

**Zarządzenie Nr 119/05
Burmistrza Myszyńca
z dnia 18 marca 2005r.**

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Na podstawie art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (j. t. z 2003r. Dz. U. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
Burmistrz Myszyńca zarządza, co następuje:

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2004 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy, stanowiące załącznik do zarządzenia przedstawia się Radzie Miejskiej w Myszyńcu oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Załącznik do Zarządzenia Nr
Burmistrza Myszyńca z dnia
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2004 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok

Budżet gminy na 2004 rok został uchwalony uchwałą rady Gminy z dnia 10 grudnia 2003 roku w kwotach:

dochody - 18.327.717 zł

wydatki - 19.274.220 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.042.197 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza Myszyńca budżet gminy został zwiększony i na dzień 31 grudnia 2004r. wynosił:

dochody - 16.904.609 zł

wydatki - 20.140.190 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.941.586 zł.

W ciągu 2004 roku budżet gminy zmieniany był 15 razy. Burmistrz siedmiokrotnie dokonał zmian budżetu w toku jego wykonywania zarówno z upoważnienia ustawowego, jak i upoważnienia udzielonego przez Radę Miejską w Myszyńcu.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2004r. wynosi:

dochody - 17.189.945,61 zł

wydatki - 16.292.258,20 zł

Budżet gminy za 2004 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 897.688 zł. Spłaty zaciągniętych pożyczek wyniosły 517.007,50 zł. Nadwyżka budżetu po uwzględnieniu spłat pożyczek wyniosła 380.380 zł i w stosunku do roku poprzedniego wynik ten jest korzystniejszy o 325.761 zł.

Przyjęty w uchwale budżetowej na 2004r plan spłaty pożyczek w kwocie 594.497 zł w ciągu roku uległ zmniejszeniu o 77.489,50 zł i na koniec roku wyniósł 517.007,50 zł.

Zmniejszenie planu spłat pożyczek wynikało z umorzenia dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW:

- zobowiązanie na kwotę 182.047 zł z tytułu pożyczki Nr 311 zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu, zadanie 1D-2,

- zobowiązania na kwotę 93.613,50 zł z tytułu pożyczki nr 231 zaciągniętej na docieplenie SP w Wydmusach.

Ponadto w grudniu 2004 umorzone zostało zobowiązanie w kwocie 113.276 zł z tytułu pożyczki Nr 312 zaciągniętej na budowę wodociągu Wykrot – Wydmusy.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004r. z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.150.626 zł

W ciągu roku Burmistrz Myszyńca zawarł dwie umowy długoterminowych pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 2.032.088 zł w tym:

- na budowę wodociągu w miejscowości Wolkowe II – 166.312,65 zł,
- na budowę oczyszczalni ścieków 1.865.775,41 zł, z tego wykorzystano w 2004r. kwotę 700.000 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2004 z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.150.626 zł. Pełne wykorzystanie zaciągniętej w 2004r. pożyczki na oczyszczalnię ścieków spowoduje wzrost zadłużenia z tego tytułu o 1.165.775,41 zł tj. do kwoty 3.313.331 zł. Zadłużenie to będzie wyższe od zadłużenia z tego samego tytułu na koniec 2003r. o 51%.

Zmiany zobowiązań w ciągu roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW:

- | | | |
|-------------------------|---|-----------------|
| - stan na początek roku | - | 2.190.257,31 zł |
| - wpływy pożyczek | - | 866.312,65 zł |
| - spłaty pożyczek | - | 517.007,50 zł |
| - umorzenia pożyczek | - | 388.936,50 zł |
| - stan na koniec roku | - | 2.150.625,96 zł |

w tym:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę kanalizacji - 159.999,38 zł,
- 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych trzech pożyczek na budowę wodociągu zbiorowego - 388.446,58 zł,
- 3) zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na termomodernizację szkoły - 902.180 zł,
- 4) zobowiązanie z tytułu pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków - 700.000 zł.

I. DOCHODY

Dochody Gminy Myszyńiec za rok 2004 wynoszą 17.189.946 zł i stanowią 101,69% rocznego planu dochodów. W stosunku do 2003 roku dochody gminy zmalały o 402.102 zł, tj. o 2,3 % - w wyniku niżej wyszczególnionych zmian

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 2003 w zł</i>	<i>Wykonanie 2004 w zł</i>	<i>Przyrost dochodów w stos. do 2003r w zł</i>
1	Subwencja ogólna w tym subwencja oświatowa	9.716.735 6.170.299	10.296.234 6.314.798	+ 579.499 + 144.499
2	Dotacje	4.783.476	3.402.361	- 1.381.115
3	Dochody własne W tym udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	3.091.837 728.901	3.491.351 1.155.342	+ 399.514 + 426.441
	Ogółem dochody	17.592.048	17.189.946	- 402.102

W okresie ostatnich dwóch lat nastąpiły zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy na korzyść subwencji ogólnej i dochodów własnych. Wzrosły wpływy subwencji ogólnej o 579.499 zł oraz dochody własne o 399.514 zł.

W strukturze dochodów budżetu gminy poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:

- subwencje ogólne - 59,90 %
- dochody własne - 20,30 %
- dotacje - 19,80 %

Realizację planu poszczególnych grup dochodów i strukturę wykonanych dochodów budżetu gminy przedstawia poniższe zestawienie.

Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2004</i>		<i>Struktura wykonanych dochodów ogółem %</i>
			<i>zł</i>	<i>%</i>	
	Subwencja ogólna	10.296.234	10.296.234	100	59,90
1	z tego: część wyrównawcza	3.965.007	3.965.007	100	23,07
	część oświatowa	6.314.798	6.314.798	100	36,74
	część rekompensująca	16.429	16.429	100	0,09
2	Dotacje	3.429.199	3.402.361	99,22	19,80
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	1.941.586	1.929.326	99,37	11,22
	w tym zadań inwestycyjnych	11.300	11.300	100	0,07
2.2	Dotacje celowe na inwestycje własne	1.140.503	1.084.358	95,08	6,31
2.3	Dotacje PFRON – rekompensata utraconych dochód. podatk.	-	41.842	-	0,24

2.4	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	36.100	36.100	100	0,22
2.5	Dotacje celowe na dofinansowanie pozostałych zadań bieżących	311.010	310.735	99,91	1,81
3	Dochody własne	3.179.176	3.491.351	109,82	20,30
	Ogółem dochody	16.904.609	17.189.946	101,69	100

Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w 2004 roku zawierają załączone tabele: Nr 1 i 3.

I. Dotacje.

Wskaźnik wykonania planu dotacji wynosi 99,22 %.

Otrzymane dotacje w kwocie 3.402.361 zł stanowią 19,80 % dochodów budżetu gminy.

Na realizację zadań zleconych ustawami gmina wykorzystwała dotacje w kwocie 1.929.326 zł, z tego kwota 34.808 zł przeznaczona była na pokrycie należności z tytułu poniesionych wydatków w 2003 roku na oświetlenie dróg i ulic nie będących w zarządzie gminy. Pozostałą kwotę 1.894.518 zł gmina otrzymała:

- 1) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 1.863.272 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 77.951 zł,
 - zadania z zakresu obrony cywilnej – 650 zł,
 - na wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy – 290.000 zł,
 - na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i różne formy pomocy społecznej realizowane przez OPS – 1.494.672 zł.
- 2) z Krajowego Biura Wyborczego – 31.245 zł z przeznaczeniem na:
 - aktualizację rejestru wyborców – 1.555 zł,
 - wybory do parlamentu Europejskiego – 29.690 zł.

Ponadto Gmina zwróciła niewykorzystane dotacje na zadania zlecone na łączną kwotę 12.259,58 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami w kwocie 12.259,58 zł, z tego:

- 1) do Krajowego Biura Wyborczego – 109,54 zł,
- 2) do budżetu Wojewody – 12.150,04 (12.149,09 – dotacje na wypłatę Świadczeń rodzinnych i 0,95 zł – dotacje na wypłatę zasiłków rodzinnych).

Pozostałe dotacje wykorzystano w całości, zgodnie z przeznaczeniem.

Otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 36.100 zł pochodzą:

- z budżetu Starosty Ostrołęckiego na realizację zadań z zakresu melioracji w kwocie 33.100 zł,
- z Ministerstwa Kultury w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na zakup wydawnictw przez Bibliotekę.

