

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2003 rok

Budżet gminy na 2003 rok został uchwalony uchwałą Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2003 roku w kwotach:

dochody - 16.515.365 zł

wydatki - 17.528.905 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 1.470.693 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Gminy i Zarządzeniami Burmistrza Gminy budżet gminy został zwiększony i na dzień 31 grudnia 2003r wynosił:

dochody - 18.063.730 zł

wydatki - 20.430.270 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 1.544.545 zł. W ciągu 2003 roku budżet gminy zmieniany był 14 razy. Burmistrz pięciokrotnie dokonał zmian budżetu w toku jego wykonywania zarówno z upoważnienia ustawowego, jak i upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2003r wynosi:

dochody - 17.592.048,20 zł

wydatki - 17.884.528,87 zł

Budżet gminy za 2003 rok zamknął się deficytem w kwocie 706.141 zł i w stosunku do roku ubiegłego jest wyższy o 507.893 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2003 wynoszą 3.512.177 zł w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.190.257 zł. Przyrost zadłużenia z tytułu zaciągniętych pożyczek w stosunku do roku ubiegłego wynosi 73,33 %. W ciągu roku Burmistrz Gminy Myszyniec zawarł dwie umowy - pożyczek z WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 1.213.114 zł.

Przyjęty na 2003 rok plan spłaty pożyczek w kwocie 413.660 zł w ciągu roku nie uległ zmianie i został zrealizowany w 100 %

Zmiany zobowiązań w ciągu roku z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚi GW:

- stan na początku roku -1.263.626
- wpływy pożyczek -1.340.291
- spłaty pożyczek - 413.660
- umowa pożyczek
- stan na koniec roku -2.190.257

w tym:

- 1) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę kanalizacji
- 502.046 zł
- 2) zobowiązania z tytułu zaciągniętych pożyczek na budowę wodociągu zbiorowego
-515.610 zł
- 3) zobowiązanie z tytułu zaciągniętych pożyczek na termomodernizację szkół
-1.172.601 zł.

I DOCHODY

Dochody Gminy Myszyniec za rok 2003 wynoszą 17.592.048 zł i stanowią 97,39% rocznego planu dochodów. W stosunku do 2002 roku dochody gminy wzrosły o 972.877 zł, tj. o 5,85 % - w wyniku niżej wyszczególnionych zmian

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2002 zł	Wykonanie 2003 zł	Przyrost dochodów w stos. do 2002r -zł
1	Subwencja ogólna w tym subwencja oświatowa	8.850.417 5.485.618	9.716.735 6.170.299	+ 866.318 + 684.681
2	Dotacje w tym dotacje na inwestycje własne	4.666.472 2.334.058	4.783.476 2.721.024	+ 117.004 + 386.966
3	Dochody własne w tym udziały w podatku dochód. od osób fizycznych	3.102.282 707.998	3.091.837 728.901	- 10.445 + 20.903
	Ogółem dochody	16.619.171	17.592.048	+ 972.877

W okresie ostatnich dwóch lat nastąpiły zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy na korzyść subwencji ogólnej i dotacji na inwestycje własne. Systematycznie maleją zaś dochody własne.

W strukturze dochodów budżetu gminy poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:

- dochody własne - 17,58%
- dotacje - 27,19%
- subwencje ogólne - 55,23 %

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

Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2003		Struktura wykonanych dochodów ogółem %
			zł	%	
1	Subwencja ogólna	9.716.735	9.716.735	100	55,23
	Z tego: część podstawowa	3.265.827	3.265.827	100	18,56
	część oświatowa	6.170.299	6.170.299	100	35,07
	część rekompensująca	280.609	280.609	100	1,60
2	Dotacje	5.410.764	4.783.476	88,4	27,19
21	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	1.544.545	1.543.747	99,95	8,78
	W tym zadań inwestycyjnych	34.000	34.000	100	-
22	Dotacje celowe na inwestycje własne	3.324.413	2.721.024	81,85	15,47
23	Dotacje na dofinansowanie dodatków mieszkaniowych	287.995	267.346	92,83	1,52
24	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	46.411	44.151	95,13	0,25
25	Dotacje celowe na dofinansowanie pozostałych zadań bieżących	207.400	207.208	99,91	1,17
3	Dochody własne	2.936.231	3.091.837	105,30	17,58

	Ogółem dochody	18.063.730	17.592.048	97,39	100,00
--	----------------	-------------------	-------------------	--------------	---------------

Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w 2003 roku zawierają załączone tabele: Nr 1 i 3

1. Dotacje

Wskaźnik wykonania planu dotacji wynosi 88,40 %.

Otrzymane dotacje w kwocie 4.783.476 zł stanowią 27,19 % budżetu gminy. Gmina nie wykorzystwała przyznanych dotacji na łączną kwotę 4.139,20 zł, w tym:

- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami w kwocie 798,24 zł - zwrócono do budżetu Wojewody (dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne - 116,30 zł i dotacja na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne - 681,94 zł),
- nie pobrano dotacji celowych na inwestycje własne w kwocie 889 zł (dotacja z WFOŚ i GW - na budowę zbiornika wodnego - 601 zł i dotacja z TFOGR na modernizację dróg gminnych - 288 zł),
- nie wykorzystano i nie pobrano z budżetu Wojewody kwoty 2.260 zł z dotacji przeznaczonej na utrzymanie miejsc pamięci narodowej,
- nie wykorzystano i nie pobrano dotacji z PEFRON-u przeznaczonej na zadania bieżące ŚDS-u-192 zł

Pozostałe dotacje wykorzystane zostały w całości zgodnie z przeznaczeniem, przy czym dotację na dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych OPS pobrał w nadmiernej wysokości o 20.649 zł. Kwotę tą zwrócono do budżetu Wojewody w 2004 roku.

Wykorzystane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami wynoszą 1.543.747 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 1.500.003 zł z przeznaczeniem

na:

- realizację zadań MUW - 75.681 zł
- zadania z zakresu OC - 500 zł
- „wyprawki szkolne” - 10.722 zł
- utrzymanie OPS i różne formy pomocy społecznej realizowane przez OPS -1.054.100 zł
- wydatki bieżące ŚDS - 292.000 zł
- sfinansowanie kosztów oświetlenia dróg nie będących w zarządzie gminy - 33.000 zł,
- budowę nowych punktów oświetlenia ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy -34.000 zł

2/z Krajowego Biura Wyborczego - 43.744 zł

z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców - 1.512 zł
- przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum - 42.232 zł.

Otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 44.151 zł pochodzą:

— z budżetu Starosty Ostrołęckiego na realizację zadań z zakresu melioracji

36.411 zł,

-- z budżetu Wojewody na utrzymanie miejsc pamięci narodowej 7.740 zł.

Bieżące zadania własne gminy dofinansowane były dotacjami w wysokości 495.203 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - 495.203 zł z przeznaczeniem

na:

- dofinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych - 287.995zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nauczycieli - emerytów i rencistów - 17.400 zł
- dofinansowanie dożywiania dzieci - 165.000 zł

2/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 24.808 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji „Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego”.

Na dofinansowanie inwestycji własnych otrzymane dotacje w kwocie 2.721.024 zł

pochodzą z następujących źródeł:

- z Fundacji Wspomagania Wsi -16.000 zł - na budowę wodociągu zbiorowego,
- z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 75.212 zł - na modernizację gminnych dróg transportu rolniczego,
- z Ministerstwa Edukacji Narodowej (wcześniej z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu w Warszawie) - 250.000 zł - na budowę Sali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Wolkowych,
- z SAPARD-u - 594.168 zł - na przebudowę drogi gminnej Zawodzie - Niedźwiedź,
- i z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie - 1.785.644 zł - na budowę wielofunkcyjnego zbiornika wodnego.

2. Dochody własne

Plan dochodów własnych zrealizowany został w 105 % jednak w stosunku do roku ubiegłego dochody te nieznacznie zmalały (-10.445 zł). W 2003 roku zrealizowane dochody własne gminy wyniosły 3.091.837 zł w tym podstawowe dochody podatkowe 2.199.404 zł.

Zmieniły się proporcje między dochodami gminy realizowanymi przez Urząd Skarbowy a dochodami realizowanymi przez Urząd Miasta i Gminy na korzyść Urzędu Miasta i Gminy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie na dzień 31.12.2003		Struktura dochodów własnych %
			zł	%	
	Podstawowe dochody podatkowe w tym:	2.142.204	2.199.404	102,67	71,13
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	749.373	735.111	98,10	23,78
	- podatek od nieruchomości	1.000.500	1.011.114	101,06	32,70
	- podatek rolny	70.800	64.883	91,64	2,10
	- podatek leśny	82.707	83.570	101,04	2,70
	- podatek od środków transport.	82.500	139.244	168,78	4,50
	- opłata skarbową	57.000	59.484	104,36	1,92
	- karta podatkowa	35.600	40.269	113,11	1,30
1	- podatek od czynności cywilnoprawnych	63.724	65.729	130,15	2,13
2	Podatek od spadków i darowizn	6.800	8.847	130,11	0,29
3	Opłata targowa	150.000	152.289	101,53	4,93
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79.033	79.337	100,38	2,57
5	Dochody z mienia komunalnego	364.044	427.652	120,79	13,83
	Odsetki od środków na rach. bank.	34.000	48.188	141,73	1,56
7	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.200	18.995	169,60	0,61

8	Partycypacja w kosztach budowy urzędzeń komunalnych	55.000	61.518	111,85	1,99
9	Pozostałe dochody	93.950	95.607	101,76	3,09
	Razem	2.936.231	3.091.837	105,30	100,00

Pozostałe dochody własne stanowią:

- opłaty za usługi opiekuńcze - 18.036 zł
- opłaty za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 8.180 zł
- dzierżawa obwodów łowieckich - 2.030 zł
- dochody budżetowe uzyskane przez szkoły i placówki oświatowe - 59.353 zł
- inne - 8.008 zł

Niepełne wykonanie planu dochodów dotyczy:

- podatku rolnego 91,64 %,
- oraz udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 98,10%.

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

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe 71,13%
z tego:
 - 1) podatek od nieruchomości 32,70%,
 - 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 23,78%.
- i dochody zmienia komunalnego 13,83%.

Mimo wykonania planu dochodów podatkowych w 102,67% w okresie dwóch ostatnich lat nastąpiło zmniejszenie wpływów tych dochodów o 82.208 zł, tj. o ok. 4%. W stosunku do roku ubiegłego zmalały wpływy następujących podatków i opłat:

- podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe o 71.143 zł (podatek od czynności cywilno-prawnych, karty podatkowej i podatku od spadków i darowizn),
- podatku od nieruchomości o 55.099 zł,
- i podatku rolnego o 5.340 zł.

Zmniejszone dochody z podatku od nieruchomości spowodowane są wyraźnym wzrostem skutków obniżenia górnych stawek podatkowych z 239.410 zł w 2002 roku do 492.503 zł w 2003 roku oraz wzrostem udzielonych ulg i umorzeń z 973 zł w 2002 roku do 55.998 zł w 2003 roku.

Natomiast zmniejszenie wpływów z podatku rolnego spowodowane jest obniżeniem się średniej ceny żyta stosowanej przy ustalaniu wymiaru tego podatku o 10,06% oraz wzrostu ulg i umorzeń z 373 zł w 2002 roku do 973 zł w 2003 roku.

Zmiany w wielkości uzyskanych dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002-2003 ilustruje poniższe zestawienie.

Wielkość dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002 - 2003 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 w zł	Wykonanie w 2003 w zł	Wskaźnik dynamiki 2003/2002 %
1	Podstawowe dochody podatkowe:	2.281.682	2.199.404	96,39
	Udziały w podatkach stanów, dochód budżetu państwa	719.670	735.111	102,15
	Podatek od nieruchomości.	1.066.213	1.011.114	94,83
	Podatek rolny	70.223	64.883	92,40
	Podatek leśny	79.873	83.570	104,63
	Podatek od środków transportowych	119.893	139.244	116,14
	Karta podatkowa	59.864	40.269	67,27
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	121.711	65.729	54,00
	Opłata skarbową	44.264	59.484	134,38
2	Podatek od spadków i darowizn	4.413	8.847	200,48
3	Opłata targowa	94.668	152.289	160,87
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.792	79.337	112,07
5	Dochody z mienia komunalnego	357.396	427.652	119,66
6	Partycypacja ludności w kosztach budowy urządzeń komunalnych	90.890	61.518	67,68

Największy przyrost podatków i opłat w stosunku do 2002 roku osiągnięty został:

- z opłaty targowej 160,87%,
- z opłaty skarbowej 134,38 %,
- z dochodów z mienia komunalnego 119,66 %,
- i z podatku od środków transportowych 116,14 %.

Należności zaległe na dzień 31.12.2003r wynoszą 97.042 zł, stanowią 5,51 % zrealizowanych dochodów i w stosunku do roku 2002 wzrosły o 15.634 zł tj. o 19,20%.

Szczegółowy wykaz zaległości na dzień 31.12.2003r przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	Przypis netto zł	Zaległość	
			zł	%
1	Podatek od nieruchomości	1.036.298	26.566,35	2,56
2	Podatek rolny	72.052	7.389	10,26
3	Podatek leśny	85.922	2.450	2,85
4	Podatek od środków transportowych	189.045	49.801	26,34
5	Karta podatkowa	48.994	8.917	18,20

6	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65.896	550	0,83
7	Najem lokali mieszkalnych	6.386	307	4,81
8	Użytkowanie wieczyste	18.251	12	0,06
9	Dzierżawa składników majątkowych	86.204	1.050	1,22
	Razem	1.609.048	97.042,35	6,03

Zaległe należności z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego wynoszą 1.369 zł, w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 307 zł,
- z tytułu użytkowania wieczystego 12 zł(3 osoby),
- z tytułu dzierżawy stoisk do sprzedaży mięsa na targowicy - 1.050 zł.

Należności zaległe z tytułu podatków wynoszą 95.673 zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 27.233 zł. Powodem tego stanu jest głównie wzrost zaległych należności w podatku od środków transportowych z 19.275 zł w 2002 roku do 49.801 zł w 2003 roku

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

W ciągu roku wystawiono 128 tytułów wykonawczych na kwotę 30.382 zł w tym:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 86 tytułów wykonawczych na kwotę 20.498 zł
- w podatku od nieruchomości 42 tytuły wykonawcze na kwotę 9.884 zł

Poza tym wystawiono 686 upomnień w tym:

- na łącznym zobow. pieniężnym 482 upomnienia
- na podatek od nieruchomości 204 upomnienia

W 2003 zabezpieczeniem hipotecznym objęto należności podatkowe na kwotę 14.664,50 zł - 3 hipoteki w tym:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 hipoteki na kwotę 14.664,50 zł

W okresie od 01.01.2003 do 28 lutego wyegzekwowano zaległości podatkowe na kwotę 16.175,05 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 7.073,60 zł,
- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3.664,85 zł,
- w podatku od środków transportowych 5.436,60 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 552.775 zł (492.503 zł bez podatku od środków transportowych) i w porównaniu z rokiem ubiegłym są wyższe o 313.635 zł (z wyłączeniem podatku od środków transportowych 253.363 zł).

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 56.706 zł co stanowi 1,87 % dochodów własnych gminy i w stosunku do roku 2002 są wyższe o 55.963 zł.

W 2003 roku umorzono zaległości podatkowe przedsiębiorcom na kwotę 54.893,33 zł. Wykaz przedsiębiorców, którym umorzono te zaległości oraz podatników podatku rolnego i leśnego, którym umorzono zaległości w kwocie wyższej niż 100 zł podawany jest do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie UMig Myszyniec.

II WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy zrealizowany został w kwocie 17.884.528,87 zł tj. w 87,54 %. w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 11.975.812,21 zł-w 93,41 %

- wydatki majątkowe w kwocie 5.908.716,66 zł - w 77,65 %

Niski wskaźnik wykonania wydatków spowodowany jest głównie niskim wskaźnikiem wykonania wydatków inwestycyjnych - 77,65%.

Zobowiązania budżetu gminy na dzień 31.12.2003 rok wynoszą 3.512.177 zł, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek 2.190.257 zł. Pozostałe zobowiązania w kwocie 1.321.920 zł dotyczą:

- zobowiązań inwestycyjnych UMiG - 84.452 zł
 - zobowiązań z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego -515.556 zł
- z tego:

- 1) w oświacie - 393.102 zł
- 2) w UMiG - 75.311 zł
- 3) w pomocy społecznej - 47.143 zł

- zobowiązań szkół z tytułu dostaw towarów - 5.534,90zł
- zobowiązań z tytułu świadczeń społecznych i wypłat dodatków mieszkaniowych -268,41 zł
- zobowiązań UMiG z tytułu dostaw towarów - 770 zł

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

Z wydatkowanych 17.884.528,87 zł w 2003 roku wydatki bieżące stanowią 66,96 % z

tego:

- wydatki bieżące oświaty 39,28 %
- wydatki bieżące opieki społecznej 12,97 %
- dotacje z budżetu gminy 2,42 %
- oraz wydatki majątkowe 33,04 %

Pozostałe środki tj. 12,29 % wydatkowane zostały na zadania realizowane przez UMiG.

Mimo, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat poziom wydatków bieżących budżetu gminy nie uległ zmianie to w poszczególnych jednostkach budżetowych zmiany w tych wydatkach są znaczne. W stosunku do 2002 roku wzrosły wydatki w szkołach i placówkach oświatowych o 8,95 % i w Środowiskowym Domu Samopomocy o 15,55%.

Zmalały natomiast wydatki realizowane przez OPS o 12,67 % i Urzędu Miasta i Gminy o 10,44%.

Spośród zadań realizowanych przez UMiG największy spadek wydatków odnotowuje się w rozdziałach:

- drogi publiczne gminne o 50,92 %,
- OSP o 13,89%.

Natomiast wzrosły wydatki na:

- oczyszczanie i gospodarkę odpadami o 29,53 %,
- na oświetlenie dróg i ulic o 22,86 %.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2003 roku wg podmiotów przedstawia poniższe zestawienie

w zł

Lp	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2003	Wykonanie planu wydatków	Wskaźnik wykonania planu	Struktura wydatków %
I	Wydatki bieżące	12.821.033	11.975.812	93,41	66,96
1	Szkoły i placówki oświatowe	7.067.220	7.025.562	99,41	39,28
2	Opieka społeczna	2.367.798	2.320.173	97,99	12,97
21	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.048.798	2.001.365	97,68	11,19

22	Środowiskowy Dom Samopomocy	319.000	318.808	99,94	1,78
3	UMiG	3.386.015	2.630.077	77,67	14,71
31	Dotacje z budżetu gminy	432.878	432.798	99,98	2,42
32	Pozostałe wydatki bieżące	2.953.137	2.197.279	74,4	12,29
II	Wydatki majątkowe	7.609.237	5.908.717	77,65	33,04
	Razem wydatki	20.430.270	17.884.529	87,54	100

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2002-2003r wg podmiotów

Lp		2002	2003	Wzrost wyda w stosunków w 2003r u do 2002r	
				zł	%
I	Wydatki bieżące	11.908.055	11.975.812	+ 67.757	0,56
1	Szkoły i placówki oświatowe	6.448.437	7.025.562	+ 577.125	8,95
2	Opieka społeczna	2.567.560	2.320.173	-247.387	-9,64
21	OPS	2.291.661	2.001.365	- 290.296	-12,67
22	ŚDS	275.899	318.808	+ 42.909	15,55
3	UMiG	2.892.058	2.630.077	-261.981	-9,06
31	Dotacje	438.570	432.798	+ 5.772	-1,321
32	Pozostałe wydatki bieżące, w tym:	2.453.488	2.197.279	- 256.209	-10,44
	- drogi publiczne gminne,	177.699	87.210	-90.489	- 50,92
	- ochotnicze straże pożarne,	84.802	73.026	-11.776	-13,89
	- gospodarka odpadami i oczyszczanie,	106.924	138.500	+ 31.576	29,53
	- oświetlenie ulic i dróg,	113.248	139.133	+ 25.885	22,86
	- utrzymanie UMiG,	1.275.379	1.256.795	- 18.584	-1,46
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi.	44.918	40.547	-4 371	- 9,73

Plan bieżących wydatków budżetowych został wykonany w 93,41 %. Nie podjęto realizacji wydatku z rozdz. 01095 w kwocie 400.162 zł, tj. zwrotu dotacji do budżetu państwa wskutek oczekiwania od czerwca 2003r na decyzję Wojewody dotyczącą umorzenia tego zobowiązania.

Niskie wykonanie planu wydatków dotyczy przede wszystkim:

- gospodarki mieszkaniowej - 63,18 %
(nie zrealizowano planu zakupu gruntów)
- wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego - 84,96 %
- wydatków na cmentarze - 74,93 %
(niskie wykonanie wynika z faktu niepełnego wykorzystania przyznanej dotacji na utrzymanie miejsc pamięci narodowej)
- wydatków na obsługę długu publicznego - 78,57%
(oszczędności te spowodowane są faktem, że Gmina uniknęła prefinansowania pożyczkami inwestycji współfinansowanej przez fundusz przedakcesyjny -SAPRD)
- wydatków w dziale administracja publiczna - 86,36 %

(niski wskaźnik wykonania wydatków dotyczy wszystkich rozdziałów - są to wydatki związane z utrzymaniem Urzędu i obsługą Rady)

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

- ochrona przeciwpożarowa - 75,27 %
- oświata i wychowanie - 99,41 %
- instytucje kultury - 100%
- opieka społeczna - 97,99 %
- dodatki mieszkaniowe - 100 %
- wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych - 51,30%
- utrzymanie czystości i porządku w gminie - 99,50 %

Realizacja pozostałych bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie odbiega od planowanych kwot. Szczegółowy obraz zrealizowanych wydatków w 2003 roku zawierają załączone tabele Nr 2 i 4.

Bieżące wydatki na oświatę stanowią 39,28 % budżetu gminy i wyniosły 7.025.562 zł w tym na:

- 11 szkół podstawowych 4.401.824 zł
- Przedszkola przy szkołach podstawowych 391.770 zł
- 3 Gimnazja 1.477.465 zł
- Samorządowe Przedszkole 154.535 zł
- Świetlice szkolne 54.689 zł
- Dowożenie uczniów 287.872 zł
- Kultura fizyczna i sport 20.187 zł
- Zespół ekonomiczno - administracyjny 188.747 zł
- Pozostałe wydatki 48.371 zł.

Łączna ilość uczniów wynosiła w 2003 roku 1.593, w tym w gimnazjach 539. Wydatki na jednego ucznia wyniosły:

- w szkołach podstawowych 4.181 zł,
- w gimnazjach 2.741 zł.

Natomiast wydatki na jedno dziecko w Przedszkolu Samorządowym wynoszą 6.181 zł

W stosunku do 2002 roku wydatki na oświatę wzrosły średnio o 8,95 %, w tym:

- w przedszkolach o 25,60 %,
- na dowożenie uczniów o 16,98 %,
- w gimnazjach o 13,64 %,
- na utrzymanie Gminnej Administracji Placówek Oświatowych o 5,75 %,
- w szkołach podstawowych o 6,06 %,
- na kształcenie nauczycieli o 2,93 %.

Zmalały natomiast wydatki na utrzymanie świetlic szkolnych o 8,38 %.

Ogólna charakterystyka wydatków budżetowych w poszczególnych rozdziałach oświaty

Szkoły podstawowe 4.406.581zł

- | | |
|--|-------------|
| Ø wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych | - 3.990.417 |
| Ø wydatki pozapłacowe | - 400.922 |
| Ø wydatki na zakupy inwestycyjne | - 4.757 |
| Ø wyprawki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej | - 10.485 |

Ogółem z tej formy dofinansowania skorzystało 130 uczniów.

Przeciętna ilość dzieci w szkołach podstawowych w 2003 roku -1.054

w tym:

Myszyniec	- 446
Myszyniec Stary	- 44
Wolkowe	- 92
Krysiaki	- 68
Cięćk	- 35
Wykrot	- 81
Wydmusy	- 75
Zalesię	- 71
Białusny Lasek	- 55
Olszyny	- 49
Pełty	- 38

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w szkole podstawowej -4.181 zł

Przedszkola przy szkołach podstawowych 391.870 zł

Ø wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 330.718
Ø wydatki pozapłacowe	- 61.152
<i>Przeciętna ilość dzieci w szkołach podstawowych podstawowych -163</i>	

w tym:

Myszyniec	- 66
Myszyniec Stary	- 9
Wolkowe	- 16
Krysiaki	- 8
Cięćk	- 6
Wykrot	- 13
Wydmusy	- 12
Zalesię	- 10
Białusny Lasek	- 7
Olszyny	- 8
Pełty	- 8

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w oddziale przedszkolnym -2.404 zł

Gimnazja 1.477.465 zł,

Ø wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 1.250.565
Ø wydatki pozapłacowe	- 226.900

Przeciętna ilość dzieci w gimnazjach - 539

Myszyniec	- 385
Myszyniec Stary	- 86
Wolkowe	- 68

Przeciętny koszt utrzymania jednego ucznia w gimnazjum - 2.741

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 30.971 zł

Z dopłat do dokształcania w 2003 roku skorzystało 49 nauczycieli studiujących i podnoszących kwalifikacje zawodowe (studia magisterskie, podyplomowe, uzupełniające magisterskie, studia licencjackie, kursy).

Dowóz uczniów do szkół 287.872 zł

Dowóz uczniów w 2003 r. odbywał się	
transportem własnym	- 53.932
transportem PKS	- 2.758
transportem wynajętym	- 231.182

Z dowozu ogółem korzystało	- 511 dzieci
Przeciętny koszt dowozu jednego dziecka	- 563 zł

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół 188.747 zł

Ø wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 170.770
Ø wydatki pozapłacowe	- 17.978
Ø wydatki na zakupy inwestycyjne	- 9.047

Pozostała działalność 17.400 zł

Sfinansowano świadczenia socjalne dla nauczycieli emerytów i rencistów:

- talony na zakup świadczeń rzeczowych z okazji Dnia Kobiet i Dnia Edukacji Narodowej	- 521
- pomoc finansowa (zapomogi pieniężne)	- 16.879

Świetlice szkolne 54.689 zł

Ø wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 50.189
Ø wydatki pozapłacowe	- 4.500

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

Przeciętna ilość uczniów korzystających ze świetlicy	- 115
Przeciętny koszt na jednego ucznia	- 476 zł

Przedszkola 154.535 zł

Ø wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych	- 125.558
Ø wydatki pozapłacowe	- 28.977

Przeciętna ilość dzieci korzystających z usług przedszkola	- 25 dzieci
Przeciętny koszt utrzymania jednego dziecka	- 6.181 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 20.187 zł.

Wynagrodzenie koordynatora sportu	- 4.000
Wydatki pozapłacowe (dowóz dzieci, zakup materiałów i wyposażenia, delegacje służbowe)	- 16.187

W strukturze wydatków budżetu gminy ogółem największy udział stanowią:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi 39,62 %, z tego:
wynagrodzenia szkół i placówek oświatowych 29,86 %
 - i wydatki inwestycyjne 33,04 %
- Pozostałe wydatki realizowane przez Gminę stanowią 24,53 %.

W 2003 roku wydatki budżetu gminy na wynagrodzenia wzrosły średnio o 4,64 %, w tym:

- w oświacie o 8,08 %,
- w pomocy społecznej o 5,16 %,
- w OSP o 30,76 %.

Zmalały natomiast wydatki na wynagrodzenia w UMiG o 17,13 %. Wzrosły wyraźnie wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych przez UMiG na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy z 2.336 zł w 2002 roku do 75.269 zł w 2003 roku. Ogółem wydatki na te wynagrodzenia w 2003 roku wyniosły 246.093 zł, w tym PUP zrefundował kwotę 170.824 zł.

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	7.609.237	5.908.717	77,65	33,04
II	Wydatki bieżące	12.821.033	11.975.812	93,41	66,96
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	7.235.611	7.085.959	97,93	39,62
11	Szkoły i placówki oświatowe	5.373.100	5.340.796	99,40	29,86
12	Pomoc społeczna	682.904	665.949	97,52	3,72
13	UMiG	1.046.599	970.996	92,78	5,43
14	OSP	38.083	32.174	84,48	0,18
15	Zatrudnieni w UMiG na podstawie umów z PUP	94.150	75.269	79,95	0,42
16	Pozostałe	775	775	100	0,01
2	Dotacje z budżetu gminy	432.878	432.798	99,98	2,42
3	Wydatki na obsługę długu	89.916	70.647	78,57	0,40
4	Pozostałe wydatki bieżące	5.062.628	4.386.409	86,64	24,53
OGÓŁEM WYDATKI		20.430.270	17.884.529	87,54	100

Wielkość wydatków w układzie rodzajowym w latach 2002-2003

LP		2002	2003	Wzrost wydatków 2003 w stosunku do 2002r	
				zł	o/o
I	Wydatki inwestycyjne	4.289.497	5.908.717	+ 1.619.220	37,75
II	Wydatki bieżące	1.908.055	11.975.812	+ 67.757	0,56
1	Wynagrodzenia z pochodnymi, w tym:	6.772.005	7.085.959	+ 313.954	4,64
11	Szkoły i placówki oświatowe	4.941.689	5.340.796	+ 399.107	8,08
12	Pomoc społeczna	633.252	665.949	+ 32.697	5,16
13	UMiG	1.171.691	970.996	-200.695	-17,33
14	OSP	24.605	32.174	+ 7.569	30,76
15	Zatrudnienie na podstawie umów z PUP	2.336	75.269	+ 72.933	
16	Pozostałe	-	775	775	-
2	Wydatki na obsługę długu	97.439	70.647	- 26.792	- 27,50
3	Dotacje z budżetu gminy	438.570	432.797	- 5.773	-1,32
4	Pozostałe wydatki bieżące	4.600.041	4.386.409	-213.632	-4,64
	Ogółem wydatki	16.197.552	17.884.529	+ 1.686.977	

Dotacje z budżetu gminy wynosiły w 2003 roku 432.797 zł i przekazane zostały podmiotom na realizację bieżących zadań własnych gminy. Dotacje z budżetu gminy otrzymały:

- Związek Gmin Kurpiowskich - 2.000 zł
- Klub Sportowy „Bartnik” - 16.525 zł
- Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji - 175.000 zł
- Miejsko Gminna Biblioteka - 145.000zł
- SIGE Ostrołęka - Publiczna SP Zdunek - 68.053 zł
- Izby Rolnicze (dotacje ustawowe) - 1.220 zł

Ponadto z budżetu gminy przekazano kwotę 25.000 zł Starostwu Powiatowemu jako pomoc finansowana dofinansowanie remontu chodnika w Myszyńcu.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w 77,65 % a ich udział w wydatkach ogółem wynosi 33,04 %.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 5.908.717 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z dotacji 2.755.023 zł
- z pożyczek 1.340.291 zł
- z wpłat ludności 61.518 zł
- z dochodów własnych gminy 1.751.885 zł

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2003	Wykonanie za okres do 31.12.2003	Wskaźnik wykonania planu %	Struktura wydatków %
	WYDATKI MAJĄTKOWE				
1	Dotacja dla Żarz. Pow. ZWOSP	30.000	30.000	100,00	0,17
2	Zakupy inwestycyjne - oświata	14.257	13.804	96,83	0,08
3	Wydatki na zakupy inwest. -UMiG	10.000	4.900	49,01	0,03
4	Inwestycje w oświacie - modernizacja SP w Wydmusach - modernizacja SP w Myszyńcu - budowa sali sport. - SP Wolkowe	2.670.000 110.000 1.910.000 650.000	2.261.840,33 104.345,90 1.508.164,14 649.330,29	84,71 94,86 78,96 99,99	12,65 0,58 8,43 3,63
5	Wodociąg zbiorowy Wykrot	651.200	541.661,90	83,18	3,03
6	Zbiornik wodny Wykrot	1.911.245	1.903.839,41	99,61	10,65
7	Modernizacja dróg	989.025	987.867,73	99,88	5,52
	- przebud. dr. Zawodzie-Niedźwiedź	796.359	796.357,96	100	4,45
	- modern, dr. tr. roi. Pełty 2,790 km	89.434	89.433,50	100	0,50
	- modern, dr. tr. roi. Pełty 0,350 km	19.550	18.395,36	94,09	0,10
	- moder. dr. Zalesię - Zdunek i Myszyniec St.- Wujaki	9.373	9.373,20	100	0,05
	- moder. dr. Zdunek – Charcibałda	50.196	50.195,79	100	0,28
	- przebud. dr. Zdunek - Charcibałda	7.320	7.320	100	0,04
	- przebu. dr. gminnej Zduńsk Wydmusy o dł. 3,016 km				
	- przebud. dr. gminnej Myszyniec St.	5.093	5.092,91	100	0,03
	o dł. 2,625 km	8.180	8.180	100	0,05
	- przebud. dr. gminnej Myszyniec Leśny odł. 0,621 km				
	- modern, dr tr. roln. Olszyny 4,640 m	2.430	2.429,61	99,98	0,01
	- modern, dr tr. roln. w m. Wykrot 2,620 km	1.090	1.089,38	99,94	0,01
8	Budowa targ. i moder. syst. ciepł.	1.164.500	43.000	3,69	0,24
	- budowa targowiska	30.000	30.000	100	0,17
8	- moder. systemu ciepłowniczego	1.134.500	13.000	1,15	0,07
9	Budowa oświetlenia dróg	35.500	35.475,43	99,93	0,2
10	Budowa kanalizacji - przyłączy	14.210	13.204,17	92,92	0,07
11	Zakup gruntów	119.300	73.122,54	61,29	0,41
	Ogółem wydatki	7.609.237	5.908.717	77,65	33,04

Niewykonany został plan następujących zadań inwestycyjnych :

- zakup gruntów - wykonanie 61,29 %,
- modernizacja SP w Myszyńcu - wykonanie 78,96 %,

- budowa wodociągu zbiorowego - wykonanie 83,18 %,
- i modernizacja systemu ciepłowniczego gminy.

Ponadto na rachunek budżetu gminy wpłynęła kwota 9.025 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży z przeznaczeniem dla nieformalnej grupy osób fizycznych pn. „Młodzi dla Myszyńca” na naukę języków obcych. Kwota ta została zwrócona Fundacji.

III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJE RZĄDOWĄ.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2003 roku wynosi 1.544.545 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 1.543.747 zł tj. w 99,95 % i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 2003 roku z zakresu zadań zleconych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 1.500.003 zł oraz na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 43.744 zł.

Z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego odprowadzono w 2003 roku do budżetu Wojewody 798,24 zł, w tym:

- 116,30 zł z dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- 681,94 zł z dotacji na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

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 przyznanych i przekazanych gminie na poszczególne cele przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie.

Lp	Wyszczególnienie	Plan dochodów zł	Wykonanie dochodów zł	%
1	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	1.500.801	1.500.003	99,95
	- na zadania Urzędu Wojewódzkiego	75.681	75.681	100,00
	- na obronę cywilną	500	500	100,00
	- na sfinansowanie wyprawek szkolnych	10.722	10.722	100,00
	- na oświetlenie dróg i ulic nie będących w zarządzie gminy	67.000	67.000	100,00
	w tym na inwestycje	34.000	34.000	100,00
	- na opiekę społeczną	1.346.898	1.346.100	99,94
2	Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce	43.744	43.744	100,00
	- na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.512	1.512	100,00
	- na przeprowadzenie ogólnokrajowego referendum	42.232	42.232	100,00
	Razem	1.544.545	1.543.747	99,95

Wydatki na oświetlenie ulic, placów i dróg nie będących w zarządzie gminy w 2003 roku wyniosły 67.809 zł i sfinansowane zostały częściowo dotacją z MUW w kwocie 33.000 zł. Zobowiązanie Wojewody z tego tytułu wobec UMiG wynosi 34.809 zł. Kwota ta została zwrócona przez Wojewodę w lutym 2004 roku. Realizacja pozostałych dotacji w 2003 roku przebiegała prawidłowo, w tym kwotę 20.649 zł pobrano na wypłatę dodatków mieszkaniowych w nadmiernej wysokości.

IV REALIZACJA ZADAŃ POWIERZONYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Gminie powierzono realizację zadań jedynie z zakresu melioracji. Plan finansowy dochodów i wydatków tych zadań wynosi 36.411 zł.

Dotacje przekazane w 2003 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 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
750			Administracja publiczna	36.411	36.411	100
	75020		Starostwa powiatowe	36.411	36.411	100
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	36.411	36.411	100
Razem				36.411	36.411	100

Wykonanie planu wydatków na podstawie porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego w 2003 roku.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
750			Administracja publiczna	36.411	36.411	100
	75020		Starostwa powiatowe	36.411	36.411	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.870	27.870	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.876	2.876	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.983	4.983	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682	682	100

WYKONANIE ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W 2003 ROKU

Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2003 roku wynoszą 79.337 zł i stanowią 100,38 % planu dochodów.

Realizacja tych wydatków przedstawia się następująco.

w zł					
Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	79.033	40.547
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.033	40.547
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.359	3.359
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.920	4.441
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.600	3.113
		4300	Zakup usług pozostałych	39.554	28.218
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.416

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 i Muzeum Regionalne w Myszyńcu.

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2003/zł	Wykonanie na 31.12.2003r
I	Środki specjalne		
1	Stan środków na początek roku	4.168	5.630
2	Przychody ogółem	80.543	77.098
3	Wydatki ogółem	81.571	79.679
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	3.140	3.049
II	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Stan środków na początek roku	8.200]	11.176
2	Przychody ogółem	11.800	11.795
3	Wydatki ogółem	20.000	14.295
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	-	8.676

III	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		
1	Stan środków na początek roku	45.260	- 62.870
2	Przychody ogółem w tym: dotacje	644.600 -	665.072 -
3	Wydatki ogółem	652.000	599.164
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	37.860	3.038
IV	Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
1	Stan środków na początek roku	2.500	- 2.970
2	Przychody ogółem	310.000	300.437
3	Wydatki ogółem	311.601	297.607
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	899	-140
V	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu		
1	Stan środków na początek roku	-	2.018
2	Przychody ogółem	145.500	145.200
3	Wydatki ogółem	145.000	146.833
4	Stan środków na dzień 31.12.2003r	500	385

Burmistrz Gminy Myszyniec

Mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dochodów budżetowych za 2003 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.851.285	1.854.877	100,19
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	54.500	59.023	108,30
		097	Wpływy z różnych dochodów	38.500	43.023	111,75
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16.000	16.000	100,00
	01095		Pozostała działalność	1.796.785	1.795.854	99,95
		069	Wpływy z różnych opłat	8.200	8.180	99,76
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	2.340	2.030	86,75
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1.786.245	1.785.644	99,97
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	669.668	669.380	99,96
	60016		Drogi publiczne gminne	669.668	669.380	99,96
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75.500	75.212	99,62
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	594.168	594.168	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	252.308	312.903	124,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252.308	312.903	124,02
		047	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	18.240	18.239	99,99
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	82.000	87.613	106,85

		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.578	21.309	136,79
		077	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	135.830	184.826	136,07
		092	Pozostałe odsetki	660	916	138,79
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	7.740	77,40
	71035		Cmentarze	10.000	7.740	77,40
		202	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10.000	7.740	77,40
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234.854	239.955	102,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.681	75.681	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	75.681	75.681	100
	75020		Starostwa powiatowe	36.411	36.411	100,00
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	36.411	36.411	100,00
	75023		Urzędy gmin / miast i miast na prawach powiatu	122.762	127.863	104,16
		069	Wpływy z różnych opłat	10.100	11.421	113,08
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	63.000	63.296	100,47
		083	Wpływy z usług	14.000	16.785	119,89
		092	Pozostałe odsetki	4.000	4.729	118,23
		097	Wpływy z różnych dochodów	31.662	31.632	99,91
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43.744	43.744	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.512	1.512	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.512	1.512	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42.232	42.232	100,00

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	42.232	42.232	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500	500	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.388.887	2.458.873	102,93
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35.800	40.311	112,60
		035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	35.600	40.269	113,11
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200	42	21,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	716.707	717.740	100,14
		031	Podatek od nieruchomości	659.500	660.767	100,19
		033	Podatek leśny	54.207	54.217	100,02
		034	Podatek od środków transportowych	2.500	2.596	103,84
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	160	32,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	750.924	826.890	110,12
		031	Podatek od nieruchomości	341.000	350.347	102,74
		032	Podatek rolny	70.800	64.883	91,64
		033	Podatek leśny	28.500	29.353	102,99
		034	Podatek od środków transportowych	80.000	136.648	170,81
		036	Podatek od spadków i darowizn	6.800	8.847	130,10
		037	Podatek od posiadania psów	100	0	0
		043	Wpływy z opłaty targowej	150.000	152.289	101,53
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	63.724	65.729	103,15

		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10.000	18.794	187,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	136.083	138.821	102,01
		041	Wpływy z opłaty skarbowej	57.000	59.484	104,36
		048	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	79.033	79.337	100,38
		091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	749.373	735.111	98,10
		001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	741.873	728.901	98,25
		002	Podatek dochodowy od osób prawnych	7.500	6.210	82,80
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9.746.735	9.760.270	100,14
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.170.299	6.170.299	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.170.299	6.170.299	100,00
	75802		Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	3.265.827	3.265.827	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.265.827	3.265.827	100,00
	75805		Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	280.609	280.609	100,00
		292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	280.609	280.609	100,00
	7581		Różne rozliczenia finansowe	30.000	43.535	145,12
		092	Pozostałe odsetki	30.000	43.458	145,12
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	77	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	318.794	319.419	100,20
	80101		Szkoły podstawowe	297.068	297.388	100,11
		075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	34.736	34.668	99,81
		084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.610	1.996	123,98
		097	Wpływy z różnych dochodów	0	2	0
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.722	10.722	100,00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	250.000	250.000	100,00

	80114		Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	4.600	4.985	108,37
		083	Wpływy z usług	4.600	4.985	108,37
	80195		Pozostała działalność	17.126	17.046	99,53
		097	Wpływy z różnych dochodów	306	226	73,86
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.820	16.820	100,00'
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.842.893	1.821.290	98,83
	8530		Ośrodki wsparcia	317.000	316.808	99,94
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.000	292.000	100,00
		244	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	25.000	24.808	99,23
	85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.158	14.042	99,18
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.158	14.042	99,18
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	575.276	575.276	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	575.276	575.276	100,00
	8531		Dodatki mieszkaniowe	287.995	267.346	92,83
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.995	267.346	92,83
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	57.224	56.542	98,81
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.224	56.542	98,81
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	286.700	286.700	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.700	286.700	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130.000	130.036	100,03
		083	Wpływy z usług	18.000	18.036	100,20
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.000	112.000	100,00

	8539		Pozostała działalność	174.540	174.540	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.540	9.540	100,00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165.000	165.000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	18.062	17.602	97,45
	8540		Przedszkola	17.475	17.020	97,40
		069	Wpływy z różnych opłat	17.475	17.020	97,40
	8549		Pozostała działalność	587	582	99,15
		097	Wpływy z różnych dochodów	7	2	28,57
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580	580	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	686.000	85.495	12,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16.500	18.495	112,09
		097	Wpływy z różnych dochodów	16.500	18.495	112,09
	9001		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67.000	67.000	100,00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000	33.000	100,00
		631	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	34.000	34.000	100,00
	90095		Pozostała działalność	602.500	0	0
		626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	602.500	0	0

Burmistrz Gminy Myszyniec

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetowych w 2003 roku

Dz	Rozdz.	§	Treść	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.976.947	2.455.110	82,47
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	651.200	541.662	83,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	651.200	541.662	83,18
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	11.040	8.389	75,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne	4.040	4.036	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	161	16,10
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.192	69,87
	01030		Izby rolnicze	1.300	1.220	93,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.300	1.220	93,85
	01095		Pozostała działalność	2.313.407	1.903.839	82,30
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	400.162	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.911.245	1.903.839	99,61
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.085.225	1.075.077	99,06
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25.000	25.000	100,00
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25.000	25.000	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.059.625	1.050.077	99,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74	42	56,76
		4270	Zakup usług remontowych	57.726	49.383	85,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8.831	8.815	99,82

		4430	Różne opłaty i składki	3.969	3.969	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989.025	987.868	99,88
	60095		Pozostała działalność	600	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	600	0	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	142.187	89.831	63,18
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142.187	89.831	63,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20.887	16.700	79,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119.300	73.123	61,29
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62.000	52.675	84,96
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	43.683	87,37
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000	43.683	87,37
	71035		Cmentarze	12.000	8.992	74,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.186	91,23
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	7.740	77,40
		4300	Zakup usług pozostałych	700	66	9,43
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.717.050	1.482.830	86,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	220.497	193.125	87,59
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	214	47,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.700	140.372	91,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.507	12.507	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.900	24.588	68,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.920	3.488	70,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.400	2.677	78,74
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	3.458	86,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	928	77,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	2.390	82,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.520	2.503	99,33
	75020		Starostwo powiatowe	78.763	69.022	87,63
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.700	7.562	98,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47.000	44.197	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.819	4.818	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000	8.212	68,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.644	1.133	68,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	800	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	1.747	58,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.400	1.353	96,64
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	80.000	58.698	73,37
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75.000	57.351	76,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.347	56,13
		4300	Zakup usług pozostałych	1.200	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	0	
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	1.125.735	994.647	88,36
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16.711	13.346	79,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600.556	570.449	94,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.952	43.952	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109.006	102.255	93,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21.520	14.959	69,51
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4.000	2.846	71,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.700	75.100	90,81
		4260	Zakup energii	22.160	22.152	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	14.000	4.322	30,87
		4300	Zakup usług pozostałych	160.700	108.720	67,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	18.600	11.895	63,95
		4430	Różne opłaty i składki	8.900	6.919	77,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.930	12.831	99,23
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	4.901	49,01
	75047		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	39.575	31.420	79,39
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne	26.000	19.426	74,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.100	2.935	94,68
		4300	Zakup usług pozostałych	8.400	7.946	94,59

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	162	32,40
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	885	59,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	66	88,00
	75095		Pozostała działalność	172.480	135.918	78,80
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin	2.000	2.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.500	1.050	16,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19.600	18.000	91,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70.900	60.561	85,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.450	9.953	53,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	4.755	99,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	6.872	85,90
		4300	Zakup usług pozostałych	38.100	28.602	75,07
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.130	4.126	99,90
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	43.744	43.744	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.512	1.512	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225	225	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	31	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.256	1.256	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42.232	42.232	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.955	30.955	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	493	493	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.376	7.376	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.289	3.289	100,00
		410	Podróże służbowe krajowe	93	93	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	137.383	103.526	75,36
	75412		Ochotnicze straże pożarne	136.883	103.026	75,27
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	400	141	35,25

			zaliczone do wynagrodzeń			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	12.743	74,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.000	25.470	84,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.630	1.627	61,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.860	4.669	96,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	593	408	68,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.550	14.265	58,11
		4260	Zakup energii	1.300	869	66,85
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	2.046	20,46
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.964	49,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	112	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	7.200	6.712	93,22
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30.000	30.000	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia200	40	40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460	460	100,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	89.916	70.647	78,57
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	89.916	70.647	78,57
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.806	90,30
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	87.916	68.841	78,30
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.589.774	9.139.504	95,3
	80101		Szkoły podstawowe	7.169.992	6.736.711	93,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	255.033	254.657	99,85
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznych szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych	68.053	68.053	100,00
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.722	10.722	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.735.173	2.726.941	99,70

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	201.623	200.366	99,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564.836	558.886	98,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.814	76.370	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237.417	231.322	97,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28.468	26.458	92,94
		4260	Zakup energii	59.102	58.625	99,18
		4270	Zakup usług remontowych	5.498	5.479	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	75.912	75.807	99,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	985	985	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.388	3.232	95,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	172.211	172.211	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.670.000	2.261.840	84,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.757	4.757	100,00
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	396.322	391.870	98,88
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.428	30.429	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222.373	218.777	98,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	13.733	13.501	98,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.281	46.844	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.508	6.349	97,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.905	39.876	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.014	4.014	100,00
		4260	Zakup energii	9.400	9.400	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.592	7.592	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	270	270	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.818	14.818	100,00
	80110		Gimnazja	1.489.550	1.477.464	99,19
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	56.389	56.389	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884.735	877.178	99,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	61.977	61.976	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178.068	174.182	97,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.277	23.721	97,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.314	91.315	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.130	9.042	99,04
		4260	Zakup energii	32.492	32.492	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	200	201	100,50
		4300	Zakup usług pozostałych	92.839	92.839	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.011	1.011	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57.118	57.118	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	287.872	287.872	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.070	4.070	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.868	23.868	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	1.370	1.370	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.219	5.219	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	996	996	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.594	11.594	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	233.940	233.940	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.156	6.156	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	659	659	100,00
	80114		Zespoły administracyjno- ekonomiczne szkół	198.247	197.795	99,77
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	197	197	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128.931	128.931	100,00
		14040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	9.253	9.253	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.009	25.009	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.426	3.426	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.655	11.655	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98	98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.835	5.835	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	106	106	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	283	283	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.954	3.954	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.500	9.048	95,24
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30.971	30.971	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25.012	25.012	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.959	5.959	100,00
	80195		Pozostała działalność	16.820	16.820	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.820	16.820	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	79.033	40.547	51,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.033	40.547	51,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.359	3.359	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.920	4.441	90,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.600	3.113	11,28
		4300	Zakup usług pozostałych	39.554	28.218	71,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.416	88,50
853			OPIEKA SPOŁECZNA	2.367.798	2.320.173	97,99
	85303		Ośrodki wsparcia	319.000	318.808	99,94
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170	170	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.086	142.086	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.523	11.523	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.606	27.605	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.566	3.566	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73.290	73.291	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3.826	3.826	100,00
		4260	Zakup energii	2.995	2.995	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	804	804	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.476	41.284	99,54
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.649	1.649	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4.935	4.935	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.074	5.074	100,00
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	14.158	14.042	99,18

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.158	14.042	99,18
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	620.276	620.276	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	598.858	598.858	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.418	21.418	100,00
	85315		Dodatki mieszkaniowe	449.396	449.396	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	449.396	449.396	100,00
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	57.224	56.542	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	57.224	56.542	98,81
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	444.700	434.279	97,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	916	916	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274.228	274.228	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.398	23.398	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.482	51.481	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.114	7.114	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.694	26.533	76,48
		4270	Zakup usług remontowych	1.237	1.237	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.000	38.741	94,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.881	1.881	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	796	796	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.954	7.954	100,00
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253.504	226.495	1 89,35
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	14.350	13.961	97,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109.652	95.184	86,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.072	5.072	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23.443	21.284	90,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.734	3.407	91,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.917	4.916	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88.289	78.624	89,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.003	1.003	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.044	3.044	100,00

	85395		Pozostała działalność	209.540	200.335	95,61
		3110	Świadczenia społeczne	194.540	185.335	95,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	15.000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	209.806	209.804	100,00
	85401		Świetlice szkolne	54.689	54.689	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.785	2.785	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.057	33.057	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	3.349	3.349	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.023	7.023	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	956	956	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.019	3.019	100,00
	85404		Przedszkola	154.537	154.535	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.983	6.983	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.224	86.224	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.534	6.534	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.055	18.055	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.432	2.432	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.259	22.257	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	1.500	100,00
		4260	Zakup energii	2.657	2.656	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.563	2.563	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.330	5.330	100,00
	85495		Pozostała działalność	580	580	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	580	580	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.549.195	422.582	27,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14.210	13.204	92,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14.210	13.204	92,92

	90002		Gospodarka odpadami	53.000	52.974	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	53.000	52.974	99,95
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86.200	85.526	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	86.200	85.526	99,22
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176.085	174.608	99,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.998	99,90
		4260	Zakup energii	97.585	96.834	99,23
		4270	Zakup usług remontowych	41.000	40.301	98,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.500	35.475	99,23
	90095		Pozostała działalność	1.219.700	96.270	7,89
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pro wizyjne	19.800	19.767	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	704	78,22
		4260	Zakup energii	6.000	4.764	79,40
		4300	Zakup usług pozostałych	28.500	28.035	98,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.164.500	43.000	3,69
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	341.000	340.251	99,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175.000	175.000	100,00
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	175.000	175.000	100,00
	92116		Biblioteki	145.000	145.000	100,00
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	145.000	145.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	21.000	20.251	96,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.400	3.352	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000	5.533	92,22
		4300	Zakup usług pozostałych	11.600	11.366	97,98
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	39.212	38.227	97,49
	92605		Pozostała działalność	39.212	38.227	97,49
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.525	16.525	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.500	1.515	60,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.142	2.142	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	16.170	16.170	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.875	1.875	100,00
			Razem	20.430.270	17.884.529	87,54

Burmistrz Gminy Myszyniec

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową w 2003 roku

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					zł	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.681	75.681	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.681	75.681	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	75.681	75.681	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	43.744	43.744	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.512	1.512	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.512	1.512	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42.232	42.232	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	42.232	42.232	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.722	10.722	100
	80101		Szkoły podstawowe	10.722	10.722	100

		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.722	10.722	100
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.346.898	1.346.100	99,94
	85303		Ośrodki wsparcia	292.000	292.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	292.000	292.000	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.158	14.042	99,18
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.158	14.042	99,18
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	575.276	575.276	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	575.276	575.276	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	57.224	56.542	98,81
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	57.224	56.542	98,81
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	286.700	286.700	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	286.700	286.700	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.000	112.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	112.000	112.000	100
	85395		Pozostała działalność	9.540	9.540	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9.540	9.540	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67.000	67.000	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67.000	67.000	100
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	33.000	33.000	100

		631	Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	34.000	34.000	100
			Razem	1.544.545	1.543.747	99,95

Burmistrz Gminy Myszyniec

mgr inż. Bogdan Glinka

**Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej za 2003r.**

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan	Wykonanie	
					zł	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75.681	75.681	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	75.681	75.681	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.872	58.872	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.841	4.841	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.526	10.526	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.442	1.442	100
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	43.744	43.744	100
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.512	1.512	100
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218	218	100
			Składki na Fundusz Pracy	31	31	100
			Zakup usług pozostałych	1.263	1.263	100
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	42.232	42.232	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30.955	30.955	100
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493	493	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	26	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.376	7.376	100
		4300	Zakup usług pozostałych	3.289	3.289	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	93	93	100
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100
	75414		Obrona cywilna	500	500	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40	40	100
		4300	Zakup usług pozostałych	460	460	100
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	10.722	10.722	100
	80101		Szkoły podstawowe	10.722	10.722	100
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	10.722	10.722	100
853			OPIEKA SPOŁECZNA	1.346.898	1.346.100	100

	85303		Ośrodki wsparcia	292.000	292.000	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	170	170	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.086	142.086	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.523	11.523	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.606	27.606	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.566	3.566	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.263	56.263	100
		4220	Zakup środków żywności	3.826	3.826	100
		4260	Zakup energii	2.995	2.995	100
		4270	Zakup usług remontowych	804	804	100
		4300	Zakup usług pozostałych	32.263	32.263	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.649	1.649	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.175	4.175	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.074	5.074	100
	85313		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	14.158	14.042	99,18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14.158	14.042	99,18
	85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	575.276	575.276	100
		3110	Świadczenia społeczne	553.858	553.858,	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.418	21.418	100
	85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	57.224	56.542	98,81
		3110	Świadczenia społeczne	57.224	56.542	98,81
	85319		Ośrodki pomocy społecznej	286.700	286.700	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208.697	208.697	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.233	17.233	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38.770	38.770	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.357	5.357	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.003	11.003	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.640	5.640	100
	85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112.000	112.000	100
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	250	250	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66.452	66.452	100
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.072	5.072	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.611	12.611	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.743	1.743	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.917	4.917	100
		4300	Zakup usług pozostałych	16.908	16.908	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.003	1.003	100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.044	3.044	100
	85395		Pozostała działalność	9.540	9.540	100
		3110	Świadczenia społeczne	9.540	9.540	100
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	67.000	67.000	100
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	67.000	67.000	100
		4260	Zakup energii	20.000	20.000	100
		4270	Zakup usług remontowych	13.000	13.000	100
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.000	34.000	100
Razem				1.544.545	1.543.747	99,95

Burmistrz Gminy Myszyniec

mgr inż. Bogdan Glinka