

**ZARZĄDZENIE NR 150/13
BURMISTRZA MYSZYŃCA**

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec oraz o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 rok.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr XXX/221/10 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 2 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2013 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia,
- 2) informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2013 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 2013 roku, w terminie do dnia 31 sierpnia 2013 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 150/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU
GMINY MYSZYŃC
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Realizacja budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze w 2013 roku przebiegała na podstawie uchwalonego budżetu gminy na 2013 rok - Uchwałą Nr XXI/175/12 Rady Miejskiej w Myszyncu z dnia 28 grudnia 2012 roku, z uwzględnieniem wszelkich zmian budżetowych wprowadzonych w tym okresie Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszynca.

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w I półroczu, na łączną kwotę – **18.041.229,37 zł**, co stanowi 42%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 42.895.933,93 zł.

Na prawidłowy wynik w I półroczu 2013 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 – 73 %,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 56%,

b/ *Ministerstwo Finansów*, tytułem poszczególnych części subwencji – 57%, tj.
oświatowej, wyrównawczej, równoważącej,

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wskaź. wykon. – 42 %.

Wydatki budżetowe wykonano w I półroczu 2013 r., na kwotę – **16.190.661,87 zł**, co stanowi 29 % planu, w kwocie – **55.515.414,65 zł**, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – **12.756.058,89 zł** tj. 48 % planu rocz. (26.557.597,18 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – **3.434.602,98 zł** stanowiącą 12 % planu rocz. (28.957.817,47 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 30 czerwca 2013 r., stanowił kwotę **1.850.567,50 zł**. wynikającą głównie z niższej od przewidywanej realizacji wydatków inwestycyjnych (12%).

2. *Rozchody* na dzień 30 czerwca 2013 r., - stanowiły kwotę – **12.278.557 zł**, obejmującą spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 278.557 zł oraz inne rozchody w kwocie 12.000.000 zł.

(Dane powyższe, wynikające z dokumentów księgowych, uwzględnione zostały w załączniku Nr 3 do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2013 r.)

Zobowiązania

Według stanu na dzień 30 czerwca 2013 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – **1.761.862,82 zł**, z tego:

1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – **1.761.862,82 zł** wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Osiągnięte w I półroczu 2013 roku dochody budżetowe, na kwotę – **18.041.229,37 zł**, obejmują:

1. Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 1.121.403,75 zł) - wykonane w łącznej kwocie – **3.140.415,60 zł**, tj. 42 % planu; w strukturze dochodów – 17,41 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (3.140.415,60 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 – **1.302.664,85 zł**, tj. 52 % planu po zmianach, w kwocie – **2.521.449 zł**; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – **627.302 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* **250.915,58 zł**, tj. 53%,
 - *od osób fizycznych* **376.386,42 zł**, tj. 59%,
- podatek od środków transportowych. – **104.582,37 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **1.989 zł**, tj. 38 %,
 - *od osób fizycznych* - **102.593,37 zł**, tj. 43%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – **101.129,54 zł**, tj. 66 %,
- podatek leśny, w kwocie – **97.765,76 zł**, z tego:
 - *od osób prawnych* - **41.587** tj. 50%,
 - *od osób fizycznych* - **56.178,76 zł**, tj. 75%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – **12.847,69 zł**,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **65.613,55 zł**, tj. z tego:
 - *od osób prawnych* - **127 zł**,
 - *od osób fizycznych* - **65.486,55 zł**,
- podatek od spadków i darowizn – **50.915 zł**,
- wpływy z opłaty targowej – **78.035 zł**, tj. 43 %,
- wpływy z opłaty skarbowej – **24.365 zł**, tj. 49 %,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – **134.699,22 zł**, tj. 112 %,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – **3.064,12 zł**,
- wpływy z różnych opłat – **2.345,60 zł**, tj. z tego:
 - *od osób prawnych* - **8,80 zł**,
 - *od osób fizycznych* - **2.336,80 zł**,

2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – **1.121.403,75 zł**, tj. 42 % planu w kwocie – 2.658.882 zł, z tego:

- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – **1.096.826 zł**, tj. 42 % planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – **24.577,75 zł**, tj. 82 % planu,

3) dochody z gospodarki mieszkaniowej: gospodarki gruntami i nieruchomościami.pozostałej działalności, w kwocie – **121.463,53 zł**, tj. 38 % planu w kwocie 318.471 zł (dział 010, 700), tj.

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – **2.390,57 zł**, tj. 242 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (dzierz. targowa – 760,26 zł, czynsze dzierżawne – 37.539,69 zł, czynsz mieszkalny – 26.081,09 zł , najem lokali – 44.600,55 zł), łącznie – **108.981,59 zł**,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – **7.779,37 zł**, tj. 122 % planu,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – **1.214 zł**,

- wpływy z różnych opłaty - koszty postępowania rozgraniczenia (§ 0690) – **1.098 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 – **594.883,47 zł**, z tego wpływy :

a) realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę **450.470,77 zł**, z tytułu:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu – **5.600 zł** (rozdz. 01010 § 6290),
- opłat za parkingi przy targowisku – **39.108 zł** (rozdz. 60095 § 0690),
- wpływ darowizny na remont pomnika – **2.000 zł** (rozdz. 71035 § 0960),
- wpływ opłaty za udostępnienie danych osobowych – **1,55 zł** (rozdz. 75011 § 2360),
- wpływy z usług (obsługa kasowa OPS) – **5.691,06 zł** (rozdział 75023 § 0830),
- różnych dochodów łącznie – **124.901,62 zł** (rozdz. 75023, 75095 § 0970) - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot kosztów w za energię elektryczną, zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdz. 75814, § 0920) - **33.436,27 zł**,
- odsetek (rozdz. 75023, 90001 § 0920) – **129.606,47 zł**,
- wpływ doch. z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360) - **1.498,69 zł**
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001 § 6290) – **88.931,50 zł**,
- wpływ za odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej – **447,20 zł** (rozdz. 90001 § 0970),
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy instalacji solarnych (rozdz. 90005 § 6290) – **3.748,81 zł**,
- opłata za korzystanie ze środowiska z FOŚ – **15.499,60 zł** (rozdz. 90019 § 0690).

b) dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - **58.662,01 zł**, tj. 63 % planu w kwocie 92.855 zł; wpływy obejmowały:

- wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – **275 zł**
- dochody z wynajmu pomieszczeń – **18.462,90 zł**,
- wpływy ze sprzedaży mienia – **496,75 zł** (sprzedaż złomu)
- wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) – **39.427,36 zł**,

c) dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - **27.919,06 zł**, tj. 39 % planu 71.202 zł; Wpływy obejmowały:

- wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – **6.523,06 zł**,

- wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – **21.396 zł**,

d) dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113, 80114), łączna kwota – **25.232,35 zł** tj. 84 % planu w kwocie 29.866 zł, z tego m.in.:

- wpływ z usług – **297 zł** (przewóz autobusem szkolnym),

- wpływy z różnych dochodów – **24.935,35 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.852, rozdz. 85212, 85228), przekazane na konto UM, w kwocie - **32.599,28 zł**, tj.

- wpływ doch. z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej - **4.543,13 zł**

- odpłatność za usługi opiekuńcze (OPS) – **13.709,25 zł**

- wpływy z różnych dochodów – **14.346,90 zł** (zwroty z PUP za zatrudnienie osoby w ramach prac interwencyjnych),

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań zleconych z zakr. administracji rządowej (na zadania bieżące) – **3.125.543,18 zł** tj. 58 %, w strukturze dochodów – 17,32%,

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

- bieżących – **390.364 zł**, tj. 73 %, w strukturze dochodów – 2,16%,

- inwestycyjnych – **31.925 zł** tj. 50 %, w strukturze dochodów – 0,18 %.

4. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich:

- zadania bieżące – **136.402,95 zł**, tj.53 %, w strukt. doch. – 0,76%,

- zadania inwestycyjne – **1.153.595,52 zł**, tj. 10 %, w strukt. doch. – 6,39 %.

5. Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **22.515,12 zł**, tj. 100%, w strukt. doch. – 0,12 %.

6. 6. Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jedn. sektora finansów publicznych. – **66.894 zł**,

7. Subwencje, w łącznej kwocie – **9.973.574 zł**, tj. 57 % planu 17.606.764 zł, w strukt. doch. – 55,28 %, z tego:

a/ część oświatowa - **6.241.040 zł**, tj. 62 % planu, w strukt. doch. 34,59 %

b/ część wyrównawcza – **3.484.740 zł**, tj. 50 %, w strukt.doch.19,32 %,

c/ część równoważąca – **247.794 zł**, tj.50 %, w str. doch. 1,37%,

Szczegółową realizację dochodów budżetu Gminy w I półroczu 2013 roku, przedstawiają załączniki **Nr 1 i 4** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półroczu 2013 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNIC

Plan wydatków na dzień 30 czerwca 2013 roku po zmianach stanowił kwotę - **55.515.414,65 zł**.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w I półroczu 2013 r., na kwotę – **16.190.661,87 zł** (29% planu w wysokości 55.515.414,65 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – **12.756.058,89 zł**, tj. 48 % planu; w strukturze wydatków – 78,79 %, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – **3.434.602,98 zł**, tj. 12 % planu; w strukturze wykonanych wydatków 21,21 %.

Szczegółową realizację wydatków budżetu Gminy w I półroczu 2013 roku, przedstawiają załączniki **Nr 2 i 5** – do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2013 r..

Wykonanie zadań w I półroczu w 2013 roku, w poszczególnych działach gospodarki budżetowej, przedstawiało się następująco:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – **9.964.844,61 zł**

Wykonanie ogółem – **2.073.425,31 zł**

Wskaźnik wykonania – **21 %**

Realizacja wydatków działu rolnictwo i łowiectwo obejmowała:

1. zadania bieżące, które dotyczyły:

- 1) uregulowania wpłat na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – **2.061,16 zł**,
- 2) zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – **404.126,18 zł**, dotacja celowa MUW – 404.126.18 zł,
- 3) zakup usług pozostałych (serwis elektryczny przepompowni, utrzymywanie czystości) – **2.889,64zł**,
- 4) opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **147,60 zł**
- 5) zakup części do przepompowni - rozdz. 01095 – **79,95 zł**
- 6) opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (za użytkowanie gruntów pod wodami) – **14,11 zł**.

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

- 1) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III) – **1.600.397,67 zł**,
- 2) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) – **50.525 zł**,
- 3) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) – **13.184 zł**,
- 4) Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec Stary, Wykrot i Wolkowe – realizacja zaplanowana na II półrocze.

Opis rzeczowy zadań inwestycyjnych w załączniku nr 6.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – **1.834,56 zł**

Wykonanie ogółem – **1.834,56 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 **1.834,56 zł** (rozdz. 15011).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – **623.068 zł**

Wykonanie ogółem – **181.748,65 zł**

Wskaźnik wykonania – **29 %**

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

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem **3.586,80 zł**, tj. 80 % planu - 4.500 zł, tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatki zrealizowano na kwotę **224,17 zł**, tj. 22 % planu – 1.000 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę **7.572,32 zł**, tj. 84 % planu – 9.000 zł, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 608.568 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – **170.365,36 zł**, tj. w 28 %, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – **166.675,36 zł**, tj. 30 % planu 558.568 zł,
- zadania inwestycyjne – **3.690 zł**, tj. 7 % planu 50.000 zł,

Wydatki realizowane:

a) w *zakresie zadań bieżących*, dotyczących dróg publicznych gminnych, , na kwotę – **166.675,36 zł** (tj. 30 % planu 558.568 zł), z której sfinansowano:

- umowy zlecenia i o dzieło – **2.830,37 zł** – za koszenie trawy z pobocza drogi gminnej, opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, remont przystanku w Olszynach,
- zakup materiałów – **3.873,92 zł** – zakupiono mat. do remontu mostu w miejscowości Drężek,
- zakup usług remontowych – **18.265,50 zł**, obejmujących: profilowanie dróg gminnych,
- zakup usług pozostałych – **141.705,57 zł**, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg w okresie zimy 2012/2013.

b) w *zakresie wydatków inwestycyjnych*, na kwotę – **3.690 zł** (tj. 7 % planu 50.000 zł); realizacja obejmowała poniższe zadanie:

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec – **3.690 zł**

Szczegółowy opis rzeczowy realizowanego zadania inwestycyjnego przedstawia załącznik nr 6.

TURYSTYKA

Plan ogółem – **8.718.867,30 zł**

Wykonanie ogółem – **1.410.186,37 zł**

Wskaźnik wykonania – **16 %**

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 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) – **1.410.186,37 zł**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – **511.307 zł**

Wykonanie ogółem – **155.579,42 zł**

Wskaźnik wykonania – **30 %**

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – **90.720,96 zł**, tj. 54 % planu w kwocie 169.000 zł, w tym:

a) na zadania bieżące w kwocie **26.633,46 zł**, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – **7.166,50 zł**, wykonanie m.in. operatów szacunkowych, podziałów działek, wypisy, kopie map,
- różne opłaty i składki – **2.481,80 zł**, obejmują opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – **9.872,66 zł**,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – **7.112,50 zł**.

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące

- zakup gruntów – **64.087,50 zł**,

2) zadania w pozostałej działalności (rozdz. 70095), kwota – **64.858,46 zł** (tj. 19 % planu 342.307 zł), z której sfinansowano:

a) zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **40.480,04 zł**, zakupiono materiały do wymiany w budynkach komunalnych, olej napędowy grzewczy,
- zakup energii – **3.336,20 zł**, na potrzeby zasilania budynku komunalnego w Ciężku i w m. Myszyniec przy ul. Dr. Pawłowskiego 15.
- zakup usług remontowych – **8.668,50 zł**, remont instalacji elektrycznej,
- zakup usług pozostałych – **11.881,72 zł**, usługi związane z naprawami, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, montaż orygnowania w budynku komunalnym,

b) zadania inwestycyjne obejmują wydatki na zadanie pn. Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Białusnym Lasku gm. Myszyniec na Środowiskowy Dom Samopomocy – **492 zł**.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – **351.000 zł**

Wykonanie ogółem – **22.025,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **6 %**

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 r., obejmowała wydatki dotyczące:

1) opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – **19.342,53 zł**,

2) zakup rapitografu, szablonów i tuszy (rozdział 71004), na kwotę – **129,46 zł**,

3) zakup zniczy, wieńców dla uświęcenia miejsca pamięci narodowej (rozdział 71035) – **463 zł**.

- 4) usługi geodezyjne oraz opracowanie map do celów projektowych pomnika (rozdział 71035) – **2.091 zł.**

INFORMATYKA

Plan ogółem – **43.200 zł**

Wykonanie ogółem – **14.485,93 zł**

Wskaźnik wykonania – **34 %**

Środki finansowe zostały przeznaczone na wydatki bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – **5.988,33 zł**, m.in. zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, komputera,
- zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów, opieka autorska, podpis elektroniczny – **6.248,41 zł**,
- zakup usług dostępu do sieci Internet – **2.249,19 zł**,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – **2.982.149,02 zł**

Wykonanie ogółem – **1.596.122,94 zł**

Wskaźnik wykonania – **54 %**

Poniesione wydatki na administrację publiczną obejmowały realizację wydatków na:

- 1) *Urzędy wojewódzkie (rozdział 75011)* – **69.374,69 zł** (48 % planu w kwocie 144.498 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.: zakup wody zgodnie z Instrukcją Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków, komputera do Ewidencji Ludności), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), usługi intrologatorskie, szkolenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota **33.145 zł**.

- 2) *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75022* - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – **30.274,26 zł** (37 % planu 82.500 zł), w tym m.in. diety dla radnych – **30.001,10 zł**, zakup różnych mat. na sesję – **273,16 zł**,
- 3) *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - rozdział 75023*, na kwotę łączną **1.129.421,44 zł** (55 % planu wydatków 2.068.499 zł), z tego:

a) wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty) – **1.538 zł**,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – **821.101,66 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło, obsługa prawna) – **33.632 zł**,
- zakup materiałów i wyposażenia – **50.101,60 zł** (m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, prasy, druków, publikacji wydawniczych, opału),
- opłaty za wodę – **769,59 zł**,

- zakup usług remontowych – **5.382,80 zł** (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń),
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – **415 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **29.477,09 zł**, w tym m.in. opłaty za monitoring, usługi pocztowe, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, ścieki, czyszczenie przewodu dymnego, czyszczenie żaluzji, opracowanie instrukcji bezpieczeństwa,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **1.621,32 zł**
 - opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **3.222,89 zł**
 - podróże służbowe krajowe – **14.426,64 zł**,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – **26.619 zł**,
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – **2.880,45 zł** (opłata komornicza)
 - szkolenia pracowników – **2.098 zł**,
 - b) wydatki inwestycyjne zostały poniesione na zakup kopiarki Kyocera Taskalfa – **13.751,40 zł** oraz na „Przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyńcu na pomieszczenia biurowe” – **122.384 zł**.
- 4) *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - **367.052,55 zł** (tj. 53 % planu 686.652,02 zł), z której sfinansowano:
- a) wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych – **342.178,53 zł**, oraz diet dla sołtysów – **21.600 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 **3.274,02 zł**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – **1.740 zł**

Wykonanie ogółem – **870 zł**

Wskaźnik wykonania – **50 %**

Realizacja wydatków w I półroczu 2013 r., obejmowała wydatki na **Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków dotacji celowej MUW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie **870 zł**,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan ogółem – **166.120 zł**

Wykonanie ogółem – **86.847,71 zł**

Wskaźnik wykonania – **52 %**

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 roku, dotyczyły:

- 1) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - **86.697,91 zł** (54% planu 160.320 zł), z której sfinansowano:

- a) wydatki bieżące, w kwocie **75.984,71 zł**, (53 % planu 142.220 zł), m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – **3.250,75 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **12.084,15**, odpisy na z.f.ś.s – **820 zł**, zakupy: paliw, części samochodowych, ubiory koszarowe i ochronne, środki czystości oraz wyposażenie pomieszczenia socjalnego OSP w Wydmusach w związku z całodobowymi dyżurami straży, zakupno okna do remizy OSP w Wydmusach z funduszu sołectkiego – **46.906,79 zł**, energii, wody – **824,18 zł**, zakup usług pozostałych – **10.850,19 zł** (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, dystrybucja energii elektrycznej), opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – **595,22 zł**, opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – **653,43 zł**,
- b) wydatki na zakupy inwestycyjne, w kwocie **10.713,20 zł** (59% planu 18.100 zł) zakupiono drabinę oraz stację obiektową DSP 52,
- 2) zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – **149,80 zł** (10% planu 1.500 zł) stanowiącą zapłatę za delegacje służbowe.
- 3) zadania z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421) wydatki na ten cel zaplanowano w II półroczu 2013r.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **60.000 zł**

Wykonanie ogółem – **35.473,66 zł**

Wskaźnik wykonania – **59 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702 w I półroczu 2013 r., dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **35.473,66 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **170.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00 %**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **13.314.883 zł**

Wykonanie ogółem – **6.396.360,20 zł**

Wskaźnik wykonania – **48 %**

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

- 1) **bieżące**, wykonane na kwotę łączną – **6.376.950,80 zł** (tj. 50 % planu wydatków bieżących w kwocie 12.839.781 zł), z przeznaczeniem dla:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **3.502.518,20 zł** (tj. 50 % planu w kwocie 7.036.493 zł), z tego:

- a) dotacja dla szkoły niepublicznej – **155.208 zł**, tj. 46 % planu,

- b) wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **3.347.310,20 zł**,

obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz dodatki socjalne – **118.039,61 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **2.777.740,81 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **173.095,30 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek –

5.253,69 zł, zakup energii – **1.007,97 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **272.172,82 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 – **422.590,84 zł** (52 % planu 817.362 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **18.285,32 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **333.933,36 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **18.762,94 zł**, zakup energii – **238,30 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **51.370,92 zł**, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, usługi pozostałe (m.in. monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, usługi komunalne), opłaty za telefony stacjonarne,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – **120.522,19 zł** (35 % planu 341.274 zł); Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z tego sfinansowano: dodatki socjalne – **3.753,60 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **85.146,71 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.394 zł**, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – **1.127,96 zł**, zakup energii – **255,45 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - **24.844,47 zł**, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, mat. do remontu, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, catering), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje,

4/ inne formy wychowania przedszkolnego (rozdział 80106) – **74.635,20 zł** (27 % planu 280.000 zł); przeznaczono na dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Radosny Zakątek” prowadzonego przez PPHU KRIS-BET Krzysztof Gołaś,

5/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – **1.569.885,06** (51 % planu w kwocie 3.051.200 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – **65.187,30 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **1.297.062,02 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **84.515 zł** oraz wydatki rzeczowe – łącznie **123.120,74 zł** (m.in. zakup materiałów, opału, środków czystości, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, podróże służbowe),

6/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem **365.570,13 zł** (56 % planu 657.199 zł), obejmującą: ekwiwalent za odzież ochronną – **37,19 zł**, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **149.568,36 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **6.564 zł**, pozostałe wydatki rzeczowe – **209.400,58 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),

7/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych- (rozdział 80114) – **195.927,11 zł** (44 % planu 447.620 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – **168.519,11 zł**, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **4.102 zł**, pozostałych wydatków bieżących – **23.306 zł**, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi pozostałe (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, usługi pocztowe), telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, szkolenia, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.

8/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – **8.454,07 zł** (14 % planu 60.842 zł);

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

9/ pozostalej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – **116.848 zł** (79 % planu 147.791 zł), z której sfinansowano:

- a) dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi – **8.871,12 zł**,
 - b) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – **37.745,11 zł**,
 - c) projekt współfinansowany z unii europejskiej pod tytułem „Doskonalimy się od podstawówki”- **70.231,77 zł**, w ramach którego sfinansowano usługę edukacyjną.
- 2) **inwestycyjne**, wykonane na łączną kwotę – **19.409,40 zł** (4% planu 475.102 zł), zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla ZS w Myszyncu (13.751,40 zł) oraz wykonano mapy do celów projektowych dla inwestycji pn. Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Olszyny - 5.658 zł.

Realizację wydatków bieżących wszystkich placówek oświatowych działu 801 - według szczegółowości paragrafowej – przedstawia Załącznik Nr 8 - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2013 r.

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – **120.000 zł**

Wykonanie ogółem – **36.861,17 zł**

Wskaźnik wykonania – **31 %**

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

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem – 6.210 zł (32% planu 19.500 zł)
wydatkowana została na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – **30.651,17 zł** (30 % planu – 100.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2013 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 – **24.985,80 zł**,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – **4.937,37 zł**,
- zakup usług pozostałych – **648 zł** usługi transportowe,
- koszty sądowe związane ze złożonymi wnioskami dot. podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu – **80 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

Plan ogółem – **6.656.984 zł**

Wykonanie ogółem – **3.456.637,41 zł**

Wskaźnik wykonania – **52%**

Poniesione w I półroczu 2013 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących, w zakresie pomocy społecznej i obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – **22.040,79 zł** (40 % planu wydatków bieżących w kwocie 55.200 zł) - zadanie OPS, z tego sfinansowano wydatki ponoszone przez gminę - z mocy ustawy o pomocy społecznej, za osoby z terenu gminy Myszyniec, skierowane do domów pomocy, znajdujących się na terenie innych powiatów, tj.:

- opłata za pobyt w DPS w Ostrołęce - dla 1 osoby,
- opłata za pobyt w DPS dla dzieci „Fiszor” w Gaju – dla 1 osoby.

- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – **272.387,76 zł** (63 % planu 431.243 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – 150.198,02 zł, ze środków własnych – 5.946,74 zł, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyńcu oraz wydatki inwestycyjne poniesione na zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na kwotę 116.243 zł, w tym środki pozyskane z PFRON 66.894 zł.

Finansowanie wydatków bieżących obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – **103.819,21 zł**, wynagrodzenia bezosobowe – **9.600 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **4.750 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – **37.975,55 zł**, związane z funkcjonowaniem ŚDS,

- 3) *rodziny zastępcze* – zadanie OPS (rozdział 85204), na kwotę – 4.618,98 zł (58 % planu 8.000 zł), obejmuje wydatki na utrzymanie dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego i w rodzinie zastępczej spokrewnionej, oraz placówce pieczy zastępczej pochodzących z naszej gminy, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

- 4) *zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* (rozdział 85205) – **8.876,43 zł** (83 % planu 10.682 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 8.504,76 zł., pozostałe środki pieniężne 371,67 zł wydatkowano na zakup druków i teczek procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz koszty wysyłki i pakowania.

- 5) *wspieranie rodziny* (rozdział 85206) – wydatki na ten cel będą realizowane w II półroczu 2013 r.

- 6) *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – **2.485.998,95 zł** (52 % plan 4.765.570 zł), zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – 2.480.436,47 zł.

Realizacja wydatków z dotacji obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych – **2.179.572,00 zł** (1111 rodzin), wypłatę funduszu alimentacyjnego (58 rodzin) –

187.516,66 zł, składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe – (za 29-ch świadczeniobiorców) – **41.928,99 zł**.

Wydatki związane ze świadczeniami rodzinnymi obejmują: wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne – **39.562,03 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **7.140,98 zł**, odpis na ZFŚS – **1.640,00 zł** oraz pozostałe wydatki bieżące – **17.589,47 zł**.

Wydatki związane z funduszem alimentacyjnym obejmują: wynagrodzenia osobowe – **3.627,75 zł**, pochodne od wynagrodzeń – **624,73 zł**.

Pozostałe wydatki bieżące – **1.233,86 zł** obejmowały m.in. zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia pracowników, obsługę prawną, zakup znaczków pocztowych i druków, opłaty licencyjne za używanie programów komputerowych, wynajem lokalu.

Realizacja wydatków ze środków własnych dotyczą świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Sfinansowano częściowe wynagrodzenie, pochodne płac i odpis na fundusz świadczeń socjalnych osoby zajmującej się obsługą funduszu na kwotę **4.662,48 zł** oraz zakupiono znaczki pocztowe w celu wysyłania korespondencji dotyczącej dłużników alimentacyjnych na kwotę **900 zł**.

- 7) *s kładki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS – **8.622,55 zł** (63 % planu 13.700 zł); z tego z dotacji z MUW – 8.622,35 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 20 osób) – **4.457,35 zł**,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 16 osoby) – **4.165,20 zł**,

- 8) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – **76.899,65 zł**, tj. 85 % planu 90.800 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

- a) *z dotacji celowej MUW na zadania własne*, na kwotę – **34.736,65 zł**, zasiłków okresowych dla 43 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia (38 rodzin).

- b) *ze środków własnych Gminy*, na kwotę – **42.163 zł**, zasiłków celowych dla 66 rodzin w przeważającej większości była to pomoc na zakup żywności, opału, leków – **37.243 zł**. Sfinansowano schronienie w Domu Monar – Markot dla jednej osoby bezdomnej – **920 zł** oraz sprawiono pogrzeb dla jednej osoby na kwotę **4.000 zł**.

- 9) *dodatki mieszkaniowe* (rozdział 85215) – **52.126,36 zł** (44 % planu 118.000 zł), wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 81 rodzin z terenu gminy Myszyniec.

- 10) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – **60.258,21 zł** (61 % planu 98.750 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 60.258,21 zł.

Wykonane wydatki dotyczyły wypłaty zasiłków stałych dla 26 osób.

Zasiłki stałe są świadczone osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy, z powodu wieku lub niepełnosprawności, nie posiadającym żadnego źródła utrzymania lub których dochód nie przekraczał kryterium dochodowego określ. w art. 8 ust. 1 pkt 1,2 ustawy z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.07.2013 r. zmieniające kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

- 11) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – **256.468,99 zł** (tj. 50% planu 517.220 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – **102.364 zł**, ze środków własnych Gminy – **154.104,99 zł**;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (**102.364 zł**), dotyczyły wynagrodzeń osobowych wraz dodatkami dla pracowników socjalnych dla 6 pracowników.

Środki własne Gminy, w kwocie – **154.104,99 zł**, wydatkowano na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników oraz dla 8 pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, opłacono częściowo składki na ubezpieczenie społeczne za 8 pracowników wynagradzanych ze środków wojewody. Łączne wydatki

związane z zatrudnieniem to kwota **117.309,70 zł**. Wynagrodzenia bezosobowe to nadzór nad systemem informatycznym OPS-u **3.900 zł**. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, druków, prenumerata czasopism, zakup lektur fachowej, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, badania profilaktyczne pracowników, ryczałty za używanie samochodów własnych do celów służbowych, częściowe wydatki za wynajem lokalu i obsługę kasową oraz rozmowy telefoniczne na łączną kwotę **32.895,29 zł**.

- 12) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – **120.238,87 zł** (tj. 37 % planu 326.933 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ *z dotacji celowej MUW*, w kwocie – **39.501,82 zł**, którą przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji. Pomocą tą objętych jest 13 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – **29.844,65 zł**, pochodnych od wynagrodzeń – **5.817,23 zł**, odpis na fundusz socjalny – **1.637 zł** pozostałych wydatków bieżących dotyczących utrzymania – łącznie **2.202,94 zł**.

b/ *ze środków Gminy*, w kwocie - **80.737,05 zł**, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i pochodne płac dla 4 osób na kwotę – **76.249,31 zł**, dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenia do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę – 4.487,74 zł. Pomocą tą objętych było w analizowanym okresie 40 rodzin z terenu naszej gminy.

- 13) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – **88.099,87 zł** tj. 43 % planu wyd. bież. 206.936 zł, z przeznaczeniem na:

1. *wypłata świadczeń pielęgnacyjnych* – w ramach dotacji celowej z MUW – **5.644 zł**; z pomocy skorzystało 11 osób;

2. *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”* (zadanie OPS), kwota ogółem – **80.453,87 zł**;

Finansowanie obejmowało:

a/ *zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW* – **60.666,42 zł**, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania. Sfinansowano dożywianie dla 421 dzieci w 209 rodzinach z terenu miasta i gminy

b/ *udział - ze środków własnych Gminy*, – **19.787,45 zł**, obejmowały wydatki w na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – **17.443,74 zł**. Pomocą objęto 421 dzieci w 209 rodzinach z terenu miasta i gminy. Ponadto sfinansowano wydatki na dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród najuboższej ludności na kwotę **2.250 zł**. Pozostałe wydatki to artykuły spożywcze, które zostało zakupione dla podopiecznych i ich rodzin u których świadczone są usługi specjalistyczne podczas spotkania integracyjnego na łączną kwotę **93,71 zł**.

3. *prace społeczno-użytecznych* – na kwotę **2.002 zł**, sfinansowano świadczenia dla 7 osób zatrudnionych od miesiąca maja.

POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan ogółem – **10.000 zł**

Wykonanie ogółem – **0 zł**

Wskaźnik wykonania – **0%**

Realizację zadania zaplanowano na II półrocze 2013 r.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – **352.687 zł**

Wykonanie ogółem – **122.729,87 zł**

Wskaźnik wykonania – **35 %**

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

- 1) *utrzymanie świetlic szkolnych* (rozdział 85401), na kwotę ogółem – **83.956,87 zł** (50% planu 168.232 zł);

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – **4.059,80 zł**, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – **74.495,17 zł**, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **5.134 zł** oraz zakup pomocy dydaktycznych – **267,90 zł**.

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

- 2) *pomoc materialna dla uczniów* (rozdział 85415), ogółem kwota – **17.773 zł**, tj. 12% planu w kwocie 152.455 zł;

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłat stypendiów sportowych oraz za wyniki w nauce, na kwotę łączną – **16.748 zł**, - wypłata socjalnego stypendium szkolnego wypłacono dla 5 uczniów z terenu gm. Myszyniec na łączną kwotę **1.025 zł**,

- 3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – **21.000 zł**, tj. 100 % planu w kwocie 32.000 zł; obejmowała dotacje dla Towarzystwa Przyjaciół Myszyńca na zadanie pn. „Organizowanie zajęć dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat w miejscowości Myszyniec”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – **10.591.238,16 zł**

Wykonanie ogółem – **155.921,75 zł**

Wskaźnik wykonania - **1 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1) **wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę – **4.430,86 zł** (tj. 0,05 % planu 9.591.198,16 zł), dotyczącą:
 - a) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III – **10,95 zł** (rozdział 90001),
 - b) Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec – **3.178,96 zł** (rozdział 90005),
 - c) Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu – **1.240,95 zł** (rozdział 90095),
- 2) **wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – **151.490,89 zł** (15 % planu w kwocie 1.000.040 zł), w zakresie:
 - a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – **29.829,25 zł** (5 % planu 546.540 zł), zakupiono materiały biurowe (druki deklaracji opłat za gosp. odpadami), usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,

- b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – **10.740,60 zł** (54 % planu – 20.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,
- c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - **69.352,12 zł**, (27 % planu – 260.000 zł), środki finansowe przeznaczone na:
- zakup dekoracji świątecznych – **8.429,20 zł**,
 - zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego – **1.843,98**, na drogach, dla których Burmistrz jest Zarządcą,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – **15.402,16 zł**,
 - zakup usług pozostałych – **43.676,78 zł**, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, montaż i demontaż dekoracji świątecznych,
- d) *pozostała działalność* (rozdział 90095) – **42.809,87 zł**, tj. 2 % planu wydatków bieżących – 198.800 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
- zakup materiałów – **3.526,35 zł**, części zamienne oraz benzyna do kosiarki, zakupiono kosę spalinową do utrzymania zieleni,
 - zakup usług pozostałych – **38.042,57 zł**, utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej oraz utrzymanie zieleni.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – **775.172 zł**

Wykonanie ogółem – **380.396,45 zł**

Wskaźnik wykonania - **49 %**

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na wydatki bieżące na:

- 1) *dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury* – kwota ogółem – **249.600 zł**, z tego dla:
- Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu (rozdział 92113) – **185.200 zł** (50 % planu – 371.300 zł),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – **90.469 zł** (51 % planu – 176.869 zł),
- 2) *pozostałą działalność* (92195) w kwocie **104.727,45 zł** z tego:
- a) na dotacje przedmiotowe z budżetu dla:
- Towarzystwa Przyjaciół Myszynca na zadanie pn. „Rozwój artystycznej twórczości ludowej mieszkańców kurpiowszczyzny poprzez organizację warsztatów nauki gry na harmonii pedałowej i na skrzypcach” w kwocie **4.320 zł**, „Warsztaty artystyczne z zakresu rzeźby ludowej dla dorosłych i młodzieży od 16 roku życia z terenu Gminy Myszyniec” kwota **4.282,40 zł**, „Kurpiowskie Rękodzieło Ludowe” dla mieszkańców LGD Kurpsie Razem przez okres 3 miesięcy w kwocie **4.756,59 zł**,
 - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej im. Bp. Edwarda Samsela na zadanie pn. „Lato na Kurpiach”- warsztaty z zakresu rzemiosła obrzędów tradycji i zwyczajów Kurpiów” – **3.600 zł**,
- b) materiały oraz usługi remontowe dot. zakupu grzejników i montażu w remizie strażackiej w Zdunku z funduszu sołeckiego – **268,46 zł**,
- c) zakup usług – **87.500 zł**, wynagrodzenie dla operatora Regionalnego Centrum Kultury w Myszyncu.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – **100.320 zł**

Wykonanie ogółem – **63.154,48 zł**

Wskaźnik wykonania - **63 %**

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **50.718,96 zł**, tj. 90 % planu 56.520 zł, i obejmowały:

- zakup materiałów i wyposażenia – **817,75 zł**;
- zakup usług pozostałych – **4.464,44 zł**;
- 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego o łącznej wartości **45.436,77 zł** pn. „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Myszyniec I”, „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Myszyniec II”, „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Wydmusy”, „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Wykrot”, wydatkowano na wynagrodzenie dla koordynatorów – 4.800 zł, zakup pomocy dydaktycznych 12.844,77 zł oraz usługi edukacyjne 27.792 zł,

b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92695) – **12.435,52 zł** (28 % planu 43.800 zł), z której sfinansowano:

- dotacja celowa dla LUKAS BARTNIK w kwocie - **8.500 zł** na zadanie „Organizowanie zajęć sportowych: treningi piłki nożnej dla dzieci i młodzieży (80 godzin) oraz organizowanie udziału drużyny piłkarskiej seniorów w B-klasie (112 godzin)”
- zakup materiałów do drobnych napraw budynku zlokalizowanego przy stadionie, zakup wapna do murawy i benzyny do kosiarki – **685 zł**
- zakup usług pozostałych **2.510,12 zł**; monitorowanie stadionu, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, wywóz nieczystości stałych z pojemników ze stadionu sportowego w Myszyńcu
- zakup usług remontowych – **740,40 zł**; remont instalacji wodociągowej w budynku stadionu sportowego, konserwacja kosiarki.

* * *

INWESTYCJE

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

Rolnictwo i łowiectwo **1.664.106,67 zł**

Przetwórstwo przemysłowe **1.834,56 zł**

Transport i łączność **3.690,00 zł**

Turystyka **1.410.186,37 zł**

Gospodarka mieszkaniowa **64.579,50 zł**

Administracja publiczna **139.409,42 zł**

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **10.713,20 zł**

Oświata i wychowanie **19.409,40 zł**

Pomoc społeczna **116.243 zł**

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **4.430,86 zł**

Szczegółową realizację wszystkich inwestycji Gminy oraz źródeł ich finansowania przedstawia załącznik **Nr 6** - do Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2013 r.

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w I półroczu 2013 roku przychody w kwocie **736.182,37 zł**, tj. 61 % planu w kwocie 1.212.367 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – **192.543,57 zł**,
- sprzedaży wody – **266.818,81 zł**,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – **12.675 zł**,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – **28.455,48 zł**,
- za wprowadzenie ścieków do oczyszczalni – **126.331,95 zł**,
- czynsz mieszkaniowy – **1.381,92 zł**,
- utrzymanie targowiska – **24.381 zł**,
- roboty remontowo – budowlane – **8.431,25 zł**,
- prowizja z tytułu inkasa – **28.692,28 zł**,
- pozostałe wpływy – **42.424,57 zł**,
- odsetki – **4.046,54 zł**.

Wydatki w kwocie ogółem **554.015,91 zł**, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – **305.532,55 zł**,
- wynagrodzenia bezosobowe – **28.260 zł**,
- pochodne od wynagrodzeń – **64.137,10 zł**,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - **21.878,60 zł**,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – **134.207,66 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 Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Myszyniec za I półrocze 2013 r.

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 150/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu Gminy Myszyńiec za I półrocze 2013 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5	Struk. 2013 k ol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	55 515 414,65	16 190 661,87	29%	100,00
			- bieżące	26 557 597,18	12 756 058,89	48%	78,79
			- inwestycyjne	28 957 817,47	3 434 602,98	12%	21,21
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 964 844,61	2 073 425,31	21%	12,81
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	9 543 198,43	1 664 106,67	17%	10,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 543 198,43	1 664 106,67	17%	10,28
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	3 500,00	2 061,16	59%	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 061,16	59%	0,01
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	418 146,18	407 257,48	97%	2,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,00	6 210,00	100%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,92	1 061,92	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,15	152,15	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,97	579,92	39%	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	2 889,64	39%	0,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	147,60	25%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	396 202,14	396 202,14	100%	2,45
		4520	Oplaty na rzecz budż.jedn.samorz.terytorialnego	20,00	14,11	71%	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 834,56	1 834,56	100%	0,01
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	1 834,56	1 834,56	100%	0,01
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 834,56	1 834,56	100%	0,01
600			Transport i łączność	623 068,00	181 748,65	29%	1,12
	60011		<i>Drogi publiczne krajowe</i>	4 500,00	3 586,80	80%	0,02
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 586,80	80%	0,02
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	1 000,00	224,17	22%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	224,17	22%	0,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	9 000,00	7 572,32	84%	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 572,32	84%	0,05
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	608 568,00	170 365,36	28%	1,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	80,37	40%	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	2 750,00	72%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 873,92	77%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	378 599,00	18 265,50	5%	0,11
		4300	Zakup usług pozostałych	170 969,00	141 705,57	83%	0,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	3 690,00	7%	0,02
630			Turystyka	8 718 867,30	1 410 186,37	16%	8,71
	63003		<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	<i>8 718 867,30</i>	<i>1 410 186,37</i>	<i>16%</i>	<i>8,71</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 459 652,63	888 135,38	16%	5,49
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 209 214,67	522 050,99	16%	3,22
700			Gospodarka mieszkaniowa	511 307,00	155 579,42	30%	0,96
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>169 000,00</i>	<i>90 720,96</i>	<i>54%</i>	<i>0,56</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	7 166,50	28%	0,04
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 481,80	83%	0,02
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	15 500,00	9 872,66	64%	0,06
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	27 500,00	7 112,50	26%	0,04
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	95 000,00	64 087,50	67%	0,40
	70095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>342 307,00</i>	<i>64 858,46</i>	<i>19%</i>	<i>0,40</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	40 480,04	51%	0,25
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 336,20	56%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	43 807,00	8 668,50	20%	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 881,72	95%	0,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	492,00	0%	0,00
710			Działalność usługowa	351 000,00	22 025,99	6%	0,14
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>257 900,00</i>	<i>19 471,99</i>	<i>8%</i>	<i>0,12</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	129,46	1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 900,00	19 342,53	8%	0,12
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>93 100,00</i>	<i>2 554,00</i>	<i>3%</i>	<i>0,02</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	463,00	46%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 091,00	100%	0,01
720			Informatyka	43 200,00	14 485,93	34%	0,09
	72095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>43 200,00</i>	<i>14 485,93</i>	<i>34%</i>	<i>0,09</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	5 988,33	63%	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	6 248,41	25%	0,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	2 249,19	25%	0,01
750			Administracja publiczna	2 982 149,02	1 596 122,94	54%	9,86
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>144 498,00</i>	<i>69 374,69</i>	<i>48%</i>	<i>0,43</i>
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	8 500,00	174,17	2%	0,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	42 456,77	49%	0,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 510,23	6 509,39	100%	0,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 999,77	8 373,26	49%	0,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 199,70	52%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 701,90	45%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 959,36	50%	0,02

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	42,14	2%	0,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	75,00	15%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100%	0,00
	4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	695,00	28%	0,01
75022		<i>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	82 500,00	30 274,26	37%	0,19
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	30 001,10	38%	0,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	273,16	14%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00
75023		<i>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</i>	2 068 499,00	1 129 421,44	55%	6,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 538,00	21%	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 170 188,00	612 565,23	52%	3,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	80 000,00	76 661,95	96%	0,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 582,00	118 134,65	54%	0,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 230,00	13 739,83	44%	0,08
	4140	Wpłaty na Państw.Fun.Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	10 000,00	0,00	0%	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 080,00	33 632,00	45%	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 300,00	50 101,60	49%	0,31
	4260	Zakup energii	60 000,00	769,59	1%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 382,80	67%	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	415,00	21%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 500,00	29 477,09	66%	0,18
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	1 621,32	27%	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000,00	3 222,89	20%	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	14 426,64	32%	0,09
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 619,00	26 619,00	100%	0,16
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	2 880,45	26%	0,02
	4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	7 000,00	2 098,00	30%	0,01
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	122 384,00	98%	0,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	13 751,40	69%	0,08
75095		<i>Pozostała działalność</i>	686 652,02	367 052,55	53%	2,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	629,26	16%	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 200,00	21 600,00	50%	0,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00	181 379,10	45%	1,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 990,00	13 741,01	92%	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	33 082,80	45%	0,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	2 698,78	26%	0,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 920,00	11 894,00	40%	0,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 118,08	45%	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 020,00	51%	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	180,50	90%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	24,00	4%	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	74 620,00	68 721,00	92%	0,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 348,00	27 348,00	100%	0,17
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	342,00	68%	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 274,02	3 274,02	100%	0,02
751			Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00	50%	0,01
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 740,00</i>	<i>870,00</i>	<i>50%</i>	<i>0,01</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88	124,44	50%	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,66	17,83	50%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,46	727,73	50%	0,00
754			Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	166 120,00	86 847,71	52%	0,54
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>160 320,00</i>	<i>86 697,91</i>	<i>54%</i>	<i>0,54</i>
		3030	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 749,00	3 250,75	15%	0,02
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	100,00	0,00	0%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	8 676,00	46%	0,05
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 432,00	95%	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	1 728,49	35%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	247,66	35%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 201,00	46 906,79	87%	0,29
		4260	Zakup energii	4 800,00	824,18	17%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 850,19	68%	0,07
		4360	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	595,22	52%	0,00
		4370	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	653,43	47%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00	820,00	100%	0,01
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	18 100,00	10 713,20	59%	0,07
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 500,00</i>	<i>149,80</i>	<i>10%</i>	<i>0,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	149,80	50%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%	0,00
	75421		<i>Zarządzanie kryzysowe</i>	<i>4 300,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0%	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	35 473,66	59%	0,22
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego</i>	<i>60 000,00</i>	<i>35 473,66</i>	<i>59%</i>	<i>0,22</i>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	35 473,66	59%	0,22
758			Różne rozliczenia	170 000,00	0,00	0%	0,00
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>170 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4810	Rezerwy	170 000,00	0,00	0%	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 314 883,00	6 396 360,20	48%	39,51
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 184 095,00</i>	<i>3 521 927,60</i>	<i>49%</i>	<i>21,75</i>
		2590	Dotacja podmiotowa z budż.dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	336 000,00	155 208,00	46%	0,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	278 003,00	118 039,61	42%	0,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 151 419,00	1 992 468,59	48%	12,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	332 241,00	319 062,66	96%	1,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823 600,00	414 511,57	50%	2,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 330,00	51 697,99	44%	0,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513 348,00	216 635,26	42%	1,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 200,00	5 253,69	15%	0,03
		4260	Zakup energii	40 800,00	1 007,97	2%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	39 300,00	4 880,70	12%	0,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 550,00	189,00	7%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 632,00	39 575,60	42%	0,24
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 200,00	392,34	33%	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 250,00	420,26	19%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	6 500,00	1 864,83	29%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 800,00	7 610,20	45%	0,05
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	99,63	9%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 469,00	173 095,30	74%	1,07
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	5 751,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 400,00	505,00	21%	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 850,00	5 658,00	4%	0,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 752,00	13 751,40	100%	0,08
	80103		<i>Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>817 362,00</i>	<i>422 590,84</i>	<i>52%</i>	<i>2,61</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 683,00	18 285,32	46%	0,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 842,00	244 627,38	50%	1,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 896,00	32 361,86	90%	0,20

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 909,00	50 685,64	52%	0,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 877,00	6 258,48	45%	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 970,00	39 910,33	60%	0,25
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 200,00	4 115,29	31%	0,03
	4260	Zakup energii	11 050,00	238,30	2%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 304,00	6 891,33	40%	0,04
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 710,00	453,97	27%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 320,00	18 762,94	74%	0,12
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	1 501,00	0,00	0%	0,00
80104		<i>Przedszkola</i>	<i>356 274,00</i>	<i>120 522,19</i>	<i>34%</i>	<i>0,74</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	3 753,60	47%	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 923,00	57 689,14	49%	0,36
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 300,00	0,00	0%	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 508,00	0,00	0%	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 248,00	12 247,91	92%	0,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 461,00	13 404,26	53%	0,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 980,00	0,00	0%	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,00	0,00	0%	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00	1 805,40	53%	0,01
	4127	Składki na Fundusz Pracy	720,00	0,00	0%	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	0%	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	0,00	0%	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 672,00	2 616,59	46%	0,02
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	0,00	0%	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0%	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 128,00	1 127,96	100%	0,01
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 400,00	0,00	0%	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	255,45	26%	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 185,00	21 068,49	38%	0,13
	4307	Zakup usług pozostałych	4 513,00	0,00	0%	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	5 587,00	0,00	0%	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	0,00	0%	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	429,97	54%	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	729,42	56%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 192,00	5 394,00	75%	0,03
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	135,00	0,00	0%	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0%	0,00

		4707	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	0,00	0%	0,00
	80106		<i>Inne formy wychowania przedszkolnego</i>	<i>280 000,00</i>	<i>74 635,20</i>	<i>27%</i>	<i>0,46</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	280 000,00	74 635,20	27%	0,46
	80110		<i>Gimnazja</i>	<i>3 051 200,00</i>	<i>1 569 885,06</i>	<i>51%</i>	<i>9,70</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 855,00	65 187,30	47%	0,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 916,00	937 585,76	50%	5,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 526,00	144 606,38	95%	0,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 020,00	190 580,16	52%	1,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 586,00	24 289,72	46%	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 100,00	92 433,55	35%	0,57
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 700,00	10 662,22	35%	0,07
		4260	Zakup energii	22 100,00	678,88	3%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	848,75	57%	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	70,00	8%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 070,00	15 797,95	45%	0,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	216,84	31%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	828,61	23%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 583,94	53%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	112 687,00	84 515,00	75%	0,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	3 840,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0%	0,00
	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>969 699,00</i>	<i>365 570,13</i>	<i>38%</i>	<i>2,26</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00	37,19	4%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 103,00	108 825,52	50%	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 654,00	15 851,30	85%	0,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 954,00	21 319,85	50%	0,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 786,00	2 895,84	50%	0,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	46 715,99	63%	0,29
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 249,33	32%	0,02
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	273 479,00	157 861,06	58%	0,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	300,00	60%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,20	45%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	6 564,00	75%	0,04
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 440,00	720,00	50%	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	81,00	0,00	0%	0,00

		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	210,00	21%	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	675,85	48%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	312 500,00	0,00	0%	0,00
	80114		<i>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</i>	<i>447 620,00</i>	<i>195 927,11</i>	<i>44%</i>	<i>1,21</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	360,60	55%	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 615,00	124 789,13	42%	0,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 038,00	18 995,69	100%	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 490,00	24 050,16	44%	0,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 807,00	684,13	9%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 600,00	15 310,45	46%	0,09
		4260	Zakup energii	3 350,00	66,85	2%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	30,00	9%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 096,00	4 708,46	47%	0,03
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	215,52	22%	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	210,88	21%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 423,24	36%	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 102,00	75%	0,03
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jedn.sam. teryt.	54,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	3 000,00	980,00	33%	0,01
	80146		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>60 842,00</i>	<i>8 454,07</i>	<i>14%</i>	<i>0,05</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	1 362,87	28%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 242,00	1 209,00	4%	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	780,20	13%	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	15 800,00	5 102,00	32%	0,03
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>147 791,00</i>	<i>116 848,00</i>	<i>79%</i>	<i>0,72</i>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 519,00	7 518,62	100%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 286,00	1 285,72	100%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	67,00	66,78	100%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	72 522,00	61 255,84	84%	0,38
		4309	Zakup usług pozostałych	12 798,00	8 975,93	70%	0,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 599,00	37 745,11	75%	0,23
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	36 861,17	31%	0,23
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>19 500,00</i>	<i>6 210,00</i>	<i>32%</i>	<i>0,04</i>
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	900,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	6 210,00	48%	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 640,00	0,00	0%	0,00

		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>100 500,00</i>	<i>30 651,17</i>	<i>30%</i>	<i>0,19</i>
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0%	
		3040	Nagr.o charakterze szczególn.niezalicz.do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 333,80	44%	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00	23 652,00	53%	0,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0%	0,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	4 937,37	82%	0,03
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	648,00	3%	0,00
		4390	Zakup usług obejm.wykon.ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0%	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 310,00	0,00	0%	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 890,00	80,00	3%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0%	0,00
852			Pomoc społeczna	6 656 984,00	3 456 637,41	52%	21,35
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>55 200,00</i>	<i>22 040,79</i>	<i>40%</i>	<i>0,14</i>
		4330	Zakup usług przez jedn.samorządu terytorialnego od innych jedn.samorządu terytorialnego	55 200,00	22 040,79	40%	0,14
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>431 243,00</i>	<i>272 387,76</i>	<i>63%</i>	<i>1,68</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	74 253,14	45%	0,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 401,00	12 400,34	100%	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 565,00	15 430,37	47%	0,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	1 735,36	48%	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50%	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 874,00	23 234,76	57%	0,14
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 304,17	44%	0,02
		4260	Zakup energii	3 000,00	374,49	12%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	405,00	88%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 345,00	9 937,24	49%	0,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	109,47	100%	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	532,82	53%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,60	26%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	4 750,00	75%	0,03

		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	116 243,00	116 243,00	100%	0,72
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	8 000,00	4 618,98	58%	0,03
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	4 618,98	58%	0,03
	85205		<i>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	10 682,00	8 876,43	83%	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 320,00	7 255,45	99%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262,00	1 249,31	99%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	334,83	33%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	36,84	7%	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0%	0,00
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0%	0,00
	85206		<i>Wspieranie rodziny</i>	13 950,00	0,00	0%	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,00	0,00	0%	0,00
		85212	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 765 570,00	2 485 998,95	52%	15,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 567 496,00	2 367 088,66	52%	14,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 190,00	40 939,87	49%	0,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,00	5 877,66	100%	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 288,00	49 911,37	95%	0,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	408,06	22%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 737,49	53%	0,02
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 198,00	9 332,84	37%	0,06
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 200,00	50%	0,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900,00	3 950,00	28%	0,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	186,00	37%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 870,00	2 050,00	71%	0,01
		4700	Szkoł.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 317,00	57%	0,01
	85213		<i>Skł.na ubezpiecz.zdrowot.opłac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.spolecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.spół.</i>	13 700,00	8 622,55	63%	0,05
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	13 700,00	8 622,55	63%	0,05
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	90 800,00	76 899,65	85%	0,47
		3110	Świadczenia społeczne	85 800,00	72 899,65	85%	0,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 000,00	80%	0,02
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	118 000,00	52 126,36	44%	0,32
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	52 126,36	44%	0,32
	85216		<i>Zasiłki stałe</i>	98 750,00	60 258,21	61%	0,37

	3110	Świadczenia społeczne	98 750,00	60 258,21	61%	0,37
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>517 220,00</i>	<i>256 468,99</i>	<i>50%</i>	<i>1,58</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 550,00	4 223,63	31%	0,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 540,00	155 431,27	48%	0,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 100,00	25 881,18	92%	0,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 840,00	30 126,65	51%	0,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 250,00	2 084,60	29%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 200,00	3 900,00	48%	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	4 079,59	27%	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	246,00	25%	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00	75%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 760,00	9 741,42	49%	0,06
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 360,00	1 236,75	37%	0,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 700,00	11 850,00	50%	0,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	438,90	37%	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 620,00	6 150,00	71%	0,04
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 000,00	779,00	19%	0,00
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>326 933,00</i>	<i>120 238,87</i>	<i>37%</i>	<i>0,74</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 715,00	2 062,94	27%	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 608,00	76 390,09	35%	0,47
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 810,00	13 804,10	82%	0,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 182,00	16 137,41	37%	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 816,00	1 879,59	32%	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 190,00	4 487,74	23%	0,03
	4280	Zakup usług zdrowotnych	592,00	0,00	0%	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	140,00	58%	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 780,00	5 337,00	45%	0,03
85295		<i>Pozostała działalność</i>	<i>206 936,00</i>	<i>88 099,87</i>	<i>43%</i>	<i>0,54</i>
	3110	Świadczenia społeczne	202 000,00	85 612,16	42%	0,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	237,71	12%	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 250,00	75%	0,01
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0%	0,00
85395		<i>Pozostała działalność</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
	2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0%	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	352 687,00	122 729,87	35%	0,76
85401		<i>Świetlice szkolne</i>	<i>168 232,00</i>	<i>83 956,87</i>	<i>50%</i>	<i>0,52</i>

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 953,00	4 059,80	41%	0,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 271,00	53 870,52	48%	0,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 202,00	8 090,72	99%	0,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 269,00	10 963,21	49%	0,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 191,00	1 570,72	49%	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0%	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	267,90	5%	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 846,00	5 134,00	75%	0,03
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>152 455,00</i>	<i>17 773,00</i>	<i>12%</i>	<i>0,11</i>
		3240	Stypendia dla uczniów	152 455,00	17 773,00	12%	0,11
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>32 000,00</i>	<i>21 000,00</i>	<i>66%</i>	<i>0,13</i>
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	21 000,00	66%	0,13
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 591 238,16	155 921,75	1%	0,96
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1 803 389,16</i>	<i>10,95</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	577 056,51	10,95	0%	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	919 749,00	0,00	0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 583,65	0,00	0%	0,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>546 540,00</i>	<i>29 829,25</i>	<i>5%</i>	<i>0,18</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	590,40	39%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	484 540,00	29 238,85	6%	0,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00	0,00	0%	0,00
	90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>20 000,00</i>	<i>10 740,60</i>	<i>54%</i>	<i>0,07</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 740,60	54%	0,07
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>5 307 309,00</i>	<i>3 178,96</i>	<i>0%</i>	<i>0,02</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	3 178,96	3%	0,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 638 116,00	0,00	0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 193,00	0,00	0%	0,00
	90013		<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0%</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0%	0,00
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>260 000,00</i>	<i>69 352,12</i>	<i>27%</i>	<i>0,43</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 429,20	84%	0,05
		4260	Zakup energii	94 000,00	1 843,98	2%	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	15 402,16	39%	0,10
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	43 676,78	38%	0,27
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>2 639 000,00</i>	<i>42 809,87</i>	<i>2%</i>	<i>0,26</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 526,35	9%	0,02
		4260	Zakup energii	9 000,00	0,00	0%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	38 042,57	22%	0,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 666,68	1 240,95	0%	0,01
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 999,00	0,00	0%	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 334,32	0,00	0%	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	775 172,00	380 396,45	49%	2,35

	92113		<i>Centra kultury i sztuki</i>	371 300,00	185 200,00	50%	1,14
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	371 300,00	185 200,00	50%	1,14
	92116		<i>Biblioteki</i>	176 869,00	90 469,00	51%	0,56
		2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	176 869,00	90 469,00	51%	0,56
	92195		<i>Pozostała działalność</i>	227 003,00	104 727,45	46%	0,65
		2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00	16 958,99	68%	0,10
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 890,00	0,00	0%	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 810,00	0,00	0%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 921,00	108,46	1%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 382,00	160,00	1%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 361,59	87 500,00	65%	0,54
		4307	Zakup usług pozostałych	20 046,89	0,00	0%	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 591,52	0,00	0%	0,00
926			Kultura fizyczna	100 320,00	63 154,48	63%	0,39
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej</i>	56 520,00	50 718,96	90%	0,31
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 080,00	4 080,00	100%	0,03
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	100%	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	817,75	82%	0,01
		4247	Zakup materiałów i wyposażenia	10 982,00	10 918,06	99%	0,07
		4249	Zakup materiałów i wyposażenia	1 938,00	1 926,71	99%	0,01
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 464,44	50%	0,03
		4307	Zakup usług pozostałych	24 480,00	23 623,20	97%	0,15
		4309	Zakup usług pozostałych	4 320,00	4 168,80	97%	0,03
	92695		<i>Pozostała działalność</i>	43 800,00	12 435,52	28%	0,08
		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	28 800,00	8 500,00	30%	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	685,00	11%	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0%	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	740,40	37%	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 510,12	63%	0,02

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Sołectwo/ Przedsięwzięcie	Plan łącznie	Wykonanie za I porocze 2013 r.	Wskaźnik wykonania w %
Białusny Lasek	14 194,00	0,00	0,00
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec			
Charcibałda	10 454,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
Cięćk	12 419,00	0,00	0,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego			
- remont dróg gminnych			
Drężek	11 519,00	0,00	0,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego			
- remont dróg gminnych			
Gadomskie	8 079,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
Myszyniec-Koryta	13 702,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
Krysiaki	16 814,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
Myszyniec Stary	27 295,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
Niedźwiedź	11 382,00	0,00	0,00
- modernizacja budynku komunalnego			
Olszyny	19 980,00	0,00	0,00
- budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw			
Pelty	18 807,00	0,00	0,00
- modernizacja budynku szkoły			
Świdwiborek	11 300,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
Wolkowe I	22 628,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
Wolkowe II	17 469,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
- opracowanie dokumentacji kosztorysowej - przedmiarowej drogi			
Wydmusy	26 559,00	0,00	0,00
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec			
- wymiana stolarki okiennej w remizie strażackiej			
- remont dróg gminnych			
Wykrot	26 640,00	0,00	0,00
- remont dróg gminnych			
Zalesie	20 690,00	0,00	0,00
- wykonanie oświetlenia ulicznego			
- naprawa ogrodzenia placu szkoły			
- remont dróg gminnych			
Zdunek	13 921,00	0,00	0,00
- modernizacja budynku remizy strażackiej			
RAZEM:	303 852,00	0,00	0,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 150/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu za I półrocze 2013 r.

w zł

§	Treść	Plan	Wykonanie
	Dochody ogółem	42 895 933,93	18 041 229,37
	Wydatki ogółem	55 515 414,65	16 190 661,87
	w tym:		
	- wydatki bieżące	26 557 597,18	12 756 058,89
	- wydatki majątkowe	28 957 817,47	3 434 602,98
	Wynik (nadwyżka - deficyt)	-12 619 480,72	1 850 567,50
	Przychody ogółem	13 534 727,84	11 781 150,16
9520	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 253 551,00	1 160 000,00
9500	Wolne środki	0,00	880 419,82
9570	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 281 176,84	9 740 730,34
	Rozchody ogółem	915 247,12	12 278 557,00
9920	Splata pożyczek	915 247,12	278 557,00
9940	Przelewy na rachunki	0,00	12 000 000,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 150/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2013 roku

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2013 r.	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013 r.	Wskaź. wykon. kol.6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	5 604 654,18	3 125 543,18	56%
010			Rolnictwo i leśnictwo	404 126,18	404 126,18	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>404 126,18</i>	<i>404 126,18</i>	100%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	404 126,18	404 126,18	100%
750			Administracja publiczna	61 552,00	33 145,00	54%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61 552,00</i>	<i>33 145,00</i>	54%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	61 552,00	33 145	54%
751			Urzędy naczel.organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00	50%
	75101		<i>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa</i>	<i>1 740,00</i>	<i>870,00</i>	50%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	1 740,00		0%
852			Pomoc społeczna	5 137 236,00	2 687 402,00	52%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>300 000,00</i>	<i>156 393,00</i>	52%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	156 393	52%
	85212		<i>Świadcz.rodzinne,świadcz.z fund.alim.oraz skł.na ubezp.emeryt.i rent.z ubezp.spolecz.</i>	<i>4 740 000,00</i>	<i>2 481 400,00</i>	52%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	4 740 000,00	2 481 400	52%

	85213		<i>Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz., niektóre świad.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	5 500,00	4 165,00	76%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	5 500,00	4165	76%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usl.opiek.</i>	79 500,00	39 800,00	50%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	79 500,00	39800	50%
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	12 236,00	5 644,00	46%
		2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie (związkom gmin) ustawami	12 236,00	5644	46%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 150/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za I półrocze 2013 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2013 r.	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013 r.	Wskaźn Wykon. Kol. 6:5
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	5 604 654,18	3 118 086,49	56%
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 126,18	404 126,18	100%
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>404 126,18</i>	<i>404 126,18</i>	<i>100%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 210,00	6 210,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,92	1 061,92	100%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	152,15	152,15	100%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	499,97	499,97	100%
		4430	Różne opłaty i składki	396 202,14	396 202,14	100%
750			Administracja publiczna	61 552,00	33 145,00	54%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>61 552,00</i>	<i>33 145,00</i>	<i>54%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 525,92	23 764,38	50%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 735,00	4 735,00	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 126,70	4 063,44	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 164,38	582,18	50%
751			Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 740,00	870,00	50%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państw. kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 740,00</i>	<i>870,00</i>	<i>50%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88	124,44	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,66	17,83	50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,46	727,73	50%
852			Pomoc społeczna	5 137 236,00	2 679 945,31	52%
	85203		<i>Ośrodki wsparcia</i>	<i>300 000,00</i>	<i>150 198,02</i>	<i>50%</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	74 253,14	45%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 401,00	12 400,34	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 565,00	15 430,37	47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 620,00	1 735,36	48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	9 600,00	50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 374,00	19 288,02	68%
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	3 304,17	44%

		4260	Zakup energii	3 000,00	374,49	12%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	405,00	88%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 845,00	7 937,24	44%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	110,00	109,47	100%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	532,82	53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	77,60	26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 325,00	4 750,00	75%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0%
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	4 740 000,00	2 480 436,47	52%
		3110	Świadczenia społeczne	4 567 496,00	2 367 088,66	52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 870,00	37 312,12	49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 878,00	5 877,66	100%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 026,00	49 286,64	97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	408,06	22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 582,00	2 837,49	79%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 198,00	9 332,84	51%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400,00	1 200,00	50%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	3 950,00	50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	186,00	37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 640,00	71%
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 317,00	57%
	85213		<i>Skł.na ubezp.zdrowot.oplac.za osoby pobieraj.niektóre świadc.z pom.społecz.,niektóre świadcz.rodzin.oraz za osoby uczest.w zajęciach w centrum integr.społ.</i>	5 500,00	4 165,00	76%
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 500,00	4 165,00	76%
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistycz.usługi opiekuńcze</i>	79 500,00	39 501,82	50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 025,00	2 062,94	34%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 888,00	25 601,40	47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 310,00	4 243,25	98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 195,00	5 092,67	50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	724,56	50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	92,00	0,00	0%

		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	240,00	140,00	58%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	1 637,00	71%
	85295		Pozostała działalność	12 236,00	5 644,00	46%
		3110	Świadczenia społeczne	11 900,00	5 500,00	46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	144,00	43%

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 150/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w I półroczu 2013 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania		Planowane środki 2013r. /wzlotych/ a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE		Poniesione wydatki w I pół.2013r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.i śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w I półroczu 2013 r.
1	2	3	4		5		6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a) b) c)	2 449 647,43 7 093 551,00	a) b) c)	570 555,67 1 093 551,00	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec - zadanie 1 (etap I-III)	a) b)	729 453,43 1 093 551,00	a) b)	506 846,67 1 093 551,00	Roboty budowlane w zakresie sieci wodociągowej w miejscowości Pełty o dł. 26,44 km, w miejscowości Świdwiborek o dł. 11,12 km, w miejscowości Myszyńiec o dł. 1,64 km.
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec - zadanie 2 (etap I-IV)	a) b)	865 194,00 3 000 000,00	a) b)	50 525,00 0,00	Aktualizacja map do celów projektowych, dokumentacja projektowo-kosztorysowa
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyńiec - zadanie 3 (etap I-III)	a) b)	835 000,00 3 000 000,00	a) b)	13 184,00 0,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonanie map do celów projektowych, przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na budowę, uzgodnienie dokumentacji projektowej, wypisy z rejestru gruntów.
4.	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyńiec Stary, Wykrot i Wolkowe	a)	20 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2013 roku

II	150		PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a)	1 834,56	a)	1 834,56	
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)	1 834,56	a)	1 834,56	Przekazano środki na realizację projektu
II	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a)	50 000,00	a)	3 690,00	
1.	600	60016	Przebudowa ciągu komunikacyjnego w miejscowości Myszyniec	a)	50 000,00	a)	3 690,00	Mapy do celów projektowych
III	630		TYRYSTYKA	a) d)	3 259 214,67 5 459 652,63	a) d)	522 050,99 888 135,38	
1.	630	63003	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	a)	3 259 214,67	a)	522 050,99	cd. robót budowlanych na kompleksie; - WYKROT: budowa Karczmy z wyposażeniem – roboty wykończeniowe, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej, elewacja, technologia, budowa sceny z wyposażeniem – dach konstrukcja, pokrycia, obróbki, roboty wykończeniowe, stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, zagospodarowanie terenu cz. rekreacyjno-rozrywkowa – wiatra grilowa 5 szt., chodniki, place zabaw z ogrodzeniem, budowa widowni – roboty wykończeniowe, cz. rekreacyjno-sportowa
				d)	5 459 652,63	d)	888 135,38	– boiska sportowe, korty tenisowe, skałka bulderingowa, , cz. rekreacyjno-kempingowa – chodniki, drogi, place postojowe, zainstalowanie monitoringu terenu – system kamer, budowa infrastruktury przy kompleksie – wodociąg, kanalizacja; - MYSZYNIEC; plac zabaw dla dzieci, obiekty sportowo-rekreacyjne.
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a)	295 000,00	a)	64 579,50	

1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	95 000,00	a)	64 087,50	Zakupiono grunty
2.	700	70095	Adaptacja części budynku szkoły podstawowej w Bałusnym Łasku gm. Myszyniec na Środowiskowy Dom Samopomocy	a)	200 000,00	a)	492,00	Mapa do celów projektowych.
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a)	148 274,02	a)	139 409,42	
1.	750	75023	Zakup kserokopiarki	a)	20 000,00	a)	13 751,40	Zakupiono kserokopiarkę
2.	750	75023	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu na pomieszczenia biurowe	a)	125 000,00	a)	122 384,00	Demontaż istniejącej szlichty, wykonanie wzmocnienia stropu 119,00 m2, wykonanie impregnacji konstrukcji dachu, wykonanie wentylacji 18 szt. (wywietrznik dachowy), schody, ściany szkieletowe 259,52 m2, instalacja elektryczna wewnętrzna i teleinformatyczna, instalacja sanitarna, ocieplenie dachu 172,721 m2, okna dachowe 12 szt., stolarka drzwiowa 10 szt., podłogi 121,19 m2.
2.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	a)	3 274,02	a)	3 274,02	Przekazano środki na realizację projektu
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	a)	18 100,00	a)	10 713,20	
1.	754	75412	Zakupy inwestycyjne	a)	18 100,00	a)	10 713,20	Zakupiono drabinę oraz stację obiektową DSP
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a) c) d)	160 252,00 313 850,00 1 000,00	a) c) d)	19 409,40 0,00 0,00	
1.	801	80101	Budowa i urządzenie szkolnego placu zabaw w miejscowości Olszyny	a) c)	70 000,00 63 850,00	a) c)	5 658,00 0,00	Mapy do celów projektowych, projekt techniczny

					)		
2.	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	a)	13 752,00	a)	13 751,40 Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne
3.	801	80104	Adaptacja tarasu przedszkola do zajęć integracji sensorycznej i eksploracji - koncepcja architektoniczna, zadaszanie, prace adaptacyjne	a)	14 000,00	a)	0,00
				d)	1 000,00	d)	0,00
4.	801	80113	Zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	a)	62 500,00	a)	0,00
				c)	250 000,00	c)	0,00
VII	852		POMOC SPOŁECZNA	a)	49 349,00	a)	49 349,00
				c)	66 894,00	c)	66 894,00
1.	852	85203	Zakup samochodu 9-cio osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych	a)	49 349,00	a)	49 349,00
				c)	66 894,00	c)	66 894,00
VII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	4 033 334,16	a)	4 430,86
				d)	5 557 864,00	d)	0,00
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszyńcu	a)	70 000,00	a)	0,00 Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2013 roku
2.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III	a)	30 000,00	a)	0,00 Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2013 roku
3.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gm. Myszyniec - etap III	a)	763 640,16	a)	10,95
				d)	919 749,00	d)	0,00 Zakupiono dziennik budowy
5.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV	a)	20 000,00	a)	0,00 Realizacja inwestycji planowana na II półrocze 2013 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 2013 roku

7.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu	a)	60 000,00	a)	0,00	Realizacja inwestycji planowana na II półroczu 2013 roku
8.	900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	a)	1 609 193,00	a)	3 178,96	Aktualizacja kosztorysów instalacji fotowoltanicznych i instalacji solarnych, zakup dzienników budowy
				d)	3 638 116,00	d)	0,00	
9.	900	90095	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyńcu	a)	1 420 001,00	a)	1 240,95	Aktualizacja kosztorysów, zakup dziennika budowy
				d)	999 999,00	d)	0,00	

OGÓŁEM:

a)	10 465 005,84	a)	1 386 022,60
b)	7 093 551,00	b)	1 093 551,00
c)	380 744,00	c)	66 894,00
d)	11 018 516,63	d)	888 135,38
	28 957 817,47		3 434 602,98

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 150/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w I półroczu 2013 roku

Dz.	Treść	Stan śr.obr.netto na pocz.okresu spraw.		Inne zwiększenia	Przychody		Suma bilansowa				Inne zmniejszeni a	Stan śr.obr.netto na koniec okresu spraw.		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.		Plan	Wykon.	Plan	Wykon.				Plan	Wykon.		
									Plan	Wykon.				Plan	Wykon.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	OGÓŁEM	103 900,00	67 779,77	541 782,29	1 212 367,00	736 182,37	1 316 267,00	1 345 744,43	1 212 367,00	554 015,91	541 782,29	103 900,00	249 946,23	1 316 267,00	1 345 744,43
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	103 900,00	67 779,77	541 782,29	1 212 367,00	736 182,37	1 316 267,00	1 345 744,43	1 212 367,00	554 015,91	541 782,29	103 900,00	249 946,23	1 316 267,00	1 345 744,43
	ZGKiM	103 900,00	67 779,77	541 782,29	1 212 367,00	736 182,37	1 316 267,00	1 345 744,43	1 212 367,00	554 015,91	541 782,29	103 900,00	249 946,23	1 316 267,00	1 345 744,43

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 150/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 23 sierpnia 2013 r.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyńiec za I półrocze 2013 roku

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Roz. 80101 - - Szkoły podstawowe

§	<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	278 003,00	118 039,61	42,46	19 180,00	9 592,99	50,02	18 844,00	7 959,64	42,24	17 042,00	5 355,25	31,42
4010	4 151 419,00	1 992 468,59	47,99	285 348,00	142 534,07	49,95	299 677,00	141 137,55	47,10	248 471,00	96 066,22	38,66
4040	332 241,00	319 062,66	96,03	27 277,00	24 529,58	89,93	24 391,00	23 370,12	95,81	19 113,00	18 693,10	97,80
4110	823 600,00	414 511,57	50,33	56 619,00	29 998,27	52,98	58 536,00	30 165,26	51,53	51 331,00	21 570,30	42,02
4120	116 330,00	51 697,99	44,44	8 112,00	3 721,93	45,88	8 387,00	3 501,27	41,75	6 914,00	2 608,20	37,72
4170	3 600,00	-	-	-	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
4210	513 348,00	216 635,26	42,20	6 960,00	4 107,00	59,01	39 300,00	15 736,45	40,04	28 350,00	11 347,03	40,02
4240	34 200,00	5 253,69	15,36	1 000,00	-	-	1 000,00	427,00	42,70	-	-	-
4260	40 800,00	1 007,97	2,47	4 000,00	-	-	4 100,00	80,75	1,97	1 500,00	-	-
4270	39 300,00	4 880,70	12,42	500,00	-	-	2 300,00	1 787,25	77,71	500,00	120,00	24,00
4280	2 550,00	189,00	7,41	200,00	-	-	300,00	154,00	51,33	100,00	-	-
4300	93 632,00	39 575,60	42,27	4 420,00	2 220,31	50,23	8 770,00	2 818,82	32,14	6 800,00	1 119,59	16,46
4350	1 200,00	392,34	32,70	-	-	-	500,00	175,44	35,09	-	-	-

4360	2 250,00	420,26	18,68	350,00	-	-	-	-	-	800,00	188,95	23,62
4370	6 500,00	1 864,83	28,69	900,00	240,79	26,75	500,00	184,98	37,00	600,00	108,04	18,01
4410	16 800,00	7 610,20	45,30	3 000,00	1 296,91	43,23	3 000,00	1 322,10	44,07	1 500,00	740,55	49,37
4430	1 100,00	99,63	9,06	100,00	-	-	100,00	-	-	300,00	99,63	33,21
4440	235 469,00	173 095,30	73,51	16 788,00	12 591,00	75,00	16 370,00	12 278,00	75,00	13 739,00	6 796,30	49,47
4520	5 751,00	-	-	180,00	-	-	190,00	-	-	-	-	-
4700	2 400,00	505,00	21,04	100,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-
6060	13 752,00	13 751,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R- m:	6 714 245,00	3 361 061,60	50,06	435 034,00	230 832,85	53,06	487 465,00	241 098,63	49,46	397 060,00	164 813,16	41,51

§	<i>PSP Olszyny</i>			<i>PSP Wydmusy</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	22 637,00	9 156,15	40,45	22 336,00	10 242,30	45,86	112 119,00	46 878,50	41,81	29 674,00	12 781,96	43,07
4010	355 929,00	156 928,81	44,09	336 755,00	169 181,36	50,24	1 682 838,00	821 066,90	48,79	441 176,00	212 212,14	48,10
4040	25 839,00	24 449,02	94,62	25 901,00	25 436,10	98,21	134 524,00	129 236,65	96,07	32 714,00	30 910,94	94,49
4110	73 516,00	33 203,02	45,16	69 902,00	35 956,43	51,44	329 172,00	168 108,65	51,07	85 878,00	43 182,93	50,28
4120	9 900,00	4 150,36	41,92	9 416,00	4 137,31	43,94	47 163,00	22 534,81	47,78	12 304,00	4 985,73	40,52
4170	-	-	-	600,00	-	-	1 000,00	-	-	-	-	-
4210	21 800,00	923,58	4,24	33 200,00	14 564,01	43,87	246 738,00	122 450,37	49,63	87 900,00	21 513,34	24,47
4240	200,00	-	-	1 500,00	-	-	28 000,00	4 826,69	17,24	-	-	-
4260	2 800,00	-	-	2 500,00	75,50	3,02	18 000,00	458,29	2,55	5 000,00	213,80	4,28
4270	1 000,00	-	-	6 000,00	511,70	8,53	25 000,00	1 419,15	5,68	2 500,00	40,00	1,60
4280	250,00	35,00	14,00	300,00	-	-	800,00	-	-	300,00	-	-
4300	7 888,00	2 420,26	30,68	8 016,00	2 464,79	30,75	29 850,00	15 338,18	51,38	12 214,00	2 409,53	19,73
4350	-	-	-	-	-	-	700,00	216,90	30,99	-	-	-
4360	600,00	231,31	38,55	-	-	-	-	-	-	500,00	-	-
4370	-	-	-	600,00	208,80	34,80	2 000,00	597,10	29,86	700,00	147,90	21,13
4410	3 000,00	1 151,13	38,37	1 800,00	828,75	46,04	500,00	127,40	25,48	1 500,00	658,06	43,87
4430	-	-	-	100,00	-	-	300,00	-	-	100,00	-	-
4440	20 124,00	15 093,00	75,00	23 126,00	17 344,00	75,00	93 128,00	69 846,00	75,00	25 583,00	19 188,00	75,00
4520	212,00	-	-	284,00	-	-	4 150,00	-	-	310,00	-	-
4700	500,00	-	-	300,00	-	-	400,00	245,00	61,25	500,00	180,00	36,00
6060	-	-	-	-	-	-	13 752,00	13 751,40	100,00	-	-	-
R-m:	546 195,00	247 741,64	45,36	542 636,00	280 951,05	51,78	2 770 134,00	1 417 101,99	51,16	738 853,00	348 424,33	47,16

§	<i>ZS Wykrot</i>			<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	34 171,00	15 722,82	46,01	2 000,00	350,00	17,50
4010	489 177,00	253 341,54	51,79	12 048,00	-	-
4040	42 482,00	42 437,15	99,89	-	-	-
4110	96 586,00	52 326,71	54,18	2 060,00	-	-
4120	13 839,00	6 058,38	43,78	295,00	-	-
4170	1 000,00	-	-	-	-	-
4210	49 100,00	25 993,48	52,94	-	-	-
4240	2 500,00	-	-	-	-	-
4260	2 900,00	179,63	6,19	-	-	-
4270	1 500,00	1 002,60	66,84	-	-	-
4280	300,00	-	-	-	-	-
4300	15 674,00	10 784,12	68,80	-	-	-
4350	-	-	-	-	-	-
4360	-	-	-	-	-	-
4370	1 200,00	377,22	31,44	-	-	-
4410	2 500,00	1 485,30	59,41	-	-	-
4430	100,00	-	-	-	-	-
4440	26 611,00	19 959,00	75,00	-	-	-
4520	425,00	-	-			
4700	400,00	80,00	20,00	-	-	-
6060	-	-	-	-	-	-
R-m:	780 465,00	429 747,95	55,06	16 403,00	350,00	2,13

Roz. 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 Białuszy Lasek</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	39 683,00	18 285,32	46,08	1 244,00	524,33	42,15	770,00	207,24	26,91	4 361,00	2 120,31	48,62
4010	492 842,00	244 627,38	49,64	16 866,00	7 615,75	45,15	9 950,00	5 767,16	57,96	52 942,00	27 463,52	51,87
4040	35 896,00	32 361,86	90,15	579,00	392,99	67,87	650,00	416,39	64,06	2 480,00	2 253,05	90,85
4110	97 909,00	50 685,64	51,77	3 196,00	1 429,22	44,72	1 936,00	1 121,63	57,94	10 847,00	5 783,18	53,32
4120	13 877,00	6 258,48	45,10	457,00	204,78	44,81	278,00	139,32	50,12	1 461,00	33,09	2,26
4210	66 970,00	39 910,33	59,59	1 820,00	1 188,27	65,29	4 650,00	2 937,71	63,18	8 900,00	5 324,25	59,82
4240	13 200,00	4 115,29	31,18	1 000,00	248,00	24,80	-	-	-	-	-	-
4260	11 050,00	238,30	2,16	1 000,00	-	-	850,00	15,38	1,81	600,00	-	-
4300	17 304,00	6 891,33	39,83	1 240,00	623,12	50,25	1 500,00	525,29	35,02	1 200,00	289,80	24,15
4370	1 710,00	453,97	26,55	250,00	76,04	30,42	150,00	35,24	23,49	160,00	50,83	31,77
4410	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	25 320,00	18 762,94	74,10	1 016,00	762,00	75,00	329,00	246,00	74,77	2 990,00	2 015,94	67,42
4520	1 501,00	-	-	60,00	-	-	40,00	-	-			
R- m:	817 362,00	422 590,84	51,70	28 728,00	13 064,50	45,48	21 103,00	11 411,36	54,07	85 941,00	45 333,97	52,75

§	<i>PSP Olszyny</i>			<i>PSP Wydmusy</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	550,00	307,62	55,93	1 878,00	575,28	30,63	23 431,00	11 155,99	47,61	3 398,00	1 469,15	43,24
4010	17 512,00	5 414,72	30,92	17 168,00	6 388,56	37,21	287 014,00	149 199,41	51,98	35 995,00	15 505,58	43,08
4040	1 587,00	1 163,77	73,33	1 536,00	1 386,15	90,24	21 394,00	19 749,60	92,31	2 980,00	2 825,30	94,81
4110	3 465,00	1 252,57	36,15	3 735,00	1 518,88	40,67	56 577,00	30 491,53	53,89	7 220,00	3 381,93	46,84
4120	469,00	168,70	35,97	504,00	68,64	13,62	8 107,00	4 368,67	53,89	1 035,00	457,64	44,22
4210	3 400,00	64,85	1,91	5 500,00	1 619,24	29,44	26 100,00	19 668,07	75,36	6 900,00	5 186,79	75,17
4240	300,00	-	-	1 500,00	-	-	10 000,00	3 867,29	38,67	-	-	-
4260	900,00	-	-	700,00	8,39	1,20	5 000,00	133,66	2,67	1 100,00	53,46	4,86
4300	1 785,00	139,81	7,83	1 069,00	251,49	23,53	6 290,00	3 649,95	58,03	2 320,00	626,95	27,02
4370	-	-	-	200,00	23,20	11,60	600,00	174,15	29,03	150,00	36,97	24,65
4410	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	-	-
4440	-	-	-	329,00	247,00	75,08	14 947,00	11 211,00	75,01	2 720,00	2 040,00	75,00
4520	15,00	-	-	31,00	-	-	1 210,00	-	-	80,00	-	
R-m:	29 983,00	8 512,04	28,39	34 150,00	12 086,83	35,39	460 770,00	253 669,32	55,05	63 898,00	31 583,77	49,43

§	<i>ZS Wykrot</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	4 051,00	1 925,40	47,53
4010	55 395,00	27 272,68	49,23
4040	4 690,00	4 174,61	89,01
4110	10 933,00	5 706,70	52,20
4120	1 566,00	817,64	52,21
4210	9 700,00	3 921,15	40,42
4240	400,00	-	-
4260	900,00	27,41	3,05
4300	1 900,00	784,92	41,31
4370	200,00	57,54	28,77
4410	-	-	-
4440	2 989,00	2 241,00	74,97
4520	65,00	-	-
	92 789,00	46 929,05	50,58

Roz. 80110 - Gimnazja

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>ZS Myszyniec</i>			<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wykrot</i>			
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
3020	139 855,00	65 187,30	46,61	103 327,00	47 059,79	45,54	19 961,00	10 729,81	53,75	16 567,00	7 397,70	44,65	3020
4010	1 860 916,00	937 585,76	50,38	1 322 853,00	658 819,95	49,80	308 960,00	151 606,08	49,07	229 103,00	127 159,73	55,50	4010
4040	151 526,00	144 606,38	95,43	109 328,00	102 890,91	94,11	24 479,00	24 041,55	98,21	17 719,00	17 673,92	99,75	4040
4110	367 020,00	190 580,16	51,93	261 728,00	134 717,62	51,47	60 363,00	30 908,26	51,20	44 929,00	24 954,28	55,54	4110
4120	52 586,00	24 289,72	46,19	37 500,00	16 677,73	44,47	8 649,00	4 037,62	46,68	6 437,00	3 574,37	55,53	4120
4210	264 100,00	92 433,55	35,00	170 700,00	56 967,42	33,37	43 400,00	21 508,63	49,56	50 000,00	13 957,50	27,92	4210
4240	30 700,00	10 662,22	34,73	20 000,00	7 312,22	36,56	10 700,00	3 350,00	31,31	-	-	-	4240
4260	22 100,00	678,88	3,07	16 500,00	362,81	2,20	3 500,00	218,66	6,25	2 100,00	97,41	4,64	4260
4270	1 500,00	848,75	56,58	1 000,00	848,75	84,88	-	-	-	500,00	-	-	4270
4280	900,00	70,00	7,78	400,00	70,00	17,50	300,00	-	-	200,00	-	-	4280
4300	35 070,00	15 797,95	45,05	24 220,00	10 520,61	43,44	5 670,00	2 486,50	43,85	5 180,00	2 790,84	53,88	4300
4350	700,00	216,84	30,98	700,00	216,84	30,98	-	-	-	-	-	-	4350
4370	3 600,00	828,61	23,02	2 000,00	472,71	23,64	700,00	151,29	21,61	900,00	204,61	22,73	4370
4410	3 000,00	1 583,94	52,80	2 500,00	1 340,94	53,64	200,00	81,00	40,50	300,00	162,00	54,00	4410
4430	200,00	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	4430
4440	112 687,00	84 515,00	75,00	81 699,00	61 274,00	75,00	16 950,00	12 712,00	75,00	14 038,00	10 529,00	75,00	4440
4520	3 840,00	-	-	3 280,00	-	-	330,00	-	-	230,00	-	-	4520
4700	900,00	-	-	400,00	-	-	300,00	-	-	200,00	-	-	4700
R-m:	3 051 200,00	1 569 885,06	51,45	2 158 335,00	1 099 552,30	50,94	504 462,00	261 831,40	51,90	388 403,00	208 501,36	53,68	R-m:

DZIAL 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**Roz. 85401 - Świetlice szkolne**

§	<i>ZS Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	9 953,00	4 059,80	40,79
4010	112 271,00	53 870,52	47,98
4040	8 202,00	8 090,72	98,64
4110	22 269,00	10 963,21	49,23
4120	3 191,00	1 570,72	49,22
4210	500,00	-	-
4240	5 000,00	267,90	5,36
4440	6 846,00	5 134,00	74,99
R-m:	168 232,00	83 956,87	49,91

Roz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>ZS Wolkowe</i>			<i>ZS Wykrot</i>			<i>ZS Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	16 960,00	16 748,00	98,75	1 484,00	1 484,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	1 696,00	1 696,00	100,00	10 176,00	10 176,00	100,00
3260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R-m:	16 960,00	16 748,00	98,75	1 484,00	1 484,00	100,00	1 060,00	1 060,00	100,00	1 696,00	1 696,00	100,00	10 176,00	10 176,00	100,00

<i>PSP Wydmusy</i>			<i>PSP Zalesie</i>			<i>PSP Bialusny Lasek</i>			<i>PSP Olszyny</i>		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
636,00	424,00	66,67	636,00	636,00	100,00	636,00	636,00	100,00	636,00	636,00	100,00
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636,00	424,00	66,67	636,00	636,00	100,00	636,00	636,00	100,00	636,00	636,00	100,00

DZIAL 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Roz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
4210	1 000,00	817,75	81,78
4300	9 000,00	4 464,44	49,60
R-m:	10 000,00	5 282,19	52,82

Roz. 80104 - Przedszkola

§	<i>Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	8 000,00	3 753,60	46,92
4010	118 923,00	57 689,14	48,51
4040	13 248,00	12 247,91	92,45
4110	25 461,00	13 404,26	52,65
4120	3 430,00	1 805,40	52,64
4170	-	-	-
4210	5 672,00	2 616,59	46,13
4240	1 128,00	1 127,96	100,00
4260	1 000,00	255,45	25,55
4270	700,00	-	-
4280	300,00	-	-
4300	55 185,00	21 068,49	38,18
4360	200,00	-	-
4370	800,00	429,97	53,75
4410	1 300,00	729,42	56,11
4430	200,00	-	-
4440	7 192,00	5 394,00	75,00
4500	-	-	-
4520	135,00	-	-
4700	200,00	-	-
4780	-	-	-
R- m:	243 074,00	120 522,19	49,58

Roz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	1 050,00	37,19	3,54
4010	217 103,00	108 825,52	50,13
4040	18 654,00	15 851,30	84,98
4110	42 954,00	21 319,85	49,63
4120	5 786,00	2 895,84	50,05
4170	-	-	-
4210	74 000,00	46 715,99	63,13
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	10 000,00	3 249,33	32,49
4280	300,00	120,00	40,00
4300	273 479,00	157 861,06	57,72
4360	500,00	300,00	60,00
4370	-	-	-
4410	500,00	224,20	44,84
4430	200,00	-	-
4440	8 752,00	6 564,00	75,00
4500	1 440,00	720,00	50,00
4520	81,00	-	-
4700	1 000,00	210,00	21,00
4780	1 400,00	675,85	48,28
R-m:	657 199,00	365 570,13	55,63

Roz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

§	<i>GAPO Myszyniec</i>		
	Plan	Wykonanie	%
3020	650,00	360,60	55,48
4010	299 615,00	124 789,13	41,65
4040	19 038,00	18 995,69	99,78
4110	54 490,00	24 050,16	44,14
4120	7 807,00	684,13	8,76
4170	3 000,00	-	-
4210	33 600,00	15 310,45	45,57
4240	-	-	-
4260	3 350,00	66,85	2,00
4270	1 000,00	-	-
4280	350,00	30,00	8,57
4300	10 096,00	4 708,46	46,64
4360	1 000,00	215,52	21,55
4370	1 000,00	210,88	21,09
4410	4 000,00	1 423,24	35,58
4430	100,00	-	-
4440	5 470,00	4 102,00	74,99
4500	-	-	-
4520	54,00	-	-
4700	3 000,00	980,00	32,67
4780	-	-	-
R- m:	447 620,00	195 927,11	43,77

Roz. 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Olszyny</i>			<i>PSP Bialusny Lasek</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonani e	%	Plan	Wykonani e	%	Plan	Wykonanie	%
4210	4 800,00	1 362,87	28,39	-	-	-	200,00	-	-	-	-	-
4300	34 242,00	1 209,00	3,53	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	6 000,00	780,20	13,00	400,00	246,80	61,70	500,00	-	-	300,00	211,20	70,40
4700	15 800,00	5 102,00	32,29	1 400,00	702,00	50,14	500,00	250,00	50,00	500,00	370,00	74,00
R- m:	60 842,00	8 454,07	13,90	1 800,00	948,80	52,71	1 200,00	250,00	20,83	800,00	581,20	72,65

<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	%
-	-	-	4210	300,00	-	-	2 000,00	1 133,87	56,69	800,00	-	-
-	-	-	4300	-	-	-	-	-	-	-	-	-
400,00	55,80	13,95	4410	-	-	-	3 500,00	47,40	1,35	300,00	120,00	40,00
1 000,00	190,00	19,00	4700	1 100,00	390,00	35,45	7 100,00	2 600,00	36,62	1 900,00	90,00	4,74
1 400,00	245,80	17,56	R-m:	1 400,00	390,00	27,86	12 600,00	3 781,27	30,01	3 000,00	210,00	7,00

<i>ZS Wykrot</i>			<i>GAPO Myszyniec</i>			§	<i>SAP Myszyniec</i>		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%
500,00	229,00	-	1 000,00	-	-	4210	-	-	-
-	-	-	34 242,00	1 209,00	3,53	4300	-	-	-
500,00	-	-	-	-	-	4410	100,00	99,00	99,00
2 000,00	210,00	10,50	-	-	-	4700	300,00	300,00	100,00
3 000,00	439,00	14,63	35 242,00	1 209,00	3,43	R-m:	400,00	399,00	99,75

Roz. 80195 - Pozostała działalność

§	<i>O g ó ł e m</i>			<i>PSP Krysiaki</i>			<i>PSP Olszyny</i>			<i>PSP Białuszy Lasek</i>		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie e	%	Plan	Wykonanie	%
4040	7 519,00	7 518,62	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	1 286,00	1 285,72	99,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	67,00	66,78	99,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	2 000,00	-	-							-	-	
4440	50 599,00	37 745,11	74,60	1 131,00	848,00	74,98	183,00	137,00	74,86	3 578,00	2 479,11	69,29
R- m:	61 471,00	46 616,23	87,34	1 131,00	848,00	74,98	183,00	137,00	74,86	3 578,00	2 479,11	69,29

<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	%
-	-	-	4040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	4120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4170									
4 710,00	3 533,00	75,01	4440	-	-	-	32 344,00	24 258,00	75,00	1 496,00	1 122,00	75,00
4 710,00	3 533,00	75,01	R-m:	-	-	-	32 344,00	24 258,00	75,00	1 496,00	1 122,00	75,00

<i>ZS Wykrot</i>			<i>GAP0 Myszyniec</i>			§	<i>SAP Myszyniec</i>		
Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%		Plan	Wykonanie	%
-	-	-	7 519,00	7 518,62	99,99	4040	-	-	-
-	-	-	1 286,00	1 285,72	99,98	4110	-	-	-
-	-	-	67,00	66,78	99,67	4120	-	-	-
			2 000,00	-	-	4170	-	-	-
4 710,00	3 532,00	74,99	183,00	138,00	75,41	4440	2 264,00	1 698,00	75,00
4 710,00	3 532,00	74,99	11 055,00	9 009,12	81,49	R-m:	2 264,00	1 698,00	75,00

Burmistrz Myszyńca

Bogdan Glinka