Bieżące zadania własne gminy dofinansowane były dotacjami w wysokości 310.735 zł, w tym:

- 1) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 300.715 zł wykorzystano na:
 - utrzymanie OPS-u – 194.861 zł,
 - sfinansowanie zasiłków okresowych – 43.984 zł,
 - wyprawki szkolne – 9.953 zł,
 - dofinansowanie dowożenia uczniów – 408 zł,
 - dofinansowanie dożywiania dzieci – 30.000 zł,
 - oraz dotacje PAOW na remont pomieszczeń szkolnych – 21.509.
- 2) z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 10.020 zł wykorzystano na dofinansowanie organizacji „Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego”.

Ponadto zwrócono niewykorzystane dotacje na wyprawki szkolne – 22,20 zł, oraz na zasiłki okresowe 15,62 zł. Wpływ do budżetu Środków PAOW był niższy od planowanego o 237 zł.

Na dofinansowanie inwestycji własnych otrzymano dotacje w kwocie 1.084.358 zł. Dotacje te pochodzą z ARiMR i wykorzystane zostały na realizację trzech inwestycji drogowych w ramach programu SAPARD.

II. Dochody własne.

Plan dochodów własnych zrealizowany został w 109,82 % i w stosunku do roku poprzedniego dochody te wzrosły o 399.514 zł.

W 2004r. zrealizowane dochody własne gminy stanowią kwotę 3.491.351 zł, w tym podstawowe dochody podatkowe wynoszą 2.647.713 zł. Podstawowe dochody podatkowe wzrosły o 448.309 zł w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 426.441 zł.

Realizację planu poszczególnych dochodów własnych oraz ich strukturę przedstawia poniższe zestawienie.

Realizacja dochodów własnych gminy.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2004		Struktura h dochodów własnych %
			zł	%	
1	Podstawowe dochody podatkowe	2.478.543	2.647.713	106,83	75,84
	w tym:				
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.173.043	1.166.107	99,41	33,40
	- podatek od nieruchomości	890.000	995.065	111,81	28,50
	- podatek rolny	60.000	70.411	117,35	2,02
	- podatek leśny	75.000	74.918	99,90	2,15
	- podatek od środków transport.	152.000	182.573	120,11	5,23
	- opłata skarbową	45.000	50.853	113,00	1,45
	- karta podatkowa	30.000	46.793	115,98	1,34
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	53.500	60.993	114,01	1,75
2	Podatek od spadków i darowizn	5.000	12.162	243,20	0,35
3	Opłata targowa	125.000	132.746	106,20	3,80
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	78.257	84.238	107,64	2,41
5	Dochody z mienia komunalnego	290.214	318.275	119,66	9,12
6	Odsetki od środków na rachunku bankowym	79.276	85.815	108,25	2,46
7	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	9.100	20.004	219,82	0,57
8	Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych	50.490	114.563	226,90	3,28
9	Pozostałe dochody	63.296	75.835	119,81	2,17
	Razem	3.179.176	3.491.351	109,82	100,00

Pozostałe dochody własne stanowią wpływy:

- opłat za usługi opiekuńcze – 13.405 zł (w stosunku do roku poprzedniego wpływy te zmniejszyły się o 4.631 zł),
- z dzierżawy obwodów łowieckich – 2.452 zł,
- opłaty stałej – 8.355 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole – 19.645 zł (w stosunku do roku poprzedniego wpływy te zwiększyły się o 2.625 zł),
- inne (SIWZ, rozliczenia z lat ubiegłych, opłata administracyjna, prowizja za sprzedaży znaków skarbowych) – 31.978 zł.

Plan wszystkich podstawowych dochodów podatkowych został wykonany.

Najniższe wskaźniki wykonania planu dochodów własnych osiągnięto:

- w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 99,41 %,
- w podatku leśnym – 99,90%.

Najwyższy wskaźnik wykonania osiągnięto w podatku od środków transportowych – 120,11 %.

Bardzo wysoki wskaźnik wykonania podatku od środków transportowych, dochodów z mienia komunalnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat jest wynikiem egzekwowania zaległych należności tych dochodów.

Zwiększone wpływy odsetek od nieterminowych wpłat wyraźnie korespondują ze zmniejszeniem zaległości podatkowych.

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe 75,84 %

z tego:

- 1) podatek od nieruchomości 28,50 %,
 - 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 33,40 %,
 - 3) podatek od środków transportowych – 5,23 %,
- dochody z mienia komunalnego – 9,12 %.

Największe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości pochodzą od osób prawnych 64,41 %. Natomiast udział podatników prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem Zakładu Energetycznego) we wpływach tego podatku wynosi 43,33 %.

Struktura wpływów podatku od nieruchomości w 2004 roku.

<i>Lp.</i>	<i>Tytuły podatku od nieruchomości</i>	<i>Wpływy do budżetu zł</i>	<i>%</i>
1	Prowadzenie działalności gospodarczej	431.272,44	43,33
	- osoby fizyczne	160.528,90	16,13
	- osoby prawne	270.743,54	27,20
2	Linie przesyłowe (osoby prawne)	355.599,30	35,74
3	Budynki mieszkalne	70.635,20	7,10
	- osoby fizyczne	69.415,90	6,98
	- osoby prawne	1.219,30	0,12
4	Pozostałe budynki i grunty	137.558,53	13,83
	- osoby fizyczne	124.149,30	12,48
	- osoby prawne	13.409,23	1,35
	Razem podatek od nieruchomości	995.065,47	100,00
	w tym:		
	- osoby fizyczne	354.049,10	35,59
	- osoby prawne	640.971,37	64,41

Plan podstawowych dochodów podatkowych wykonany został w 106,83 %. W stosunku do roku poprzedniego wpływ tych dochodów były wyższy o 448.309 zł tj. o 20,38 %. Największy przyrost wpływów podstawowych osiągnięto:

- w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 58,63 %,
- w podatku od środków transportowych - 31,12 % , oraz w mniej istotnym dla budżetu gminy podatku od spadków i darowizn - 37,47 %.

Spośród pozostałych dochodów własnych znaczny wzrost odnotowany został we wpłatach ludności na budowę urządzeń komunalnych - 86,23 %.

W stosunku do roku poprzedniego zmalały wpływy następujących podatków i opłat:

- podatku od nieruchomości o 1,59 %,
- podatku leśnego o 10,35 %,
- podatku od czynności cywilno-prawnych o 7,21 %,
- opłaty skarbowej o 14,51 %,
- opłaty targowej o 12,83 %,
- i dochodów z mienia komunalnego o 25,58 %.

Zmniejszone dochody z podatku od nieruchomości spowodowane są wzrostem skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z 492.503 zł w 2003 roku do 511.571 zł w 2004 roku oraz wzrostem udzielonych ulg i umorzeń z 55.998 zł w 2003 roku do 178.200 zł w 2004 roku.

W okresie ostatnich dwóch lat skutki obniżenia górnych stawek podatku od nieruchomości wzrosły o 272.161 zł oraz skutki udzielonych ulg i umorzeń wzrosły o 177.227 zł. Razem wzrost ubytku podatku od nieruchomości z tych tytułów wynosi 449.388 zł.

Natomiast zmniejszenie wpływów z podatku leśnego spowodowane jest dalszym obniżeniem się średniej ceny drzewa o 3,16 % stosowanej przy ustalaniu wymiaru tego podatku, oraz zmianie kwalifikacji drzewostanu leśnego u niektórych podatników.

W 2004 r. miało miejsce również wyraźne zmniejszenie wpływów ze sprzedaży nieruchomości.

Zmiany w wielkości uzyskanych dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002-2004 ilustruje poniższe zestawienie.

Wielkość dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002-2004

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie w 2002 zł</i>	<i>Wykonanie w 2003 zł</i>	<i>Wykonanie w 2004 zł</i>	<i>Wskaźnik dynamiki 2004/2003 %</i>
1	Podstawowe dochody podatkowe:	2.281.682	2.199.404	2.647.713	120,38
	Udziały w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	719.670	735.111	1.166.107	158,63
	Podatek od nieruchomości	1.066.213	1.011.114	955.065	98,41
	Podatek rolny	70.223	64.883	70.411	108,52
	Podatek leśny	79.873	83.570	74.918	89,65
	Podatek od środków transportowych	119.893	139.244	182.573	131,12
	Karta podatkowa	59.864	40.269	46.793	116,20
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	121.711	65.729	60.993	92,79
	Opłata skarbową	44.264	59.484	50.853	85,49
2	Podatek od spadków i darowizn	4.413	8.847	12.162	137,47
3	Opłata targowa	94.668	152.289	132.746	87,17
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.792	79.337	84.238	106,18
5	Dochody z mienia komunalnego	357.396	427.652	318.275	74,42
6	Partycypacja ludności w kosztach budowy urządzeń komunalnych	90.890	61.518	114.563	186,23

Na podstawie analizy wpływów w ostatnich trzech lat obserwuje się tendencję wzrostową następujących dochodów:

- udziałów stanowiących dochód budżetu państwa,
- podatku od środków transportowych,
- podatku od spadków i darowizn,
- oraz opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Natomiast tendencja malejąca dotyczy wpływów:

- z podatku od nieruchomości,
- i z podatku od czynności cywilno-prawnych.

Należności zaległe na dzień 31.12.2004r. wynoszą 39.401 zł, stanowią 2,29 % zrealizowanych dochodów i w stosunku do roku 2003 zmalały o 57.641 zł tj. o 59,40 %.

Szczegółowy wykaz zaległości na dzień 31.12.2004r. przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przypis netto zł</i>	<i>Zaległość</i>	
			<i>zł</i>	<i>%</i>
1	Podatek od nieruchomości	1.006.733	12.912	1,28
2	Podatek rolny	74.736	4.504	6,03
3	Podatek leśny	76.071	1.230	1,62
4	Podatek od środków transportowych	184.668	3.886	2,10
5	Karta podatkowa	56.646	9.775	17,26
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych	60.796	206	0,34
7	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	73.039	2.070	2,83
8	Użytkowanie wieczyste	13.547	0	0
9	Dzierżawa składników majątkowych	83.370	4.818	5,78
	Razem	1.629.606	39.401	2,42

Zaległe należności z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego wynoszą 6.888 zł, w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 2.070 zł, zaległość dotyczy 7 najemców,
- z tytułu użytkowania nieruchomości – 1.503 zł,
- z tytułu dzierżawy stoisk do sprzedaży mięsa na targowicy – 3.315 zł.

W stosunku do poprzedniego roku wzrosły zaległe należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych o 674 % oraz z tytułu dzierżawy stoisk do sprzedaży mięsa o 316%.

Należności zaległe z tytułu podatków wynoszą 32.513 zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 63.160 zł tj. o 66 %.

Należności zaległe wzrosły jedynie w podatku realizowanym przez Urząd Skarbowy – karcie podatkowej o 9,62 %.

Należności zaległe z tytułu podatków są przedmiotem systematycznie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji.

W ciągu roku wystawiono 204 tytuły wykonawcze na kwotę 50.685 zł, w tym:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 114 tytuły wykonawcze na kwotę 11.755 zł,
- w podatku od nieruchomości 68 tytułów wykonawczych na kwotę 16.424 zł,
- w podatku od środków transportowych 22 tytuły wykonawcze na kwotę 22.506 zł.

W 2004 roku zabezpieczeniem hipotecznym objęto należności podatkowe na kwotę 7.646,50 zł – 4 hipoteki, w tym:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 hipoteki na kwotę 5.638,90 zł,
- w podatku od nieruchomości – 2.007,80 zł – 1 hipoteka.

W okresie od 01.01.2004 do 28.02.2005 wyegzekwowano zaległości podatkowe na łączną kwotę 6.417,80 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości – 3.452,30 zł,
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym – 1.928,10 zł,
- w podatku od środków transportowych – 1.037,40 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 546.170 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 180.793 zł, co stanowi 5,18 % dochodów własnych gminy i w stosunku do 2003 r. są wyższe o 124.087 zł.

II. WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy zrealizowany został w kwocie 16.292.258,20 zł tj. w 80,89 %

w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 12.751.711,83 zł – w 88,69 %,
- wydatki majątkowe w kwocie 3.540.546,37 zł – w 61,44 %.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2004 rok wynoszą 5.165.505 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.150.626 zł.

Pozostałe zobowiązania w kwocie 3.014.879 zł dotyczą:

- zobowiązań inwestycyjnych UM – 1.742.735 zł,
 - zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 534.178 zł
- z tego:

- 1) w oświacie - 417.379 zł,
 - 2) w UM - 62.686 zł,
 - 3) w pomocy społecznej - 54.113 zł,
- zobowiązań szkół z tytułu dostaw towarów – 6.799 zł,
 - zobowiązań z tytułu świadczeń pomocy społecznej i wypłat dodatków mieszkaniowych – 705 zł,
 - zobowiązań ŚDS-u z tytułu dostaw towarów – 257 zł,
 - zobowiązań UM z tytułu dostaw towarów – 14.865 zł.

Ponadto gmina zobowiązana jest do zwrotu 715.340 zł pobranej dotacji w 2001 roku z budżetu Wojewody na budowę zbiornika wodnego.

Z wydatkowanych 16.292.258,20 zł w 2004 roku wydatki bieżące stanowią 78,27 % z tego:

- wydatki bieżące oświaty - 45,02 %,
- wydatki bieżące opieki społecznej - 17,19 %,

- dotacje z budżetu gminy - 2,94 %,
- oraz wydatki majątkowe - 21,73 %.

Pozostałe środki tj. 13,12 % wydatkowane zostały na zadania realizowane przez UM.

W stosunku do 2003 r. wydatki budżetu gminy zmniejszyły się o 1.592.270,67 zł tj. o 8,90 %. Mimo to w stosunku do 2003 roku wzrosły wydatki w szkołach i placówkach oświatowych o 4,41 % i w pomocy społecznej o 20,69 %.

Zmalały natomiast wydatki bieżące realizowane przez Urząd miejski o 0,53 % i wydatki inwestycyjne o 40,00 %.

Spośród zadań realizowanych przez Urząd Miejski największy spadek wydatków odnotowuje się w wydatkach:

- na wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów z PUP o 63,10 %,
- na obsługę długu publicznego o 21,40 %,
- na obsługę Rady miejskiej o 9,64 %.

Natomiast wzrosły wydatki na :

- ochotnicze straże pożarne o 35,52 %,
- utrzymanie dróg gminnych o 29 %,
- oświetlenie ulic o 25,24 %.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2004 roku wg podmiotów przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków 2004</i>	<i>Wykonanie planu wydatków</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
I	Wydatki bieżące	14.377.732	12.751.712	88,69	78,27
1	Szkoły i placówki oświatowe	7.451.449	7.335.249	98,44	45,02
2	Opieka społeczna	2.945.319	2.800.321	95,08	17,19
2.1	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.645.299	2.500.301	94,52	15,35
2.2	Środowiskowy Dom Samopomocy	300.020	300.020	100,00	1,84
3	UM	3.980.964	2.616.141	65,72	16,06
3.1	Dotacje z budżetu gminy	478.345	478.357	100	2,94
3.2	Pozostałe wydatki bieżące	3.502.619	2.137.784	61,03	13,12
II	Wydatki majątkowe	5.762.458	3.540.546	61,44	21,73
	Razem wydatki	20.140.190	16.292.258	80,89	100

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2003-2004 wg podmiotów oraz wydatków inwestycyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	Wzrost wydatków w 2004r. w stosunku do 2003r.	
				zł	%
I	Wydatki bieżące	11.975.812	12.751.712	+775.900	6,48
1	Szkoły i placówki oświatowe	7.025.562	7.335.249	+309.687	4,41
2	Opieka społeczna - przeciwdziałanie alkoholizmowi,	2.320.173 40.547	2.800.321 58.274	+480.148 +17.727	20,69 +4,37
2.1	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.001.365	2.500.301	+498.930	24,93
2.2	ŚDS	318.808	300.020	-18.788	-5,90
3	UM	2.630.077	2.616.141	-13.936	-0,53
3.1	Dotacje	432.798	478.357	+45.559	10,53
3.2	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	2.197.279	2.137.784	-59.495	-2,71
	- drogi publiczne gminne,	87.210	112.499	+25.289	+29,00
	- ochotnicze straże pożarne,	73.026	98.966	+25.940	+35,52
	- gospodarka odpadami i oczyszczanie	138.500	140.355	+1.855	+1,34
	- oświetlenie ulic i dróg,	139.133	174.257	+35.124	+25,24
	- utrzymanie UM,	1.256.795	1.252.476	-4.319	-0,34
	- obsługa długu publicznego,	70.647	55.541	-15.106	-21,40
	- obsługa Rady Miejskiej i Sołtysów	58.698	53.038	+5.660	-9,64
	- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów z PUP	75.269	27.749	-47.520	-63,10
4	Wydatki inwestycyjne	5.908.717	3.540.546	-2.368.171	-40,01

Plan wydatków budżetowych został wykonany w 80,89 %.

Niski wskaźnik wykonania wydatków budżetu gminy spowodowany jest niskim wskaźnikiem wykonania wydatków inwestycyjnych -61,44 % oraz niskim wykonaniem planu wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski 65,72 %.

Niski poziom wykonania planu wydatków dotyczy przede wszystkim:

- wydatków na obsługę długu publicznego – 23,14 %,
- wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego – 66,73 %,
- gospodarki mieszkaniowej – 57,88 %,
- wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu miejskiego – 87,47 %,
- wydatków na oświetlenie dróg i ulic – 87,32 %,
- nie zrealizowano wydatków w kwocie 126.967 na remont chodnika w ciągu drogi krajowej,
- oraz nie podjęto realizacji planu wydatków w rozdziale 01095 w kwocie 715.340 zł tj. zwrotu dotacji do budżetu państwa wraz z odsetkami.

Planowane wydatki na realizację zadań własnych o charakterze obowiązkowym zostały zrealizowane następująco:

- ochrona przeciwpożarowa – 88,98 %,
- oświata i wychowanie – 98,44 %,
- instytucje kultury – 100,00%,
- opieka społeczna – 95,08 %,
- dodatki mieszkaniowe – 97,92 %,
- wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 74,46 %,
- utrzymanie czystości i porządku w gminie – 93,80%.

Realizacja pozostałych bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie odbiega od planowanych kwot. Szczegółowy obraz zrealizowanych wydatków w 2004 roku zawierają załączone tabele Nr 2 i 4.

Bieżące wydatki na oświatę stanowią 45 % budżetu gminy i wyniosły 7.335.249 zł w tym na:

- 11 szkół podstawowych – 4.626.720 zł,
- 3 Gimnazja – 1.579.606 zł,
- Samorządowe Przedszkole – 506.031 zł,
- Świetlice szkole – 46.837,
- Dowożenie uczniów – 322.561 zł,
- Kultura fizyczna i sport – 9.619 zł,
- Zespół ekonomiczno - administracyjny – 196.808 zł,
- Pozostałe wydatki – 47.067 zł.

Łączna ilość uczniów wynosiła w 2004 roku 1.580, w tym w gimnazjach 554. Ponadto z przedszkoli przy szkołach korzystało 163 uczniów.

Wydatki na jednego ucznia wyniosły:

- w szkołach podstawowych 4.509 zł i wzrosły o 328 zł na 1 ucznia,
- w gimnazjach 2.851 zł i wzrosły o 110 zł na 1 ucznia.

Natomiast wydatki na jedno dziecko w Przedszkolu Samorządowym zmalały o 2.297 zł i wynoszą 3.884 zł.

W stosunku do 2003 roku wydatki na oświatę wzrosły średnio o 4,41 %, w tym:

- na dowożenie uczniów o 12,05 %,
- w gimnazjach o 6,91 %,
- na utrzymanie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych o 4,27 %,
- w szkołach podstawowych o 5,10 %.

Zmalały natomiast wydatki na:

- utrzymanie świetlic szkolnych o 14,35 %,
- w przedszkolach o 7,37 %,
- na doksztalcanie nauczycieli o 9,63 %.

Wykonanie budżetów poszczególnych jednostek budżetowych w oświacie przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki budżetowej</i>	<i>Plan wydatków 2004 zł</i>	<i>Wykonanie wydatków 2004</i>	
			<i>zł</i>	<i>%</i>
1	ZS Myszyniec	3.016.675	3.009.311	99,76
2	ZS Wolkowe	759.619	754.359	99,31
3	ZS Wykrot	610.738.	610.719	99,99
4	PSP Myszyniec Stary	274.945	274.614	99,88
5	PSP Krysiaki	355.747	346.994	97,54
6	PSP Cięćk	238.279	230.694	96,82
7	PSP Wydmusy	245.252	311.697	90,28
8	PSP Zalesie	318.828	317.570	99,61
9	PSP Białusnym Lasek	324.196	308.041	95,02
10	PSP Olszyny	314.589	311.629	99,06
11	PSP Pełty	216.666	203.433	93,89
12	Samorządowe Przedszkole	125.653	112.630	89,64
13	GAPO	553.862	547.159	98,79
	Razem	7.455.049	7.338.850	98,44

Wydatki na utrzymanie własnych jednostek budżetowych łącznie z dotacją na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Zdunku wynoszą 7.447.795 zł.

Wydatki te sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- subwencja oświatową – 6.314.798 zł,
- dotacjami z budżetu państwa – 10.360 zł,
- środkami własnymi gminy – 1.122.637zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków miało miejsce w następujących jednostkach budżetowych:

- 1) Samorządowe Przedszkole w Myszyńcu - 89,64 %
- 2) PSP Wydmusy - 90,28 %
- 3) PSP Pełty - 93,89 %
- 4) PSP Białusnym Lasek - 95,02 %

Kalkulacja wydatków ogółem ponoszonych przez Gminę na 1 ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych w 2004 r. w PLN

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa placówki</i>	<i>Wydatki ogółem</i>	<i>Przeciętna liczba uczniów w 2004r.</i>	<i>Liczba uczniów dowożonych do szkół</i>	<i>Koszty dowozu uczniów</i>	<i>Komisje egzamina - cyjne</i>	<i>Sport</i>	<i>Dokształcanie wydatki przy GAPO</i>	<i>Przeciętna liczba nauczycieli w przelicz. na etaty</i>	<i>Wydatki GAPO rozdz. 80114</i>	<i>Ogółem wydatki zrealizowane</i>	<i>Wydatki na 1 ucznia</i>
1	ZS Myszyniec	3.009.311	914	278	165.142		5.044	5.700	51,2	103.371	3.288.568	3.598
2	ZS Wolkowe	754.359	189	117	69.502		1.043	1.558	14,0	21.375	847.838	4.486
3	ZS Wykrot	610.719	158	89	52.869		872	1.465	13,2	17.869	683.795	4.328
4	PSP Zalesie	317.570	72				397	608	5,5	8.143	326.718	4.538
5	PSP Krysiaki	346.994	72	44	26.138		397	834	7,5	8.143	382.505	5.313
6	PSP Białusny Lasek	308.041	60			240	331	668	6,0	6.786	316.066	5.268
7	PSP Pełty	203.433	44				243	562	5,0	4.976	209.214	4.755
8	PSP Cięćk	230.694	40			240	221	560	5,0	4.524	236.239	5.906
9	PSP Wydmusy	311.697	87				480	874	7,9	9.839	322.891	3.711
10	PSP Myszyniec Stary	274.614	54	15	8.911		298	469	4,2	6.107	290.399	5.378
11	PSP Olszyny	311.629	53				292	569	5,1	5.994	318.485	6.009
12	Samorządowe Przedszkole	112.630	29					223	2,0	3.280	116.133	4.005
Razem z przedszkolem		6.791.691	1772	543	322.561	480	9.619	14.091	126,6	200.408	7.338.850	4.142
Razem bez przedszkola		6.679.061	1743	543	322.561	480	9.619	13.868	124,6	197.128	7.222.717	4.144

Najniższe wydatki jednostkowe tj. w przeliczeniu na 1 ucznia Gmina ponosi na utrzymanie ZS w Myszyńcu – 3.598 zł i SP w Wydmusach – 3.711 zł.
Najwyższe natomiast wydatki ponoszone są w SP w Olszynach – 6.009 zł i w SP w Pełtach – 5.906 zł.

Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach oświaty.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe **4.626.721 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na Z.F.Ś.S	3.898.732 zł
Świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych	266.743 zł
Wydatki pozapłacowe związane z bieżącym utrzymaniem szkół	451.618 zł
Wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej	9.628 zł

Przeciętna ilość uczniów w szkołach podstawowych – 1026

Wykonanie wydatków na jednego ucznia w szkole podstawowej – 4.509 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola **506.031 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na Z.F.Ś.S	401.287 zł
Świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych	37.640 zł
Wydatki pozapłacowe związane z bieżącym utrzymaniem przedszkoli	67.104 zł

Przeciętna ilość uczniów w przedszkolach – 192

Wykonanie wydatków na jednego ucznia w przedszkolu – 2.636 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja **1.579.606 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na Z.F.Ś.S	1.286.344 zł
Świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych	60.205 zł
Wydatki pozapłacowe związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów	233.057 zł

Przeciętna ilość uczniów w gimnazjach – 554

Wykonanie wydatków na jednego ucznia w gimnazjum – 2.851 zł

Rozdział 854401 – Świetlice szkolne **46.837 zł**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na Z.F.Ś.S	43.319 zł
Świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych	2.318 zł

Wydatki pozapłacowe związane z bieżącym utrzymaniem świetlic	1.200 zł
--	----------

Przeciętna ilość uczniów korzystających ze świetlicy szkolnej – 128

Wykonanie wydatków na jednego ucznia w świetlicy szkolnej – 366 zł

Na terenie gminy znajduje się jedna świetlica szkolna przy Zespole Szkół w Myszyńcu

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	20.408 zł
---	------------------

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na Z.F.Ś.S	169.872 zł
--	------------

Świadczenia i wydatki na rzecz osób fizycznych	510 zł
--	--------

Wydatki pozapłacowe związane z bieżącym utrzymaniem zespołu	26.426 zł
---	-----------

Wydatki na zakupy inwestycyjne	3.600 zł
--------------------------------	----------

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół	322.561 zł
--	-------------------

Dowóz uczniów w 2004 r. odbywał się:

transportem własnym	77.720 zł
---------------------	-----------

transportem wynajętym	244.841 zł
-----------------------	------------

Z dowozu korzystało uczniów – 543

Wykonanie wydatu dowozu jednego ucznia wynosi – 594 zł

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne	480 zł
---	---------------

Wynagrodzenia z tytułu umowy – zlecenia dla ekspertów uczestniczących w komisji egzaminacyjnej do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o zmianę stopnia awansu zawodowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	27.987 zł
--	------------------

Środki zostały wykorzystane na:

zakup materiałów szkoleniowych i informacyjnych	2.179 zł
---	----------

delegacje służbowe	1.559 zł
--------------------	----------

dopłaty do doksztalcania dla nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje zawodowe	24.249 zł
--	-----------

Rozdział 80195 – Pozostała działalność	18.600 zł
---	------------------

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli, emerytów i rencistów

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**9.619 zł**

Zakup paliwa do autobusu, który dowozi uczniów na zawody sportowe

2.083 zł

Koszty związane z dowożeniem uczniów za zawody sportowe

7.536 zł

Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 45 % budżetu gminy z tego wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych 34,30 %.

W 2004 roku wynagrodzenia wzrosły średnio o 3,33 %, w tym:

- w oświacie o 4,61 %,
- w pomocy społecznej 6,19 %,
- w Urzędzie Miejskim 0,32 %.

Natomiast w Ochotniczych Strażach Pożarnych wynagrodzenia zmalały o 22,21 %.

Zmalały też wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy o 63 %.

Wielkość wydatków w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>Wskaźnik-% wykonania planu</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
I	Wydatki inwestycyjne ogółem	5.762.458	3.540.546	61,44	21,73
II	Wydatki bieżące	14.377.732	12.751.712	88,69	78,27
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	7.524.567	7.321.660	97,30	44,94
1.1	Szkoły i placówki oświatowe	5.642.885	5.586.740	99,01	34,30
1.2	Pomoc społeczna	775.872	707.179	91,15	4,34
1.3	UM	1.031.985	974.087	94,39	5,98
1.4	OSP	32.670	25.091	76,80	0,15
1.5	Zatrudnieni w UM na podstawie umów z PUP	40.264	27.749	68,92	0,17
1.6	Pozostałe	891	815	91,49	0,01
2	Dotacje z budżetu gminy	478.345	478.357	100	2,94
3	Wydatki na obsługę długu	240.000	55.541	23,14	0,34
4	Pozostałe wydatki bieżące	6.134.820	4.896.154	79,81	30,05
	Ogółem wydatki	20.140.190	16.292.258	80,89	100

Wielkość wydatków w układzie rodzajowym w latach 2003-2004

Lp.	Wyszczególnienie	2003	2004	Wzrost wydatków 2004 r. w stosunku do 2003r.	
				zł	%
I	Wydatki inwestycyjne ogółem	5.908.717	3.540.546	-2.368.171	-40,08
II	Wydatki bieżące	11.975.812	12.751.712	+775.900	+6,48
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	7.085.959	7.321.660	+235.701	+3,33
1.1	Szkoły i placówki oświatowe	5.340.796	5.586.740	+245.944	+4,61
1.2	Pomoc społeczna	665.949	707.179	+41.230	+6,19
1.3	UM	970.996	974.087	+3.091	+0,32
1.4	OSP	32.174	25.091	-7.083	-22,21
1.5	Zatrudnieni w UM na podstawie umów z PUP	75.269	27.749	-47.520	-63,13
1.6	Pozostałe	775	815	-40	
2	Dotacje z budżetu gminy	432.797	478.357	+45.560	+10,53
3	Wydatki na obsługę długu	70.647	55.541	-15.106	-21,38
4	Pozostałe wydatki bieżące	4.386.409	4.896.154	+509.745	+11,62
	Ogółem wydatki	17.884.529	16.292.258	-1.592.271	-8,90

Dotacje z budżetu gminy wyniosły w 2004 roku 490.163 zł w tym na wydatki bieżące 478.357 zł i przekazane zostały podmiotom na realizację bieżących zadań własnych gminy.

Dotacje z budżetu gminy otrzymały:

- Związek Kurpiów i Gmin Kurpiowskich – 3.000 zł,
- Klub Sportowy „Bartnik” – 11.000 zł,
- Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji – 200.000 zł,
- Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna – 138.000 zł w tym 3.000 zł dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury,
- SIGE Ostrołęka – Publiczne SP Zdunek – 108.945 zł,
- Izby Rolnicze (dotacje ustawowe) – 1.412 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 16.000 zł.

Ponadto z budżetu gminy przekazano kwotę 11.806 zł Starostwu Powiatowemu jako pomoc finansową na dofinansowanie przebudowy chodnika w Myszyńcu przy ulicy Most Kopański.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 61,44 % a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 21,73 %.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 3.540.546 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z dotacji 1.159.658 zł
- z pożyczek 866.313 zł
- z wpłat ludności 114.563 zł
- z dochodów własnych gminy 1.400.012 zł

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2004 zł</i>	<i>Wykonanie 2004 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
1. Zakupy inwestycyjne- OPS	11.300,00	11.300,00	100
2. Zakupy inwestycyjne- oświata	3.600,00	3.600,00	100
3. Zakupy inwestycyjne – UM	44.000	32.398,84	73,63
4. Inwestycje w oświacie	59.588	55.815,00	93,67
4.1 modernizacja SP w Myszyńcu	33.916	33.916,00	100
4.2 Budowa szkolnych boisk sportowych:	22.672	21.899,00	96,60
1) Myszyniec	8.662	8.235,00	95,07
2) Wolkowe	4.504	4.331,00	96,16
3) Wykrot	3.284	3.111,00	94,73
4) Krysiaki	3.111	3.111,00	100
5) Wydmusy	3.111	3.111,00	100
4.3 Modernizacja SP w Krysiakach	3.000	-	-
5. Budowa zbiornika wodnego	12.000	2.440,00	20,33
6. Budowa wodociągów zbiorowych:	747.828	738.399,60	98,74
1) Wodociąg –WolkoweII z przyłączami	675.567	674.903,51	99,90
2) Wodociąg zbiorowy Wykrot	37.781	36.309,21	96,10
3) wodociąg Stary Myszyniec	15.000	8.720,00	58,13
4) wodociąg grupowy w miej. Wolkowe-przył.	5.670	5.656,88	99,77
5) sieć wodociągowa Zalesie –Wydmusy	13.810	12.810,00	92,76
7. Budowa targowiska	30.000	29.999,53	100
8. Budowa kanalizacji	36.780	36.716,10	99,83
9. Budowa oczyszczalni ścieków	3.076.671	1.005.946,21	32,70
10. Zakup gruntów	90.000	55.778,00	61,98
11. Przebudowa i modernizacja dróg (suma kontrolna)	1.621.507	1.552.808,65	95,76
11.1 Przeb. ulic: Modrej, Nadrzecz., Sport.	32.530	3.182,00	9,78
11.2 Przebudowa drogi gminnej Zdunek- Zalesie	27.720	23.460,00	84,63
11.3 Przeb. Drogi gm. Wolk. I –Wolk. II	23.256	17.056,00	73,34
11.4 Droga Wydmusy -Zdunek	507.964	507.963,49	100
11.5 Przebudowa drogi gminnej Myszyniec Stary	441.590	441.589,07	100
11.6 Przebudowa drogi gminnej Myszyniec Leśny	558.067	558.058,09	100
11.7 Przebudowa drogi gminnej Wujaki-Myszyniec Stary	30.880	1.500,00	4,86
12. Przeb. Chodnika na ul. Most Kopański	15.900	11.806,44	74,25
13. Budowa gminnego boiska sportowego w Myszyńcu	3.284	3 111,00	94,73
14. Modernizacja MOSKiR	10.000	427,00	4,27
RAZEM	5.762.458	3.540.546,37	61,44

Spośród głównych zadań inwestycyjnych wykonano plan następujących wydatków:

- przebudowę trzech dróg gminnych (Myszyniec Stary, Zdunek .- Wydmusy, Myszyniec Leśny). Łączna wielkość poniesionych wydatków na te zadania wyniosła 1.507.611 zł, w tym środki SAPARD-u stanowią kwotę 1.084.358 zł,
- budowę wodociągu w miejscowości Wolkowe II w kwocie 674.904 zł. Udział w tej inwestycji programu SAPARD stanowi kwotę 498.672 zł i został gminie zwrócony w lutym 2004r.

Nie wykonany został plan wydatków na budowę oczyszczalni ścieków.

Zrealizowane w 2004 r. wydatki na budowę oczyszczalni ścieków w kwocie 1.005.946 zł stanowią 32,70 % planu wydatków na 2004 r. lub 27,80 % wydatków zaplanowanych łącznie na lata 2004-2005 tj. kwoty 3.615.452 zł.

III. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2004 roku wynosi 1.941.586 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 1.929.326 zł tj. 99,37 % i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 2004 roku z zakresu zadań zleconych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 1.898.081 zł w tym na pokrycie wydatków 2003 r. 34.808 zł oraz na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 31.245 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji na zadania zlecone ustawami spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych dotacji w kwocie 12.259,58 zł, w tym do Krajowego Biura Wyborczego 109,54 zł i do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 12.150,04 zł.

Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrację rządową są:

- Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie,
- Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce.

Wielkość środków przeznaczonych na poszczególne cele przez poszczególnych dysponentów oraz wykorzystanie przez gminę tych środków obrazuje poniższe zestawienie.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodów zł</i>	<i>Wykonanie dochodów i wydatków zł</i>	<i>%</i>
1	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	1.910.231	1.898.081	99,36
	- na zadania Urzędu Wojewódzkiego	77.951	77.951	100,00
	- na obronę cywilną	650	650	100,00
	- na pokrycie wydatków 2003r. dotyczących oświetlenia dróg i ulic nie będących w zarządzie gminy	34.809	34.809	100,00
	- na opiekę społeczną	1.796.821	1.784.671	99,32
2	Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce	31.355	31.245	99,65
	- na aktualizacje stałego rejestru wyborców	1.596	1.555	97,43
	- na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum	29.759	29.690.	99,79
	Razem	1.941.586	1.929.326	99,37

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy w 2003 roku wyniosły 67.809 zł i sfinansowane zostały częściową dotacją z MUW w kwocie 33.000 zł. Zobowiązanie Wojewody z tego tytułu wobec UMiG wynosiło 34.809 zł. Kwota ta została zwrócona przez Wojewodę w lutym 2004 roku. Realizacja pozostałych dotacji w 2004 roku przebiegała prawidłowo.

IV. REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Gminie powierzono realizację zadań jedynie z zakresu melioracji. Plan finansowy dochodów i wydatków tych zadań wynosi 33.100 zł. Dotacje przekazane w 2004 roku stanowią 100 % planu dochodów. Plan wydatków zrealizowany został w 100 %. Szczegółowy plan wykonania tych zadań zamieszczono poniżej.

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań powierzonych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 r.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie</i>	
					<i>zł</i>	<i>%</i>
750			Administracja publiczna	33.100	33.100	100
	75020		Starostwa Powiatowe	33.100	33.100	100
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	33.100	33.100	100
Razem				33.100	33.100	100

Wykonanie planu wydatków na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2004 roku.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie</i>	
					<i>zł</i>	<i>%</i>
750			Administracja publiczna	33.100	33.100	100
	75020		Starostwa Powiatowe	33.100	33.100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.140	28.140	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.400	3.400	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	880	880	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	680	680	100

Dotacje otrzymane od Starosty Ostrołęckiego na realizację zadania z zakresu melioracji nie pokrywają ponoszonych przez gminę wydatków na ten cel. Udział otrzymanej dotacji w wydatkach ponoszonych przez gminę wyniósł odpowiednio:

- w 2003 roku – 52 %,
- w 2004 roku – 69 %.

Gmina Myszyniec nie akceptując takiego poziomu finansowania postanowiła od 2005 r. zrezygnować z realizacji tego zadania.

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2004 ROKU

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2004 r. wynoszą 84.238 zł i stanowią 107,64 % planu dochodów. Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco.

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>
851			OCHRONA ZDROWIA	78.257	58.274
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.257	58.274
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.500	3.401
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	6.979
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100	10.729
		4220	Zakup środków żywności	5.400	2.291
		4300	Zakup usług pozostałych	38.757	34.401
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	473

V. POZABUDŻETOWE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

Zadania gminy realizowane są również przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dwie instytucje kultury:

- Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
- i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

Ponadto utworzone są środki specjalne przy Zespole Szkół w Myszyńcu, Publicznej Szkole Podstawowej w Pełtach, Publicznej Szkole Podstawowej w Wykrocie, Publicznej Szkole Podstawowej w Krysiakach, Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu oraz przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

Wykonanie planu przychodów i wydatków w/w form organizacyjnych przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2004 zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2004r.</i>
I	Środki specjalne		
1	Stan środków na początek roku	3.140	3.049
2	Przychody ogółem	62.854	63.056
3	Wydatki ogółem	63.809	62.610
4	Stan środków na dzień 31.12.2004r.	2.185	3.495
II	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Stan środków na początek roku	4.000	8.676
2	Przychody ogółem	7.800	11.223
3	Wydatki ogółem	11.800	6.164
4	Stan środków na dzień 31.12.2004r.	-	13.735
III	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		
1	Stan środków na początek roku	37.860	3.039
2	Przychody ogółem	664.550	673.039
3	Wydatki ogółem	664.550	664.425
4	Stan środków na dzień 31.12.2004r.	37.860	11.653
IV	Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
1	Stan środków na początek roku	-	140
2	Przychody ogółem	320.000	270.226
	w tym dotacje	200.000	200.000
3	Wydatki ogółem	319.321	268.540
4	Stan środków na dzień 31.12.2004r.	679	1.546
V	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu		
1	Stan środków na początek roku	385	385
2	Przychody ogółem	138.200	138.520
	w tym dotacje	138.000	138.000
3	Wydatki ogółem	138.385	138.448
4	Stan środków na dzień 31.12.2004r.	200	457

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dochodów budżetowych za 2004 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	38.100	101.174	265,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	37.600	98.722	262,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37.600	98.722	262,56
	01095		Pozostała działalność	500	2.452	490,40
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500	2.452	490,40
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.140.503	1.084.358	95,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	56.144	0	0
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	56.144	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1.084.359	1.084.358	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.084.359	1.084.358	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	167.104	177.758	106,38
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167.104	177.758	106,38
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.690	13.547	98,96
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu	83.976	78.552	93,54

		0750	terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	14.908	14.904	99,97
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	54.368	70.593	129,84
		0920	Pozostałe odsetki	162	162	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	199.839	211.815	105,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.951	77.951	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	77.951	77.951	100,00
	75020		Starostwa powiatowe	33.100	33.100	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	33.100	33.100	100,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	88.788	100.764	113,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	1.479	73,95
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60.632	70.974	117,06
		0830	Wpływy z usług	11.210	13.000	115,97
		0920	Pozostałe odsetki	4.276	4.601	107,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.670	10.710	100,37
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.355	31.246	99,65
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.596	1.556	97,49

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.596	1.556	97,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.759	29.690	99,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	29.759	29.690	99,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650	650	100,00
	75414		Obrona cywilna	650	650	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	650	650	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.701.200	2.947.911	109,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100	46.962	156,02
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	46.915	156,38
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	47	47,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.369.700	1.591.283	116,18
		0310	Podatek od nieruchomości	890.000	995.065	111,81
		0320	Podatek rolny	60.000	70.411	117,35
		0330	Podatek leśny	75.000	74.918	99,89

		0340	Podatek od środków transportowych	152.000	182.573	120,11
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	12.603	252,06
		0370	Podatek od posiadania psów	100	0	0
		0430	Wpływy z opłaty targowej	125.000	132.746	106,20
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100	60	60,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	53.500	61.200	114,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9.000	19.845	220,50
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0	41.842	0
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	128.357	143.559	111,84
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45.000	50.853	113,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	78.257	84.238	107,64
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	8.355	167,10
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	113	113,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.173.043	1.166.107	99,41
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.163.043	1.155.342	99,34
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	10.765	107,65
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.371.234	10.381.378	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.314.798	6.314.798	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.314.798	6.314.798	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	16.429	16.429	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16.429	16.429	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.965.007	3.965.007	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.965.007	3.965.007	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75.000	85.144	113,53
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-122	0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-441	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	-227	0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	-68	0
		0920	Pozostałe odsetki	75.000	81.214	108,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4.788	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	114.113	120.956	106,00
	80101		Szkoły podstawowe	89.789	94.809	105,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	77	77	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	51.268	56.544	110,29
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	240	240	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.483	6.486	100,05
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21.746	21.509	98,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.975	9.953	99,78
	80104		Przedszkola	17.825	19.645	110,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	17.825	19.645	110,21
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.499	6.502	100,05
		0830	Wpływy z usług	2.444	2.447	100,12

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.647	3.647	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	408	408	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.089.812	2.089.051	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	300.020	300.020	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290.000	290.000	100,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	10.020	10.020	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.138.300	1.126.151	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.127.000	1.114.851	98,92
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	11.300	11.300	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.050	5.050	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.050	5.050	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	197.610	197.594	99,99
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	153.610	153.610	100,00

		2010	innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.000	43.984	99,96
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.722	6.721	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.722	6.721	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	285.000	285.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.139	90.139	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	194.861	194.861	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127.110	128.515	101,11
		0830	Wpływy z usług	12.000	13.405	111,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.110	2.110	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.000	113.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	30.000	30.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30.000	30.000	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	47.699	50.649	106,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12.890	15.840	122,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.890	15.840	122,89
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.809	34.809	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.809	34.809	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3.000	3.000	100,00
	92116		Biblioteki	3.000	3.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000	3.000	100,00

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetowych w 2004 roku

Tabela Nr 2

<i>Dz</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie</i>	
					<i>zł</i>	<i>%</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.541.126	781.813	50,73
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	747.828	738.399	98,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72.261	63.496	87,87
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675.567	674.903	99,90
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	12.845	11.845	92,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11.845	11.845	100,00
	01030		Izby rolnicze	1.400	1.412	100,86
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.400	1.412	100,86
	01095		Pozostała działalność	779.053	30.157	3,87
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	660.162	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.240	29	0,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.420	5	0,35
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	404	403	99,75

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	37	0,74
		4260	Zakup energii	5.000	4.257	85,14
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000	16.338	65,35
		4430	Różne opłaty i składki	6.602	6.602	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47	46	97,87
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55.178	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000	2.440	20,33
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.868.729	1.665.307	89,11
	60011		Drogi publiczne krajowe	126.967	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	126.967	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15.900	11.806	74,25
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15.900	11.806	74,25
	60016		Drogi publiczne gminne	1.725.862	1.653.501	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	25	2,50
		4270	Zakup usług remontowych	88.855	88.040	99,08
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.658	86,58
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	3.969	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113.886	45.198	39,69
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.507.621	1.507.611	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	107.405	62.161	57,88

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107.405	62.161	57,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16.405	6.383	38,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	55.778	61,98
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	77.000	47.121	61,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	75.000	46.711	62,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	46.711	66,73
	71035		Cmentarze	2.000	410	20,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	410	31,54
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.588.396	1.379.100	86,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	213.873	181.528	84,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	191	42,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.000	130.417	89,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.821	9.820	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.000	19.606	65,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.400	2.868	84,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.728	7.168	82,13
		4270	Zakup usług remontowych	7.930	7.925	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych	2.070	1.195	57,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	438	15,10
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.574	1.900	73,82
	75020		Starostwo powiatowe	54.271	47.728	87,94

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.700	6.062	78,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.000	29.506	95,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.521	3.521	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.200	5.718	92,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	813	85,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.412	47,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	696	99,43
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	67.500	53.038	78,57
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000	51.994	82,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.044	43,50
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	0	0
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	1.169.691	1.023.220	87,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	43.600	25.326	58,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615.200	603.356	98,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	47.693	47.692	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.000	105.082	87,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.200	15.687	86,19
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.600	6.082	92,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80.000	63.258	79,07

		4260	Zakup energii	23.500	16.100	68,51
		4270	Zakup usług remontowych	24.000	3.599	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110.500	79.436	71,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	10.929	57,52
		4430	Różne opłaty i składki	4.900	1.776	36,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.498	12.498	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44.000	32.399	73,63
	75095		Pozostała działalność	83.061	73.586	88,59
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin	3.000	3.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	212	10,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000	19.638	89,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.000	22.338	93,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	3.857	82,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.500	1.116	74,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.308	4.494	84,66
		4300	Zakup usług pozostałych	20.253	18.679	92,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	252	84,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	31.355	31.246	99,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.596	1.556	97,49

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230	230	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.333	1.293	97,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.759	29.690	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.880	19.880	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484	484	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.125	6.124	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2.989	2.989	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212	144	67,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	111.870	99.616	89,05
	75412		Ochotnicze straże pożarne	111.220	98.966	88,98
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900	2.796	96,41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14.500	14.345	98,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000	19.408	77,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.200	1.894	86,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.800	3.420	71,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	670	369	55,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.900	38.507	96,51
		4260	Zakup energii	2.400	1.658	69,08
		4270	Zakup usług remontowych	900	76	8,44
		4300	Zakup usług pozostałych	8.100	7.147	88,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	0	0

		4430	Różne opłaty i składki	9.500	9.346	98,38
	75414		Obrona cywilna	650	650	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia200	210	210	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440	440	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	240.000	55.541	23,14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240.000	55.541	23,14
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	1.584	52,80
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	237.000	53.957	22,77
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	7.567.070	7.447.479	98,42
	80101		Szkoły podstawowe	4.877.728	4.791.806	98,24
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych	108.945	108.945	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266.334	265.559	99,71
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	9.975	9.953	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.861.807	2.835.579	99,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	216.609	216.213	99,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598.821	589.561	98,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.138	81.042	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.607	249.052	99,38
		4213	Zakup materiałów i wyposażenia	7.613	7.612	100,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15.808	15.806	99,99
		4243	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12.770	12.770	100,00
		4260	Zakup energii	53.235	52.173	98,01
		4270	Zakup usług remontowych	13.903	13.679	98,39
		4273	Zakup usług remontowych	42.257	42.256	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97.266	56.134	57,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.540	1.184	76,88
		4430	Różne opłaty i składki	2.175	2.136	98,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176.337	176.337	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59.588	55.815	93,67
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	521.337	506.031	97,06
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	37.586	37.548	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299.091	286.273	95,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	25.502	25.454	99,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.081	61.170	98,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.550	8.282	96,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.733	42.724	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.093	5.063	99,41
		4260	Zakup energii	10.948	10.721	97,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8.766	8.056	91,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	219	92	42,01
		4430	Różne opłaty i składki	660	540	81,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.108	10.108	50,27

	80110		Gimnazja	1.583.829	1.579.606	99,73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60.126	59.879	99,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941.611	938.875	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.578	70.578	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190.864	189.946	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.005	25.868	99,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.449	100.448	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.441	6.441	100,00
		4260	Zakup energii	32.118	32.116	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	977	977	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91.417	91.286	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	377	326	86,47
		4430	Różne opłaty i składki	1.789	1.789	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61.077	61.077	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325.108	322.561	99,22
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	100	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.844	41.816	97,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	457	457	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.668	7.637	99,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.291	1.269	98,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.200	21.010	99,10
		4300	Zakup usług pozostałych	246.028	244.841	99,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	11	11,00
		4430	Różne opłaty o składki	4.720	4.720	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	100,00
	80114		Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół	200.740	200.408	99,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	277	225	81,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.795	128.551	99,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	10.698	10.698	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.211	23.210	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.215	3.213	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.900	16.900	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	379	378	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	8.936	8.912	99,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	293	285	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	236	236	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.200	4.200	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.600	3.600	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	800	480	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800	480	60,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38.928	27.987	71,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.348	2.179	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych	28.653	24.249	84,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.927	1.559	19,67
	80195		Pozostała działalność	18.600	18.600	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.600	18.600	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	78.257	58.274	74,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.257	58.274	74,46

		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.500	3.401	97,17
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	6.979	69,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.100	10.729	56,17
		4220	Zakup środków żywności	5.400	2.291	42,43
		4300	Zakup usług pozostałych	38.757	34.401	88,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	473	31,53
852			POMOC SPOŁECZNA	2.878.362	2.753.347	95,66
	85203		Ośrodki wsparcia	300.020	300.020	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.958	138.958	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.837	11.837	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.035	27.035	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.478	3.478	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59.142	59.142	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4.600	4.600	100,00
		4260	Zakup energii	2.180	2.180	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.711	7.711	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32.592	32.592	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	435	435	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.443	7.443	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.609	4.609	100
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.138.300	1.126.151	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	1.082.655	1.070.642	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.749	16.749	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.892	16.756	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409	409	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.795	6.795	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300	11.300	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.050	5.050	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.050	5.050	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	247.610	235.704	95,19
		3110	Świadczenia społeczne	239.726	227.820	95,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.884	7.884	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	405.000	396.564	97,92
		3110	Świadczenia społeczne	405.000	396.564	97,92
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.722	6.721	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6.722	6.721	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445.460	404.613	90,83
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	753	744	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278.903	260.231	93,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.741	21.741	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53.715	48.638	90,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.297	6.721	92,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.147	18.263	90,65
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.871	93,55

		4300	Zakup usług pozostałych	50.972	36.893	72,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.700	1.279	75,24
		4430	Różne opłaty i składki	810	810	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.422	7.422	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	265.000	218.774	82,56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.449	1.425	58,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167.410	135.125	80,72
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.365	5.615	59,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34.327	26.922	78,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.648	3.721	80,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.453	7.453	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30.509	29.674	97,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	490	490	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.349	8.349	100,00
	85295		Pozostała działalność	65.200	59.750	91,64
		3110	Świadczenia społeczne	58.675	53.745	91,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.084	4.565	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1.441	1.440	99,93
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	46.837	46.837	100,00
	85401		Świetlice szkolne	46.837	46.837	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.318	2.318	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.151	31.151	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	2.807	2.807	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.241	6.241	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	850	850	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	1.000	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.270	2.270	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.582.624	1.465.135	40,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.113.451	1.042.662	33,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36.780	36.716	99,83
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.076.671	1.005.946	32,70
	90002		Gospodarka odpadami	57.925	57.925	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57.925	57.925	100,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	91.700	82.431	89,89
		4300	Zakup usług pozostałych	91.700	82.431	89,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199.548	174.256	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.451	20.390	99,70
		4260	Zakup energii	134.115	111.684	83,27
		4270	Zakup usług remontowych	44.982	42.182	93,78
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	16.000	16.000	100,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	16.000	16.000	100,00
	90095		Pozostała działalność	99.000	91.861	92,79
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	2.000	0	0

			zaliczone do wynagrodzeń			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	26.504	88,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	376	37,60
		4260	Zakup energii	6.000	5.353	89,22
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	29.628	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	30.000	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	350.500	338.427	96,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	210.000	200.427	95,44
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	200.000	200.000	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	427	4,27
	92116		Biblioteki	138.000	138.000	100,00
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	138.000	138.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	2.500	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	26.284	25.220	99,95
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	23.000	22.109	96,13
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11.000	11.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.490	74,50

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.200	2.083	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800	7.536	96,62
	92695		Pozostała działalność	3.284	3.111	94,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.284	3.111	94,73
			Razem	20.140.190	16.292.258	80,89

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez
administrację rządową w 2004 roku

Tabela Nr 3

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
					zł	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.951	77.951	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.951	77.951	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.951	77.951	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	31.355	31.246	99,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.596	1.556	97,49
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.596	1.556	97,49
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.759	29.690	99,77
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	29.759	29.690	99,77
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650	650	100,00
	75414		Obrona cywilna	650	650	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	650	650	100,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	0	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
852			POMOC SPOŁECZNA	1.796.821	1.784.670	99,32
	85203		Ośrodki wsparcia	290.000	290.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	290.000	290.000	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.138.300	1.126.150	98,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.127.000	1.114.850	98,92
		6310	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	11.300	11.300	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.050	5.050	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.050	5.050	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	153.610	153.610	100,00

			społeczne			
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	153.610	153.610	100,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.722	6.721	99,99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.722	6.721	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.139	90.139	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.139	90.139	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.000	113.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.000	113.000	100,00
	85295		Pozostała działalność	0	0	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	0	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34.809	34.809	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.809	34.809	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.809	34.809	100,00

		631	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	0	0	0
			Razem	1.941.586	1.929.326	99,37

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za 2004r.

Tabela Nr 4

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
					zł	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77.951	77.951	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77.951	77.951	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.600	56.600	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.821	9.821	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.150	10.150	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.380	1.380	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	31.355	31.246	99,65
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.596	1.556	97,49
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230	230	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	33	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.333	1.293	97,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	29.759	29.690	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.880	19.880	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	484	484	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69	69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.125	6.124	99,98

		4300	Zakup usług pozostałych	2.989	2.989	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	212	144	67,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	650	650	100,00
	75414		Obrona cywilna	650	650	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210	210	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440	440	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.796.821	1.784.671	99,32
	85203		Ośrodki wsparcia	290.000	290.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.958	138.958	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.837	11.837	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.035	27.035	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.478	3.478	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.256	52.256	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4.600	4.600	100,00
		4260	Zakup energii	2.180	2.180	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.711	7.711	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29.777	29.777	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	435	435	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.124	7.124	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.609	4.609	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.138.300	1.126.151	98,93
		3110	Świadczenia społeczne	1.082.655	1.070.642	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.749	16.749	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.892	16.756	99,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	409	409	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.795	6.795	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500	3.500	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11.300	11.300	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5.050	5.050	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5.050	5.050	100,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	153.610	153.610	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	145.726	145.726	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.884	7.884	100,00
	85216		Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	6.722	6.721	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	6.722	6.721	99,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90.139	90.139	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.446	58.446	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.691	16.691	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.181	13.181	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.821	1.821	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.000	113.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	305	305	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.230	65.230	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.615	5.615	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.513	12.513	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.729	1.729	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.453	7.453	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.882	16.882	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	490	490	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.783	2.783	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	34.809	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	34.809	0	0
		4260	Zakup energii	24.115	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10.694	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0	0
Razem				1.941.586	1.894.518	97,56

Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka