



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 12 września 2013 r.

Poz. 9601

ZARZĄDZENIE Nr 133/13

BURMISTRZA MYSZYŃCA

z dnia 22 marca 2013 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 2 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do Zarządzenia,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012 r., w brzmieniu określonym w załączniku Nr 2 do Zarządzenia.

§ 2. Postanawia się przedłożyć Radzie Miejskiej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec oraz sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2012r., w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 3. Postanawia się przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie, sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Myszyniec za 2012 rok, w terminie do dnia 31 marca 2013 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 5. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Myszyńca:
Bogdan Glinka

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 133/13

Burmistrza Myszynica

z dnia 22 marca 2013 r.

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

Dochody budżetowe, pomimo wahań w realizacji niektórych wpływów, zostały osiągnięte w 2012 roku, w kwocie – 46.969.635,29 zł, co stanowi 104,7%, względem planu rocznego – po zmianach, wynoszącego kwotę – 44.862.873,44 zł.

Na wynik osiągniętych dochodów w 2012 roku wpływa poziom wykonania dotacji związanych z realizacją zadań inwestycyjnych, m.in.

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – około 100 %,
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 115,92 %,
- c) subwencje ogólne z budżetu państwa – 100 %,

Na prawidłowy wynik w roku 2012 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 - 98,78 %,
- dotacji celowych na zadania bieżące, zlecone przez administr. rządową – 97,93%,

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

c/ *Minister Finansów* oraz z *Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych*, tytułem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 115,92 %

2/ właściwa realizacja dochodów własnych – ogólny wsk. śred. – 100,43 %.

Wydatki budżetowe wykonano w roku 2012, na kwotę – 44.640.565,71 zł, co stanowi 96,37 % planu, w kwocie – 46.321.915,31 zł, z tego zrealizowano:

- zadania bieżące, na kwotę – 24.543.348,77 zł, tj. 94,31 % planu rocz. (26.025.309,12 zł),
- wydatki inwestycyjne, na kwotę – 20.097.216,94 zł, stanowiącą 99,02 % planu rocz. (20.296.606,19 zł).

1. *Nadwyżka budżetu* (różnica między kwotą osiągniętych dochodów ogółem, a kwotą poniesionych wydatków ogółem) na dzień 31 grudnia 2012 r., stanowił kwotę 2.329.069,58 zł.

2. *Rozchody* na dzień 31 grudnia 2012 r., - stanowiły kwotę – 545.513,78 zł, obejmującą spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w kwocie 545.513,78 zł.

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

Zobowiązania

Według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku, Gmina posiadała zobowiązania według tytułów dłużnych, na łączną kwotę – 880.419,82 zł, z tego:

1/ kredyty i pożyczki (długoterminowe), łącznie – 880.419,82 zł wobec WFOŚiGW.

DOCHODY BUDŻETU GMINY MYSZYNIEC

Osiągnięte w roku 2012 dochody budżetowe, na kwotę – 46.969.635,29 zł, obejmują:

Dochody własne (łącznie z udziałami w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w łącznej kwocie 2.517.425,95 zł) - wykonane w łącznej kwocie – 6.951.352,56 zł, tj. 100,43 % planu; w strukturze dochodów – 14,80 %.

Na ogólną kwotę wykonanych dochodów własnych Gminy Myszyniec (6.951.352,56 zł), złożyły się:

1/ wpływy z podstawowych dochodów podatkowych oraz innych opłat stanowiących dochody j.s.t., na podstawie ustaw - dział 756 (bez udziałów dla gminy i powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - rozdział 75621), wykonane w łącznej kwocie – 2.266.053,03 zł, tj. 111,58 % planu po zmianach, w kwocie – 2.030.933,00 zł ; Zrealizowane wpływy obejmują:

- podatek od nieruchomości – 1.129.150,56 zł, z tego:
 - od osób prawnych 483.461,72 zł, tj. 106,48%,
 - od osób fizycznych 645.688,84 zł, tj. 108,82%,
- podatek od środków transportow. – 266.631,51 zł, z tego:
 - od osób prawnych - 5.863,00 zł, tj. 240,88%,
 - od osób fizycznych - 260.768,51 zł, tj. 117,37%,
- podatek rolny (od osób fiz.), w kwocie – 148.358,46 zł, tj. 97,90%,
- podatek leśny, w kwocie – 160.637,94 zł, z tego:
 - od osób prawnych - 83.754,00 zł tj. 103,16%,
 - od osób fizycznych - 76.883,94 zł, tj. 104,14%,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, w kwocie – 29.257,40 zł, tj. 195,05%,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 126.397,30 zł, tj. z tego:
 - od osób prawnych - 5.219,00 zł,
 - od osób fizycznych - 121.178,30 zł, tj. 173,11 %,
- podatek od spadków i darowizn – -4.030,69 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 194.163,00 zł, tj. 104,95%,
- wpływy z opłaty skarbowej – 43.799,00 zł tj. 96,23%,
- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 147.502,81zł, tj. 147,50%,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. pod. i opłat – 15.810,96 zł,
- wpływy z różnych opłat – 6.330,32 zł, tj. z tego:

- *od osób prawnych* - 44,00 zł tj. 125,71%,
- *od osób fizycznych* - 6.286,32 zł tj. 208,57%,
- wpływy z różnych dochodów – 2.044,46 zł.
- 2/ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.517.425,95 zł, tj. 97,52% planu w kwocie – 2.581.434 zł, z tego:
- w podatku dochodowym od osób fizycznych, w kwocie – 2.470.900,00 zł, tj. 97,22% planu,
- w podatku dochodowym od osób prawnych, w kwocie – 46.525,95 zł, tj. 116,31% planu,
- 3/ dochody z gospodarki mieszkaniowej : gospodarki gruntami i nieruchomościami, pozostałej działalności, w kwocie – 468.664,25 zł, tj. 126,48 % planu w kwocie 370.551 zł (dział 010, 700), tj.
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wieczyste nieruchomości (§ 0470) – 9.244,16 zł, tj. 99,10 %,
- wpływy z tytułu dzierżawy mienia komunalnego przez osoby fizyczne i prawne - § 0750 (dzierz. targowa – 2.360,64 zł, czynsze dzierżawne – 107.715,17 zł, czynsz mieszkalny – 47.894,94 zł, CO – 1.183,10 zł, najem lokali -62.352,40 zł, czynsz w obwodach łowieckich – 12.898,99 zł), łącznie – 234.405,24 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, w prawo własności (§ 0760) – 15.131,58 zł, tj. 100 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770) – 208.502,99 zł, tj. 138,52 % ,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należnych opłat – 1.380,28 zł,

Podsumowując wykonanie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, należy stwierdzić, iż nie budzi ono zastrzeżeń. Dobrze wykonanie jest w podatkach: od środków transportowych, nieruchomości, rolnym 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 – 1.699.209,33 zł, z tego wpływy :

a/ realizowane przez Urząd Miejski – na kwotę 1.414.535,73 zł, z tytułu:

- wpływy z partycypacji w kosztach budowy wodociągu (rozd. 01010) – 4.500 zł,
- wpływ środków z PROW na dofinansowanie własnych zadań gmin - 21.391,02 zł, refundacja wydatków za widowisko „Tam na gore ogień gore” (rozdział 01041),
- wpływy z tytułu kary za nielegalne wydobywanie piasku (rozd. 60016) – 3.780 zł tj. 100%
- opłat za parkingi przy targowisku – 84.006 zł (rozd. 60095),
- zwrot opłaty sądowej – 2.467,23 zł (rozd. 75023 § 0690),
- wpływy z usług (obsługa kasowa OPS, wykonanie kserokopii) – 11.382,12 zł (rozdział 75023 § 0830),
- dochody ze sprzedaży mienia – 4.275,25 zł (sprzedaż złomu, rozdział 75023 § 0870),
- różnych dochodów łącznie – 202.544,16 zł (rozd.75023, 75095, 90015 §097) - m.in. refundacja kosztów zatrudnienia przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot kosztów za energię elektryczną, zwrot kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych),
- odsetek od środków na rachunkach bankowych (rozdział 75814, § 0920 - 63.404,63 zł,

- odsetek (§ 0920 rozdz. 75023, 92695) – 331.639,85 zł,
- zwrot kosztów za awans zawodowy nauczyciela mianowanego – 132 zł (rozdział 80195 § 097),
- wpływ odszkodowania z ubezpieczenia (rozdział 85203 § 0970) – 1.328,07 zł,
- koszty upomnienia (rozdz. 85212 § 0690) – 23,29 zł,
- wpływ doch. z tyt. funduszy alim. oraz zaliczki alimentacyjnej (rozdz. 85212 § 2360) - 45.145,15 zł
- wpływy z partycypacji w kosztach budowy kanalizacji oraz współfinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków (rozdz. 90001) – 484.877 zł,
- wpływ za odprowadzanie wód deszczowych dokanalizacji deszczowej – 443,60 zł (rozdział 90001 § 0970),
- wpływ środków z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia ulicznego – 100.000 zł (rozdział 90015),
- opłata za korzystanie ze środowiska z FOŚ – 33.196,36 zł (rozdz. 90019 § 0690),
- kara umowna za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych (rozdział 92695 §058) – 20.000 zł.
 - b/ dochody realizowane przez szkoły podstawowe i gimnazja (dział 801, rozdział 80101, 80110), przekazane na konto UM - 106.310,78 zł, tj. 104,93 % planu w kwocie 101.318 zł; wpływy obejmowały:
 - wpływ za wydane duplikaty świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum – 87 zł (§ 0690),
 - dochody z wynajmu pomieszczeń – 32.609,13 zł (§ 0750),
 - wpływy ze sprzedaży mienia – 1.738,60 zł (sprzedaż złomu) (§ 0870),
 - wpływy z różnych dochodów (m.in. refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) – 71.876,05 zł (§ 0970),
 - c/ dochody realizowane w Przedszkolu Samorządowym (dział 801, rozdział 80104), przekazane na konto UM - 67.562,06 zł, tj. 74,05 % planu 91.241 zł); Wpływy obejmowały:
 - wpływy z różnych opłat (odpłatność rodziców za dzieci przebywające w przedszkolu) – 13.992,73 zł,
 - wpływy z usług (dochody z opłat za posiłki dla dzieci) – 40.293,03 zł,
 - wpływy ze sprzedaży mienia (sprzedaż złomu) – 3,40 zł,
 - wpływy z różnych dochodów (refundacja kosztów przez PUP, z tyt. zatrudniania w ramach prac interwencyjnych, rozliczenia z lat ubiegłych) – 13.272,90 zł,
 - d/ dochody realizowane przez GAPO, dowożenia oraz obsługi placówek oświatowych (dział 801, rozdz.80113), łączna kwota – 57.635,94 zł tj. 101,86 % planu w kwocie 56.582 zł, z tego m.in.:
 - wpływ z usług – 1.041,17 zł (przewóz autobusem szkolnym),
 - wpływy z różnych dochodów – 56.594,77 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. 85228), przekazane na konto UM, w kwocie - 53.164,82 zł, tj.
 - odpłatność za usługi opiekuńcze – 31.564,39 zł
 - odsetki i koszty upomnienia – 9,00 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 21.591,43 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) – 6.103.363,15 tj. 97,93 %, w strukturze dochodów – 12,99 %, (na zadania inwestycyjne) – 13.000 tj. 100 %, w strukturze dochodów – 0,03%,

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu Wojewody na realizację zadań własnych - bieżących – 789.648,38 zł, tj. 98,78 %, w strukturze dochodów – 1,68%, - inwestycyjnych – 68.776,38 zł tj. 100 %, w strukturze dochodów – 0,15%

4. Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 6.349 zł, tj. 100 %, w strukturze dochodów – 0,01%.

5. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zadania bieżące – 883.875,01 zł, tj. 112,56 %, w strukt. doch. – 1,88%, zadania inwestycyjne – 15.247.869,81 zł, tj. 116,12 %, w strukt. doch. – 32,46%,

6. Subwencje, w łącznej kwocie – 16.905.401 zł, tj. 100 % planu, w strukt. doch. – 35,99 %, z tego:

a/ część oświatowa - 10.246.521 zł, tj. 100 % planu, w strukt. doch. 21,82%

b/ część wyrównawcza – 6.162.548 zł, tj. 100,00%, w strukt. doch. 13,12%,

c/ część równoważąca – 471.461 zł, tj. 100,00%, w str. doch. 1,00%,

d/ uzupełniająca – 24.871 zł tj. 100,00%, w str. doch. 0,05%.

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

WYDATKI BUDŻETU GMINY MYSZYNEC

Plan wydatków na dzień 31 grudnia 2012 roku po zmianach stanowił kwotę - 46.321.915,31 zł.

Wydatki budżetowe Gminy Myszyniec, zrealizowane zostały w roku 2012, na kwotę – 44.640.565,71 zł (96,37% planu w wysokości 46.321.915,31 zł).

W ogólnej kwocie zrealizowanych wydatków, wydatki bieżące stanowiły kwotę – 24.543.348,77 zł, tj. 94,31 % planu; w strukturze wydatków – 54,98%, zaś wydatki inwestycyjne zrealizowano na kwotę – 20.097.216,94 zł, tj. 99,02% planu; w strukturze wykonanych wydatków 45,02 %.

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

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

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan ogółem – 2.205.878,82 zł

Wykonanie ogółem – 2.169.904,87 zł

Wskaźnik wykonania – 98,37 %

Realizacja wydatków działu Rolnictwo i łowiectwo, obejmowała zadania bieżące na kwotę 763.050,33 zł dotyczyła:

1/ opłata za nadzór weterynaryjny nad targowiskiem zwierzęcym – 6.825,00 zł,

2/ uregulowania wpłat na rzecz Izby Rolniczej (w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) - rozdział 01030 – 2.914,17 zł,

3/ zwrotu części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - rozdział 01095 – 742.750,30 zł, dotacja celowa MUW – 742.750,30 zł,

4/ zakupu energii dla potrzeb przepompowni - rozdział 01095 – 3.526,05 zł,

5/ zakup usług pozostałych (serwis elektryczny przepompowni, utrzymywanie czystości) – 6.410,84 zł,

6/ zakup części do przepompowni - rozdz. 01095 – 606,80 zł

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

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1.406.854,54 zł (tj. 98,55 % planu 1.427.623,52 zł) realizacja obejmowała:

1/ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III) – 1.264.842,51 zł,

2/ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV) – 68.337,03 zł,

3/ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III) – 58.300,00 zł,

4/ Wymiana sterowania pompy zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w m. Wykrot – 15.375 zł.

PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan ogółem – 5.965,91 zł

Wykonanie ogółem – 5.965,91 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 5.965,91 zł (rozdz. 15011).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan ogółem – 1.089.722 zł

Wykonanie ogółem – 1.065.219,56 zł

Wskaźnik wykonania – 97,75 %

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Drogi publiczne krajowe (rozdział 60011)

Wydatki zrealizowane na kwotę ogółem 1.686,27zł, tj. 67,45% planu - 2.500 zł, tytułem opłaty za zajęcie pasa drogowego,

2. Drogi publiczne wojewódzkie (rozdział 60013)

Wydatków w 2012 roku nie było,

3. Drogi publiczne powiatowe (rozdział 60014)

Wydatki zrealizowano na kwotę 4.416,22 zł, tj. 57,35 % planu, tytułem opłat za zajęcie pasa drogowego.

4. Drogi publiczne gminne (rozdział 60016)

Planowane wydatki w kwocie 1.078.522 zł, zrealizowano w łącznej wysokości – 1.059.117,07 zł, tj. w 98,20%, z przeznaczeniem na:

- zadania bieżące – 554.263,01 zł, tj. 96,72% planu 573.031 zł,

- zadania inwestycyjne – 504.854,06 zł, tj. 99,87% planu 505.491 zł,

Wydatki realizowane:

a/ w zakresie zadań bieżących, dotyczących dróg publicznych gminnych, , na kwotę – 554.263,01 zł (tj. 96,72% planu 573.031 zł), z której sfinansowano:

- zakup materiałów – 4.313,34 zł – zakupiono znaki drogowe i mat. budowlane,
- zakup usług remontowych – 510.690,21 zł, obejmujących: profilowanie dróg gminnych, remont przepustu,
- zakup usług pozostałych – 37.649,46 zł, w ramach których sfinansowano: odśnieżanie dróg, wykonanie ewidencji i przeglądu dróg gminnych,
- umowy o dzieło na wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na Miodobranie Kurpiowskie, wykonanie rowu przydrożnego – 1.610,00 zł.

b/ w zakresie wydatków inwestycyjnych, na kwotę – 504.854,06 zł (tj. 99,87 % planu 505.491 zł); realizacja obejmowała poniższe zadania:

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyncu – 493.663,86 zł,
- Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki – 7.410,20 zł
- Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km – 3.780,00 zł.

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

TURYSTYKA

Plan ogółem – 12.569.555,40 zł

Wykonanie ogółem – 12.568.273,95 zł

Wskaźnik wykonania – 99,99%

Realizacja wydatków w 2012 r. obejmowały wydatki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec – (rozdz. 63003) - 12.568.273,95 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan ogółem – 473.393,00 zł

Wykonanie ogółem – 427.052,73 zł

Wskaźnik wykonania – 90,21%

Sfinansowane wydatki, obejmują:

1) zadania w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami (rozdział 70005), na kwotę – 252.456,68 zł, tj. 85,62 % planu w kwocie 294.861 zł, w tym:

a) na zadania bieżące w kwocie 227.038,22 zł, obejmujące:

- zakup usług pozostałych – 111.037,50 zł, wykonanie operatów szacunkowych i podziałów działek
- różne opłaty i składki – 820,61 zł, obejmują opłaty sądowe i notarialne,
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 12.860,61 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 102.319,50 zł.

b) na zadania inwestycyjne, obejmujące

- zakup gruntów – 25.418,46 zł,

2) zadania w pozostałej działalności (rozd. 70095), kwota– 174.596,05 zł (tj. 97,80% planu 178.532 zł), z której sfinansowano

a) zadania bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do bieżących napraw budynków komunalnych) – 119.000,05 zł

- zakup energii – 6.550,97 zł, na potrzeby zasilania budynku komunalnego w Ciężku i w m. Myszyniec przy ul. Dr. Pawłowskiego 15.

- zakup usług remontowych – 38.420,03 zł,

- zakup usług pozostałych – 10.625,00 zł (usługi związane z naprawami).

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan ogółem – 250.800 zł

Wykonanie ogółem – 24.993,51 zł

Wskaźnik wykonania – 9,97%

Realizacja wydatków w 2012 r., obejmowała wydatki dotyczące:

1) opinii urbanistycznych do opracowań planów zagospodarowania przestrzennego (rozdział 71004), na kwotę – 24.288,91 zł,

2) zakup zniczy dla uświetnienia miejsca pamięci narodowej (rozdział 71035) – 704,60 zł.

INFORMATYKA

Plan ogółem – 43.200 zł

Wykonanie ogółem – 39.710,54 zł

Wskaźnik wykonania – 91,92%

Środki finansowe zostały przeznaczone na

a) wydatki bieżące, z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 9.272,00 zł zakup akcesoriów komputerowych, tonerów, drukarki,

- zakup usług pozostałych, m.in. utrzymanie strony internetowej, aktualizacja programów, opieka autorska, podpis elektroniczny – 23.368,73 zł,

- zakup usług dostępu do sieci Internet – 7.069,81 zł,

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan ogółem – 2.676.332,81 zł

Wykonanie ogółem – 2.232.527,23 zł

Wskaźnik wykonania – 83,42%

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

1/ *Urzędy wojewódzkie* (rozdział 75011) – 113.511,73 zł (83,09 % planu w kwocie 136.615 zł) – wydatki w zakresie zadań własnych jak i w zakresie zadań zleconych wykonywanych przez pracowników Urzędu Miejskiego; realizacja obejmowała m.in.:

wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków oraz zakupy związane z organizacją jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego), zakup usług remontowych (konserwacja systemów informatycznych), pozostałych, szkolenia, podróże służbowe krajowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ogólnej kwocie poniesionych wydatków, wydatki związane z realizacją zadań zleconych stanowiła kwota 88.026,00 zł.

2/ *Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75022 - wydatki związane z obsługą Rady Miejskiej – 78.555,29 zł (95,22% planu 82.500 zł), w tym m.in. diety dla radnych – 77.244,20 zł, zakup różnych mat. na sesję – 1.311,09 zł,

3/ *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* - rozdział 75023, na kwotę łączną 1.519.738,57 zł (79,82% planu wydatków 1.903.960 zł), z tego:

a/ wydatki na bieżące funkcjonowanie:

- wydatki wynikające z Instrukcji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (m.in. zakup wody, herbaty) – 2.429,54 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń pracowników – 1.206.775,22 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 1.543 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe (realizacja umów zleceń, umów o dzieło, obsługa prawna) – 89.307,50 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.269,18 (m.in. zakup środków czystości, materiałów do remontu, prasy, druków, publikacji wydawniczych, znaczki pocztowe, pieczęci, flagi Polski),
- opłaty za energię elektryczną i wodę – 21.218,86 zł,
- zakup usług remontowych – 9.326,80 zł (usługi naprawcze: sprzętu, konserwacja urządzeń),
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 555 zł,
- zakup usług pozostałych – 42.741,26 zł, w tym m.in. opłaty za monitoring, wyrób pieczętek, usługi pocztowe, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, ścieki, oprawa introligatorska, opłaty za udostępnienie informacji publicznej,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3.753,51 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 6.963,22 zł
- podróże służbowe krajowe – 29.473,33 zł,
- opłata sądowa, komornicza, pełnomocnictwo pocztowe – 10.423,90 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (środki przekazane na konto z.f.ś.s.) – 25.164 zł,
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz. – 3.647 zł
- szkolenia pracowników – 7.446,30 zł,

b/ wydatki na inwestycje:

- przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszynie na pomieszczenia biurowe – 3.700,95 zł,

4/ *Pozostała działalność* (rozdział 75095), na kwotę łączną - 520.721,64 zł (tj. 94,12% planu 553.257,81 zł), z której sfinansowano:

- a) wydatki bieżące dotyczące przede wszystkim kosztów zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych – 474.542,83 zł, oraz diet dla sołtysów – 43.200 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 2.978,81 zł

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan ogółem – 6.826 zł

Wykonanie ogółem – 3.655,08 zł

Wskaźnik wykonania – 53,55 %

Realizacja zadań w poszczególnych rozdziałach, przedstawiała się następująco:

1. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (rozdział 75101) – sfinansowano ze środków dotacji celowej M UW wydatki, w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w kwocie 740 zł,

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan ogółem – 134.445 zł

Wykonanie ogółem – 104.575,69 zł

Wskaźnik wykonania – 77,78 %

Wydatki poniesione w 2012 roku, dotyczyły:

1) zadań Ochotniczej Straży Pożarnej (rozdział 75412), na kwotę - 104.278,43 zł (79,33% planu 131.445 zł), z której sfinansowano

a) wydatki bieżące, w kwocie 90.278,43 zł, (76,87% planu 117.445 zł), m.in. wypłatę ekwiwalentów członkom OSP za udział w akcjach – 23.624,07 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 22.257,62, odpisy na z.f.ś.s – 820 zł, zakupy: paliw i części samochodowych – 26.711,19 zł, energii – 1.401,09 zł, zakup usług pozostałych – 13.937,41 zł (m.in. utrzymanie gotowości bojowej OSP, dystrybucja energii elektrycznej.), opłaty telefoniczne – 1.041,89 zł, podróże służbowe – 485,16 zł,

b) wydatki na zakupy inwestycyjne, w kwocie 14.000 zł (100 % planu 14.000 zł), tj.: zakup motopompy, piły do betonu i stali (4.000 zł) oraz przekazanie dotacji celowej na zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla MZZK w Ostrołęce (10.000 zł)

2) zadań z zakresu Obrony Cywilnej (rozdział 75414), na kwotę – 164,80 zł, stanowiącą zapłatę za delegacje służbowe.

3) zadania z zakresu Zarządzania kryzysowego (rozdział 75421) na kwotę **132,46 zł** (6,62% plany 2.000 zł) z którego sfinansowano:

a) wydatki bieżące, w kwocie **132,46 zł**, na delegacje służbowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan ogółem – **50.000 zł**

Wykonanie ogółem – **45.875,99 zł**

Wskaźnik wykonania – **91,75 %**

Zrealizowana łączna kwota w rozdziale 75702 w 2012r., dotyczyła sfinansowania wydatków na obsługę długu, w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych pożyczek – **45.875,99 zł**.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan ogółem – **127.739,04 zł**

Wykonanie ogółem – **0,00 zł**

Wskaźnik wykonania – **0,00 %**

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan ogółem – **12.248.908,12 zł**

Wykonanie ogółem – **12.054.680,77 zł**

Wskaźnik wykonania – **98,41 %**

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

1) bieżące, wykonane na kwotę łączną – **12.012.450,77 zł** (tj. 98,43 % planu wydatków w kwocie 12.204.408,12 zł),

2) majątkowe wykonane na kwotę łączną – **42.230 zł** (tj. 94,90 % planu wydatków w kwocie 44.500 zł), wydatkowano na zakup zewnętrznej instalacji telewizji dozorowej – 38.130 zł oraz zakup kserokopiarki – 4.100 zł,

Wydatki bieżące obejmowały:

1/ szkół podstawowych (rozdział 80101) - ogółem **6.492.234,49 zł** (tj. 99,30 % planu w kwocie 6.537.892 zł), z tego:

a/dotacja dla szkoły niepublicznej – **285.324,48 zł**, tj. 100 % planu,

b/ wydatki bież. szkół podstawowych publicznych, ogółem – **6.206.910,01 zł**,

obejmujące: ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz dodatki socjalne – **244.976,40 zł**, wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – **5.105.869,37 zł**, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – **224.175,48 zł**, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – **16.422,76 zł**, zakup energii – **32.164,10 zł** oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - **583.301,90 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 – **677.603,35 zł** (98,16% planu 690.339 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne dla nauczycieli – **31.752,92 zł**, wynagrodzenia

osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wydatkami pochodnymi od wynagrodzeń – 529.833,84 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 24.047,93 zł, zakup energii – 8.540,64 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe, związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostek - 83.428,02 zł, w tym m.in. środki czystości, materiały biurowe, pomoce dydaktyczne, usługi pozostałe (m.in. opłaty pocztowe i bankowe, monitoring, dystrybucja energii elektrycznej, usługi kominiarskie i komunalne), opłaty za telefony stacjonarne,

3/ przedszkoli (rozdział 80104) – 271.252,87 zł (97,56 % planu 278.047 zł); Poniesione wydatki obejmowały wydatki dla Samorządowego Przedszkola w Myszyńcu, z tego sfinansowano: wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży oraz dodatki socjalne – 7.669,64 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 202.007,09 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7.855,03 zł, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 1.499,81 zł, zakup energii – 301,50 zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe związane z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola - 51.919,80 zł, w tym m.in. zakup materiałów - środków czystości, materiałów biurowych, mat. do remontu, wyposażenie, usługi pozostałe (wywóz nieczystości, catering), opłaty za telefon stacjonarny, delegacje.

4/ gimnazjów - rozdział 80110, na kwotę ogółem – 2.834.426,56 zł (99,18% planu w kwocie 2.857.825,00 zł), z przeznaczeniem na: wydatki wynikające z Instrukcji BHP oraz dodatki socjalne – 134.082,49 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2.333.340,66 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 106.469,83 zł oraz wydatki rzeczowe – łącznie 260.533,58 zł (m.in. zakup materiałów, opału, środków czystości, energia, usługi remontowe, zdrowotne oraz pozostałe, opłata za telefon stacjonarny, podróże służbowe),

5/ dowożenia uczniów do szkół (rozdział 80113) – na kwotę ogółem 636.795,75 zł (98,76 % planu 644.814 zł), obejmującą: ekwiwalent za odzież ochronną - 590,73 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 270.633,79 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.801,61 zł, pozostałe wydatki rzeczowe – 355.769,62 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, podatek od środków transportowych, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników),

6/ Gminnej Administracji Placówek Oświatowych - (rozdział 80114) – 374.193,82 zł (96,90 % planu 386.181 zł); Poniesione wydatki dotyczyły: wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 304.353,40 zł, odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.655,62 zł, pozostałych wydatków bieżących – 64.184,80 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe i konserwacje, usługi pozostałe (prowizje bankowe, wywóz nieczystości, dystrybucja energii elektrycznej, usługi pocztowe), telefonia stacjonarna i komórkowa, podróże służbowe krajowe, szkolenia, wydatki wynikające z Instrukcji BHP.

7/ dokształcania i doskonalenia nauczycieli (rozdział 80146) – 10.665,41 zł (64,65 % planu 16.496 zł);

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

8/ pozostałej działalności (rozdział 80195), ogółem kwota – 715.278,52 zł (90,22 % planu 792.814,12 zł), z której sfinansowano:

- a) świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów – 3.300 zł,
- b) odpis na ZFŚS dla emerytów i rencistów – 50.058,78 zł,
- c) zakup pomocy dydaktycznych oraz materiałów i wyposażenia – 3.809,80 zł,

- d) projekt współfinansowany z unii europejskiej pod tytułem „Innowacyjny program rozwojowy – szansa na wyrównanie umiejętności matematycznych uczniów” - 486.197,79 zł, w ramach którego zorganizowano 5 wycieczek edukacyjnych, zakupiono 20 kompletów pomocy dydaktycznych do klas I-III i IV-VI, dożywianie dla dzieci, zabezpieczono odwóz dzieci po zajęciach pozalekcyjnych, zorganizowano wycieczkę edukacyjną oraz przeprowadzono 2576 godzin zajęć pozalekcyjnych z uczniami – 486.197,79 zł,
- e) pozostałe wydatki związane z w/w projektem płatne ze środków własnych – 2.286,40 zł, tj. wynagrodzenia osobowe prac. księg. 1.901,20 zł, wynagrodzenia bezosobowe 360,00 zł, del. służbowe – 25,20 zł,
- f) projekt współfinansowany ze środków unijnych pod tytułem „Doskonaliśmy się od podstawówki” - 169.625,75 zł w ramach, którego zakupiono pomoce dydaktyczne – 158.365,34 zł, usługa edukacyjna – 1.833,93 zł, zakup wyposażenia – 9.426,48zł,

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

OCHRONA ZDROWIA

Plan ogółem – 100.000 zł

Wykonanie ogółem – 59.079,10 zł

Wskaźnik wykonania – 59,08 %

Zrealizowane wydatki dotyczyły w całości zadań bieżących, które obejmowały:

- 1) zwalczanie narkomanii (rozdział 85153), ogółem kwota – 4.050,00 zł (47,65% planu – 8.500 zł) wydatkowana została na wynagrodzenie terapeuty prowadzącego Punkt Konsultacyjny dla uzależnionych i współuzależnionych.
- 2) przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154), ogółem – 55.029,10 zł (60,14 % planu – 91.500 zł) - zadania realizowano w oparciu o „Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Poniesione w 2012 r. wydatki dotyczyły zadań bieżących i obejmowały:

- wynagrodzeń członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osób prowadzących świetlicę „Iskierka”, Środowiskowe Ognisko Wychowawcze oraz punkt konsultacyjny GKRPA – 40.212,09 zł,
- zakup środków żywności dla świetlicy socjoterapeutycznej Iskierka oraz Środowiskowego Ogniska Wychowawczego – 9.807,01 zł,
- zakup usług pozostałych – 4.340 zł usługi transportowe,
- szkolenie pracownika – 670 zł.

POMOC SPOLECZNA

Plan ogółem – 6.857.758 zł

Wykonanie ogółem – 6.571.339,48 zł

Wskaźnik wykonania – 95,82 %

Poniesione w 2012 r. wydatki w zakresie pomocy społecznej obejmowały:

- 1) *utrzymanie domów pomocy społecznej* (rozdział 85202) – 28.410,20 zł (51,47 % 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,

- 2) *Ośrodki wsparcia* – zadanie ŚDS (rozdział 85203), na kwotę ogółem – 374.874,04 zł (100 % planu 374.879 zł), obejmującą wydatki w ramach dotacji celowej MUW w kwocie – 361.545,04 zł, ze środków własnych – 13.329 zł, poniesione na utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myszyniu.

Finansowanie obejmowało: wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 213.978,75 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 19.733 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – 6.344,79 zł oraz pozostałe wydatki bieżące, w kwocie – 110.817,50 zł, związane z funkcjonowaniem ŚDS. Ze środków MUW zakupiono transporter schodowy w kwocie 13.000 zł.

- 3) *Rodziny zastępcze* (rozdział 85204) – 354,44 zł (35,44% planu 1.000 zł) wydatki w tym rozdziale to koszty utrzymania dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego 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) – 9.555,10 zł (55,07 % planu 17.350 zł), wydatki w tym zadaniu to częściowe wynagrodzenie ¼ etatu i pochodne od wynagrodzeń osoby zajmującej się obsługą administracyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Miejskiej w Myszyniu z dnia 20 kwietnia 2011 r. – kwota 8.255,10 zł., pozostałe środki pieniężne 1.300 zł wydatkowane na przeprowadzenie szkolenia z zakresu procedura „Niebieska Kraina”.
- 5) *Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* (rozdział 85212) - zadanie realizowane przez OPS, ogółem – 4.814.752,94 zł, zrealizowane: w ramach dotacji celowej z MUW – 4.804.460,36 zł (97,45 % plan 4.940.569 zł)

Realizacja wydatków obejmowała: wypłatę świadczeń rodzinnych – 4.277.807,70 zł (1144 rodzin), wypłatę funduszu alimentacyjnego (56 rodzin) – 347.489,93 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – (za 23-ech świadczeniobiorców) – 39.262,13 zł, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi – 106.190,24 zł oraz pozostałe wydatki bieżące – łącznie – 44.002,94 zł, obejmujące m.in. zakup materiałów biurowych, opłaty telefoniczne, delegacje służbowe, szkolenia pracowników, obsługa kasowa i obsługa prawna, czynsz za wynajem lokalu, odpis na ZFŚS.

- 6) *składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne* (rozdział 85213) – zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 15.479,02 zł (91,84 % planu 16.854 zł); z tego z dotacji z MUW – 15.478,25 zł.

Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacona została za osoby:

- pobierające zasiłki stałe (za 19 osób) – 7.750,77 zł,
- pobierające świadczenia rodzinne (za 18 osoby) – 7.728,25 zł,

- 7) *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* (rozdział 85214) – 102.689,99 zł, tj. 98,74 % planu 104.000 zł;

Zrealizowane na powyższą kwotę wydatki, przeznaczono na sfinansowanie:

a/ z dotacji celowej MUW na zadania własne, na kwotę – 53.974,65 zł, zasiłków okresowych dla 48 rodzin, w większości z przyczyn bezrobocia (46 rodzin).

b/ ze środków własnych Gminy, na kwotę – 48.715,34 zł, zasiłków celowych dla 94 rodzin (zakup opału, żywności, leków) ponadto sfinansowano schronienie w noclegowni dla 2-ch bezdomnych z terenu gminy w kwocie 3.955 zł oraz sprawiono pogrzeb dla jednej osoby.,

- 8) *świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych* (rozdział 85215) – 113.931,17 zł (91,14 % planu 125.000 zł), dla 99 rodzin z terenu gminy Myszyniec.

- 9) *zasiłki stałe* (rozdz. 85216) – 104.936,01 zł (84,84 % planu 123.691 zł), zadanie realizowane przez OPS z dotacji celowej MUW – 104.936,01 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 rozporz. Rady Ministrów z dnia 17.07.2012 r. zmieniające kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

- 10) *ośrodki pomocy społecznej* (rozdział 85219) – wydatki w zakresie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej, wykonane w łącznej kwocie – 499.487,30 zł (tj. 99,23 % planu 503.367 zł), w tym: z dotacji celowej MUW – 230.620 zł, ze środków własnych Gminy – 268.867,30 zł;

Zrealizowane wydatki z dotacji celowej MUW (230.620 zł), dotyczyły wynagrodzeń osobowych razem z dodatkami dla pracowników socjalnych – 218.720 zł oraz pochodne – 11.900 zł (dla 6 pracowników),

Środki własne Gminy, w kwocie – 268.867,30 zł, wydatkowane na: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 3 pracowników oraz dla 9 pracowników wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, opłacono częściowo składki na ubezpieczenie społeczne za 6 pracowników wynagradzanych ze środków wojewody oraz częściowe dodatki dla pracowników socjalnych wykonujących pracę w terenie. Łączne wydatki na wynagrodzenia to kwota 193.906,94 zł. Wynagrodzenia bezosobowe za nadzór nad systemem informatycznym OPS-u 8.280 zł. Wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem ośrodka, takie jak delegacje, udział w szkoleniach, zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu, prenumerata czasopism, zakup lektur fachowej, opłaty licencyjne za korzystanie z programów informatycznych, częściowe wydatki za wynajem lokalu i obsługę kasową oraz rozmowy telefoniczne na łączną kwotę 66.680,36 zł.

- 11) *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* (rozdział 85228) – 270.575,65 zł (tj. 87,19 % planu 310.330 zł);

Poniesione wydatki zostały sfinansowane:

a/ z dotacji celowej MUW, w kwocie – 79.498,12 zł, którą przeznaczono na specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone dla osób z zaburzeniami psychicznymi - w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia oraz pielęgnacji. Pomocą tą objętych jest 14 osób z terenu miasta i gminy.

Wydatkowana kwota dotyczyła: wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 54.908,96 zł, pochodnych od wynagrodzeń – 9.209,67 zł, odpis na fundusz socjalny – 2.187,86 zł pozostałych wydatków bieżących dotyczących utrzymania – łącznie 13.191,63 zł.

b/ ze środków Gminy, w kwocie - 191.077,53 zł, z której sfinansowano: wynagrodzenia osobowe i pochodne płac dla 7 osób na kwotę – 175.041,51 zł, dodatkowo zatrudniane były osoby na umowę zlecenia do świadczenia w/w usług. Na ten cel wydatkowano kwotę – 12.890,09 zł. Pozostałe wydatki to badania wstępne i okresowe pracowników oraz odpis na ZFŚS na kwotę 3.145,93 zł. Pomocą tą objętych było w analizowanym okresie 41 rodzin z terenu naszej gminy.

- 12) *pozostała działalność* (rozdział 85295) – zrealizowane, w łącznej kwocie wydatki bieżące – 236.293,62 zł tj. 82,76 % planu wyd. bież. 285.518,00 zł, z przeznaczeniem na:

1. w yplata świadczeń pielęgnacyjnych – w ramach dotacji celowej z MUW – 28.700 zł; z pomocy skorzystało 23 rodzin;

2. *dożywianie - realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (zadanie OPS), kwota ogółem – 165.199,85 zł;*

Finansowanie obejmowało:

a/ zadania - w ramach otrzymanej dotacji celowej z MUW – 131.926,31 zł, którą wydatkowano na pomoc w zakresie dożywiania. Sfinansowano dożywianie dla 565 dzieci w 274 rodzinach z terenu miasta i gminy na kwotę 128.926,31 zł. W doposażeniu punktu zakupiono 40 krzeseł szkolnych i 10 stołów w świetlicowych na kwotę 3.000 zł.

b/ udział - ze środków własnych Gminy , – 33.273,54 zł, obejmowały:

- wydatki w na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz na doposażenie punktów wydawania posiłków – 33.273,54 zł. Pomocą objęto 565 dzieci w 274 rodzinach z terenu miasta i gminy,

3. pozostałe wydatki w kwocie 13.359,13 zł wydatkowano na: sfinansowano świadczenia dla 6 osób zatrudnionych przez okres 3 miesięcy w ramach prac społeczno-użytecznych na kwotę 10.896 zł, ponadto sfinansowano wydatki na dowóz żywności przeznaczonej do bezpłatnego rozdawnictwa wśród najuboższych ludności na kwotę 2.099,86 zł, pozostałe wydatki w kwocie 363,27 zł to m.in. wydatki na wigilię dla osób starszych i samotnych, karty świąteczne dla podopiecznych z okazji Świąt Bożego Narodzenia

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

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan ogółem – 475.941 zł

Wykonanie ogółem – 461.042 zł

Wskaźnik wykonania – 96,87 %

Finansowanie – w zakresie zadań bieżących, obejmowało:

1) *utrzymanie świetlic szkolnych (rozdział 85401), na kwotę ogółem – 142.664,33 zł (99,85 % planu 142.880 zł);*

Łączne wydatki świetlic obejmowały: dodatki socjalne – 7.523,88 zł, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 126.637,33 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6.019,01 zł, pozostałe wydatki w kwocie 2.484,11 zł przeznaczono na zakup art. biurowych, wyposażenie pomieszczeń oraz zakup pomocy naukowych i dydaktycznych.

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

2) *pomoc materialna dla uczniów (rozdział 85415), ogółem kwota – 297.377,67 zł, tj. 96,22 % planu w kwocie 309.061 zł;*

Realizacja wydatków dotyczyła:

- wypłat stypendiów sportowych oraz za wyniki w nauce, na kwotę łączną – 43.862 zł, ze środków własnych,
- wypłat dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” – 71.064,53 zł sfinansowanych z dotacji z MUW,

- wypłata socjalnego stypendium szkolnego – 182.451,14 zł z udziałem środków z dotacji celowej MUW w kwocie 145.960,91 zł, ze środków własnych w kwocie – 36.490,23 zł.

- 3) *pozostała działalność* (rozdział 85495), ogółem kwota – 21.000 zł, tj. 87,50 % planu w kwocie 24.000 zł; obejmowała dotacje dla stowarzyszeń na prowadzenie oddziału przedszkolnego w Myszyniu.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan ogółem – 5.905.453,55 zł

Wykonanie ogółem – 5.783.810,87 zł

Wskaźnik wykonania - 97,94 %

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

- 1) **wydatki inwestycyjne**, zrealizowane na kwotę – 5.228.803,31 zł (tj. 99,65 % planu 5.246.969,55 zł), dotyczącą:
- Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III-4.477,20 zł (rozdział 90001),
 - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Wolkowe (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszyniu – 4.654.618,09 zł (rozdział 90001),
 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV – 74.561,50 zł (rozdział 90001),
 - Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyniu – 1.205,40 zł (rozdział 90002),
 - Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyniu – 14,90 zł (rozdział 90005),
 - Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec – 63.108,00 zł (rozdział 90005),
 - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec – 427.327,97 zł (rozdział 90015),
 - Zakup aparatu oddechowego X-Pro Fenzy dla OSP Myszyniec – 2.898,00 zł (rozdział 90019)
 - Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów – 473,55 zł (rozdział 90095),
 - Przebudowa targowiska gminnego w Myszyniu – 118,70 zł (rozdział 90095),
- 2) **wydatki bieżące**, wykonane na kwotę – 555.007,56 zł (85,00% planu w kwocie 652.962 zł), w zakresie:
- a) *gospodarki odpadami* (rozdział 90002) – 70.000,44 zł (100% planu 70.001 zł), usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją wysypiska,
 - b) *oczyszczanie miasta* (rozdział 90003) – 33.955,60 zł (97,02 planu – 35.000 zł), wywóz nieczystości z ciągu ulicznego,
 - c) *schroniska dla zwierząt* (rozdział 90013) – 3.936,00 zł (26,24 % planu – 15.000 zł), wylapywanie, przewóz, przyjęcie do schroniska bezdomnych psów,
 - c) *oświetlenie ulic, placów i dróg* (rozdział 90015) - 239.285,24 zł, tj. 84,80 % planu wydatków bieżących – 282.161 zł;

Środki finansowe przeznaczono na:

- zakup lampek świątecznych – 5.545,33 zł,
 - zakup energii, dla potrzeb oświetlenia ulicznego – 121.476,17 zł na drogach i placach, dla których Burmistrz jest Zarządcą,
 - konserwację oświetlenia ulicznego – 34.917,11 zł,
 - zakup usług pozostałych – 77.346,63 zł, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej,
- d) pozostała działalność (rozdział 90095) – 207.830,28 zł, tj. 82,87 % planu wydatków bieżących – 250.800 zł, z przeznaczeniem, m.in. na:
- zakup materiałów – 5.837,82 zł, druki opłaty targowej i parkingowej oraz zakup materiałów do utrzymania zieleni,
 - zakup energii – 1.510,07 zł, dla potrzeb funkcjonowania stoisk oraz punktu sanitarnego na targowisku
 - zakup usług pozostałych – 200.482,39 zł, utrzymanie i eksploatacja targowiska, prowizja za inkaso opłaty targowej i parkingowej oraz utrzymanie zieleni,

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan ogółem – 1.005.020,66 zł

Wykonanie ogółem – 962.698,36 zł

Wskaźnik wykonania - 95,79 %

Środki wydatkowane zostały z przeznaczeniem na:

1/ wydatki inwestycyjne, zrealizowane na kwotę – 281.136,95 zł (tj. 93,40 % planu 301.000 zł), dotyczącą realizacji zadań pn.:

- Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu- 281.136,95 zł (rozdz. 92114)

2/ wydatki bieżące, zrealizowane na kwotę – 681.561,41 zł (tj. 96,81 % planu 704.020,66 zł), w tym:

- 1) dotacje podmiotowe z budżetu na działalność bieżącą Instytucji Kultury – kwota ogółem – 537.300,99 zł, z tego dla:
 - Regionalne Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu (rozdział 92113) – 377.300,99 zł (100% planu – 377.301 zł),
 - Miejskiej Biblioteki Publicznej (rozdział 92116) – 160.000 zł (97,97% planu – 163.317 zł),
- 2) dotacje celowe na kwota 11.231,55 zł dla:
 - Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca na promowanie obszaru kurpiowszczyzny poprzez wydawanie publikacji „Myszyniec i okolice w fotografii”, warsztaty rzeźbiarskie, spotkania literacko teatralne,
- 3) wydatki bieżące (rozdział 92114) w kwocie 39.590,27 zł - zakup wyposażenia RCKK, reklamę w serwisie oraz montaż uchwyty dla niepełnosprawnych,
- 4) wydatki bieżące (rozdział 92195) w kwocie 93.438,60 zł wydatkowano na widowisko nocy świętojańskiej pn. „Tam na gore ogień gore”, na przedstawienie męki pańskiej pn. „Lamentacje kurpiowskie”- 67.220,95 zł oraz na materiały i remont remizy strażackiej w m. Zdunek i świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiedz – 26.217,65 zł.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan ogółem – 94.976 zł

Wykonanie ogółem – 60.160,07zł

Wskaźnik wykonania - 63,34 %

Zrealizowane wydatki dotyczyły zadań bieżących, tj.:

- a) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (rozdział 92605) w kwocie **23.394,09 zł**, tj. 63,27% planu 36.976 zł, i obejmowały:
- zakup materiałów i wyposażenia – 793,66 zł;
 - zakup usług pozostałych – 9.999,37 zł,
 - 4 projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego łącznej wartości 12.601,06 zł pn. „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Myszyniec I”, „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Myszyniec II”, „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Wydmy”, „ Dziecięca Akademia Przyszłości – Wykrot”, wydatkowano na wynagrodzenie dla koordynatorów – 800 zł, usługi edukacyjne 11.801,06 zł,
- b) pozostała działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu(rozdział 92695) – **36.765,98 zł** (63,39 % planu 58.000 zł), z której sfinansowano:
- dotacja celowa dla LUKAS BARTNIK na zajęcia sportowe w kwocie - **26.388,52 zł**
 - zakup materiałów do drobnych napraw budynku zlokalizowanego przy stadionie, zakup wapna do murawy i benzyny do kosiarki – 2.599,69 zł
 - zakup energii i wody – 1.961,21 zł,
 - zakup usług pozostałych 4.715,71 zł, monitorowanie stadionu, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej,
 - zakup usług remontowych – 1.100,85 zł; remont nawierzchni i wykonanie natrysku na boisku i korcie tenisowym oraz inne drobne remonty,

* * *

INWESTYCJE

Wydatki inwestycyjne, zrealizowane w 2012 roku, na kwotę ogółem **20.097.216,94 zł**, tj. 99,02 % planu w kwocie 20.296.606,19 zł, sfinansowane zostały ze środków pochodzących z budżetu i obejmują działy:

Rolnictwo i łowiectwo 1.406.854,54 zł

Przetwórstwo przemysłowe 5.965,91 zł

Transport i łączność 504.854,06 zł

Turystyka 12.568.273,95 zł

Gospodarka mieszkaniowa 25.418,46 zł

Administracja publiczna 6.679,76 zł

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 14.000,00 zł

Oświata i wychowanie 42.230,00 zł

Pomoc społeczna 13.000,00 zł

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.228.803,31 zł

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 281.136,95 zł

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

* * *

FUNDUSZ SOLECKI

W 2012 roku plan dotyczący zadań realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego określony został w wysokości 402.216 zł, wykonanie 396.841,89 zł wskaźnik wykonania 98,66 %.

Szczegółową plan wydatków dotyczących środków Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 2a - do Sprawozdania

* * *

ZAKŁADY BUDŻETOWE

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

Wypracowane w roku 2012 przychody w kwocie 1.370.303,17 zł, tj. 95,95% planu w kwocie 1.428.100 zł, kształtowały się następująco:

- wywozu nieczystości – 1279.251,26 zł,
- odprowadzenie nieczystości do oczyszczalni – 262.752,50 zł,
- sprzedaży wody – 496.176,37 zł,
- utrzymanie czystości na ulicach i chodnikach – 31.275,00 zł,
- utrzymanie gminnego wysypiska śmieci – 79.457,46 zł,
- czynsz mieszkaniowy – 2.763,84 zł,
- utrzymanie targowiska – 48.762 zł,
- usługi remontowe – 19.478,97 zł,
- prowizja z tytułu inkasa – 65.849,27 zł,
- pozostałe wpływy – 76.880,20 zł,
- odsetki – 6.575,27 zł,
- inne zwiększenia – 1.081,03 zł.

Wydatki w kwocie ogółem 1.373.233,92 zł, kształtowały się, jak niżej:

- wynagrodzenia osobowe – 651.585,90 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 66.363,75 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 133.665,19 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 20.784,66 zł,
- wydatki rzeczowe, związane z funkcjonowaniem Zakładu – 500.834,42 zł (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenia nieruchomości, podatek od nieruchomości, pozostałe podatki na rzecz jst, szkolenia pracowników, wydatki wynikające z Instrukcji BHP).

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

Burmistrz Myszynca:
Bogdan Glinka

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 133/13
 Burmistrza Myszynica
 z dnia 22 marca 2013 r.

Realizacja dochodów budżetu Gminy Myszyniec za 2012 roku

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykonanie dochodów za 2012r.	Wskaź. wykon. kol.6:5	Struktura 2012 kol 6
1	2	3	4	5,00	6	7	8
			Ogółem	44 862 873,44	46 969 635,29	104,70	100,00
			- dochody własne	6 921 728,00	6 951 352,56	100,43	14,80
			- dot.cel.na realiz.zad.zleconych z zakresu admin.rynkowej	6 245 357,30	6 116 363,15	97,93	13,02
			- bieżące (§ 2010)	6 232 357,30	6 103 363,15	97,93	12,99
			- inwestycyjne (§ 6310)	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
			- dot.cel.na zadania własne	868 202,57	858 424,76	98,87	1,83
			- bieżące (§ 2030)	799 425,97	789 648,38	98,78	1,68
			- inwestycyjne (§ 6330)	68 776,60	68 776,38	100,00	0,15
			- dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 6300)	6 349,00	6 349,00	100,00	0,01
			- dotacje rozwojowe	13 915 835,57	16 131 744,82	115,92	34,35

			kont.i ochr.prawa oraz sądownict.	6 826,00	3 655,08	53,55	0,01
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochr.prawa oraz sądownictwa	1 740,00	1 740,00	100,00	0,00
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pañ.na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz: innych zadañ zlec.gminie ustawiami	1 740,00	1 740,00	100,00	0,00
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyboru wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 086,00	1 915,08	37,65	0,00
	2010		Dot.cel.otrz.z budż.pañ.na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz: innych zadañ zlec.gminie ustawiami	5 086,00	1 915,08	37,65	0,00
754			Bezpiecz.publicz.i ochr.przeciwoż.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
		6300	Wpływy z tyt.pomocy finans.udziel.między jednostkami samorz.terytor.na dofinans.włas.zadañ.inwest.i zakup.inwest.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, i od innych jedn.nieposiadają osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 612 367,00	4 783 478,98	103,71	10,18
	75601		Wpływy z podat.doch.od osób fizycznych	15 000,00	29 309,08	195,39	0,06
		0350	Podatek od działalności gospodarczej				
			osób fizycz..oplacamy w formie karty podatk.	15 000,00	29 257,40	195,05	0,06
		0910	Odsetki od nieterm.in.wpł.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	51,68		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokaln.od osób prawnych i innych jedn.organizacyjnych	538 434,00	579 958,10	107,71	1,23
		0310	Podatek od nieruchomości	454 048,00	483 461,72	106,48	1,03
75615		0330	Podatek leśny	81 187,00	83 754,00	103,16	0,18
		0340	Podatek od środków transportowych	2 434,00	5 863,00	240,88	0,01
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	5 219,00	0,00	0,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	44,00	125,71	0,00
		0910	Odsetki od nieterm.in.wpł.z tyt.podat.i opłat w podatkach i opłatach lokalnych	730,00	1 616,38	0,00	0,00

	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	24 871,00	24 871,00	100,00	0,05
75807		Część wyrów subwen.ogóln.dla gmin	6 162 548,00	6 162 548,00	100,00	13,12
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 162 548,00	6 162 548,00	100,00	13,12
		Różne rozliczenia finansowe	99 206,57	112 611,20	113,51	0,24
75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	63 404,63	126,81	0,13
	2030	Dot.cel.otrz.z budż.państwa na realizację własnych zad.bieżących gmin	43 415,97	43 415,97	100,00	0,09
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	5 790,60	5 790,60	100,00	0,01
		Część równoważ.subwen.ogóln.dla gmin	471 461,00	471 461,00	100,00	1,00
75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	471 461,00	471 461,00	100,00	1,00
801		Oświata i wychowanie	1 042 688,12	1 131 883,06	108,55	2,41
80101		Szkoły podstawowe	164 304,00	169 287,56	103,03	0,36
	0690	Wpływy z różnych opłat	52,00	78,00	150,00	0,00
	0750	Doch.z najmu i dzierz.skl.majątkowych Skarbu Państwa, jedn.samorz.teryt. lub innych jedn.zalicz.do sektora finan. publicz. oraz innych umów o podobnym charakterze	32 045,00	32 609,13	101,76	0,07
	0870	Wpł ze sprzedaży składników majątkow.	1 717,00	1 738,60	101,26	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 504,00	71 876,05	106,48	0,15
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	62 986,00	62 985,78	100,00	0,13
80104		Przedszkola	91 241,00	67 562,06	74,05	0,14
	0690	Wpływy z różnych opłat	24 060,00	13 992,73	58,16	0,03
	0830	Wpływy z usług	54 052,00	40 293,03	74,54	0,09
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkow.	0,00	3,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 129,00	13 272,90	101,10	0,03
80110		Gimnazja	9,00	9,00	100,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	100,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	56 582,00	57 635,94	101,86	0,12

0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 041,17	86,76	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	55 382,00	56 594,77	102,19	0,12
	Pozostała działalność	730 552,12	837 388,50	114,62	1,78
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	132,00	0,00	0,00
2007	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	642 865,31	762 224,51	118,57	1,62
2009	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	87 686,81	78 036,37	88,99	0,17
6207	Dotacje celowe w ramach progr.finans.z udziałem śr.europ (...)	0,00	-3 004,38	0,00	-0,01
	Pomoc społeczna	6 030 263,00	5 939 739,14	98,50	12,65
85203	Ośrodki wsparcia	362 879,00	362 873,11	100,00	0,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 329,00	1 328,07	99,93	0,00
2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	348 550,00	348 545,04	100,00	0,74
6310	Dot.celowe otrz.z budżetu pań. na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z fund.alim.oraz skl.na ubezpie.emeryt.i rent.z ubezpie.spolecz.	4 963 026,00	4 849 628,80	97,72	10,33
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,29	0,00	0,00
2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	4 930 276,00	4 804 460,36	97,45	10,23
2360	Doch.jedn.samorz.terytorialn.związane z realiz.zad.z zakr adm.in.rzząd.oraz innych zad.zleconych ustawami	32 750,00	45 145,15	137,85	0,10
85213	Skład.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pom.spolecz.oraz niektóre świadczenia rodzinne	15 479,00	15 478,25	100,00	0,03
2010	Dot.cel.otrz.z budż.pań.na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec.gminie ustawami	7 729,00	7 728,25	99,99	0,02

	2030	Dot. cel. otrz.z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	7 750,00	7 750,00	100,00	0,02
85214		Zasiłki i pomoce w naturze oraz skł. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	54 000,00	53 974,65	99,95	0,11
	2030	Dot. cel. otrz.z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	54 000,00	53 974,65	99,95	0,11
85216		Zasiłki stałe	104 941,00	104 936,01	100,00	0,22
	2030	Dot. cel. otrz.z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	104 941,00	104 936,01	100,00	0,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	230 620,00	230 620,00	100,00	0,49
	2030	Dot. cel. otrz.z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	230 620,00	230 620,00	100,00	0,49
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usł. opiek.	109 500,00	132 662,94	121,15	0,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 564,39	105,21	0,07
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 591,43	0,00	0,05
	2010	Dot. cel. otrz.z budż. państw. na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlec. gminnie ustawami	79 500,00	79 498,12	100,00	0,17
85295		Pozostała działalność	189 818,00	189 565,38	99,87	0,40
	2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ. (...)	24 750,30	24 583,87	99,33	0,05
	2009	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ. (...)	4 367,70	4 355,20	99,71	0,01
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 700,00	28 700,00	100,00	0,06
	2030	Dot. cel. otrz.z budż. państw. na realizację własnych zad. bieżących gmin	132 000,00	131 926,31	99,94	0,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	226 699,00	217 025,44	95,73	0,46
85415		Pomoc materialna dla uczniów	226 699,00	217 025,44	95,73	0,46

		2030	Dot. cel. otrz. z budż. państ. na realizację własnych zad. bieżących gmin	226 699,00	217 025,44	95,73	0,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 706 677,46	6 792 588,39	144,32	14,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 550 134,26	6 636 851,58	145,86	14,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445,00	443,60	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ (...)	0,00	2 074,00		
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ (...)	3 728 874,26	6 149 456,98	6149456,98	13,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	820 815,00	484 877,00	59,07	1,03
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 033,20	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ (...)	1 033,20	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	120 161,00	120 161,45	100,00	0,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 161,00	20 161,45	100,00	0,04
		6280	Środki otrzymane od pozost. jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na fin. lub dofinansowanie kosztów realizacji inwest. i zakupów inwest. jedn. zaliczanych do sektora fin. publ.	100 000,00	100 000,00	100,00	0,21
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 349,00	35 545,36	100,56	0,08
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 196,36	100,60	0,07
		6300	Wpływy z tyt. pomocy finans. udział. między jednost. samorz. terytor. na dofinans. włas. zadań inwest. i zakup. inwest.	2 349,00	2 349,00	100,00	0,01
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 225 924,00	0,00	0,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	1 225 924,00	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach progr. finans. z udziałem śr. europ (...)	1 225 924,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	46 181,00	33 206,54	71,91	0,07
	92605	2007	Zadania w zakresie kultury fizycznej	25 576,00	12 601,06	49,27	0,03

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 133/13
Burmistrza Myszynica
z dnia 22 marca 2013 r.

Realizacja wydatków budżetu gminy myszyniec za 2012 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wskazn.	Struk.
				wydatków na 2012 r.	wydatków za 2012 r.	wykon kol.6:5	2012 kol. 6
1	2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem	46 321 915,31	44 640 565,71	96,37	100,00
			- bieżące	26 025 309,12	24 543 348,77	94,31	54,98
			- inwestycyjne	20 296 606,19	20 097 216,94	99,02	45,02
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 205 878,82	2 169 904,87	98,37	4,86
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 407 623,52	1 391 479,54	98,85	3,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 407 623,52	1 391 479,54	98,85	3,12
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13 000,00	6 825,00	52,50	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	6 825,00	52,50	0,02
	01030		Izby rolnicze	3 500,00	2 914,17	83,26	0,01
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 500,00	2 914,17	83,26	0,01
			Pozostała działalność	781 755,30	768 686,16	98,33	1,72
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 602,00	11 602,00	100,00	0,03
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,96	1 983,96	100,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	284,26	284,26	100,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 693,51	1 300,31	76,78	0,00
	4260		Zakup energii	9 000,00	3 526,05	39,18	0,01
	4300		Zakup usług pozostałych	8 980,00	6 410,84	71,39	0,01
	4430		Różne opłaty i składki	728 186,57	728 186,57	100,00	1,63
	4520		Opłaty na rzecz budż. jedn. samorz. terytorialnego	25,00	17,17	68,68	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jednostek budżetowych	20 000,00	15 375,00	76,88	0,03
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 965,91	5 965,91	100,00	0,01
			Rozwój przedsiębiorczości	5 965,91	5 965,91	100,00	0,01
	15011		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 965,91	5 965,91	100,00	0,01
		6639		5 965,91	5 965,91	100,00	0,01
600			Transport i łączność	1 089 722,00	1 065 219,56	97,75	2,39

	60011		Drogi publiczne krajowe	2 500,00	1 686,27	67,45	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 686,27	67,45	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	7 700,00	4 416,22	57,35	0,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 700,00	4 416,22	57,35	0,01
			Drogi publiczne gminne	1 078 522,00	1 059 117,07	98,20	2,37
	60016	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 610,00	89,44	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 313,34	86,27	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	515 771,00	510 690,21	99,01	1,14
		4300	Zakup usług pozostałych	50 460,00	37 649,46	74,61	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 191,00	296 154,06	99,99	0,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	141 809,00	99,87	0,32
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 300,00	66 891,00	99,39	0,15
630			Turystyka	12 569 555,40	12 568 273,95	99,99	28,15
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 569 555,40	12 568 273,95	99,99	28,15
	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 200,00	42 918,55	97,10	0,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 888 468,84	7 888 468,84	100,00	17,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 636 886,56	4 636 886,56	100,00	10,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	473 393,00	427 052,73	90,21	0,96
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 861,00	252 456,68	85,62	0,57
		4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00	111 037,50	99,59	0,25
	70005	4430	Różne opłaty i składki	900,00	820,61	91,18	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 861,00	12 860,61	86,54	0,03
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	117 600,00	102 319,50	87,01	0,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	50 000,00	25 418,46	50,84	0,06
			Pozostała działalność	178 532,00	174 596,05	97,80	0,39
	70095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 146,00	119 000,05	99,05	0,27
		4260	Zakup energii	7 000,00	6 550,97	93,59	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	40 386,00	38 420,03	95,13	0,09
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 625,00	96,59	0,02
710			Działalność usługowa	250 800,00	24 993,51	9,97	0,06
			Plany zagospodarowania przestrzennego	249 800,00	24 288,91	9,72	0,05
	71004	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 800,00	24 288,91	10,57	0,05
	71035		Cmentarze	1 000,00	704,60	70,46	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	704,60	70,46	0,00
720			Informatyka	43 200,00	39 710,54	91,92	0,09
			Pozostała działalność	43 200,00	39 710,54	91,92	0,09
	72095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 272,00	97,60	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	23 368,73	94,99	0,05
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	7 069,81	77,69	0,02
750			Administracja publiczna	2 676 332,81	2 232 527,23	83,42	5,00

75011		Urzędy wojewódzkie	136 615,00	113 511,73	83,09	0,25
	3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	8 500,00	0,00	0,00	0,25
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 929,00	76 890,07	95,01	0,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 386,00	6 385,82	100,00	0,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 287,00	13 979,45	97,85	0,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,00	2 039,56	91,42	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 692,61	28,21	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 298,80	84,53	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	429,02	21,45	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	108,40	21,68	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 188,00	95,88	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.czlonk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	500,00	20,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 500,00	78 555,29	95,22	0,18
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 500,00	77 244,20	95,96	0,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 311,09	65,55	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 903 960,00	1 519 738,57	79,82	3,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	2 429,54	32,39	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	938 730,48	85,34	2,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 073,00	75 072,12	100,00	0,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 000,00	171 106,28	93,50	0,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 500,00	21 866,34	79,51	0,05
	4140	Wpłaty na Państ.Fun Rehabilitacji Osób Niepełnospr.	2 629,00	1 543,00	58,69	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 427,00	89 307,50	95,59	0,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	55 269,18	63,53	0,12
	4260	Zakup energii	45 000,00	21 218,86	47,15	0,05
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 326,80	71,74	0,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 925,00	555,00	28,83	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	42 741,26	92,92	0,10
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000,00	3 753,51	46,92	0,01
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	14 000,00	6 963,22	49,74	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	29 473,33	73,68	0,07
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 423,90	99,28	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 759,00	25 164,00	90,65	0,06
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	3 647,00	3 647,00	100,00	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.czlonk.korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 446,30	93,08	0,02
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	3 700,95	3,36	0,01	
75095		Pozostała działalność	553 257,81	520 721,64	94,12	1,17

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 634,28	40,86	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fiz.	43 200,00	43 200,00	100,00	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	300 064,72	96,86	0,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 234,00	14 233,19	99,99	0,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 966,00	52 728,64	95,93	0,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 700,00	4 821,66	55,42	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 694,00	22 464,00	90,97	0,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 748,69	68,72	0,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 075,00	2 075,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 748,31	91,61	0,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	450,34	56,29	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	68 620,00	61 408,00	89,49	0,14
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 690,00	9 166,00	78,41	0,02
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 978,81	2 978,81	100,00	0,01
			Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 826,00	3 655,08	53,55	0,01
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państ. kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88	248,88	100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,66	35,66	100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,46	1 455,46	100,00	0,00
	751		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 086,00	1 915,08	37,65	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	1 470,00	50,52	0,00
	75109	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	36,93	36,93	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,29	26,45	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	216,00	54,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	120,00	7,55	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79	0,00
	754		Bezpiecz.publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 445,00	104 575,69	77,78	0,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	131 445,00	104 278,43	79,33	0,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 750,00	23 624,07	99,47	0,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	17 301,50	91,06	0,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 438,00	1 437,15	99,94	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	3 071,00	61,42	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	447,97	64,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 301,00	26 711,19	69,74	0,06

		4260	Zakup energii	3 800,00	1 401,09	36,87	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	13 937,41	89,34	0,03
		4360	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	768,00	96,00	0,00
		4370	Oplatyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	273,89	34,24	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	485,16	53,91	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	856,00	820,00	95,79	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.czlonk.korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	4 000,00	4 000,00	100,00	0,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00	0,02
			Obrona cywilna	1 000,00	164,80	16,48	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	164,80	54,93	0,00
	75414	4700	Szkol.prac.niebęd.czlonk.korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
			Zarządzanie kryzysowe	2 000,00	132,46	6,62	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	132,46	44,15	0,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.czlonk.korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	50 000,00	45 875,99	91,75	0,10
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorządu terytorialnego	50 000,00	45 875,99	91,75	0,10
	75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	50 000,00	45 875,99	91,75	0,10
758			Różne rozliczenia	127 739,04	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	127 739,04	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	127 739,04	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 248 908,12	12 054 680,77	98,41	27,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 582 392,00	6 534 464,49	99,27	14,64
		2590	Dotacja podmiotowa z budż. dla publ.jednost.syst. oświatyprowadz.przez osobę prawną inną niż jednost.sam.teryt.lub przez osobę fiz.	285 325,00	285 324,48	100,00	0,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 599,00	244 976,40	97,37	0,55

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 970 178,00	3 963 320,27	99,83	8,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 724,00	301 537,71	99,28	0,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	748 394,00	746 258,39	99,71	1,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100 470,00	94 753,00	94,31	0,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379 594,00	378 290,45	99,66	0,85
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 427,00	16 422,76	99,97	0,04
	4260	Zakup energii	37 290,00	32 164,10	86,25	0,07
	4270	Zakup usług remontowych	98 350,00	95 905,59	97,51	0,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 110,00	2 245,00	72,19	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	92 692,00	85 033,41	91,74	0,19
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	785,53	78,55	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 226,95	76,68	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	5 960,00	3 784,88	63,50	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 094,00	14 219,61	94,21	0,03
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 177,00	224 175,48	100,00	0,50
	4700	Szol.prac.niebed.czlonk.korpusu sluzby cywilnej	2 758,00	1 810,48	65,64	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 500,00	42 230,00	94,90	0,09
		Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 339,00	677 603,35	98,16	1,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 389,00	31 752,92	98,04	0,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 377,00	417 917,81	98,94	0,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 569,00	22 712,54	96,37	0,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 622,00	78 983,38	99,20	0,18
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 758,00	10 220,11	95,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 905,00	59 792,77	96,59	0,13
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	5 981,98	99,70	0,01
	4260	Zakup energii	9 750,00	8 540,64	87,60	0,02
	4300	Zakup usług pozostałych	18 390,00	16 652,05	90,55	0,04
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 001,22	65,44	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 049,00	24 047,93	100,00	0,05
80103		Przedszkola	278 047,00	271 252,87	97,56	0,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 874,00	7 669,64	97,40	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 234,00	159 146,70	98,71	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	9 862,75	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 097,00	29 011,67	99,71	0,06
80104		Przedszkola	278 047,00	271 252,87	97,56	0,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 874,00	7 669,64	97,40	0,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 234,00	159 146,70	98,71	0,36
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 863,00	9 862,75	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 097,00	29 011,67	99,71	0,06

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 246,00	3 985,97	93,88	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 550,00	8 535,76	99,83	0,02
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 499,81	99,99	0,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	301,50	30,15	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	584,50	58,45	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 377,00	40 856,74	94,19	0,09
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	850,00	755,08	88,83	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 187,72	74,23	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 856,00	7 855,03	99,99	0,02
		Gimnazja	2 857 825,00	2 834 426,56	99,18	6,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 018,00	134 082,49	95,76	0,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 817 556,00	1 814 179,96	99,81	4,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 026,00	133 135,04	99,34	0,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 962,00	342 123,78	99,76	0,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 413,00	43 901,88	94,59	0,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 608,00	188 947,89	99,65	0,42
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 679,00	13 662,75	99,88	0,03
	4260	Zakup energii	20 900,00	17 683,38	84,61	0,04
80110	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	538,12	35,87	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	630,00	61,17	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 800,00	34 488,71	96,34	0,08
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	434,58	72,43	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	1 861,63	50,31	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 225,02	76,72	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 471,00	106 469,83	100,00	0,24
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	562,00	61,50	10,94	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	644 814,00	636 795,75	98,76	1,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	590,73	78,76	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 519,00	216 636,30	98,24	0,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 479,00	9 478,73	100,00	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 444,00	37 867,66	98,50	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	5 464,13	90,32	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 960,00	76 537,22	98,17	0,17
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 935,50	85,55	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	272 570,00	272 420,50	99,95	0,61

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	60,00	30,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	199,40	99,70	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	172,00	57,33	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 802,00	9 801,61	100,00	0,02
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu teryt.	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	1 000,00	795,00	79,50	0,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 186,97	98,91	0,00
		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	386 181,00	374 193,82	96,90	0,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	407,53	62,70	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 190,00	240 291,37	97,60	0,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 595,00	19 594,10	100,00	0,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 252,00	42 712,22	96,52	0,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 888,00	1 755,71	92,99	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 100,00	40 300,03	98,05	0,09
	4260	Zakup energii	4 350,00	3 623,69	83,30	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	350,00	35,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	90,00	25,71	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 350,00	12 520,28	93,78	0,03
80114	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	603,64	67,07	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	595,42	59,54	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 294,21	99,82	0,01
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 656,00	5 655,62	99,99	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 400,00	96,00	0,01
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 496,00	10 665,41	64,65	0,02
80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 734,00	2 190,05	46,26	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 772,00	4 771,50	99,99	0,01
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 082,00	890,60	42,78	0,00
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	4 908,00	2 813,26	57,32	0,01
80195		Pozostała działalność	792 814,12	715 278,52	90,22	1,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	3 300,00	100,00	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 974,00	1 901,20	96,31	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 790,66	104 430,26	99,66	0,23
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 961,20	10 798,51	83,31	0,02
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 309,52	3 298,99	99,68	0,01

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	410,48	408,03	99,40	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 901,71	18 128,60	95,91	0,04
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 337,20	1 984,21	84,90	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 456,58	1 340,37	92,02	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	179,84	145,81	81,08	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	360,00	60,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	159 605,95	158 613,01	99,38	0,36
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 739,59	19 617,33	99,38	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	1 185,00	32,92	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	30 104,28	23 441,24	77,87	0,05
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 202,69	3 322,22	79,05	0,01
		4227	Zakup środków żywności	38 062,61	34 049,11	89,46	0,08
		4229	Zakup środków żywności	4 708,25	4 211,24	89,44	0,01
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	2 624,80	97,21	0,01
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	146 848,24	141 220,99	96,17	0,32
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 564,58	24 571,85	96,12	0,06
		4277	Zakup usług remontowych	1 068,00	800,94	74,99	0,00
		4279	Zakup usług remontowych	132,00	99,06	75,05	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	125 360,62	79 798,62	63,66	0,18
		4309	Zakup usług pozostałych	15 798,18	11 498,30	72,78	0,03
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	561,00	480,14	85,59	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	69,00	59,24	85,86	0,00
		4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	8 304,32	7 989,52	96,21	0,02
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszc. garażowe	1 027,81	866,48	84,30	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	26,00	25,20	96,92	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 296,98	2 053,62	89,41	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	284,94	189,20	66,40	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 062,00	50 058,78	99,99	0,11
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 194,84	2 141,76	97,58	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	271,05	264,89	97,73	0,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	59 079,10	59,08	0,13
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 500,00	4 050,00	47,65	0,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 050,00	93,75	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00

	4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	400,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	240,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	640,00	0,00	0,00	0,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 500,00	55 029,10	60,14	0,12
	3040	Nagr.o charakterze szczególn. niezalicz. do wynagrodz.	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	859,63	99,96	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	59,46	45,74	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 293,00	98,23	0,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	11 000,00	9 807,01	89,15	0,02
85154	4300	Zakup usług pozostałych	22 910,00	4 340,00	18,94	0,01
	4390	Zakup usług obejm. wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 890,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkol. prac. niebęd. członk. korpusu służby cywilnej	2 000,00	670,00	33,50	0,00
852		Pomoc społeczna	6 857 758,00	6 571 339,48	95,82	14,72
		Domy pomocy społecznej	55 200,00	28 410,20	51,47	0,06
85202	4330	Zakup usług przez jedn. samorządu terytorialnego od innych jedn. samorządu terytorialnego	55 200,00	28 410,20	51,47	0,06
		Ośrodki wsparcia	374 879,00	374 874,04	100,00	0,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	816,00	100,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	100,00	0,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052,00	14 051,38	100,00	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 331,00	31 330,97	100,00	0,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	3 596,40	99,98	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 733,00	19 733,00	100,00	0,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 542,00	66 542,00	100,00	0,15
	4220	Zakup środków żywności	7 780,00	7 780,00	100,00	0,02
	4260	Zakup energii	2 809,00	2 808,25	99,97	0,01
	4270	Zakup usług remontowych	966,00	965,10	99,91	0,00
	4280		175,00	175,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 593,00	40 592,78	100,00	0,09
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	616,00	615,11	99,86	0,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 013,00	1 012,26	99,93	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 345,00	6 344,79	100,00	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	13 000,00	13 000,00	100,00	0,03
85204		Rodziny zastępcze	1 000,00	354,44	35,44	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	354,44	35,44	0,00
		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	17 350,00	9 555,10	55,07	0,02
85205	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 400,00	7 135,76	53,25	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 119,34	54,60	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 300,00	92,86	0,00
		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 940 569,00	4 814 752,94	97,45	10,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 739 359,00	4 625 297,63	97,59	10,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 955,00	91 288,80	93,19	0,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,00	6 973,50	99,99	0,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 208,00	54 842,90	97,57	0,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 382,29	61,16	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 610,48	75,82	0,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00	0,00
85212	4300	Zakup usług pozostałych	15 053,00	15 052,12	99,99	0,03
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	100,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	7 900,00	100,00	0,02
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,40	62,08	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 734,82	99,99	0,01
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 780,00	77,39	0,00
85213		Skl.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.	16 854,00	15 479,02	91,84	0,03
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	16 854,00	15 479,02	91,84	0,03
		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	102 689,99	98,74	0,23
85214	3110	Świadczenia społeczne	97 674,00	96 364,65	98,66	0,22
	4300	Zakup usług pozostałych	6 326,00	6 325,34	99,99	0,01
85215		Dodatki mieszkaniowe	125 000,00	113 931,17	91,14	0,26
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	113 931,17	91,14	0,26
85216		Zasilki stałe	123 691,00	104 936,01	84,84	0,24

	3110	Świadczenia społeczne	123 691,00	104 936,01	84,84	0,24
		Ośrodki pomocy społecznej	503 367,00	499 487,30	99,23	1,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 267,00	6 266,56	99,99	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 693,00	326 692,19	100,00	0,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 671,00	27 670,03	100,00	0,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 459,00	57 458,25	100,00	0,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 174,00	4 173,82	100,00	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280,00	8 280,00	100,00	0,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 111,00	15 327,08	84,63	0,03
	4270	Zakup usług remontowych	478,00	477,05	99,80	0,00
85219	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 897,00	20 806,24	95,02	0,05
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	3 070,00	3 069,73	99,99	0,01
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 800,00	15 800,00	100,00	0,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 025,00	1 024,70	99,97	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 533,00	8 532,65	100,00	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 839,00	3 839,00	100,00	0,01
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 330,00	270 575,65	87,19	0,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 802,00	3 800,88	99,97	0,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 000,00	180 458,80	85,53	0,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 509,00	13 464,54	99,67	0,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 173,00	34 602,39	93,08	0,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	2 889,41	78,09	0,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	12 890,09	76,73	0,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 048,00	3 046,68	99,96	0,01
85228	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	440,00	88,00	0,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonalnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	100,00	0,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 900,00	7 900,00	100,00	0,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 538,00	9 932,86	86,09	0,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	190,00	47,50	0,00
85295		Pozostała działalność	285 518,00	236 293,62	82,76	0,53
	3110	Świadczenia społeczne	242 800,00	200 955,91	82,77	0,45
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 844,91	6 800,99	99,36	0,02
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207,95	1 200,18	99,36	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 147,38	1 140,22	99,38	0,00

		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	202,46	201,21	99,38	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy	167,71	166,63	99,36	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy	29,59	29,41	99,39	0,00
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	12 699,00	12 699,00	100,00	0,03
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 241,00	2 241,00	100,00	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 203,21	91,37	0,01
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 564,00	1 564,00	100,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00	0,00
		4227 Zakup środków żywności	1 009,80	991,10	98,15	0,00
		4229 Zakup środków żywności	178,20	174,90	98,15	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 099,86	23,33	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych	1 317,50	1 317,50	100,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych	232,50	232,50	100,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	475 941,00	461 042,00	96,87	1,03
		Świetlice szkolne	142 880,00	142 664,33	99,85	0,32
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 534,00	7 523,88	99,87	0,02
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 552,00	97 489,03	99,94	0,22
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 468,00	7 467,79	100,00	0,02
	85401	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 981,00	18 924,78	99,70	0,04
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 825,00	2 755,73	97,55	0,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,10	97,42	0,00
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 997,01	99,85	0,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	6 019,01	99,98	0,01
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	309 061,00	297 377,67	96,22	0,67
		3240 Stypendia dla uczniów	229 518,00	226 313,14	98,60	0,51
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	79 543,00	71 064,53	89,34	0,16
		Pozostała działalność	24 000,00	21 000,00	87,50	0,05
	85495	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	24 000,00	21 000,00	87,50	0,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 905 453,55	5 783 810,87	97,94	12,96
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 746 910,90	4 733 656,79	99,72	10,60
	90001	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000,00	347 414,69	96,50	0,78
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 728 874,26	3 728 305,77	99,98	8,35
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	658 036,64	657 936,33	99,98	1,47
	90002	Gospodarka odpadami	71 206,40	71 205,84	100,00	0,16
		4300 Zakup usług pozostałych	70 001,00	70 000,44	100,00	0,16
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 205,40	1 205,40	100,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	33 955,60	97,02	0,08
		4300 Zakup usług pozostałych	35 000,00	33 955,60	97,02	0,08
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	68 108,00	63 122,90	92,68	0,14

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 632,00	61 646,90	92,52	0,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 033,20	1 033,20	100,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442,80	442,80	100,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	15 000,00	3 936,00	26,24	0,01
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 936,00	26,24	0,01
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	714 938,00	666 613,21	93,24	1,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 545,33	55,45	0,01
	4260	Zakup energii	136 161,00	121 476,17	89,22	0,27
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	34 917,11	87,29	0,08
	4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	77 346,63	80,57	0,17
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 777,00	427 327,97	98,74	0,96
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 898,00	2 898,00	100,00	0,01
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżet.	2 898,00	2 898,00	100,00	0,01
90095		Pozostała działalność	251 392,25	208 422,53	82,91	0,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 837,82	19,46	0,01
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 510,07	16,78	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	200 482,39	97,80	0,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592,25	592,25	100,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 005 020,66	962 698,36	95,79	2,16
92113		Centra kultury i sztuki	377 301,00	377 300,99	100,00	0,85
	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	377 301,00	377 300,99	100,00	0,85
92114		Pozostałe instytucje kultury	352 050,00	320 727,22	91,10	0,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 050,00	32 650,65	74,12	0,07
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 939,62	99,14	0,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 940,00	62 077,47	75,76	0,14
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 530,00	109 529,74	100,00	0,25
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 530,00	109 529,74	100,00	0,25
92116		Biblioteki	163 317,00	160 000,00	97,97	0,36
	2480	Dot.podmiot.z budż.dla samorząd.institucji kultury	163 317,00	160 000,00	97,97	0,36
92195		Pozostała działalność	112 352,66	104 670,15	93,16	0,23
	2360	Dot.cel.z budżetu jednostki sam. teryt., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansow. zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	11 231,55	74,88	0,03
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 914,09	10 199,00	78,98	0,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 534,61	4 371,00	78,98	0,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 874,00	18 838,65	99,81	0,04
	4270	Zakup usług remontowych	7 379,00	7 379,00	100,00	0,02

		4300	Zakup usług pozostałych	8 376,58	8 376,57	100,00	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	30 992,05	30 992,05	100,00	0,07
		4309	Zakup usług pozostałych	13 282,33	13 282,33	100,00	0,03
926			Kultura fizyczna i sport	94 976,00	60 160,07	63,34	0,13
			Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 976,00	23 394,09	63,27	0,05
	92605	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 720,00	680,00	25,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	120,00	25,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	793,66	79,37	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	9 999,37	96,15	0,02
		4307	Zakup usług pozostałych	19 019,60	10 030,90	52,74	0,02
		4309	Zakup usług pozostałych	3 356,40	1 770,16	52,74	0,00
				Pozostała działalność	58 000,00	36 765,98	63,39
	92695	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	36 000,00	26 388,52	73,30	0,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 599,69	32,50	0,01
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 961,21	35,66	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 100,85	55,04	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 715,71	72,55	0,01

Burmistrz Myszynica

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 133/13
Burmistrza Myszynca
z dnia 22 marca 2013 r.

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU FUNDUSZU SOLECKIEGO

Sołectwo/ Przedsięwzięcie	Plan łącznie	Wykonanie zaroku 2012	Wskaźnik wykonania w %
Biahusny Lasek - remonty dróg gminnych	9 536,00	9 532,50	99,96
Charcibaldka - remonty dróg gminnych	14 680,00	14 260,62	97,14
Cięćk - remonty dróg gminnych	16 667,00	16 667,00	100,00
Dreżek - remonty dróg gminnych	15 342,00	15 328,26	99,91
Gadomskie - remonty dróg gminnych	10 853,00	10 426,73	0,00
Myszyniec-Koryta - remonty dróg gminnych	18 322,00	18 149,88	99,06
Krysiaki - remonty dróg gminnych	22 995,00	22 919,57	99,67
Myszyniec Stary - remonty dróg gminnych	36 792,00	36 777,00	99,96
Niedźwiedź - remonty dróg gminnych	8 000,00	7 999,67	0,00
- remont świetlicy wiejskiej	7 379,00	7 379,00	0,00
Olszyny - remonty dróg gminnych	27 373,00	27 224,82	99,46
Pełty - remont dachu na szkole	25 386,00	25 340,52	99,82
Świdwiborek - remonty dróg gminnych	15 195,00	14 908,83	98,12
Wolkowe I - remonty dróg gminnych	31 200,00	31 114,08	99,72
Wolkowe II - remonty dróg gminnych	23 768,00	22 443,19	94,43
Wydminy - remonty dróg gminnych	34 916,00	34 355,13	98,39
Wykrot - remonty dróg gminnych	36 792,00	36 299,76	0,00
Zalesie - malowanie dachu na szkole	11 146,00	10 023,22	89,93
- remonty dróg gminnych	17 000,00	16 853,46	99,14
Zdunek - ocieplenie remizy	18 874,00	18 838,65	99,81
RAZEM:	402 216,00	396 841,89	98,66

Burmistrz Myszynca

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 133/13

Burmistrza Myszyńca

z dnia 22 marca 2013 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami za 2012 rok**DOCHODY**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan dochodów na 2012 r.	Wykon. dochodów za 2012 r.	Wsk. wykon. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5,00	6	7
			Ogółem	6 245 357,30	6 116 363,15	97,93
010			Rolnictwo i leśnictwo	742 750,30	742 750,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	742 750,30	742 750,30	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	742 750,30	742 750,30	100,00
750			Administracja publiczna	88 026,00	88 026,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 026,00	88 026,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	88 026,00	88 026,00	100,00
			Urzędy naczel.organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 826,00	3 655,08	53,55
	75101		Urzędy naczelnych organó władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	1 740,00	1 740,00	100,00
751			Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików wojwvódtw, wybory wujtó, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 086,00	1 915,08	37,65
	75109			5 086,00	1 915,08	37,65
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	5 086,00	1 915,08	37,65
852			Pomoc społeczna	5 407 755,00	5 281 931,77	97,67
			Ośrodki wsparcia	361 550,00	361 545,04	100,00
	85203					
		2010	Dot.cel.otrym.z budż.pań.na realiz. zad.bież.z zakresu administ.rząd.oraz innych zad.zlecon.gminie ustawami	348 550,00	348 545,04	100,00

	6310	Dot. celowe otrzymane z budżetu państwa na inwest. i zakupy inwest. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	13 000,00	13 000,00	100,00
85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 930 276,00	4 804 460,36	97,45
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	4 930 276,00	4 804 460,36	97,45
		Skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 729,00	7 728,25	99,99
85213	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	7 729,00	7 728,25	99,99
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 500,00	79 498,12	100,00
85228	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	79 500,00	79 498,12	100,00
85295		Pozostała działalność	28 700,00	28 700,00	100,00
	2010	Dot. cel. otrzym. z budż. pań. na realiz. zad. bież. z zakresu administ. rząd. oraz innych zad. zlecon. gminie ustawami	28 700,00	28 700,00	100,00

Burmistrz Myszynica

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 133/13

Burmistrza Myszynia

z dnia 22 marca 2013 r.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
za 2012 rok

WYDATKI

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan wydatków na 2012 r.	Wykon. wydatków za 2012 r.	Wsk. wyk. kol. 6:5 (%)
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem	6 245 357,30	6 116 363,15	97,93
010			Rolnictwo i leśnictwo	742 750,30	742 750,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	742 750,30	742 750,30	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 602,00	11 602,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 983,96	1 983,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	284,26	284,26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693,51	693,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	728 186,57	728 186,57	100,00
750			Administracja publiczna	88 026,00	88 026,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 026,00	88 026,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 601,00	73 601,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 714,00	12 714,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 711,00	1 711,00	100,00
			Urzędy naczeln. organów władzy państ., kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 826,00	3 655,08	53,55
	75101		Urzędy naczeln. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 740,00	1 740,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,88	248,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,66	35,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 455,46	1 455,46	100,00
751			Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wujtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 086,00	1 915,08	37,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 910,00	1 470,00	50,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	36,93	36,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	5,29	26,45
		4170	Wydawnictwa bezosobowe	400,00	216,00	54,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,00	120,00	7,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	67,00	66,86	99,79
852			Pomoc społeczna	5 407 755,00	5 281 931,77	97,67
	85203		Ośrodki wsparcia	361 550,00	361 545,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	816,00	816,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	165 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 052,00	14 051,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 331,00	31 330,97	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 597,00	3 596,40	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 733,00	19 733,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 213,00	53 213,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 780,00	7 780,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 809,00	2 808,25	99,97
		4270	Zakup usług remontowych	966,00	965,10	99,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	175,00	175,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 593,00	40 592,78	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	616,00	615,11	99,86
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 013,00	1 012,26	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	21,00	21,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 345,00	6 344,79	100,00
		4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	490,00	490,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwest. jed. budżetowych	13 000,00	13 000,00	100,00
			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz			
	85212		skł.na ubezp.emerytalne i rentowe z ubezp.społecz.	4 930 276,00	4 804 460,36	97,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	285,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 739 359,00	4 625 297,63	97,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 710,00	84 043,80	92,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 974,00	6 973,50	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 960,00	53 595,32	97,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 260,00	1 382,29	61,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 810,48	68,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	140,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 053,00	15 052,12	99,99
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 440,00	1 440,00	100,00
	85213	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 900,00	7 900,00	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	310,40	62,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 735,00	2 734,82	99,99
	4700	Szkol.prac.niebęd.członk.korpusu służby cywilnej	2 300,00	1 780,00	77,39
		Skl.na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społeczn.			
		oraz niektóre świadczenia rodzinne	7 729,00	7 728,25	99,99
85228	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7 729,00	7 728,25	99,99
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 500,00	79 498,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 733,00	1 732,33	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 700,00	50 700,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209,00	4 208,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 663,00	8 663,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00	546,67	99,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00	2 599,30	99,97
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	960,00	960,00	100,00
	4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	7 900,00	7 900,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 187,86	99,99
85295		Pozostała działalność	28 700,00	28 700,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 700,00	28 700,00	100,00

Burmistrz Myszynica

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 133/13
Burmistrza Myszynca
z dnia 22 marca 2013 r.

REALIZACJA ZAKRESU FINANSOWO - RZECZOWEGO INWESTYCJI w 2012 roku

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa zadania	Planowane środki 2012r. /w złotych/ a/ własne b/kredyty i pożyczki c/ dot.śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Poniesione wydatki w 2012r. a/ własne b/ kredyty i pożyczki c/ dot.śr.z inn.źr. d/ środki z UE	Opis zakresu rzeczowego wykonanego w 2012 r.
1	2	3	4	5	6	7
I	010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	a 267 623,52 b 1 160 000,00	a 1 406 854,54 b 0,00	
1.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 1 (etap I-III)	a) 105 623,52 b) 1 160 000,00	1 264 842,51 0,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, nadzór inwestorski, roboty budowlane, zakup dzielnika budowy
2.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 2 (etap I-IV)	a) 72 000,00	68 337,03	Wydatki dotyczą kserokopi map z dokumentacji technicznej oraz kosztów dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
3.	010	01010	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gminy Myszyniec - zadanie 3 (etap I-III)	a) 70 000,00	58 300,00	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, wykonanie map do celów projektowych
4.	010	01095	Wymiana sterowania pompy zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w m. Wykrot	a) 20 000,00	15 375,00	Wymiana sterowania pompy zlokalizowanej przy zbiorniku wodnym w m. Wykrot

II	150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	a)	5 965,91	a)	5 965,91	
	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)	5 965,91	a)	5 965,91	Przekazano środki na realizację projektu
II	600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	a) d)	363 491,00 142 000,00	a) d)	363 045,06 141 809,00	
	1. 600	60016 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy stadionie sportowym i Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszynie	a)	352 300,00	a)	351 854,86	Roboty budowlane i nadzór inwestorski
	2. 600	60016 Modernizacja drogi transportu rolniczego w miejscowości Krysiaki	d)	142 000,00	d)	141 809,00	
	3. 600	60016 Przebudowa drogi transportu rolniczego w m. Wykrot o dł. 1,350 km	a)	7 411,00	a)	7 410,20	Wypis skrócony map, projekt modernizacji drogi
III	630	TYRYSTYKA	a) d)	4 681 086,56 7 888 468,84	a) d)	4 679 805,11 7 888 468,84	Za pasiek na drogę

1.	630	63003	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” nad zbiornikiem wodnym „Wykrot” i rzeką Rozogą na terenie gminy Myszyniec	a)	4 681 086,56 a)	4 679 805,11	WYKROT Budowa Karczmy z wyposażeniem – roboty stanu surowego, roboty instalacji sanitarnej wewnętrznej, dach, konstrukcja, pokrycie, obróbki, elewacja, roboty instalacji elektrycznej wewnętrznej – opiewodowanie, roboty wykończeniowe, stolarka zewnętrzna i wewnętrzna, roboty ziemne cz. rekreacyjno-rozrywkowa, cz. rekreacyjno-sportowa, cz. rekreacyjno-kempingowa, budy piwnikowo-jarmarczne, mała architektura wraz z infrastrukturą techniczną cz. rozrywkowa, cz. wypoczynkowa, cz. rekreacyjno-rozrywkowa, cz. rekreacyjno-sportowa, cz. rozrywkowo-kempingowa, w kompleksie sportowym, sieć zewnętrzna kanalizacji deszczowej, wodociąg, kanalizacja sanitarna, instalacji elektrycznej – okablowanie, montaż siłupów i opraw oświetleniowych, roboty żelbetonowe scena, drogi, chodniki, place posojowe cz. rekreacyjno-sportowej, boiska sportowe, korty tenisowe, siatka bulewingowa, budowa widowni – roboty żelbetonowe, budowa sceny – roboty żelbetonowe, zagospodarowanie terenu cz. rekreacji – roboty wk. – roboty ziemne, drogi, chodniki, place posojowe, wiatygrilo wa, budowa oświetlenia parku ogrodowego, budowa kompleksu sportowego: roboty ziemne, drogi, chodniki, place posojowe, brodzik dla dzieci, budowa kompleksu kempingowego – mostek rekreacyjny, MYSZYNEC budowa przylączy wod-kan i odwodnienia terenu – sieci zewnętrzne: kanalizacja deszczowa, wodociąg, roboty ziemne, zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturą techniczną kompleksu – siatka publiczna, parkingi oraz dojścia i dojazdy do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz obiektów małej architektury, obiekty sportowo-rekreacyjne, zbiornik wodny z mostkami, budowa oświetlenia parku ogrodowego
IV	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	a	50 000,00 a)	25 418,46	
1.	700	70005	Zakup gruntów	a)	50 000,00 a)	25 418,46	
VI	750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	a	112 978,81 a)	6 679,76	
1.	750	75023	Przebudowa ze zniszonym sposobu użytkowania części poddasza w budynku Urzędu Miejskiego w Myszyncu na pomieszczenia biurowe	a)	110 000,00 a)	3 700,95	
2.	750	75095	Udział Gminy Myszyniec w projekcie "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	a)	2 978,81 a)	2 978,81	
V	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	a	14 000,00 a)	14 000,00	
				c)		0,00	

1.	754	75412	Zakup motopompy i pily do betonu i stali	a)	4 000,00	4 000,00	Zakupiono pily do betonu i stali
2.	754	75412	Zakup zestawu dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla MZZK w Ostrołęce	a)	10 000,00	10 000,00	Przekazano dotację na zakup dwóch pojazdów rozpoznawczo - ratowniczych z wyposażeniem z funkcją dowodzenia i łączności oraz ograniczenia skutków zdarzeń chemicznych dla MZZK w Ostrołęce
VI	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	a)	44 500,00	42 230,00	
1.	801	80101	Zakup kserokopiarńki	a)	4 500,00	4 100,00	zakup kserokopiarńki
2.	801	80101	Zakup systemu ze wewnętrznej telewizji dozorowej budynku szkoły	a)	40 000,00	38 130,00	Zakup systemu zewnętrznej telewizji dozorowej budynku szkoły
	852		POMOC SPOLECZNA	c)	13 000,00	13 000,00	
1.	852	85203	Zakup schodolazu	c)	13 000,00	13 000,00	Zakupiono schodolaz
VII	900		GOSPOD.KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	a)	1 420 235,09	1 397 115,34	
1.	900	90001	Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Myszynie	a)	5 522,00	0,00	Realizacja planowana na 2013 r.
2.	900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Myszyniec - zadanie-III	a)	4 478,00	4 477,20	Wykonanie odcinka kanalizacji przy ulicy Świerkowej w Myszynie
3.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w msc. Myszyniec Stary, części msc. Myszyniec -Koryta i Włkowie (zlewnia I-V) oraz budowa kolektora sanitarnego wraz z przebudową przepompowni i rozbiórką oczyszczalni ścieków "BIOBLOK MUa50" w Myszynie	a)	928 036,64	926 312,32	Przełicza kanalizacyjne, opracowanie zmian do projektu budowlanego, roboty dodatkowe dot. zadania, pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
				d)	3 728 874,26	3 728 305,77	

4.	900	90001	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Myszyniec - etap IV	a)	80 000,00	74 561,50	Wydatki poniesione na zakup map dc. opiniodawczych oraz wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentację projektowo-kosztorysową.
5.	900	90002	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyniec	a)	1 205,40	1 205,40	Dokonano naprawy dachu pomieszczenia biurowo-socjalnego na składowiska odpadów
6.	900	90005	Termomodernizacja budynku i kotłowni Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaninowej w Myszyniec	a)	5 000,00	14,90	Wydatkowano na usługi ksero, realizacja inwestycji planowana w 2013 roku
7.	900	90005	Wykorzystanie energii odnawialnej poprzez zastosowanie instalacji solarnych i pomp ciepła, celem poprawy środowiska naturalnego gminy Myszyniec	a)	62.074,80	62.074,80	Wykonanie map do celów opiniodawczych, tablice informacyjne
				d)	1 033,20	1 033,20	
8.	900	90015	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Myszyniec	a)	332.777,00	327.327,97	Projekt techniczny, roboty budowlane, nadzór inwestorski
				c)	100.000,00	100.000,00	
9.	900	90019	Zakup aparatu oddechowego X-Pro Fenzy dla OSP Myszyniec	a)	549,00	549,00	Zakupiono aparat oddechowy X-Pro Fenzy dla OSP Myszyniec
				c)	2.349,00	2.349,00	
10.	900	90095	Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów	a)	473,55	473,55	Wydatek związany z wykonaniem profilowania dróg na targowisku
11.	900	90095	Przebudowa targowiska gminnego w Myszyniec	a)	118,70	118,70	Wydatek związany z wykonaniem kserokopii map, w związku z uzyskaniem dofinansowania
				d)		0,00	
VII	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	a	191 470,00	171 607,21	
				d	109 530,00	109 529,74	
1.	921	92114	Wyposażenie budynku Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyniec	a)	191 470,00	171 607,21	Środki wydane na aktualizację kosztorysów, dostawę mebli, sprzętu multimedialnego i urządzeń gastronomicznych oraz drobne wyposażenie
				d)	109 530,00	109 529,74	
OGÓLEM:							
				a)	7 151 350,89	8 112 721,39	
				b	1 160 000,00	0,00	
				c)	115 349,00	115 349,00	
				d	11 869 906,30	11 869 146,55	
					20 296 606,19	20 097 216,94	

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 133/13
 Burmistrza Myszynica
 z dnia 22 marca 2013 r.

Realizacja przychodów i kosztów zakładów budżetowych w 2012 roku.

Dz.	Treść	Stan sprawozdania na poprzednim okresie sprawozdawczym		5	6	Przychody		Suma bilansowa		Koszty		13	14	Stan sprawozdania na koniec okresu sprawozdawczego		Suma bilansowa	
		Plan	Wykon.			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.			Plan	Wykon.	Plan	Wykon.
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	15	16	17	18				
	OGÓLNE	20 314,00	70 710,52	428 100,00	369 222,14	448 414,00	304 933,51	428 100,00	369 481,38	20 314,00	67 779,77	1 448 414,00	304 933,51				
900	Gospodark komunalna i ochrona środowiska	20 314,00	70 710,52	428 100,00	369 222,14	448 414,00	304 933,51	428 100,00	369 481,38	20 314,00	67 779,77	1 448 414,00	304 933,51				
	ZGRĘM	20 314,00	70 710,52	428 100,00	369 222,14	448 414,00	304 933,51	428 100,00	369 481,38	20 314,00	67 779,77	1 448 414,00	304 933,51				

Burmistrz Myszynica

Bogdan Glinka

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 133/13

Burmistrza Myszynica

z dnia 22 marca 2013 r.

**Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach oświatowych z terenu gminy Myszyniec za 2012 roku DZIAŁ 801 - OŚWIATA
I WYCHOWANIE**

Roz. 80101 - Szkoły podstawowe

§	O g ó l e m			PSP Krysińki			PSP Biały Lasek			PSP Okazy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	251 599,00	244 976,40	97,37	23 304,00	21 543,58	92,45	13 492,00	13 427,50	99,52	20 361,00	20 343,15	99,91
4010	3 970 178,00	3 963 320,27	99,83	331 485,00	331 258,63	99,93	224 072,00	223 778,14	99,87	309 369,00	308 578,56	99,74
4040	303 724,00	301 537,71	99,28	24 310,00	24 255,61	99,78	19 106,00	19 058,97	99,75	22 365,00	22 364,83	100,00
4110	748 394,00	746 258,39	99,71	63 019,00	62 008,57	98,40	45 586,00	45 495,94	99,80	61 540,00	61 352,38	99,70
4120	100 470,00	94 753,00	94,31	8 131,00	7 717,09	94,91	4 247,00	4 068,12	95,79	8 319,00	8 254,83	99,23
4210	379 594,00	378 290,45	99,66	6 960,00	6 826,73	98,09	22 350,00	22 302,96	99,79	24 749,00	24 656,79	99,63
4240	16 427,00	16 422,76	99,97	-	-	-	-	-	-	2 500,00	2 500,00	-
4260	37 290,00	32 164,10	86,25	3 850,00	2 936,44	76,27	1 100,00	1 017,64	92,51	2 300,00	2 281,51	99,20
4270	98 350,00	95 905,59	97,51	500,00	-	-	300,00	300,00	100,00	3 860,00	3 859,13	99,98
4280	3 110,00	2 245,00	72,19	500,00	210,00	42,00	210,00	210,00	100,00	200,00	200,00	100,00
4300	92 692,00	85 033,41	91,74	5 000,00	4 208,54	84,17	3 280,00	2 888,25	88,06	18 552,00	14 442,76	77,85
4350	1 000,00	785,53	78,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	1 600,00	1 226,95	76,68	-	-	-	800,00	623,82	77,98	800,00	603,13	75,39

4370	5 960,00	3 784,88	63,50	900,00	411,42	45,71	300,00	2 69,35	89,78	-	-	-
4410	15 094,00	14 219,61	94,21	2 800,00	2 629,53	93,91	1 500,00	1 329,92	88,66	2 544,00	2 457,05	96,58
4430	150,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4440	224 177,00	224 175,48	100,00	20 165,00	20 165,00	100,00	13 098,00	13 098,00	100,00	18 037,00	18 036,07	99,99
4700	2 758,00	1 810,48	65,64	200,00	-	-	50,00	50,00	100,00	500,00	90,00	18,00
6060	44 500,00	42 230,00	94,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R-m:	6 297 067,00	6 249 140,01	99,24	491 124,00	484 171,14	98,58	349 491,00	347 918,61	99,55	495 996,00	490 020,19	98,80

§	PSP Władztwa			PSP P Załesie			ZS Wodkove			ZS Wkrot		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	20 364,00	20 361,65	99,99	17 720,00	17 699,35	99,88	25 093,00	25 025,01	99,73	32 508,00	32 247,00	99,20
4010	306 939,00	306 930,28	100,00	285 185,00	284 883,64	99,89	388 634,00	388 569,34	99,98	505 282,00	505 038,76	99,95
4040	24 197,00	24 196,88	100,00	21 999,00	21 957,67	99,99	30 569,00	30 568,22	100,00	38 714,00	38 239,90	98,78
4110	61 508,00	61 500,89	99,99	54 159,00	54 121,04	99,93	72 338,00	72 175,16	99,77	94 444,00	94 218,99	99,76
4120	7 425,00	7 294,00	98,24	6 512,00	6 504,94	99,89	8 935,00	8 499,16	95,12	13 051,00	11 946,59	91,54
4210	29 173,00	29 091,06	99,72	31 300,00	31 219,34	99,74	51 100,00	50 279,35	98,39	48 600,00	48 555,23	99,91
4240	1 527,00	1 526,07	-	2 400,00	2 397,27	-	-	-	-	-	-	-
4260	2 240,00	2 234,19	99,74	2 400,00	2 268,93	94,54	4 500,00	2 785,08	61,89	2 900,00	2 213,57	76,33
4270	7 540,00	7 537,92	99,97	1 500,00	1 23,00	82,00	66 500,00	65 602,65	98,65	14 500,00	14 046,28	96,87
4280	170,00	170,00	100,00	300,00	-	-	300,00	105,00	35,00	200,00	120,00	60,00
4300	5 550,00	5 225,80	94,16	7 470,00	7 334,64	98,19	8 400,00	7 853,39	93,49	11 640,00	11 536,82	99,11
4350	-	-	-	400,00	350,88	87,72	-	-	-	-	-	-
4360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	410,00	405,28	98,85	350,00	342,67	97,91	800,00	371,05	46,38	1 200,00	619,94	51,66
4410	1 500,00	1 455,03	97,00	2 250,00	2 188,28	97,26	1 500,00	1 418,13	94,54	2 500,00	2 420,27	96,81
4430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	-
4440	18 869,00	18 869,00	100,00	16 623,00	16 623,00	100,00	22 613,00	22 612,91	100,00	25 832,00	25 831,92	100,00
4700	150,00	150,00	100,00	200,00	200,00	100,00	500,00	266,66	53,33	400,00	296,66	74,17
6060	-	-	-	-	-	-	4 500,00	4 100,00	91,11	-	-	-
R- m:	487 562,00	486 948,05	99,87	449 378,00	448 214,65	99,74	686 282,00	680 231,11	99,12	791 921,00	787 331,93	99,42

§	ZS Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
3020	98 757,00	94 329,16	95,52
4010	1 619 212,00	1 614 282,92	99,70
4040	122 504,00	120 895,63	98,69
4110	295 800,00	295 385,42	99,86
4120	43 850,00	40 468,27	92,29
4210	165 362,00	165 358,99	100,00
4240	10 000,00	9 999,42	99,99
4260	18 000,00	16 426,74	91,26
4270	5 000,00	4 436,61	88,73
4280	1 230,00	1 230,00	-
4300	32 800,00	31 543,21	96,17
4350	600,00	434,65	72,44
4360	-	-	-
4370	2 000,00	1 365,17	68,26
4410	500,00	321,40	64,28
4430	-	-	-
4440	88 940,00	88 939,58	100,00
4700	758,00	757,16	99,89
6060	40 000,00	38 130,00	95,33
R-m:	2 545 313,00	2 524 304,33	99,17

Roz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§	Ogółem			PSP Krysiaki			PSP Białasny Lasek			PSP Olszyny			PSP Wydmusy		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	32 389,00	31 752,92	98,04	360,00	353,06	98,07	2 184,00	2 175,41	99,61	1 152,00	1 151,17	99,93	1 278,00	1 273,64	99,66
4010	422 377,00	417 917,81	98,94	5 300,00	4 750,31	89,63	27 109,00	27 103,14	99,98	17 006,00	16 664,96	97,99	16 491,00	16 307,62	98,89
4040	23 569,00	22 712,54	96,37	-	-	-	1 218,00	1 217,30	99,94	1 953,00	1 952,28	-	1 347,00	1 346,76	99,98
4110	79 622,00	78 983,38	99,20	990,00	846,96	85,55	5 386,00	5 374,52	99,79	3 513,00	3 504,15	99,75	3 380,00	3 315,51	98,09
4120	10 758,00	10 220,11	95,00	140,00	121,32	86,66	2,00	-	-	486,00	484,04	99,60	97,00	33,02	34,04
4210	61 905,00	59 792,77	96,59	1 360,00	1 360,00	100,00	7 350,00	7 273,36	98,96	3 400,00	3 189,29	93,80	3 610,00	3 605,98	99,89
4240	6 000,00	5 981,98	99,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000,00	995,28	99,53
4260	9 750,00	8 540,64	87,60	950,00	949,56	99,95	400,00	399,60	99,90	800,00	506,82	63,35	700,00	507,54	72,51
4300	18 390,00	16 652,05	90,55	1 200,00	1 199,63	99,97	1 090,00	966,97	88,71	2 000,00	871,11	43,56	900,00	822,06	91,34
4370	1 530,00	1 001,22	65,44	200,00	156,38	78,19	160,00	100,48	62,80	-	-	-	200,00	73,72	36,86
4440	24 049,00	24 047,93	100,00	-	-	-	1 066,00	1 066,00	-	922,00	921,57	-	1 440,00	1 440,00	100,00
R-m:	690 339,00	677 603,35	98,16	10 500,00	9 737,22	92,74	45 965,00	45 676,78	99,37	31 232,00	29 245,39	93,64	30 443,00	29 721,13	97,63

§	PSP P Zalessie			ZS Wolkowe			ZS Wykrot			ZS Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	330,00	281,57	85,32	3 253,00	3 178,28	97,70	3 820,00	3 612,91	94,58	20 012,00	19 726,88	98,58
4010	7 322,00	7 205,29	98,41	32 687,00	32 659,47	99,92	57 749,00	56 514,16	97,86	258 713,00	256 712,86	99,23
4040	117,00	110,88	94,77	-	-	-	4 570,00	3 887,08	85,06	14 364,00	14 198,24	98,85
4110	1 316,00	1 312,43	99,73	6 109,00	6 068,25	99,33	9 972,00	9 837,36	98,65	48 956,00	48 724,20	99,53
4120	196,00	189,60	96,73	983,00	877,41	89,26	1 618,00	1 430,14	88,39	7 236,00	7 084,58	97,91
4210	6 650,00	6 646,96	99,95	8 735,00	6 929,60	79,33	11 700,00	11 688,28	99,90	19 100,00	19 099,30	100,00
4240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	4 986,70	99,73
4260	500,00	458,24	91,65	1 100,00	813,08	73,92	900,00	505,95	56,22	4 400,00	4 399,85	100,00
4300	1 500,00	1 462,06	97,47	2 100,00	1 864,40	88,78	1 900,00	1 766,27	92,96	7 700,00	7 699,55	99,99
4370	150,00	69,23	46,15	120,00	110,36	91,97	200,00	136,41	68,21	500,00	354,64	70,93
4440	173,00	173,00	100,00	2 592,00	2 591,92	100,00	2 794,00	2 793,51	99,98	15 062,00	15 061,93	100,00
R- mc:	18 254,00	17 909,26	98,11	57 679,00	55 092,77	95,52	95 223,00	92 172,07	96,80	401 043,00	398 048,73	99,25

Roz. 80110 - Gimnazja

§	O g ó l e m			ZS Myszyńiec			ZS Wolkowe			ZS Wykrot		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3020	140 018,00	134 082,49	95,76	97 296,00	91 968,19	94,52	28 470,00	28 339,91	99,54	14 252,00	13 774,39	96,65
4010	1 817 556,00	1 814 179,96	99,81	1 297 140,00	1 296 139,49	99,92	289 948,00	289 123,20	99,72	230 468,00	228 917,27	99,33
4040	134 026,00	133 135,04	99,34	96 001,00	95 903,03	99,90	20 489,00	20 488,64	100,00	17 536,00	16 743,37	95,48
4110	342 962,00	342 123,78	99,76	245 373,00	244 907,36	99,81	54 721,00	54 365,92	99,35	42 868,00	42 850,50	99,96
4120	46 413,00	43 901,88	94,59	32 474,00	30 376,04	93,54	7 638,00	7 285,43	95,38	6 301,00	6 240,41	99,04
4210	189 608,00	188 947,89	99,65	106 908,00	106 907,98	100,00	41 600,00	41 184,02	99,00	41 100,00	40 855,89	99,41
4240	13 679,00	13 662,75	99,88	10 179,00	10 178,57	100,00	3 500,00	3 484,18	99,55	-	-	-
4260	20 900,00	17 683,38	84,61	15 600,00	13 459,70	86,28	3 500,00	2 943,94	84,11	1 800,00	1 279,74	71,10
4270	1 500,00	538,12	35,87	1 000,00	538,12	53,81	-	-	-	500,00	-	-
4280	1 030,00	630,00	61,17	630,00	630,00	100,00	200,00	-	-	200,00	-	-
4300	35 800,00	34 488,71	96,34	25 000,00	24 215,69	96,86	5 400,00	5 388,26	99,78	5 400,00	4 884,76	90,46
4350	600,00	434,58	72,43	600,00	434,58	72,43	-	-	-	-	-	-
4370	3 700,00	1 861,63	50,31	2 000,00	1 111,82	55,59	800,00	393,86	49,23	900,00	355,95	39,55
4410	2 900,00	2 225,02	76,72	2 400,00	2 144,02	89,33	200,00	-	-	300,00	81,00	-
4430	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-
4440	106 471,00	106 469,83	100,00	77 614,00	77 613,57	100,00	15 926,00	15 925,90	100,00	12 931,00	12 930,36	100,00
4700	562,00	61,50	10,94	62,00	61,50	99,19	300,00	-	-	200,00	-	-
R-m:	2 857 825,00	2 834 426,56	99,18	2 010 277,00	1 996 589,66	99,32	472 692,00	468 923,26	99,20	374 856,00	368 913,64	98,41

Roz. 80104 - Przedszkola

§	Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu		
	Plan	Wykonanie	%
3020	7 874,00	7 669,64	97,40
4010	161 234,00	159 146,70	98,71
4040	9 863,00	9 862,75	100,00
4110	29 097,00	29 011,67	99,71
4120	4 246,00	3 985,97	93,88
4210	8 550,00	8 535,76	99,83
4240	1 500,00	1 499,81	99,99
4260	1 000,00	301,50	30,15
4270	1 000,00	584,50	58,45
4280	-	-	-
4300	43 377,00	40 856,74	94,19
4360	-	-	-
4370	850,00	755,08	88,83
4410	1 600,00	1 187,72	74,23
4430	-	-	-
4440	7 856,00	7 855,03	99,99
4500	-	-	-
4700	-	-	-
4780	-	-	-
R-m:	278 047,00	271 252,87	97,56

Roz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

§	GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
3020	750,00	590,73	78,76
4010	220 519,00	216 636,30	98,24
4040	9 479,00	9 478,73	100,00
4110	38 444,00	37 867,66	98,50
4120	6 050,00	5 464,13	90,32
4210	77 960,00	76 537,22	98,17
4240	-	-	-
4260	-	-	-
4270	4 600,00	3 935,50	85,55
4280	300,00	210,00	70,00
4300	272 570,00	272 420,50	99,95
4360	200,00	60,00	30,00
4370	-	-	-
4410	200,00	199,40	99,70
4430	300,00	172,00	-
4440	9 802,00	9 801,61	100,00
4500	1 440,00	1 440,00	100,00
4700	1 000,00	795,00	79,50
4780	1 200,00	1 186,97	98,91
R-m:	644 814,00	636 795,75	98,76

Roz. 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

§	G/PO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
3020	650,00	407,53	62,70
4010	246 190,00	240 291,37	97,60
4040	19 595,00	19 594,10	100,00
4110	44 252,00	42 712,22	96,52
4120	1 888,00	1 755,71	92,99
4210	41 100,00	40 300,03	98,05
4240	-	-	-
4260	4 350,00	3 623,69	83,30
4270	1 000,00	350,00	35,00
4280	350,00	90,00	25,71
4300	13 350,00	12 520,28	93,78
4360	900,00	603,64	67,07
4370	1 000,00	595,42	59,54
4410	3 300,00	3 294,21	99,82
4430	100,00	-	-
4440	5 656,00	5 655,62	99,99
4500	-	-	-
4700	2 500,00	2 400,00	96,00
4780	-	-	-
R-mc	386 181,00	374 193,82	96,90

Roz. 80146 - Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli

§	O g ó l e m			PSP Krystaki			PSP P Zalesie			PSP Biały Lasek			PSP Olszyny		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
421 0	4 734,00	2 190,05	46,26	250,00	199,26	79,70	234,00	233,70	-	100,00	-	-	400,00	-	-
430 0	4 772,00	4 771,50	99,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 0	2 082,00	890,60	42,78	250,00	230,50	92,20	-	-	-	80,00	48,00	60,00	100,00	-	-
470 0	4 908,00	2 813,26	57,32	231,00	162,00	70,13	439,00	382,00	87,02	448,00	115,00	25,67	189,00	96,00	50,79
R- m:	16 496,00	10 665,41	64,65	731,00	591,76	80,95	673,00	615,70	91,49	628,00	163,00	25,96	689,00	96,00	13,93

§	PSP Wydatki			ZS Myszyniec			ZS Wołkowo			ZS Wykrot			SAP Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
421 0	150,00	-	-	1 600,00	1 251,01	-	500,00	-	-	800,00	244,00	30,50	400,00	-	-
430 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441 0	300,00	229,80	76,60	839,00	277,30	-	254,00	-	-	259,00	105,00	40,54	-	-	-
470 0	284,00	162,00	57,04	2 115,00	1 139,00	54,80	700,00	452,00	64,57	400,00	253,26	63,32	102,00	32,00	31,37
R- m:	734,00	391,80	53,38	4 554,00	2 687,31	59,01	1 454,00	452,00	31,09	1 459,00	602,26	41,28	502,00	32,00	6,37

§	GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
4210	300,00	262,08	87,36
4300	4 772,00	4 771,50	99,99
4410		-	-
4700		-	-
R-m:	5 072,00	5 033,58	99,24

§	GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
3020	3 300,00	3 300,00	100,00
4010	1 974,00	1 901,20	96,31
4017	104 790,66	104 430,26	99,66
4019	12 961,20	10 798,51	83,31
4047	3 309,52	3 298,99	99,68
4049	410,48	408,03	99,40
4117	18 901,71	18 128,60	95,91
4119	2 337,20	1 984,21	84,90
4127	1 456,58	1 340,37	92,02
4129	179,84	145,81	81,08
4170	600,00	360,00	60,00
4177	159 605,95	158 613,01	99,38
4179	19 739,59	19 617,33	99,38
4210	600,00	597,08	99,51
4217	21 029,93	15 428,73	73,37
4219	2 601,34	1 908,25	73,36
4227	38 062,61	34 049,11	89,46
4229	4 708,25	4 211,24	89,44
4240	700,00	688,80	98,40
4247	6 612,27	6 610,45	99,97
4249	817,05	817,05	100,00
4277	1 068,00	800,94	74,99
4279	132,00	99,06	75,05
4307	95 372,62	79 798,62	83,67

4309	10 506,18	9 664,37	91,99
4367	561,00	480,14	85,59
4369	69,00	59,24	85,86
4407	8 304,32	7 989,52	96,21
4409	1 027,81	866,48	84,30
4410	26,00	25,20	96,92
4417	2 296,98	2 053,62	89,41
4419	284,94	189,20	66,40
4440	183,00	182,32	99,63
4447	2 194,84	2 141,76	97,58
4449	271,05	264,89	97,73
R-m:	526 995,92	493 252,39	93,60

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Roz. 85401 - Świetlice szkolne

§	ZS Myszyniec		%
	Plan	Wykonanie	
3020	7 534,00	7 523,88	99,87
4010	97 552,00	97 489,03	99,94
4040	7 468,00	7 467,79	100,00
4110	18 981,00	18 924,78	99,70
4120	2 825,00	2 755,73	97,55
4210	500,00	487,10	97,42
4240	2 000,00	1 997,01	99,85
4440	6 020,00	6 019,01	99,98
R- m:	142 880,00	142 664,33	99,85

Roz. 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

§	Ogółem			PSP Krysiak			ZS Wołkowie			ZS Wykrot			ZS Myszynek		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
324	43 862,00	43 862,00	100,00	1 456,00	1 456,00	100,00	4 004,00	4 004,00	100,00	1 456,00	1 456,00	100,00	32 578,00	32 578,00	100,00
326	55 585,00	53 894,90	96,96	3 090,00	3 090,00	100,00	6 745,00	6 605,20	97,93	8 395,00	8 395,00	100,00	21 785,00	20 594,70	94,54
R- m:	99 447,00	97 756,90	98,30	4 546,00	4 546,00	100,00	10 749,00	10 609,20	98,70	9 851,00	9 851,00	100,00	54 363,00	53 172,70	97,81

§	PSP Wydmusy			PSP Zalesie			PSP Białusy Lasok			PSP Obszyny		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
3240	364,00	364,00	100,00	1 820,00	1 820,00	-	1 456,00	1 456,00	100,00	728,00	728,00	100,00
3260	4 170,00	4 170,00	100,00	2 790,00	2 610,00	93,55	3 390,00	3 210,00	94,69	5 220,00	5 220,00	100,00
R- m:	4 534,00	4 534,00	100,00	4 610,00	4 430,00	96,10	4 846,00	4 666,00	96,29	5 948,00	5 948,00	100,00

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Roz. 92505 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§	GAPO Myszyniec		
	Plan	Wykonanie	%
4210	1 000,00	793,66	79,37
4300	9 000,00	8 654,12	96,16
R- m:	10 000,00	9 447,78	94,48

Przewodniczący Rady Miejskiej

Sławomir Świtaj