70,86	0,01
	4227	Zakup środków żywności	38 062,61	34 049,11	89,46	0,20
	4229	Zakup środków żywności	4 708,25	4 211,24	89,44	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	700,00	688,80	98,40	0,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 612,27	6 610,45	99,97	0,04
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	817,05	817,05	100,00	0,00

	4277	Zakup usług remontowych	1 068,00	533,96	50,00	0,00
	4279	Zakup usług remontowych	132,00	66,04	50,03	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	95 372,62	76 826,26	80,55	0,44
	4309	Zakup usług pozostałych	10 506,18	9 501,93	90,44	0,05
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	561,00	369,83	65,92	0,00
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	69,00	45,75	66,30	0,00
	4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	8 304,32	5 254,14	63,27	0,03
	4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	1 027,81	649,86	63,23	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	2 296,98	1 397,74	60,85	0,01
	4419	Podróże służbowe krajowe	284,94	172,86	60,67	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 060,00	36 045,00	75,00	0,21
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,84	1 642,81	74,85	0,01
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,05	203,18	74,96	0,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	28 378,79	28,38	0,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 500,00	0,00	0,00	0,00
	3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	900,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 340,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	28 378,79	31,02	0,16
	3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	22 404,00	64,01	0,13	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	4 904,79	44,59	0,03	
	4300	Zakup usług pozostałych	28 350,00	400,00	1,41	0,00	
	4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 890,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	33,50	0,00	
	852		Pomoc społeczna	6 667 842,00	3 179 928,92	47,69	18,39
		85202		Domy pomocy społecznej	55 200,00	14 160,60	25,65
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	55 200,00	14 160,60	25,65	0,08
85203			Ośrodki wsparcia	312 579,00	161 000,56	51,51	0,93
85205		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	78 256,29	47,43	0,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	13 565,86	96,73	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 485,00	15 598,45	54,76	0,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	1 897,77	45,62	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	10 130,00	52,76	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 159,00	24 850,31	57,58	0,14
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 615,71	51,65	0,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	352,80	11,76	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	883,10	88,31	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	8 930,69	49,07	0,05	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	305,13	55,48	0,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	503,45	41,95	0,00	

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,00	4,20	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	2 000,00	30,30	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,00	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 350,00	3 797,18	21,89	0,02
85212	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	2 166,00	16,16	0,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	331,18	16,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 300,00	92,86	0,01
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 891 000,00	2 314 386,62	47,32	13,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 720 475,00	2 226 634,25	47,17	12,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 710,00	36 961,80	40,75	0,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,00	6 973,50	99,99	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760,00	27 687,13	66,30	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	885,62	39,19	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 124,27	70,27	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 861,00	5 982,85	43,16	0,03
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	720,00	50,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 900,00	3 950,00	66,95	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	177,20	35,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 100,00	76,78	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 120,00	48,70	0,01
85213		Skł.na ubezp.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.społecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby	13 475,00	7 732,96	57,39	0,04

		ucześ.w zajęciach w centrum integr.społ.				
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 475,00	7 732,96	57,39	0,04
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na				
		ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	49 949,59	47,57	0,29
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	48 470,25	48,47	0,28
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 479,34	29,59	0,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	126 000,00	58 364,51	46,32	0,34
	3110	Świadczenia społeczne	126 000,00	58 364,51	46,32	0,34
85216		Zasiłki stałe	90 750,00	49 036,39	54,03	0,28
	3110	Świadczenia społeczne	90 750,00	49 036,39	54,03	0,28
85219		Ośrodki pomocy społecznej	481 740,00	236 174,90	49,03	1,37
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 650,00	140 514,11	43,82	0,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 123,00	27 122,80	100,00	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 770,00	26 936,35	52,03	0,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 450,00	1 892,41	42,53	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 600,00	50,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	5 451,02	41,30	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	369,00	36,90	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	70,00	28,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 897,00	14 184,83	75,06	0,08
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 541,68	51,39	0,01
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 800,00	4 925,00	27,67	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	677,70	56,48	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 700,00	74,44	0,04
	4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korp	4 000,00	2 190,00	54,75	0,01

		usu służby cywilnej				
		Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze	310 330,00	145 584,55	46,91	0,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 620,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	90 626,26	42,95	0,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 509,00	13 464,54	99,67	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 910,00	17 783,92	48,18	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 660,00	1 452,47	31,17	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	4 226,88	25,16	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433,00	2 370,48	69,05	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	55,00	11,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	480,00	50,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszcz.garażowe	7 900,00	6 925,00	87,66	0,04
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 538,00	8 200,00	71,07	0,05
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korp usu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	264 418,00	139 741,06	52,85	0,81
	3110	Świadczenia społeczne	222 700,00	110 706,42	49,71	0,64
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844,91	6 800,99	99,36	0,04
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,95	1 200,18	99,36	0,01
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,38	1 140,22	99,38	0,01
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,46	201,21	99,38	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	167,71	166,63	99,36	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	29,59	29,41	99,39	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 699,00	12 699,00	100,00	0,07
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 241,00	2 241,00	100,00	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 564,00	100,00	0,01
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00	0,00

		4227	Zakup środków żywności	1 009,80	991,10	98,15	0,01
		4229	Zakup środków żywności	178,20	174,90	98,15	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 317,50	1 317,50	100,00	0,01
		4309	Zakup usług pozostałych	232,50	232,50	100,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	243 134,00	104 365,54	42,93	0,60
	85401		Świetlice szkolne	134 320,00	70 619,54	52,58	0,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 384,00	3 504,60	47,46	0,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 252,00	44 744,00	48,50	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 618,00	7 467,79	98,03	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 181,00	9 218,10	56,97	0,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 625,00	1 365,05	52,00	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	4 320,00	75,00	0,02
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	93 814,00	18 746,00	19,98	0,11
		3240	Stypendia dla uczniów	18 746,00	18 746,00	100,00	0,11
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	75 068,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	100,00	0,09
		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	15 000,00	100,00	0,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 951 287,90	1 197 609,57	9,25	6,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 113 855,90	972 785,93	19,02	5,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 945,00	32 536,35	4,48	0,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 874,26	799 212,13	21,43	4,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 036,64	141 037,45	21,43	0,82
	90002		Gospodarka odpadami	140 501,00	36 205,62	25,77	0,21

	4300	Zakup usług pozostałych	70 001,00	35 000,22	50,00	0,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	1 205,40	1,71	0,01
90003		Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	13 267,80	37,91	0,08
90005	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 267,80	37,91	0,08
		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 508 132,00	132,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00	132,00	0,20	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 808 792,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 632 340,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	246,00	1,64	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	246,00	1,64	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	262 000,00	102 354,80	39,07	0,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	101 000,00	40 609,37	40,21	0,23
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	17 817,05	29,70	0,10
	4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	43 928,38	48,27	0,25
90095		Pozostała działalność	1 876 799,00	72 617,42	3,87	0,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 885,07	9,62	0,02
	4260	Zakup energii	9 000,00	468,77	5,21	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	153 000,00	68 671,33	44,88	0,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 665,68	592,25	0,17	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	0,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 334,32	0,00	0,00	0,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	912 604,00	404 477,74	44,32	2,34
921	92113	Centra kultury i sztuki	359 301,00	169 800,00	47,26	0,98
	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	359 301,00	169 800,00	47,26	0,98
	92114	Pozostałe instytucje kultury	352 050,00	154 877,74	43,99	0,90
	4210	Zakup materiałów	10 000,00	0,00	0,00	0,00

		i wyposażenia				
	4300	Zakup usług pozostałych	41 050,00	1 032,10	2,51	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	29 769,64	56,17	0,17
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	62 038,00	50,03	0,36
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	124 000,00	62 038,00	50,03	0,36
	92116	Biblioteki	160 000,00	79 800,00	49,88	0,46
	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	160 000,00	79 800,00	49,88	0,46
	92195	Pozostała działalność	41 253,00	0,00	0,00	0,00
	2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 253,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	75 000,00	36 123,04	48,16	0,21
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	10 000,00	5 797,39	57,97	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	335,85	33,59	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 461,54	60,68	0,03
	92695	Pozostała działalność	65 000,00	30 325,65	46,65	0,18
	2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art..221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	26 000,00	57,78	0,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	346,20	4,33	0,00
	4260	Zakup energii	5 500,00	804,91	14,63	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	904,05	45,20	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	2 270,49	50,46	0,01

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo/ Przedsięwzięcie	Plan łącznie	Wykonanie za I porocze 2012 r.	Wskaźnik wykonania w %
Białusny Lasek	9 536,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Charcibałda	14 680,00	0,00	0,00
- postawienie wiaty przystankowej			
- remonty dróg gminnych			
Cięćk	16 667,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Drężek	15 342,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Gadomskie	10 853,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Myszyniec-Koryta	18 322,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Krysiaki	22 995,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Myszyniec Stary	36 792,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Niedźwiedź			
- remonty dróg gminnych	8 000,00	0,00	0,00
- remont świetlicy wiejskiej	7 379,00	0,00	0,00
Olszyny	27 373,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Pelty	25 386,00	0,00	0,00
- remont dachu na szkole			
Świdwiborek	15 195,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Wolkowe I	31 200,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Wolkowe II	23 768,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Wydmusy	34 916,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych			
Wykrot	36 792,00	0,00	0,00

- remonty dróg gminnych			
Zalesie			
- malowanie dachu na szkole	11 146,00	0,00	0,00
- remonty dróg gminnych	17 000,00	0,00	0,00
Zdunek	18 874,00	0,00	0,00
- ocieplenie remizy			
RAZEM:	402 216,00	0,00	0,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 90/12
Burmistrza Myszyńca
z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2012 r.

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem	55 702 628,35	18 525 716,39
	Wydatki ogółem	63 342 464,99	17 288 544,42
	w tym:		
	- wydatki bieżące	24 377 943,09	11 961 196,53
	- wydatki majątkowe	38 964 521,90	5 327 347,89
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-7 639 836,64	1 237 171,97
	Przychody ogółem	8 185 350,42	8 837 594,38
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 000 000,00	0,00
9500	Wolne środki	0,00	1 587 931,72
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 185 350,42	7 249 662,66
	Rozchody ogółem	545 513,78	8 278 204,65
9920	Splata pożyczek	545 513,78	278 204,65
9940	Przelewy na rachunki	0,00	8 000 000,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów w na 2012 r.	Wykon. dochodów za I półrocze 2012 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5,00	6	7
			Ogółem	5 737 400,17	2 936 114,25	51,17
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 245,17	352 245,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	352 245,17	352 245,17	100,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	352 245,17	352 245,17	100,00
750			Administracja publiczna	86 879,00	46 781,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 879,00	46 781,00	53,85
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	86 879,00	46 781,00	53,85
751			Urzędy naczeln.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 826,00	2 785,08	40,80
	75101		Urzędy naczelných organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	870,00	50,00
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 740,00	870,00	50,00
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików wojwwództw, wybory wujtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 086,00	1 915,08	37,65
		2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 086,00	1 915,08	37,65
852			Pomoc społeczna	5 291 450,00	2 534 303,00	47,89
	85203		Ośrodki wsparcia	299 250,00	156 249,00	52,21

	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	299 250,00	156 249,00	52,21
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz			
		składki na ubezp.emerytalne i rentowe z upezp.spoleczn.	4 891 000,00	2 315 474,00	47,34
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	4 891 000,00	2 315 474,00	47,34
85213		Skł.na ubezp.zdrowotne opłacane za osoby pobierające			
		niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz			
		niektóre świadczenia rodzinne	6 100,00	4 180,00	68,52
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	6 100,00	4 180,00	68,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 500,00	42 800,00	53,84
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	79 500,00	42 800,00	53,84
85295		Pozostała działalność	15 600,00	15 600,00	100,00
	2010	Dot.cel.otrzym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	15 600,00	15 600,00	100,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2012 rok - WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykon. wydatków za I półrocze 2012 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
010			Ogółem	5 737 400,17	2 923 014,68	50,95
			Rolnictwo i leśnictwo	352 245,17	352 245,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	352 245,17	352 245,17	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 496,00	5 496,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	939,83	939,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	134,66	134,66	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,28	336,28	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	345 338,40	345 338,40	100,00
750			Administracja publiczna	86 879,00	44 875,55	51,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 879,00	44 875,55	51,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	38 564,15	48,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,00	5 366,57	91,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	944,83	94,48
751	75101		Urzędy naczeln.organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 826,00	2 785,06	40,80
			Urzędy naczeln.organów władzy państwowej,			
			kontroli i ochrony prawa	1 740,00	869,98	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,00	124,44	55,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	17,83	49,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 479,00	727,71	49,20
	75109		Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 086,00	1 915,08	37,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	1 470,00	50,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	36,93	36,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,29	26,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	216,00	54,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	120,00	7,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79
852			Pomoc społeczna	5 291 450,00	2 523 108,90	47,68

85203		Ośrodki wsparcia	299 250,00	154 670,58	51,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	78 256,29	47,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 025,00	13 565,86	96,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 485,00	15 598,45	54,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 160,00	1 897,77	45,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	10 130,00	52,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 830,00	18 520,33	62,09
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 615,71	51,65
	4260	Zakup energii	3 000,00	352,80	11,76
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	883,10	88,31
	4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	8 930,69	49,07
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	550,00	305,13	55,48
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	503,45	41,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	21,00	4,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	2 000,00	30,30
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	90,00	18,00
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.	4 891 000,00	2 314 386,62	47,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 720 475,00	2 226 634,25	47,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 710,00	36 961,80	40,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,00	6 973,50	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 760,00	27 687,13	66,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	885,62	39,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 124,27	70,27
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 861,00	5 982,85	43,16
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	720,00	50,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 900,00	3 950,00	66,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	177,20	35,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	2 100,00	76,78
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 120,00	48,70
85213		Skł.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn.			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	6 100,00	4 031,05	66,08
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6 100,00	4 031,05	66,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 500,00	42 120,65	52,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	21 689,20	42,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209,00	4 208,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 400,00	4 267,71	50,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy	680,00	179,30	26,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 433,00	2 370,48	69,05
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	480,00	50,00
	4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 900,00	6 925,00	87,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 000,00	91,41
	4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 600,00	7 900,00	50,64
	3110	Świadczenia społeczne	15 600,00	7 900,00	50,64

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2012r. /wzlotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w I pół.2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2012 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a)	1 262 000,00	a)	0,00	
				b)	3 000 000,00	b)	0,00	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III)	a)	1 100 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
				b)	3 000 000,00	b)	0,00	
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV)	a)	72 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a)	70 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku

4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe	a)	20 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a)	13 485,00	a)	13 485,00	
1.	150	15011	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	a)	13 485,00	a)	13 485,00	Przekazano środki na realizację projektu
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a)	299 043,00	a)	11 190,20	
				d)	142 000,00	d)	0,00	
1.	600	60016	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu	a)	255 263,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
				d)	142 000,00	d)	0,00	
2.	600	60016	Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiały	a)	40 000,00	a)	7 410,20	Wypis skrócony map, projekt modernizacji drogi
3.	600	60016	Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km	a)	3 780,00	a)	3 780,00	Za piasek na drogę
III	630		TYRYSTYKA	a)	7 941 657,00	a)	1 536 769,56	
				d)	13 350 427,00	d)	2 614 417,81	

1.	630	63003	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	a)	7 941 657,00	a)	1 536 769,56	WYKROT Budowa Karczmy z wyposażeniem – roboty stanu surowego, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, dach, konstrukcja, pokrycie, elewacja, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej – przewodowanie, roboty ziemne cz. rekreacyjno-rozrywkowa, cz. rekreacyjno-sportowa, cz. rekreacyjno-kempingowa, budy piknikowo jarmarczne, mała architektura wraz z infrastrukturą techniczną cz. rozrywkowa, cz. wypoczynkowa, cz. rekreacyjno-rozrywkowa, cz. rekreacyjno-sportowa, cz. rozrywkowo-kempingowa, sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej - okablowanie, montaż słupów i opraw oświetleniowych, roboty żelbetowe scena, drogi, chodniki, place postojowe cz. rekreacyjno-sportowej, boiska sportowe, korty tenisowe, skałka bulderingowa, budowa widowni – roboty żelbetowe, budowa sceny – roboty żelbetowe, zagospodarowanie terenu cz. rekreac.-rozrywk. - obiektu sportowo-rekreacyjne, wiaty grilowa, budowa oświetlenia parkowo-ogrodowego, zbiornik wodny z mostami, MYSZYNIC budowa przyłącza wod-kan i odwodnienia terenu – sieci zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, wodociąg, roboty ziemne,
				d)	13 350 427,00	d)	2 614 417,81	
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	50 000,00	a)	16 399,10	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	50 000,00	a)	16 399,10	Zakupiono grunty
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	176 525,00	a)	6 525,00	
1.	750	75023	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyniu na pomieszczenia biurowe	a)	170 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
2.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	a)	6 525,00	a)	6 525,00	Przekazano środki na realizację projektu
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a)	10 549,00	a)	0,00	

				c)	2 349,00	c)	0,00	
1.	754	75412	Zakup aparatu oddechowego X-Pro Fenzy dla OSP Myszyniec	a)	549,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
				c)	2 349,00	c)	0,00	
2.	754	75412	Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla MZZK w Ostrołęce	a)	10 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	45 000,00	a)	0,00	
1.	801	80101	Zakup stacji uzdatniania wody pitnej	a)	5 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
2.	801	80101	Zakup systemu zewnętrznej telewizji dozorowej budynku szkoły	a)	40 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
VII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	3 832 821,64	a)	175 503,45	
				d)	8 537 665,26	d)	799 212,13	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	40 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
2.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III	a)	34 478,00	a)	4 477,20	Wykonanie odcinka kanalizacji przy ulicy Świerkowej w Myszyńcu
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyńcu	a)	924 036,64	a)	169 096,60	Roboty budowlane

				d)	3 728 874,26	d)	799 212,13	
4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III	a)	316 467,00	a)	0,00	Realizacja na etapie przygotowania, koszty poniesione na zakup map dc. opiniodawczych
5.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV	a)	70 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
6.	900	90002	Stacja segregacji odpadów komunalnych miasta Ostrołęki i gmin powiatu ostrołęckiego	a)	60 500,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
7.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu	a)	10 000,00	a)	1 205,40	Dokonano naprawy dachu pomieszczenia biurowo-socjalnego na składowisku odpadów
8.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	a)	5 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
9.	900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	a)	1 694 340,00	a)	132,00	Wykonanie map do celów opiniodawczych
				d)	3 808 792,00	d)	0,00	
10.	900	90095	Przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w ul. M. Konopnickiej w Myszyńcu	a)	10 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku
11.	900	90095	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	a)	18 000,00	a)	473,55	Wydatek związany z wykonaniem profilowania dróg na targowisku
12.	900	90095	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	a)	650 000,00	a)	118,70	Wydatek związany z wykonaniem kserokopii map, w związku z uzyskiwaniem dofinansowania
				d)	999 999,00		0,00	
VIII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTW NARODOWEGO	a)	177 000,00	a)	91 807,64	
				d)	124 000,00	d)	62 038,00	

1.	921	92114	Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu	a)	177 000,00	a)	91 807,64	Środki wydane na aktualizację kosztorysów, dostawę mebli, sprzętu multimedialnego i urządzeń gastronomicznych oraz drobne wyposażenie
				d)	124 000,00	d)	62 038,00	

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w I pół.2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2012r.
1	2	3	4		5		6	7
I	630		TYRYSTYKA	a) d)	7 941 657,00 13 350 427,00	a) d)	1 536 769,56 2 614 417,81	
1.	630	63003	3) Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyńiec	a) d)	7 941 657,00 13 350 427,00	a) d)	1 536 769,56 2 614 417,81	WYKROT Budowa Karczmy z wyposażeniem – roboty stanu surowego, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, dach, konstrukcja, pokrycie, elewacja, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej – przewodowanie, roboty ziemne cz. rekreacyjno-rozrywkowa, cz. rekreacyjno-sportowa, cz. rekreacyjno-kempingowa, budy piknikowo jarmarczne, mała architektura wraz z infrastrukturą techniczną cz. rozrywkowa, cz. wypoczynkowa, cz. rekreacyjno-rozrywkowa, cz. rekreacyjno-sportowa, cz. rozrywkowo-kempingowa, sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej, wodociągu, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej - okablowanie, montaż słupów i opraw oświetleniowych, roboty żelbetowe scena, drogi, chodniki, place postojowe cz. rekreacyjno-sportowej, boiska sportowe, korty tenisowe, skałka bulderingowa, budowa widowni – roboty żelbetowe, budowa sceny – roboty żelbetowe, zagospodarowanie terenu cz. rekreac.-rozrywk. - obiektu sportowo-rekreacyjne, wiata grilowa, budowa oświetlenia parkowo-ogrodowego, zbiornik wodny z mostami, MYSZYNIEC budowa przyłącza wod-

								kan i odwodnienia terenu – sieci zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, wodociąg, roboty ziemne,
II	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	170 000,00	a)	0,00	
1.	750	75023	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe	a)	170 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2012 roku

OGÓŁEM:

a)	8 111 657,00	a)	1 536 769,56
b)		b)	
c)		c)	
d)	13 350 427,00	d)	2 614 417,81
	21 462 084,00		4 151 187,37

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2012 roku

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto		Inne	Przychody		Suma bilansowa		Koszty		Inne	Stan śr.obr.netto na		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM	20 314,00	70 710,52	981,73	1 328 100,00	639 534,01	1 348 414,00	711 226,26	1 328 100,00	585 949,01	86,50	20 314,00	125 190,75	1 348 414,00	711 226,26
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 314,00	70 710,52	981,73	1 328 100,00	639 534,01	1 348 414,00	711 226,26	1 328 100,00	585 949,01	86,50	20 314,00	125 190,75	1 348 414,00	711 226,26
	ZGKiM	20 314,00	70 710,52	981,73	1 328 100,00	639 534,01	1 348 414,00	711 226,26	1 328 100,00	585 949,01	86,50	20 314,00	125 190,75	1 348 414,00	711 226,26

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 12 do Zarządzenia Nr 90/12

Burmistrza Myszyńca

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

§	<i>Ogółem</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP B</i>	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	
3020	268 000,00	120 473,84	44,95	24 654,00	11 544,22	46,82	19 170,00	8 774,66	45,77	16 992,00	7
4010	3 744 595,00	1 914 808,90	51,14	345 885,00	172 917,08	49,99	267 335,00	138 404,37	51,77	231 872,00	1
4040	314 877,00	301 537,71	95,76	28 810,00	24 255,61	84,19	21 959,00	21 957,67	99,99	19 106,00	1
4110	665 518,00	385 655,75	57,95	60 219,00	34 395,02	57,12	46 582,00	27 776,21	59,63	42 568,00	2
4120	107 092,00	49 931,32	46,62	9 771,00	4 362,39	44,65	7 558,00	3 324,56	43,99	6 547,00	2
4170	3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	338 960,00	204 786,32	60,42	6 960,00	2 488,57	35,76	26 300,00	20 018,24	76,11	25 350,00	9
4240	16 500,00	3 407,73	20,65	-	-	-	2 500,00	-	-	-	-
4260	39 600,00	467,06	1,18	4 000,00	-	-	4 100,00	77,19	1,88	1 300,00	-
4270	113 450,00	47 655,39	42,01	500,00	-	-	1 250,00	-	-	500,00	-
4280	4 000,00	170,00	4,25	500,00	-	-	300,00	-	-	200,00	-
4300	87 850,00	33 237,99	37,83	4 600,00	1 465,90	31,87	8 270,00	3 216,96	38,90	5 090,00	1

4350	1 100,00	392,85	35,71	-	-	-	500,00	175,44	-	-	-
4360	1 600,00	646,46	-	-	-	-	-	-	-	800,00	3
4390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	16 600,00	7 163,26	43,15	2 800,00	1 366,82	48,82	3 000,00	1 037,15	34,57	1 500,00	6
4430	950,00	-	-	100,00	-	-	100,00	-	-	-	-
4440	221 268,00	165 951,00	75,00	20 165,00	15 124,00	75,00	16 623,00	12 468,00	75,00	13 098,00	9
4700	4 250,00	200,00	4,71	200,00	-	-	200,00	200,00	100,00	150,00	-
6060	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R- m:	6 000 960,00	3 238 550,14	53,97	510 064,00	268 138,13	52,57	426 397,00	237 606,43	55,72	365 673,00	1

§	PSP Olszyny			PSP Wydmusy			ZS Myszyniec			ZS	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	
3020	21 061,00	9 319,54	44,25	22 204,00	9 808,14	44,17	100 818,00	45 808,30	45,44	27 093,00	1
4010	282 821,00	139 818,01	49,44	295 189,00	150 068,86	50,84	1 526 212,00	777 235,75	50,93	325 528,00	1
4040	23 928,00	22 364,83	93,47	25 867,00	24 196,88	93,54	122 504,00	120 895,63	98,69	32 191,00	3
4110	52 140,00	29 987,57	57,51	51 591,00	31 118,87	60,32	263 500,00	152 578,21	57,90	65 838,00	3
4120	8 019,00	4 185,17	52,19	8 371,00	3 815,20	45,58	42 753,00	21 232,35	49,66	10 751,00	4
4170	1 000,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-
4210	21 700,00	11 089,00	51,10	31 200,00	10 330,15	33,11	147 250,00	93 539,93	63,52	43 600,00	2
4240	2 500,00	2 500,00	-	1 500,00	907,73	60,52	10 000,00	-	-	-	-
4260	2 300,00	-	-	2 500,00	79,89	3,20	18 000,00	-	-	4 500,00	2
4270	700,00	700,00	100,00	8 500,00	1 098,87	12,93	25 000,00	3 208,46	12,83	62 500,00	3

4280	200,00	-	-	300,00	50,00	16,67	2 000,00	-	-	300,00	-
4300	8 100,00	2 261,28	27,92	8 150,00	2 292,44	28,13	34 000,00	15 541,01	45,71	8 000,00	3
4350	-	-	-	-	-	-	600,00	217,41	36,24	-	-
4360	800,00	316,64	39,58	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	-	-	-	600,00	223,34	37,22	2 000,00	791,13	39,56	800,00	1
4410	3 000,00	1 166,14	38,87	1 800,00	740,87	41,16	500,00	155,40	31,08	1 500,00	8
4430	100,00	-	-	100,00	-	-	300,00	-	-	100,00	-
4440	17 464,00	13 097,00	74,99	18 869,00	14 152,00	75,00	88 579,00	66 434,00	75,00	21 697,00	1
4700	500,00	-	-	300,00	-	-	2 000,00	-	-	500,00	-
6060	5 000,00	-	-			-	40 000,00	-	-		
R-m:	451 333,00	236 805,18	52,47	477 041,00	248 883,24	52,17	2 427 016,00	1 297 637,58	53,47	604 898,00	3

§	<i>ZS Wykrot</i>			<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	34 008,00	15 875,15	46,68	2 000,00	-	-
4010	458 682,00	234 847,07	51,20	11 071,00	-	-
4040	40 512,00	38 239,90	94,39	-	-	-
4110	81 408,00	47 668,72	58,56	1 672,00	-	-
4120	13 051,00	6 475,36	49,62	271,00	-	-
4170	1 000,00	-	-	-	-	-
4210	36 600,00	28 124,05	76,84	-	-	-
4240	-	-	-	-	-	-

4260	2 900,00	107,75	3,72	-	-	-
4270	14 500,00	7 044,58	48,58	-	-	-
4280	200,00	120,00	60,00	-	-	-
4300	11 640,00	3 584,31	30,79	-	-	-
4350	-	-	-	-	-	-
4360	-	-	-	-	-	-
4370	1 200,00	327,13	27,26	-	-	-
4410	2 500,00	1 192,35	47,69	-	-	-
4430	150,00	-	-	-	-	-
4440	24 773,00	18 580,00	75,00	-	-	-
4700	400,00	-	-	-	-	-
6060	-	-	-	-	-	-
R-m:	723 524,00	402 186,37	55,59	15 014,00	-	-

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP P Zalesie</i>			<i>PSP Białusny Lasek</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	33 847,00	14 993,24	44,30	-	-	-	730,00	98,18	13,45	1 854,00	584,81	31,54
4010	402 075,00	194 268,43	48,32	-	-	-	8 622,00	3 213,21	37,27	16 299,00	7 153,46	43,89
4040	27 122,00	22 712,54	83,74	-	-	-	117,00	110,88	94,77	1 436,00	1 217,30	-
4110	70 334,00	38 513,25	54,76	-	-	-	1 516,00	570,32	37,62	3 136,00	1 542,58	49,19
4120	11 348,00	5 143,68	45,33	-	-	-	246,00	83,25	33,84	482,00	-	-

4210	45 110,00	34 787,96	77,12	1 360,00	856,99	63,01	3 650,00	3 357,79	91,99	3 500,00	3 390,55	96,87
4240	6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	8 900,00	119,08	1,34	800,00	-	-	850,00	15,81	1,86	250,00	-	-
4300	16 700,00	8 216,73	49,20	900,00	557,09	61,90	1 500,00	646,72	43,11	1 000,00	307,35	30,74
4370	1 530,00	535,45	35,00	200,00	85,00	42,50	150,00	36,04	24,03	160,00	47,42	29,64
4410	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	23 674,00	17 755,00	75,00	-	-	-	173,00	129,00	74,57	1 066,00	800,00	75,05
R-m:	646 740,00	337 045,36	52,11	3 260,00	1 499,08	45,98	17 554,00	8 261,20	47,06	29 183,00	15 043,47	51,55

<i>PSP Olszyny</i>			§	<i>PSP Wydmusy</i>			<i>ZS Myszyniec</i>		
Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
2 300,00	855,72	37,21	3020	1 878,00	670,06	35,68	20 012,00	9 520,72	47,58
23 206,00	10 268,58	44,25	4010	20 739,00	9 379,99	45,23	240 773,00	123 113,18	51,13
2 552,00	1 952,28	76,50	4040	1 799,00	1 346,76	74,86	14 364,00	14 198,24	98,85
4 453,00	2 288,77	51,40	4110	3 680,00	1 951,08	53,02	41 518,00	24 235,36	58,37
686,00	320,35	46,70	4120	597,00	-	-	6 736,00	3 575,91	53,09
3 400,00	2 037,93	59,94	4210	4 500,00	1 950,71	43,35	16 100,00	13 175,81	81,84
-	-	-	4240	1 000,00	-	-	5 000,00	-	-
800,00	-	-	4260	700,00	15,21	2,17	3 500,00	-	-
2 000,00	444,19	22,21	4300	1 100,00	395,54	35,96	6 500,00	4 153,53	63,90
-	-	-	4370	200,00	42,56	21,28	500,00	187,22	37,44

-	-	-	4410	-	-	-	100,00	-	-
1 382,00	1 037,00	75,04	4440	1 440,00	1 080,00	75,00	14 400,00	10 800,00	75,00
40 779,00	19 204,82	47,09	R-m:	37 633,00	16 831,91	44,73	369 503,00	202 959,97	54,93

<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wykrot</i>		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3 253,00	1 561,20	47,99	3 820,00	1 702,55	44,57
34 687,00	15 609,32	45,00	57 749,00	25 530,69	44,21
2 284,00	-	-	4 570,00	3 887,08	85,06
6 059,00	2 878,01	47,50	9 972,00	5 047,13	50,61
983,00	420,35	42,76	1 618,00	743,82	45,97
4 900,00	3 405,01	69,49	7 700,00	6 613,17	85,89
-	-	-	-	-	-
1 100,00	62,60	5,69	900,00	25,46	2,83
1 800,00	1 027,40	57,08	1 900,00	684,91	36,05
120,00	59,89	49,91	200,00	77,32	38,66
-	-	-	-	-	-
2 477,00	1 857,00	74,97	2 736,00	2 052,00	75,00
57 663,00	26 880,78	46,62	91 165,00	46 364,13	50,86

Rozdział 80110 - Gimnazja

§	Ogółem			ZS Myszyniec			ZS Wolkowe			ZS M	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	V
3020	132 503,00	61 214,80	46,20	98 881,00	45 756,12	46,27	19 370,00	8 938,66	46,15	14 252,00	6 520
4010	1 754 337,00	893 191,81	50,91	1 289 940,00	640 014,75	49,62	258 929,00	140 017,13	54,08	205 468,00	113 1
4040	141 112,00	133 135,04	94,35	102 201,00	95 903,03	93,84	21 375,00	20 488,64	95,85	17 536,00	16 74
4110	312 582,00	177 435,37	56,76	224 993,00	127 200,86	56,54	45 221,00	27 676,23	61,20	42 368,00	22 55
4120	49 645,00	22 727,16	45,78	36 506,00	15 620,37	42,79	7 338,00	3 773,73	51,43	5 801,00	3 333
4210	163 400,00	92 196,44	56,42	104 700,00	52 893,13	50,52	29 600,00	22 964,73	77,58	29 100,00	16 33
4240	13 500,00	-	-	10 000,00	-	-	3 500,00	-	-	-	-
4260	21 800,00	279,36	1,28	16 500,00	-	-	3 500,00	216,67	6,19	1 800,00	62,69
4270	1 500,00	347,47	23,16	1 000,00	347,47	34,75	-	-	-	500,00	-
4280	1 900,00	-	-	1 500,00	-	-	200,00	-	-	200,00	-
4300	35 400,00	16 954,42	47,89	25 000,00	11 722,53	46,89	5 000,00	3 556,42	71,13	5 400,00	1 675
4350	600,00	217,38	36,23	600,00	217,38	36,23	-	-	-	-	-
4370	3 700,00	1 054,98	28,51	2 000,00	657,35	32,87	800,00	207,29	25,91	900,00	
4410	2 900,00	1 241,16	42,80	2 400,00	1 160,16	48,34	200,00	-	-	300,00	81,00
4430	300,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	100,00	-
4440	105 123,00	78 842,00	75,00	76 807,00	57 605,00	75,00	15 696,00	11 772,00	75,00	12 620,00	9 465
4700	1 000,00	-	-	500,00	-	-	300,00	-	-	200,00	-
R-m:	2 741 302,00	1 478 837,39	53,95	1 993 728,00	1 049 098,15	52,62	411 029,00	239 611,50	58,30	336 545,00	190 1

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

§	<i>ZS Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	7 384,00	3 504,60	47,46
4010	92 252,00	44 744,00	48,50
4040	7 618,00	7 467,79	98,03
4110	16 181,00	9 218,10	56,97
4120	2 625,00	1 365,05	52,00
4210	500,00	-	-
4240	2 000,00	-	-
4440	5 760,00	4 320,00	75,00
R-m:	134 320,00	70 619,54	52,58

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Pełty</i>	<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wolkowe</i>	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	%
3240	18 746,00	18 746,00	100,00	728,00	728,00	100,00		1 820,00	1 820,00	100,00	1 092,00	
3260	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
R-m:	18 746,00	18 746,00	100,00	728,00	728,00	100,00	#DZIEL/0!	1 820,00	1 820,00	100,00	1 092,00	100,00

<i>ZS Myszyniec</i>		
Plan	Wykonanie	%
12 740,00	12 740,00	100,00

-	-	-										
12 740,00	12 740,00	100,00										
<i>PSP Wydmusy</i>			<i>PSP Pełty</i>	<i>PSP Zalesie</i>			<i>PSP Białuszy Lasek</i>			<i>PSP Olszyny</i>		
Plan	Wykonanie	%	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
182,00	182,00	100,00		1 092,00	1 092,00	100,00	728,00	728,00	100,00	364,00	364,00	100,00
-	-	-	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182,00	182,00	100,00		1 092,00	1 092,00	100,00	728,00	728,00	100,00	364,00	364,00	100,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92505 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
4210	1 000,00	335,85	33,59
4300	9 000,00	5 461,54	60,68
R-m:	10 000,00	5 797,39	57,97

Rozdział 80104 - Przedszkola

§	<i>Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	7 874,00	3 686,98	46,82
4010	150 234,00	73 675,88	49,04
4040	11 432,00	9 862,75	86,27

4110	25 828,00	15 273,05	59,13
4120	4 146,00	2 135,56	51,51
4170	500,00	-	-
4210	8 550,00	4 641,96	54,29
4240	1 500,00	1 420,81	94,72
4260	1 000,00	160,20	16,02
4270	1 000,00	-	-
4280	300,00	-	-
4300	56 002,00	23 421,94	41,82
4360	-	-	-
4370	850,00	402,15	47,31
4410	1 600,00	571,06	35,69
4430	200,00	-	-
4440	6 975,00	5 231,00	75,00
4500	-	-	-
4700	200,00	-	-
4780	-	-	-

R- m:	278 191,00	140 483,34	50,50
------------------	-------------------	-------------------	--------------

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	<i>GAP0 Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	750,00	193,73	25,83
4010	218 819,00	105 711,92	48,31
4040	9 479,00	9 478,73	100,00
4110	34 775,00	18 993,98	54,62
4120	5 805,00	2 759,97	47,54
4170	-	-	-
4210	71 960,00	43 770,31	60,83
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	7 000,00	1 515,00	21,64
4280	300,00	150,00	50,00
4300	269 070,00	130 072,57	48,34
4360	-	-	-

4370	-	-	-
4410	500,00	156,00	31,20
4430	300,00	172,00	-
4440	8 800,00	7 831,00	88,99
4500	1 440,00	720,00	50,00
4700	1 000,00	150,00	15,00
4780	1 200,00	600,51	50,04
R- m:	631 198,00	322 275,72	51,06

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczo-administracyjnej szkół

§	<i>GAP0 Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	650,00	175,52	27,00
4010	270 190,00	115 402,76	42,71
4040	19 595,00	19 594,10	100,00
4110	43 962,00	22 220,20	50,54
4120	7 133,00	1 037,49	14,54
4170	3 000,00	-	-

4210	55 200,00	19 658,53	35,61
4240	-	-	-
4260	3 350,00	110,40	3,30
4270	1 000,00	165,50	16,55
4280	350,00	-	-
4300	12 350,00	6 508,02	52,70
4360	900,00	320,47	35,61
4370	1 200,00	311,54	25,96
4410	3 000,00	1 385,85	46,20
4430	100,00	-	-
4440	6 600,00	4 950,00	75,00
4500	-	-	-
4700	2 500,00	1 680,00	67,20
4780	-	-	-
R- m:	431 080,00	193 520,38	44,89

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>O g ó ł e m</i>	<i>PSP Krysiaki</i>	<i>PSP Olszyny</i>	<i>PSP Białusny Lasek</i>
---	--------------------	---------------------	--------------------	---------------------------

	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
4210	6 200,00	1 484,71	23,95	250,00	-	-	400,00	-	-	400,00	-	-
4300	43 487,00	3 000,00	6,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	2 082,00	475,90	22,86	250,00	106,00	42,40	100,00	-	-	80,00	-	-
4700	4 142,00	1 549,00	37,40	231,00	162,00	70,13	189,00	96,00	50,79	148,00	64,00	43,24
R-m:	55 911,00	6 509,61	11,64	731,00	268,00	36,66	689,00	96,00	13,93	628,00	64,00	10,19

<i>PSP Wydmusy</i>			§	<i>PSP P Zalesie</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>		
Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
150,00	-	-	4210	400,00	233,70	-	1 600,00	1 251,01	78,19	800,00	-	-
-	-	-	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300,00	107,00	35,67	4410	-	-	-	839,00	184,90	22,04	254,00	-	-
284,00	162,00	57,04	4700	273,00	192,00	70,33	2 115,00	554,00	26,19	400,00	287,00	71,75
734,00	269,00	36,65	R-m:	673,00	425,70	63,25	4 554,00	1 989,91	43,70	1 454,00	287,00	19,74

<i>ZS Wykrot</i>			<i>GAPO Myszyniec</i>			§	<i>SAP Myszyniec</i>		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%
800,00	-	-	1 000,00	-	-	4210	400,00	-	-

-	-	-	43 487,00	3 000,00	-	4300	-	-	-
259,00	78,00	30,12	-	-	-	4410	-	-	-
400,00	-	-	-	-	-	4700	102,00	32,00	31,37
1 459,00	78,00	5,35	44 487,00	3 000,00	6,74	R-m:	502,00	32,00	6,37

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

§	O g ó ł e m			PSP Krysiaki			PSP Olszyny			PSP Białusny Lasek	
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie
4010	2 000,00	-	-								
4017	105 894,18	68 277,44	64,48	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	13 097,68	8 444,60	64,47	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	2 206,00	2 192,31	99,38								
4049	274,00	271,15	98,96								
4117	18 901,71	12 141,80	64,24	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	2 337,20	1 501,70	64,25	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	1 456,58	911,23	62,56	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	179,84	112,68	62,66	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	159 605,95	158 613,01	99,38	-	-	-	-	-	-	-	-

4179	19 739,59	19 617,33	99,38	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	600,00	597,08	99,51								
4217	21 029,93	14 903,77	70,87	-	-	-	-	-	-	-	-
4219	2 601,34	1 843,32	70,86	-	-	-	-	-	-	-	-
4227	38 062,61	34 049,11	89,46	-	-	-	-	-	-	-	-
4229	4 708,25	4 211,24	89,44	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	700,00	688,80	98,40	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	6 612,27	6 610,45	99,97	-	-	-	-	-	-	-	-
4249	817,05	817,05	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4277	1 068,00	533,96	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4279	132,00	66,04	50,03	-	-	-	-	-	-	-	-
4307	95 372,62	76 826,26	80,55	-	-	-	-	-	-	-	-
4309	10 506,18	9 501,93	90,44	-	-	-	-	-	-	-	-
4367	561,00	369,83	65,92	-	-	-	-	-	-	-	-
4369	69,00	45,75	66,30	-	-	-	-	-	-	-	-
4407	8 304,32	5 254,14	63,27	-	-	-	-	-	-	-	-
4409	1 027,81	649,86	63,23	-	-	-	-	-	-	-	-

4417	2 296,98	1 397,74	60,85	-	-	-	-	-	-	-	-
4419	284,94	172,86	60,67	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	48 060,00	36 045,00	75,00	1 060,00	795,00	75,00	200,00	150,00	75,00	3 380,00	2 535,00
4447	2 194,84	1 642,81	74,85	-	-	-	-	-	-	-	-
4449	271,05	203,18	74,96	-	-	-	-	-	-	-	-
R- m:	571 572,92	468 513,43	87,34	993,00	993,00	100,00	895,00	895,00	100,00	3 179,00	3 179,00

<i>PSP Wydmusy</i>			§	<i>PSP P Zalesie</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>		
Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	
-	-	-	4017	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4019	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4047	-	-	-	-	-	-	-	-	
			4049	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4117	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4119	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4127	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	-	4129	-	-	-	-	-	-	-	-	

-	-	-	4170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4177	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4179	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4217	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4219	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4227	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4229	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4247	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4249	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4277	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4307	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4309	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4367	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4369	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-	-	-	4407	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4409	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4417	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4419	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4 440,00	3 330,00	75,00	4440	-	-	-	30 760,00	23 070,00	75,00	1 460,00	1 095,00	75,00
-	-	-	4447	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4449	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200,00	200,00	100,00	R- m:	-	-	-	30 760,00	23 070,00	75,00	1 460,00	1 095,00	75,00

ZS Wykrot			GAPO Myszyniec			§	SAP Myszyniec		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%
-	-	-	2 000,00	-	-	4010			
-	-	-	105 894,18	68 277,44	64,48	4017	-	-	-
-	-	-	13 097,68	8 444,60	64,47	4019	-	-	-
-	-	-	2 206,00	2 192,31	99,38	4047	-	-	-
-	-	-	274,00	271,15	98,96	4049	-	-	-
-	-	-	18 901,71	12 141,80	64,24	4117	-	-	-
-	-	-	2 337,20	1 501,70	64,25	4119	-	-	-
-	-	-	1 456,58	911,23	62,56	4127	-	-	-

-	-	-	179,84	112,68	62,66	4129	-	-	-
-	-	-	600,00	-	-	4170	-	-	-
-	-	-	159 605,95	158 613,01	99,38	4177	-	-	-
-	-	-	19 739,59	19 617,33	99,38	4179	-	-	-
-	-	-	600,00	597,08	99,51	4120	-	-	-
-	-	-	21 029,93	14 903,77	70,87	4217	-	-	-
-	-	-	2 601,34	1 843,32	70,86	4219	-	-	-
-	-	-	38 062,61	34 049,11	89,46	4227	-	-	-
-	-	-	4 708,25	4 211,24	89,44	4229	-	-	-
-	-	-	700,00	688,80	98,40	4240	-	-	-
-	-	-	6 612,27	6 610,45	99,97	4247	-	-	-
-	-	-	817,05	817,05	100,00	4249	-	-	-
-	-	-	1 068,00	533,96	50,00	4277	-	-	-
-	-	-	132,00	66,04	50,03	4279	-	-	-
-	-	-	95 372,62	76 826,26	80,55	4307	-	-	-
-	-	-	10 506,18	9 501,93	90,44	4309	-	-	-
-	-	-	561,00	369,83	65,92	4367	-	-	-

-	-	-	69,00	45,75	66,30	4369	-	-	-
-	-	-	8 304,32	5 254,14	63,27	4407	-	-	-
-	-	-	1 027,81	649,86	63,23	4409	-	-	-
-	-	-	2 296,98	1 397,74	60,85	4417	-	-	-
-	-	-	284,94	172,86	60,67	4419	-	-	-
4 440,00	3 330,00	75,00	200,00	150,00	75,00	4440	2 120,00	1 590,00	75,00
-	-	-	2 194,84	1 642,81	74,85	4447	-	-	-
-	-	-	271,05	203,18	74,96	4449	-	-	-
4 412,00	4 411,20	99,98	523 712,92	432 618,43	82,61	R- m:	2 120,00	1 590,00	75,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka