

Zarządzenie Nr 142 /05
Burmistrza Myszyńca
z dnia 3 sierpnia 2005

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok

Na podstawie art. 135 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.) oraz w związku z § 1 uchwały Nr VII/78/99 Rady Gminy Myszyniec z dnia 29 czerwca 1998 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze roku budżetowego Burmistrz Myszyńca zarządza, co następuje:

§ 1.

Opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 roku przedstawia się Radzie Miejskiej w Myszyńcu i 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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2005 rok

Budżet gminy na 2005 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2004 roku w kwotach:

dochody - 24.372.488 zł

wydatki - 27.933.137 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 2.209.974 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca budżet gminy na dzień 30 czerwca 2005r wynosił:

dochody - 25.627.821 zł

wydatki - 27.930.191 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 2.249.844 zł.

Planowany na dzień 30 czerwca 2005 roku deficyt budżetowy Gminy wyniósł 2.302.370 zł oraz przypadająca na 2005 rok wysokość spłat pożyczek stanowi kwotę 821.984 zł.

W okresie I półrocza br spłacono pożyczki na ogólną kwotę 252.000 zł.

Zrównoważenie budżetu planuje się osiągnąć poprzez zaciągnięcie pożyczek na kwotę 2.130.050 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w kwocie 994.304 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2005 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.973.201 zł.

Ponadto pozostało do uregulowania zobowiązanie wobec budżetu państwa dotyczące zwrotu niewykorzystanej w 2001 roku dotacji na budowę zbiornika wodnego w m. Wykrot.

I DOCHODY

W I półroczu 2005 roku Gmina Myszyńiec osiągnęła dochody w wysokości 9.973.537 zł i stanowią one 38,92 % rocznego planu dochodów .

Mimo iż w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wskaźnik wykonania jest o 16,68 % niższy to uzyskano wyższe dochody o 1.425.464 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego uzyskano w I półroczu br wyższe wpływy

- subwencji ogólnej o 354.157 zł

- dochodów własnych o 27.133zł,
- i dotacji o 1.044.174 zł.

Niezadowalający poziom wykonania dotyczy następujących dochodów:

1. dotacji na inwestycje własne - 5,61%,
2. udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 43,08 %,
3. oraz wpływów z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste

Wpływy środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji, tj. dotacji i pożyczek zaplanowane są głównie na II półrocze 2005 roku.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:

- dochody własne - 17,70 %,
- dotacje celowe - 19,62 %,
- subwencje ogólne łącznie z subwencją na zadania oświatowe – 62,68 %.

Plan dochodów własnych gminy wykonany został w 58,16 %. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego struktura dochodów własnych nie uległa zasadniczym zmianom.

W strukturze tych dochodów największy udział stanowią:

- podatek od nieruchomości - 32,59 %,
- udziały gmin w podatkach stanowiących udział budżetu państwa - 27,90 %,
- dochody z mienia komunalnego – 8,53%,
- wpływy z opłaty targowej – 4,59 %,
- wpływy z podatku od środków transportu – 4,39%,
- opłaty za wydanie zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 3,58 %.

Udział pozostałych podatków i opłat w strukturze tej grupy dochodów stanowi łącznie 18,42 %.

Plan podstawowych dochodów podatkowych zrealizowany został w 54,19 % .

W stosunku do I półrocza 2004 roku największy przyrost wpływów z podatków i opłat uzyskano z:

opłaty targowej o 21.835 zł

- udziałów gminy w podatkach PIT i CIT o 17.537 zł,
- podatku leśnego o 12.715 zł
- podatku od nieruchomości o 8.939 zł,
- opłaty skarbowej o 9.000 zł.

Zmalały natomiast wpływy dochodów z mienia komunalnego o 22.868 zł, podatku od środków transportowych o 13.852 zł oraz podatku od czynności cywilnoprawnych o 5.823zł.

Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w pierwszym półroczu br przedstawiają poniższe zestawienia oraz tabele Nr 1 i 3.

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków w okresie I półrocza br wynoszą 317.051 zł, co stanowi 24,08 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i 17,96 % wykonanych dochodów własnych. Skutki udzielonych ulg i umorzeń podatków wynoszą 208.252 zł, co stanowi 15,82 % podstawowych dochodów podatkowych gminy i 11,80 % wykonanych dochodów własnych. Na ogólną kwotę 208.252 zł składają się umorzenia podatków od osób fizycznych na kwotę 49 zł i zwolnienia objęte uchwałą Rady Miejskiej na kwotę 208.203 zł.

Ze zwolnień objętych uchwałą Rady Miejskiej skorzystały:

- Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę 8.138 zł,
- MOKSiR w Myszyńcu na kwotę 6.094 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu na kwotę 192.000 zł,
- Parafia pw „Trójcy Przenajświętszej“ - od pomieszczeń wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Katolickie i w których prowadzona jest działalność charytatywna na kwotę 1.971 zł.

Należności na dzień 30.06.2005r wynoszą 103.745 zł, w tym:

- z tytułu podatków realizowanych przez UM – 33.748 zł,
- z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Skarbowy – 3.966 zł,
- pozostałe należności UM – 13.076 zł,
- należności ZGKiM z tytułu usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy – 52.954 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego należności ogółem zmalały o 13.880 zł, tj. o 11,80 %, przy czym należności z tytułu podatków realizowanych przez UMiG zmalały o 50 % a wzrosły o 39 % należności z tytułu pozostałych dochodów.

Należności z tytułu podatków realizowanych przez UM Myszyńiec dotyczą 165 podatników na łączną kwotę 33.748 zł co daje średnią wysokość zaległej należności przypadającą na jednego podatnika 204,57 zł. Wskaźnik ten dla zaległości w podatku od środków transportowych jest wyższy i wynosi 532 zł a dla pozostałych podatków 187,85 zł.

Należność z tytułu podatku od nieruchomości stanowią 64,2 % wszystkich należności podatkowych realizowanych przez Urząd.

Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2005r		Struktura wykonanych dochodów ogółem %
			zł	%	
1	Subwencja ogólna	10.897.251	6.251.840	57,37	62,68
	z tego: część wyrównawcza	3.927.651	1.963.824	50,00	19,69
	część oświatowa	6.961.199	4.283.816	61,54	42,95
	część równoważąca	8.401	4.200	50,00	0,04
2	Dotacje	11.696.468	1.957.199	16,73	19,62
2 1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	2.249.844	1.132.508	50,34	11,35
2 2	Dotacje celowe na inwestycje własne	8.896.158	498.672	5,61	5,00
2 3	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących	537.257	312.810	58,22	3,14
	w tym:	7.563	7.563	100,00	
	- na sfinansowanie wyprawki szkolnej	82.585	49.552	60,00	
	- na pomoc socjalną dla uczniów	11.709	11.708	100,00	
	- na remont łazienek w SP w Wydmusach	89.000	44.000	49,44	
	- na wypłatę zaiłków okresowych	293.000	155.487	53,07	
	- na utrzymanie OPS-u	53.400	44.500	83,33	
	na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych				
2 4	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	0	0	0	0
2 5	Pozostałe	13.209	13.209	100,00	0,13
3	Dochody własne	3.034.102	1.764.498	58,16	17,70
	Ogółem dochody	25.627.821	9.973.537	38,92	100,00

Plan dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących z zakresu pomocy społecznej wykonany został w 56,04 % a z zakresu zadań oświatowych 67,57 %.

Realizacja dochodów własnych gminy .

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie na dzień 30.06.2005		Struktura dochodów własnych %
			zł	%	
1	Podstawowe dochody podatkowe w tym:	2.429.743	1.316.799	54,19	74,63
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.131.863	492.350	43,50	27,90
	- podatek od nieruchomości	928.956	575.131	61,91	32,59
	- podatek rolny	60.000	42.371	70,62	2,40
	- podatek leśny	69.794	52.799	75,65	3,00
	- podatek od środków transport.	119.130	77.524	65,07	4,39
	- karta podatkowa	30.000	15.540	51,80	0,88
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	26.392	52,78	1,50
	- opłata skarbową	40.000	34.692	86,73	1,97
2	Podatek od spadków i darowizn	5.000	3.721	74,42	0,20
3	Opłata targowa	150.000	80.961	53,97	4,59
4	Opłata stała	5.000	5.400	108,00	0,30
5	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000	63.089	90,13	3,58
6	Dochody z mienia komunalnego	259.873	150.488	57,90	8,53
7	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	7.200	8.232	114,34	0,47
8	Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych	22.000	49.337	224,26	2,80
9	Pozostałe dochody własne	85.286	86.471	101,39	4,90
	Razem	3.034.102	1.764.498	58,16	100,00

Wpływy należnych podatków egzekwowanych przez Urząd Miejski zrealizowane zostały w 56,64 %. w tym:

- wpływy z sołectw wraz z miastem Myszyniec w 56,35 %,
- wpływy podatków od środków transportowych w 50,54 %,
- oraz wpływy pozostałych podatków od osób fizycznych i prawnych w 58,34 %.

Należności z tytułu podatków od osób fizycznych stanowią ok. 40 % należności ogółem egzekwowanych przez Urząd Miejski.

Strukturę należności podatkowych wg sołectw i poziom zrealizowanych wpływów (z wyłączeniem podatku od środków transportowych) obrazuje poniższe zestawienie.

Realizacja podatków od osób fizycznych (rolnego, leśnego i od nieruchomości) przez poszczególne sołectwa i miasto Myszyniec w I półroczu 2005r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa wsi</i>	<i>Należność zł</i>	<i>Struktura należności %</i>	<i>Wpływy zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
1	Białusny Lasek	9.401,58	1,8	5.218,10	56
2	Charcibałda	9.126,13	1,7	5.541,20	61
3	Cięćk	2.081,80	0,4	1.968,80	95
4	Dreżek	4.501,10	0,9	2.424,99	54
5	Gadomskie	1.901,20	0,4	1.200,80	63
6	Koryta	2.490,30	0,5	2.187,57	87
7	Krysiaki	4.044,70	0,8	3.359,60	83
8	Myszyniec	320.052,17	61,3	170.404,81	53
9	Stary Myszyniec	27.058,75	5,2	18.164,79	67
10	Niedźwiedź	2.553,50	0,5	1.745,40	68
11	Olszyny	32.716,60	6,3	15.850,45	48
12	Pełty	24.094,27	4,6	14.857,50	62
13	Świdwiborek	14.149,80	2,7	6.821,85	48
14	Wolkowe I	16.452,15	3,0	9.997,90	61
15	Wolkowe II	4.547,10	0,9	3.561,90	78
16	Wydmusy	19.309,20	3,7	12.339,75	64
17	Wykrot	11.045,40	2,1	8.424,70	76
18	Zalesie	12.389,25	2,4	7.680,47	62
19	Zdunek	4.125,90	0,8	2.418,15	59
	Razem	522.040,90	100,00	294.159,73	56,35

II WYDATKI

W okresie pierwszego półrocza 2005 roku plan wydatków budżetu gminy został zrealizowany w 35,43 %,

w tym:

- wydatki bieżące w 49,76 %,
- wydatki majątkowe w 20,36 %.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zrealizowane wydatki są wyższe o 3.442.452 zł, w tym zrealizowane wydatki inwestycyjne są wyższe o 2.636.776 zł a wydatki bieżące wzrosły o 805.676 zł.

Z wydatkowanych 9.895.959 zł w pierwszym półroczu br przeznaczono na wydatki:

- bieżące szkół i placówek oświatowych – 40,95 %,
- bieżące opieki społecznej – 16,16 %,
- majątkowe (inwestycyjne) – 20,36 %,
- dotacje z budżetu gminy – 2,42 %,
- oraz na pozostałe zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 12,47 %.

Wykonanie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych wynosi średnio 53 %, przy czym najwyższy wskaźnik wykonania osiągnęły PSP w Wydmusach – 57,59 %.

Najniższy zaś wskaźnik wykonania planu wydatków odnotowuje się w Samorządowym Przedszkolu – 42,71 % i w GAPO – 42,27 %.

W pozostałych jednostkach budżetowych zrealizowano wydatki bieżące poniżej planowanych wielkości w stosunku do upływu czasu. Najniższy wskaźnik wykonania osiągnął Środowiskowy Dom Samopomocy w Myszyńcu – 42,92 %.

Plan wydatków inwestycyjnych wykonany został w 20,36 %.

Wykonanie planu i strukturę wydatków w pierwszym półroczu 2005r wg podmiotów przedstawiają poniższe zestawienia.

w zł

<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	14.319.702	7.125.319	49,76	72,00
1	Szkoły i placówki oświatowe	7.641.718	4.051.999	53,02	40,95
2	Opieka społeczna	3.398.154	1.599.936	47,08	16,16
2 1	Środowiskowy Dom Samopomocy	289.000	124.028	42,92	1,25
2 2	Ośrodek Pomocy Społecznej	3.109.154	1.475.907	47,47	14,91
3	UM	3.279.830	1.473.384	44,92	14,89
3 1	Dotacje z budżetu gminy	477.346	239.393	50,15	2,42
3 2	Pozostałe wydatki bieżące	2.802.484	1.233.992	44,03	12,47
II	Wydatki majątkowe	13.610.489	2.770.640	20,36	28,00

<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>
	Razem wydatki	27.930.191	9.895.959	35,43	100,00

Wykonanie planu wydatków budżetu oświaty.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków 2005</i>	<i>Wykonanie planu wydatków</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu</i>
	Oświata	7.645.718	4.051.999	53,00
	GAPO	710.099	300.124	42,27
2	Przedszkole	131.012	55.950	42,71
3	ZS Myszyniec	2.988.291	1.638.738	54,84
4	SP Białusny Lasek	333.019	172.643	51,84
5	SP w Ciężku	235.451	130.351	55,36
6	SP w Myszyńcu Starym	293.134	161.519	55,10
7	SP w Krysiakach	381.222	197.349	51,77
8	Wolkowe	704.401	377.263	53,56
9	Wykrot	648.440	350.266	54,02
10	Wydmusy	358.806	206.639	57,59
11	Olszyny	317.486	175.117	55,16
12	Zalesie	331.787	174.119	52,48
13	Pełty	212.570	111.921	52,65
	Razem	7.645.718	4.051.999	53,00

Niskie wykonanie planu wydatków budżetu gminy 35,43 % spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych (20,36 %) oraz niską realizacją następujących wydatków bieżących dotyczących:

- pozostałej działalności w rolnictwie – 0,83%.
- planów zagospodarowania przestrzennego – 16,42 %,
- ochotniczych straży pożarnych – 28,05 %,
- obsługi długu publicznego – 30,79 %,
- diet oraz obsługi Rady – 36,85 %.

Z przyczyn formalnych nie podjęto wydatków na rzecz Związku Gmin Kurpiowskich.

Wysoki poziom wykonania planu wydatków odnotowuje się jedynie w wydatkach na utrzymanie dróg gminnych i krajowych – 85,96 % oraz wydatki na sołtysów – 65 %.

Zrealizowane wydatki budżetu gminy w 40,54 % przeznaczone zostały na

wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, z tego:

- wynagrodzenia w oświacie stanowią 31,36 %,
- wynagrodzenia w pomocy społecznej stanowią 3,89 %,
- wynagrodzenia w UMiG stanowią 4,85 %,
- oraz wynagrodzenia zatrudnionych w OSP 0,11 %.

Realizacja planu wydatków przez jednostki budżetowe w I półroczu 2005r oraz udział wynagrodzeń w budżecie gminy przedstawiają poniższe zestawienia i tabele 2 i 4.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków 2005</i>	<i>Wykonanie planu I półrocze 2005</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>
	Wydatki ogółem	27.930.191	9.895.959	35,43
	w tym:			
I	Wydatki majątkowe	13.610.489	2.770.640	20,36
II	Wydatki bieżące	14.319.702	7.125.319	49,76
	w tym:			
II a	URZĄD MIEJSKI	3.279.830	1.473.384	44,92
1	Wynagr. osobowe pracow.	779.679	418.245	53,64
2	Składki FUS od wynagr.	140.675	70.624	50,20
3	Składki na F. Pracy	20.239	10.396	51,37
4	Bieżące wydatki rzeczowe	236.346	112.197	47,47
5	Diety oraz obsługa Rady Gminy	67.500	24.874	36,85
6	Wydatki dla sołtysów	24.000	15.596	64,98
7	Ochotnicze straże pożarne	103.984	29.167	28,05
8	Utrzymanie dróg gminnych	254.914	219.134	85,96
9	Oświetlenie ulic i placów	188.000	100.264	53,33
10	Dotacje z budżetu gminy	477.346	239.393	50,15
10 1	Związek Gmin Kurpiowskich	3.000	0	0
10 2	Izby Rolnicze	1.500	946	63,07
10 4	Myszyniecki Ośrodek Kultury	199.014	98.814	49,65
10 5	Klub Sportowy „Bartnik“	16.000	6.000	37,50
10 6	Miejsko Gminna Biblioteka	130.000	64.800	49,85
10 7	SIGE Ostrołęka – Publ.SP Zdunek	127.832	68.833	53,85
11	Pozostałe wydatki - kultura	2.500	0	0
12	Poz. wydatki – kultura fizyczna	11.000	6.790	61,73
13	Gosp. komunalna- pozost. wydatki	72.000	37.446	52,01
14	Gospodarka odpadami i	131.000	60.978	46,55

	oczyszczanie miasta			
15	Obsługa długu publicznego	117.359	36.139	30,79
16	Plany zagosp. przestrzennego	88.000	14.446	16,42
17	Pozost. wydatki bieżące	565.288	77.695	13,74
II b	GM. ADMINISTRACJA SZKÓŁ PODSTAW.	7.641.718	4.051.999	53,02
1	Wynagrodzenia osobowe	4.771.631	2.548.345	53,41
2	Składki FUS	932.376	488.329	52,37
3	Składki F.P.	125.542	66.938	53,32
4	Odpisy na ZFŚS	300.728	225.546	75,00
5	Bieżące wydatki rzeczowe	849.619	398.577	46,91
6	Dowożenie – wydatki rzeczowe	283.500	157.569	55,58
7	Dodatki wiejskie, socjalne oraz	386.282	185.811	48,10
8	Koszty podróży	10.118	2.852	28,19
9	Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu	10.000	5.908	59,08
II c	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	3.109.154	1.475.907	47,47
1	Wynagrodzenia osobowe	462.319	225.381	48,75
2	Składki FUS i FP	92.764	44.659	48,14
3	Rozwiązywanie probl. alkohol.	70.000	32.110	45,87
4	Zas. z pom. społ.+ św. rodzinne	1.854.724	901.792	48,62
5	Usł. opiekuńcze i neuropsychiatr.	18.463	10.825	58,63
6	Wydatki OPS-u pozostałe	101.484	52.481	51,71
7	Dodatki mieszkaniowe	396.000	159.784	40,35
8	Dożywianie dzieci/kolonie	113.400	48.876	43,10
II d	ŚRADOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	289.000	124.028	42,92
1	Wynagr. wraz z pochodnymi	182.451	80.706	44,23
2	Bieżące wydatki - pozostałe	106.549	43.322	40,66

Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków 2005r</i>	<i>Wykonanie planu w I półroczu 2005r</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>
I Wydatki inwestycyjne	13.610.489	2.770.640	20,36
II Wydatki bieżące	14.319.702	7.125.319	49,76
1 Wynagrodz. wraz z pochod.	7.648.427	4.011.384	52,45
1 1 Szkoły i placówki oświatowe	5.833.549	3.103.612	53,20
1 2 Pomoc społeczna	804.914	384.746	47,80
1 3 UM – prac. stali	919.230	480.403	52,26
1 4 OSP	32.917	11.031	33,51
1 5 Zatr. na podst. umów z PUP w UM	52.008	30.624	58,88
1 6 Pozostałe wynagr. - UM	5.809	967	16,65
2 Dotacje z budżetu gminy	477.346	239.393	50,15
3 Wydatki na obsługę długu	117.359	36.139	30,79
4 Pozostałe wydatki bieżące	6.076.570	2.838.404	46,71
OGÓŁEM WYDATKI	27.930.191	9.895.959	35,43

III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie wg stanu na dzień 30.06.2005r. wynosi 2.249.844 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 1.132.508 zł, tj. w 50,33 %.

Plan wydatków tych zadań został wykonany w 42,21 %, tj. w kwocie 1.084.617 zł. Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrację rządową są:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodów</i>	<i>Wykonanie dochodów</i>	<i>%</i>
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	2.242.390	1.126.571	50,24
Krajowe Biuro Wyborcze –	7.454	5.937	79,65

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce			
Razem	2.249.844	1.132.508	50,33

Wykorzystanie środków przyznanych gminie na poszczególne cele przez tych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie

Lp	<u>Nazwa dysponenta</u> przeznaczenie środków dotacji	Plan wydatków zł	Wykonanie wydatków zł	Wykonanie planu %
1	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	2.242.390	1.079.431	48,14
	- na zadania Urzędu Wojewódzkiego	80.290	43.232	53,84
	- na obronę cywilną	500	0	0
	- na opiekę społeczną	2.161.600	1.036.199	47,94
2	Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce	7.454	5.186	69,57
	- na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej	5.870	5.145	87,65
	- na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.584	41	3,08
	Razem	2.249.844	1.084.617	48,21

IV 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 zostały dwa rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, tj. w Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu i w Zespole Szkół w Myszyńcu.

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2005 zł</i>	<i>Wykonanie na 30.06.2005r zł</i>
I	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem		
1	Stan środków na początek roku	0	3.495
2	Przychody ogółem	80.198	39.173
3	Wydatki ogółem	80.198	36.233
	Stan środków na dzień 30.06.2005r	0	6.435
4	w tym:		
	I rozdział 80101		
	1. Stan środków na początek roku	0	1.396
	2. Przychody ogółem	59.580	30.019
	3. Wydatki ogółem	59.580	27.319
	4. Stan środków na dzień 30.06.2005r	0	4.096
	I rozdział 80104		
	1. Stan środków na początek roku	0	2.099
	2. Przychody ogółem	20.618	9.154
	3. Wydatki ogółem	20.618	8.914
	4. Stan środków na dzień 30.06.2005r	0	2.339
II	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i		

	Gospodarki Wodnej		
1	Stan środków na początek roku	10.200	13.735
2	Przychody ogółem	5.400	4.655
3	Wydatki ogółem	15.600	9.384
4	Stan środków na dzień 30.06.2005r	0	9.006
III	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		
1	Stan środków na początek roku	37.860	11.653
	Przychody ogółem w tym:	680.360	316.858
2	dotacje		
3	Wydatki ogółem	680.360	321.326
4	Stan środków na dzień 30.06.2005r	37.860	7.185
IV	Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
1	Stan środków na początek roku	679	1.546
2	Przychody ogółem	319.014	129.241
2a	Rozchody ogółem, w tym:	316.802	120.094
	- dotacja podmiotowa	199.014	98.814
	- wpływy z usług	90.000	29.894
	- inne	30.000	533
3	Stan środków na dzień 30.06.2005r	2.891	10.693
V	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu		
1	Stan środków na początek roku	200	457
2	Przychody ogółem	130.200	65.000
3	Wydatki ogółem	130.200	61.333
4	Stan środków na dzień 30.06.2005r	200	4.124

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2005 roku

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.905.084	543.553	28,53
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.904.084	543.213	28,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20.000	44.541	222,71
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	498.672	498.672	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1.385.412	0	0
	01095		Pozostała działalność	1.000	340	34,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500	340	68,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4.769.876	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	4.769.876	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	182.022	0	0

		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	4.587.854	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	159.863	87.408	54,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159.863	87.408	54,68
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.555	7.746	57,14
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80.808	39.249	48,57
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.400	15.337	99,59
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000	25.046	50,09
		0920	Pozostałe odsetki	100	30	30,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	151.229	98.723	65,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.024	43.962	54,26
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	80.290	43.232	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	734	730	99,46
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	70.205	54.761	78,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	0	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	52.995	38.664	72,96
		0830	Wpływy z usług	11.210	5.800	51,74

		0920	Pozostałe odsetki	3.000	2.742	91,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000	7.555	755,50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.454	5.937	79,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.584	792	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.584	792	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.870	5.145	87,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	5.870	5.145	87,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		2010	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 NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.680.252	1.491.681	55,65
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100	15.572	51,73
		0350	Podatek od działalności	30.000	15.540	51,80

			gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	32	32,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	660.133	394.593	59,77
		0310	Podatek od nieruchomości	600.000	348.768	58,13
		0320	Podatek rolny	0	18	0
		0330	Podatek leśny	44.794	27.355	61,07
		0340	Podatek od środków transportowych	2.130	2.651	124,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2.592	0
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.209	13.209	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	743.056	485.985	65,40
		0310	Podatek od nieruchomości	328.956	226.363	68,81
		0320	Podatek rolny	60.000	42.353	70,59
		0330	Podatek leśny	25.000	25.444	101,78
		0340	Podatek od środków transportowych	117.000	74.873	63,99
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000	3.721	74,42
		0370	Podatek od posiadania psów	100	30	30,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000	80.961	53,97
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	50.000	26.392	52,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	5.848	83,54
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.100	103.181	89,64
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	34.692	86,73

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	70.000	63.089	90,13
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5.000	5.400	108,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0	0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.131.863	492.350	43,50
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.123.863	484.120	43,08
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.000	8.230	102,86
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.934.042	6.302.574	57,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.961.199	4.283.816	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.961.199	4.283.816	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3.927.651	1.963.824	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.927.651	1.963.824	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.791	50.734	137,90
		0920	Pozostałe odsetki	36.791	50.734	137,90
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.401	4.200	49,99
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.401	4.200	49,99
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	83.738	55.885	66,74
	80101		Szkoły podstawowe	58.535	41.364	70,67
		0690	Wpływ z różnych opłat	0	19	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	35.805	18.616	51,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.458	3.458	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.563	7.563	100,00

		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.709	11.708	99,99
	80104		Przedszkola	23.620	12.151	51,44
		0690	Wpływy z różnych opłat	23.620	12.151	51,44
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1.583	2.370	149,72
		0830	Wpływy z usług	0	787	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.583	1.583	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.609.000	1.332.928	51,09
	85203		Ośrodki wsparcia	289.000	164.288	56,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289.000	164.288	56,85
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.690.000	824.287	48,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.690.000	824.287	48,77
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	3.448	52,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.600	3.448	52,24
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	152.000	75.194	49,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000	31.194	49,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.000	44.000	49,44

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293.000	155.487	53,07
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	293.000	155.487	53,07
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125.000	65.724	52,58
		0830	Wpływy z usług	12.000	6.102	50,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.000	59.622	52,76
	85295		Pozostała działalność	53.400	44.500	83,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53.400	44.500	83,33
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	82.585	49.552	60,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.585	49.552	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82.585	49.552	60,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.244.198	4.796	0,21
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.244.198	4.796	0,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	4.796	239,80
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	215.604	0	0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.206.620	0	0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	819.974	0	0
RAZEM				25.627.821	9.973.537	38,92

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2005 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>	
					zł	%

010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.925.194	26.931	0,01
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.455.492	15.226	0,06
		4430	Różne opłaty i składki	192	192	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000	13.725	39,21
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	994.888	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.425.412	1.309	0,09
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14.000	4.777	34,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	4.777	36,75
	01030		Izby rolnicze	1.500	946	63,07
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	946	63,07
	01095		Pozostała działalność	454.202	5.982	1,32
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	352.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	992	49,60
		4260	Zakup energii	5.000	2.127	42,54
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	400	4,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	23	95,83
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	55.178	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	2.440	8,13
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.736.097	259.429	3,85
	60011		Drogi publiczne krajowe	69.614	69.613	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69.614	69.613	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6.666.483	189.816	2,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868	676	77,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	131	102	77,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	0	0

		4270	Zakup usług remontowych	147.800	126.982	85,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	17.792	59,31
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	3.969	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364.044	0	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.587.854	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.529.285	40.295	2,63
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51.000	30.865	60,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000	30.865	6,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.151	21,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	28.714	71,79
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000	14.446	16,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88.000	14.446	16,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	14.446	17,00
	71035		Cmentarze	2.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.325.826	654.466	49,36
	75011		Urzędy wojewódzkie	146.616	69.253	47,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.500	45.961	49,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.945	9.937	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.010	8.687	45,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.675	1.198	44,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.100	637	15,54
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	2.060	25,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	773	38,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.936	0	0
	75020		Starostwo powiatowe	4.610	3.020	65,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	1.409	0	0

			zaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.522	2.503	99,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435	431	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62	62	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24	24	100,00
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	67.500	24.873	36,85
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000	24.161	38,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	712	29,67
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	0	0
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	1.005.506	512.451	50,96
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	1.409	28,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.573	296.378	50,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.500	37.487	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.800	56.341	49,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.200	8.011	49,45
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000	566	11,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	12.564	39,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70.000	46.036	65,77
		4260	Zakup energii	22.500	14.063	62,50
		4270	Zakup usług remontowych	3.600	1.575	43,75
		4300	Zakup usług pozostałych	61.900	25.254	40,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.500	2.250	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	8.728	45,94
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1,789	51,11
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.433	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6.000	0	0
	75095		Pozostała działalność	101.594	44.869	44,17
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin	3.000	0	0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	356	17,80

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000	7.938	36,08
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	514	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.631	25.136	57,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850	843	99,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.242	4.468	61,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.135	1.020	89,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	859	28,63
		4300	Zakup usług pozostałych	14.922	4.249	28,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0	0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	7.454	5.186	69,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.584	41	2,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.330	41	3,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.870	5.145	87,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.115	3.392	82,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	3	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124	124	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.336	1.336	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154	154	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	114	99,13
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.625	15.625	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.625	15.625	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103.984	29.166	28,05
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	947	5,57

		4010	Wynagrodzenia sobowe pracowników	25.000	7.386	29,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.731	1.608	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.076	1.532	30,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710	145	20,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	360	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.000	11.200	50,91
		4260	Zakup energii	2.600	1.672	64,31
		4270	Zakup usług remontowych	10.000	0	28,41
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	2.273	28,41
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	15	4,29
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	2.028	20,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	717	0	0
	75414		Obrona cywilna	500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia200	450	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.975	21.809	58,98
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.975	21.809	58,98
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000	15.596	64,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.170	26,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	4.402	68,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	34	6,80
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	607	40,47
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117.359	36.139	30,79
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117.359	36.139	30,79
		4430	Różne opłaty i składki	3.359	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	114.000	36.139	31,70

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.268.874	4.181.784	50,57
	80101		Szkoły podstawowe	5.436.779	2.693.369	49,54
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	127.832	68.833	53,85
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	267.004	123.350	46,20
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	642	32,10
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7.563	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.864.068	1.467.576	51,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	241.210	231.306	95,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	611.693	326.414	53,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	82.859	44.565	53,89
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221.648	122.321	55,19
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.100	1.582	15,66
		4260	Zakup energii	54.520	26.250	48,15
		4270	Zakup usług remontowych	38.500	22.106	57,42
		4273	Zakup usług remontowych	27.877	27.877	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	58.290	32.289	55,39
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.700	502	13,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.900	928	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.292	3.011	47,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182.214	136.662	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46.000	38.900	84,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.009	18.255	3,17
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	432.836	204.636	47,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	39.734	15.675	39,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.620	113.249	47,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	18.663	17.311	92,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.439	25.974	49,53

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.238	3.523	48,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.180	14.732	34,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.900	0	0
		4260	Zakup energii	9.890	3.263	32,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8.610	1.786	20,74
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	900	528	58,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.462	8.595	74,99
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	129.942	55.256	42,52
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.846	3.079	39,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.069	29.630	36,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	5.725	5.355	93,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.151	6.924	40,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.310	933	40,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.210	1.149	27,29
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	1.908	86,73
		4260	Zakup energii	1.600	1.001	62,56
		4270	Zakup usług remontowych	200	73	36,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.950	1.079	55,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	15	0,15
		4430	Różne opłaty i składki	100	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.481	4.110	74,99
	80110		Gimnazja	1.620.509	912.674	56,32
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	68.802	42.536	61,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	978.992	496.981	50,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	79.398	78.334	98,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202.496	110.372	54,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26.577	15.031	56,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.654	65.767	76,78
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	2.030	40,60
		4260	Zakup energii	28.900	16.877	58,40

		4270	Zakup usług remontowych	900	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	71.650	33.898	47,31
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600	231	38,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	930	381	40,97
		4430	Różne opłaty i składki	4.313	513	11,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66.297	49.723	75,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340.932	184.195	54,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.977	18.427	44,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	3.802	2.485	65,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.146	3.116	38,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.097	705	64,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.700	13.657	49,30
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	250.800	140.229	55,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	11	5,50
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	3.683	73,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.510	1.882	74,98
	80114		Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół	244.631	104.554	42,74
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.635	66.854	40,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	10.287	9.290	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.909	13.296	41,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.298	1.878	43,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.400	2.656	25,54
		4270	Zakup usług remontowych	800	597	74,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.300	6.362	51,72
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	174	34,80
		4430	Różne opłaty i składki	400	220	55,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.302	3.227	75,01

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	0	0
	80145		Komisje egzaminacyjne	1.500	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.175	8.672	23,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	476	31,73
		4300	Zakup usług pozostałych	30.387	6.852	22,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.288	1.344	25,42
	80195		Pozostała działalność	24.570	18.428	75,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.570	18.428	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	70.000	32.109	45,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70.000	32.109	45,87
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	1.336	44,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18.800	12.043	64,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600	6.904	54,79
		4220	Zakup środków żywności	7.000	4.054	57,91
		4300	Zakup usług pozostałych	27.100	7.456	27,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	316	21,07
852			POMOC SPOŁECZNA	3.328.154	1.567.826	47,11
	85203		Ośrodki wsparcia	289.000	124.028	42,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.500	56.092	40,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.735	10.908	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.510	12.123	44,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.706	1.583	42,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.900	10.200	44,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.989	16.905	42,27
		4220	Zakup środków żywności	5.400	2.401	44,46
		4260	Zakup energii	4.600	1.923	41,80
		4270	Zakup usług remontowych	2.800	305	10,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15.610	7.188	46,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	300	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250	4.100	78,90
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z	1.690.000	823.136	48,71

			ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	1.616.674	795.459	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.362	7.616	41,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.287	1.287	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.450	12.149	27,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481	188	39,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750	678	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6.263	5.026	80,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	3.324	50,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.600	3.324	50,36
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	187.000	90.860	48,59
		3110	Świadczenia społeczne	183.700	90.205	49,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	655	19,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	396.000	159.784	40,35
		3110	Świadczenia społeczne	396.000	159.784	40,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390.990	197.842	50,60
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	883	360	40,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.854	118.550	46,88
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.602	21.602	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.239	24.722	51,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.728	3.416	50,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	2.500	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.177	5.566	49,80
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.098	54,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31.652	13.567	42,86
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	628	41,87
		4430	Różne opłaty i składki	700	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.455	5.833	78,24
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	255.164	119.976	47,02
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie	1.692	555	32,80

			zaliczone do wynagrodzeń			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157.012	65.125	41,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.202	11.201	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.785	14.434	44,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.531	1.899	41,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.680	9257	47,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.286	2105	33,49
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12.177	8.719	71,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	81	10,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.799	6.600	75,01
	85295		Pozostała działalność	113.400	48.876	43,10
		3110	Świadczenia społeczne	83.400	41.026	49,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	200	4,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000	7.650	30,60
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	144.763	18.175	12,56
	85401		Świetlice szkolne	62.178	18.175	29,23
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.396	1.171	48,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.627	9.205	21,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	2.558	2.343	91,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.542	2.233	26,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.163	304	26,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.892	2.919	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82.585	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82.585	0	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.320.312	2.825.691	65,40
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.875.368	2.626.540	67,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	0	0

		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.422.224	1.422.222	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.207.283	1.204.230	99,75
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	819.974	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415.887	88	0,02
	90002		Gospodarka odpadami	61.000	30.200	49,51
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	30.200	49,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70.000	30.779	43,97
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	30.779	43,97
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	205.944	100.726	48,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	20.798	90,43
		4260	Zakup energii	131.400	62.666	47,69
		4270	Zakup usług remontowych	33.600	16.800	50,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.944	462	2,57
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	20.000	0	0
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20.000	0	0
	90095		Pozostała działalność	87.000	37.446	43,04
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000	15.352	51,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	496	49,60
		4260	Zakup energii	8.000	6.486	81,08
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	15.112	48,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0	0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	359.574	163.614	45,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227.074	98.814	43,52
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199.014	98.814	49,65

		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28.060	0	0
	92116		Biblioteki	130.000	64.800	49,85
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130.000	64.800	49,85
	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	28.500	12.698	44,55
	92605		Pozostała działalność	28.500	12.698	44,55
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	6.000	37,50
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	790	52,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000	2.537	63,43
		4300	Zakup usług pozostałych	5.500	3.371	61,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0
RAZEM				27.930.191	9.895.959	35,43

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez administrację rządową za I półrocze 2005 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	80.290	43.232	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.290	43.232	53,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	80.290	43.232	53,84

			zleconych gminie ustawami			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	7.454	5.937	79,65
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.584	792	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.584	792	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.870	5.145	87,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.870	5.145	87,65
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.161.600	1.082.839	50,09
	85203		Ośrodki wsparcia	289.000	164.288	56,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289.000	164.288	56,85
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.690.000	824.287	48,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.690.000	824.287	48,78

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	3.448	52,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.600	3.448	52,24
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.000	31.194	49,51
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000	31.194	49,51
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.000	59.622	52,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113.000	59.622	52,76
Razem				2.249.844	1.132.508	50,33

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2005r.

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	80.290	43.232	53,84
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.290	43.232	53,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400	29.439	48,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	8.000	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.410	5.072	48,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480	721	48,72
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	7.454	5.186	69,57
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.584	41	2,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.330	41	3,08
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5.870	5.145	87,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.115	3.392	82,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4	3	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124	124	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1.336	1.336	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154	154	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	115	114	99,13
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	0	
	75414		Obrona cywilna	500	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	50	0	
852			POMOC SPOŁECZNA	2.161.600	1.036.199	47,94
	85203		Ośrodki wsparcia	289.000	124.028	42,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.500	56.092	40,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.735	10.908	92,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.510	12.123	44,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.706	1.583	42,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.900	10.200	44,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.989	16.905	42,27

		4220	Zakup środków żywności	5.400	2.401	44,46
		4260	Zakup energii	4.600	1.923	41,80
		4270	Zakup usług remontowych	2.800	305	10,89
		4300	Zakup usług pozostałych	15.610	7.188	46,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	300	20,00
		4430	Różne opłaty i składki	8.500	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.250	4.100	78,10
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.690.000	823.136	48,70
		3110	Świadczenia społeczne	1.616.674	795.459	49,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.362	7.616	41,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.287	1.287	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.450	12.149	27,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481	188	39,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750	678	38,74
		4300	Zakup usług pozostałych	6.263	5.026	80,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.600	3.324	50,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.600	3.324	50,36
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.000	29.395	46,66
		3110	Świadczenia społeczne	59.700	28.740	48,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.300	655	19,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.000	56.316	49,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320	124	38,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.091	30.643	45,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.522	5.522	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.052	6.152	47,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.804	850	47,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.286	2.105	33,49
		4300	Zakup usług pozostałych	11.792	8.639	73,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	81	10,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933	2.200	75,01
Razem				2.249.844	1.084.617	48,20

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

