

Zarządzenie Nr 21/07
Burmistrza Myszyńca
z dnia 19 marca 2007

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Na podstawie art. 199 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r Nr 249 poz. 2104 z późn. zm. Burmistrz Myszyńca zarządza, co następuje:

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2006 rok przedstawia się Radzie Miejskiej w Myszyńcu oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2007
Burmistrza Myszyńca z dnia 19.03.2007r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2006 rok

Budżet Gminy na 2006 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 15 grudnia 2005 roku w kwotach:

dochody - 26.649.859 zł

wydatki - 27.373.416 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosił 3.642.626 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca budżet Gminy został zmniejszony i na dzień 31 grudnia 2006r wynosił:

dochody - 25.599.210 zł

wydatki - 27.373.024 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wynosił 5.334.550 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2006 roku wynosi:

dochody - 23.654.830,71 zł

wydatki - 24.127.727,33 zł

Budżet Gminy za 2006 rok zamknął się deficytem w kwocie 472.896,62 zł.

Spłaty zaciągniętych pożyczek wyniosły 700.439,88 zł.

W ciągu roku Burmistrz Myszyńca zawarł trzy umowy z WFOŚiGW w Warszawie długoterminowych pożyczek na łączną kwotę 1.081.250 zł na sfinansowanie następujących inwestycji:

- na budowę sieci wodociągowej w Wydmusach 239.648,35 zł,
- na modernizację kotłowni MOKSiR-u 186.670,45 zł,

- oraz na budowę kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu etap II 654.931 zł.

W 2006 roku wykorzystane zostały dwie pierwsze pożyczki oraz pożyczka na termomodernizację PSP w Krysiakach na łączną kwotę 459.604 zł

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2006 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.266.729,06 zł i w ciągu roku zmalały o 136.489 zł.

Do spłaty w latach 2007 – 2011 pozostały pożyczki zaciągnięte na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- na modernizację SP w Myszyńcu 500.000 zł
- na budowę wodociągu Wolkowe II 80.000 zł
- na budowę oczyszczalni ścieków 1.243.775,40 zł
- na budowę sieci wodociągowej w Wydmusach 239.648,35 zł
- na modernizację kotłowni MOKSiR-u 186.670,45 zł
- na termomodernizację SP w Krysiakach 16.634,86

I DOCHODY

Wykonane dochody Gminy Myszyńiec w 2006 roku wynoszą 23.654.832zł i stanowią 92,40 % rocznego planu dochodów. W stosunku do 2005 roku dochody Gminy wzrosły o 2.965.458 zł - w wyniku niżej wyszczególnionych zmian.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 2005 zł</i>	<i>Wykonanie 2006 zł</i>	<i>Przyrost dochodów w stos. do 2005r zł</i>
1	Subwencja ogólna	10.897.251	11.907.873	+ 1.010.622
	w tym subwencja oświatowa	6.961.199	7.234.190	+ 272.991
2	Dotacje	6.135.297	7.933.031	+ 1.797.734
	w tym:			
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	2.944.242	5.241.807	+ 2.297.565
2.2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	611.588	1.003.645	+ 395.057
2.3	dotacje na inwestycje własne	2.545.401		

2.4	pozostałe dotacje	34.065	1.661.478 26.101	- 883.923 - 7.964
3	Dochody własne	3.656.825	3.813.927	+ 157.102
	w tym:			
3.1	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	1.173.196	1.398.930	+ 225.734
3.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	185.420	192.508	+ 7.088
	Ogółem dochody	20.689.373	23.654.831	+ 2.965.458

W 2006 roku odnotowuje się dalszy wzrost wpływów wszystkich grup dochodów. Wzrosły wpływy dotacji o 1.797.734 zł, subwencji ogólnej o 1.010.622 zł i dochodów własnych o 157.102 zł.

W strukturze dochodów budżetu gminy nie nastąpiły istotne zmiany.

Poszczególne grupy dochodów w dochodach ogółem stanowią:

- subwencje ogólne - 50,34 %
- dotacje - 33,54 %
- dochody własne - 16,12 %

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 31.12.2006		Struktura wykonanych dochodów ogółem %
			zł	%	
1	Subwencja ogólna	11.907.873	11.907.873	100,00	50,34
	z tego:				
	część wyrównawcza	4.089.270	4.089.270	100,00	17,29
	część równoważąca	489.340	489.340	100,00	2,07
	część oświatowa	7.234.190	7.234.190	100,00	30,58
	uzupełnienie subw. ogólnej	95.073	95.073	100,00	0,40

2	Dotacje	10.159.959	7.933.031	78,08	33,54
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	5.334.550	5.241.807	98,26	22,16
2.2	Dotacje celowe na inwestycje własne	3.755.050	1.661.478	44,25	7,02
2.3	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8.000	0	0	0
2.4	Dotacje celowe na dofinansowanie pozostałych zadań bieżących	1.036.314	1.003.645	96,85	4,25
2.5	Pozostałe dotacje	26.045	26.101	100,22	0,11
3	Dochody własne	3.531.378	3.813.927	108,00	16,12
	Ogółem dochody	25.599.210	23.654.831	92,40	100,00

Na niski wskaźnik wykonania planu dotacji 78,08 % wpłynęło 44 % wykonanie dotacji na inwestycje własne.

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów w 2006 roku przedstawiony jest w załączonych tabelach: Nr 1 i 3.

1. DOTACJE.

Otrzymane dotacje w kwocie 7.933.031 stanowią ok. 34 % budżetu Gminy.

Na realizację zadań zleconych ustawami wykorzystano dotacje celowe w kwocie 5.241.807 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 5.204.036,57 zł z przeznaczeniem na :

- realizację zadań Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 81.494 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 500 zł
- wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 296.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i różne formy pomocy społecznej 4.758.815,22 zł, z tego 846.132 zł wykorzystano na zasiłki z tytułu skutków suszy
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 67.227,35 zł.

2/ z Krajowego Biura Wyborczego 37.770,87 z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców 1.620 zł
- wybory do Rady Miejskiej i wybory Burmistrza 36.150,87 zł

Na realizację bieżących zadań Gmina wykorzystwała dotacje w kwocie 1.003.644,46zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 813.479,04 zł z przeznaczeniem na:

- wyprawki szkolne 9.401 zł,
- naukę języka angielskiego 4.826,83 zł,
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 49.068,01 zł,
- zasiłki okresowe realizowane przez OPS 108.575,20 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 311.000 zł,
- dożywianie dzieci 159.700 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów 170.908 zł.

2/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.588,46 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy województwa mazowieckiego.

3/ z Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa środki Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej sekcji Orientacji na realizację programu „Leader +“ 139.164,46 zł

4/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych 33.302 zł

5/ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na zakup pojemników na odpady 8.100 zł.

Ponadto Gmina niewykorzystała otrzymane dotacje na zadania zlecone i własne w łącznej kwocie 88.806,39 zł, w tym:

- otrzymane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 88.395,39 zł,
- otrzymane z Krajowego Biura Wyborczego 411,13 zł.

Otrzymane dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.661.478 zł stanowią 44,25 % planu tych dotacji i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- budowę sieci wodociągowej w Wydmusach 250.000 zł
- zakup motopompy pożarniczej i zestawu hydraulicznego dla OSP Myszyniec 40.000 zł,
- budowę boisk sportowych 966.810 zł,
- modernizację SP w Krysiakach 100.000 zł,
- modernizację sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu 90.000 zł,

- zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych 112.500 zł,
- na modernizację budynku MOKSiR 102.168 zł.

2. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych zrealizowany został w kwocie 3.813.926,81zł, tj. 108 %.

W stosunku do 2005 roku dochody własne wzrosły o 157.102 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 225.734 zł, zmniejszyły się wpływy z opłaty targowej o 44.800 zł i wpłaty mieszkańców na budowę urządzeń komunalnych o 41.496 zł. Natomiast łączne wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowią kwotę 1.234.980 zł i w stosunku do 2005 roku są niższe o 2.213 zł.

Spośród istotnych rodzajów dochodów własnych wysoki wskaźnik wykonania stanowią wpływy z opłaty skarbowej 132% , podatku od czynności cywilnoprawnych 157,80% i z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 117 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe 78,59 %, z tego:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 37,15 %,
 - podatek od nieruchomości 28,07 %,
 - podatek od środków transportowych 4,16 %
- dochody z mienia komunalnego 7,21 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5,05 %,
- wpływy z opłaty targowej 3,49 %,
- pozostałe dochody własne 5,66 %.

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

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY W 2006 ROKU

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie na dzień 31.12.2006		Struktura dochodów własnych %
			zł	%	
1	Podstawowe dochody podatkowe w tym:	2.872.780	2.997.177	104,33	78,59
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.360.520	1.416.909	104,14	37,15
	- podatek od nieruchomości	1.049.950	1.070.426	101,95	28,07
	- podatek rolny	68.700	55.221	80,38	1,45
	- podatek leśny	97.510	109.333	112,13	2,87
	- podatek od środków transport.	153.300	158.805	103,59	4,16
	- opłata skarbową	62.900	83.031	132,00	2,18
	- karta podatkowa	29.900	24.554	82,12	0,67
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	78.898	157,80	2,07
2	Podatek od spadków i darowizn	5.000	8.375	167,50	0,22
3	Opłata targowa	200.000	133.105	66,55	3,49
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000	93.604	117,00	2,45
5	Dochody z mienia komunalnego	291.235	275.152	86,81	7,21
6	Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych	21.400	44.004	205,63	1,15
7	Odsetki od środków na rach. bank.	33.000	192.507	583,00	5,05
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.000	8.001	156,67	0,21
9	Pozostałe dochody	22.963	62.002	270,00	1,63
	Razem	3.531.378	3.813.927	108,00	100,00

Pozostałe dochody własne stanowią wpływy:

- z tytułu odpłatności za przedszkole - 24.989 zł
- z opłat za usługi opiekuńcze 16.679 zł
- z opłaty stałej - 8.050 zł,
- z dzierżawy obwodów łowieckich - 1.733 zł
- inne (rozliczenia z lat ubiegłych, opłata administracyjna, prowizja od dochodów z budżetu państwa itd.) - 10.551 zł.

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowią podstawowe dochody podatkowe - ok. 79 %. Plan dochodów podatkowych wykonany został w 104,33 % W stosunku do roku poprzedniego wpływy tych dochodów były wyższe o 242.700 zł i wyniosły 2.997.177 zł.

Największy przyrost wpływów z podatków i opłat osiągnięto:

- z podatków od czynności cywilno-prawnych o 21,60 %,
- z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 19,36 %,
- z opłaty skarbowej o 13,71 %.

Natomiast wpływy z podatków realizowane przez Urząd Miejski uzyskano na poziomie podobnym do 2005 roku.

W stosunku do 2005 roku zmniejszyły się wpływy następujących dochodów:

- partycypacja mieszkańców w kosztach budowy urządzeń komunalnych o 48,53%,
- podatku od spadków i darowizn o 45,03%,
- wpływy z karty podatkowej o 31,87%,
- wpływy z opłaty targowej o 25,18%.

Na podstawie analizy wieloletnich wpływów obserwuje się tendencję wzrostową następujących dochodów:

- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- opłaty skarbowej,
- i opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zmniejszają się natomiast systematycznie wpływy z karty podatkowej oraz zahamowana została tendencja malejąca dochodów z mienia komunalnego.

**WIELKOŚĆ DOCHODÓW PODATKOWYCH I OPŁAT W LATACH
2002 - 2006**

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie w 2002 w zł</i>	<i>Wykonanie w 2003 w zł</i>	<i>Wykonanie w 2004 w zł</i>	<i>Wykonanie w 2005 w zł</i>	<i>Wykonanie w 2006 w zł</i>	<i>Wskaźnik dynamiki 2006 2005%</i>
1	Podstawowe dochody podatkowe:	2.281.682	2.199.404	2.647.713	2.754.477	2.997.177	108,81
1.1	Udziały w podatkach stanowi. dochód budżetu państwa	719.670	735.111	1.166.107	1.187.114	1.416.909	109,36
1.2	Podatek od nieruchomości	1.066.213	1.011.114	955.065	1.065.661	1.070.426	100,45
1.3	Podatek rolny	70.223	64.883	70.411	73.329	55.221	75,31
1.4	Podatek leśny	79.873	83.570	74.918	98.203	109.333	111,33
1.5	Podatek od środków transportowych	119.893	139.244	182.573	156.232	158.805	101,65
1.6	Karta podatkowa	59.864	40.269	46.793	36.039	24.554	68,13
1.7	Podatek od czynności cywilno-prawnych	121.711	65.729	60.993	64.881	78.898	121,60
1.8	Opłata skarbową	44.264	59.484	50.853	73.018	83.031	113,71
2	Podatek od spadków i darowizn	4.413	8.847	12.162	15.235	8.375	54,97
3	Opłata targowa	94.668	152.289	132.746	177.905	133.105	74,82
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.792	79.337	84.238	89.992	93.604	104,01

5	Dochody z mienia komunalnego	357.396	427.652	318.275	270.232	275.152	101,82
6	Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy urządzeń komunalnych	90.890	61.518	114.563	85.500	44.004	51,47

Należności zaległe ogółem na dzień 31.12.2006r wynoszą 58.467 zł, stanowią 0,25% zrealizowanych dochodów własnych i w stosunku do 2005 roku wzrosły o 16.066 zł tj. o 37,89 %.

Należności z tytułu podatków wynoszą 27.463 zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 3.839 zł, tj. o 12,26 %.

Wzrosły jednak należności w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym łącznie o 3.220 zł, tj. 16,60 %.

Pozostałe należności dotyczą zawartych umów cywilno-prawnych

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2006

Lp.	Wyszczególnienie	Przypis netto zł	zaległość	
			zł	%
1	Podatek od nieruchomości	1.083.143	14.182	1,31
2	Podatek rolny	61.060	6.035	9,88
3	Podatek leśny	111.564	.2404	2,15
4	Podatek o środków transportowych	158.624	12	0
5	Karta podatkowa	28.211	3.658	12,97
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych	78.789	559	0,71
7	Podatek od spadków i darowizn	8.988	613	6,82
8	Najem lokali mieszkalnych i	88.441	6.024	6,81

w zł

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Przypis netto zł</i>	<i>zaległość</i>	
			<i>zł</i>	<i>%</i>
	użytkowych			
9	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	14.093	2.523	17,90
10	Dzierżawa składników majątkowych	93.559	11.530	12,32
11	Różne dochody	16.893	193	1,14
12	Odsetki od zaległych opłat	5.658	2.252	39,80
13	Odsetki od zaległości podatkowych	16.405	8.482	51,70
	Razem	1.765.428	58.467	3,31

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 721.916 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 578.412 zł,
- w podatku od środków transportowych 143.504 zł.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 208.634 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Umorzenia zaległości podatkowych wynoszą 1.241 zł.

II WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy zrealizowany został w kwocie 24,127,727,36 zł tj. w 88,14 %, w tym:

- wydatki bieżące w 94,00 %
- wydatki majątkowe w 74,71 %

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 6.207.498 zł, tj. 25,73 % wydatków ogółem.

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 17.920.229 zł, tj. 74,27% wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych – 8.297.477 zł, tj. 34,39 %
- wydatki bieżące opieki społecznej – 6.222.218 zł, tj. 20,51 %
- wydatki na utrzymanie Urzędu i na zadania Gminy realizowane przez Urząd Miejski – 3.400.534 zł, tj. 14,09 %.

W stosunku do 2005 roku wydatki budżetu Gminy wzrosły o 5.292.485 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o 2.056.963 zł, tj. 49,56 %
- wydatki bieżące o 3.235.522 zł, tj. 22,03 %, w tym:
 - w szkołach i placówkach oświatowych o 5,62 % tj. o 477.280 zł
 - wydatki na pomoc społeczną o 65,77 % tj. o 2.358.181 zł
 - wydatki realizowane przez Urząd Miejski o 13,33 % tj. o 400.061 zł.

Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy (88,14 %) spowodowane jest głównie niskim wskaźnikiem wykonania wydatków inwestycyjnych 74,71 % oraz niskim wskaźnikiem wykonania planu wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski 83,14%.

Wydatki w pozostałych jednostkach nieznacznie odbiegają od zamierzeń planowych i wykonane zostały następująco:

- w szkołach i placówkach oświatowych w 97,67 %,
- w Ośrodku Pomocy Społecznej w 95,84 %.

Niski poziom wykonania planu wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski dotyczy głównie:

- wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego – 10,98 %
- wydatków na obsługę długu publicznego – 33,52 %
- wydatków na diety dla sołtysów – 64,20 %
- wydatków na oświetlenie dróg i ulic – 85,53 %
- i wydatków na utrzymanie Urzędu – 89,61 %.

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

- instytucje kultury (MOKSiR i Biblioteka) – 100 %
- oświata i wychowanie – 97,67 %
- opieka społeczna – 96,04 %
- utrzymanie czystości i porządku w Gminie – 94,70 %
- wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 92,62 %

- ochrona przeciwpożarowa – 78,65 %
- dodatki mieszkaniowe – 68 %.

Spośród zadań realizowanych przez Urząd miejski w stosunku do 2005r. wzrosły następujące wydatki:

- na utrzymanie OSP o 74,15 %
- na gospodarkę odpadami i oczyszczanie o 46,27 %
- na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów z PUP o 35,92 %
- oraz na oświetlenie dróg i ulic o 13,76 %

Zmalały natomiast wydatki na obsługę długu publicznego o 37,68 %, na utrzymanie dróg o 37,69 % i na obsługę Rady Miejskiej i sołtysów o 16,31 %.

WYKONANIE PLANU I STRUKTURA WYDATKÓW W 2006R. WG PODMIOTÓW

w zł

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie planu wydatków</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
I	Wydatki bieżące	19.064.344	17.920.229	94,00	74,27
1	Szkoły i placówki oświatowe	8.495.593	8.297.477	97,67	34,39
2	Opieka społeczna	6.478.586	6.222.218	96,04	25,79
2 1	Ośrodek Pomocy Społecznej	6.162.248	5.906.119	95,84	24,18
2 2	Środowiskowy Dom Samopomocy	316.099	316.099	100,00	1,31
3	Urząd Miejski	4.090.165	3.400.534	83,14	14,09
3 1	Dotacje z budżetu gminy	557.436	551.271	98,90	2,28
3 2	Pozostałe wydatki bieżące	3.532.729	2.849.263	80,65	11,81
II	Wydatki majątkowe	8.308.680	6.207.498	74,71	25,73
	Razem wydatki	27.373.024	24.127.727	88,14	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH 2005-2006 WG PODMIOTÓW

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	Wzrost wydatków w 2006r. w stosunku do 2005r.	
				zł	%
I	Wydatki bieżące	14.684.707	17.920.229	3.235.522	22,03
1	Szkoły i placówki oświatowe	7.820.197	8.297.477	477.280	5,75
2	Opieka społeczna	3.864.037	6.222.218	2.358.181	61,03
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.934	74.097	4.163	5,95
2.1	Ośrodek Pomocy Społecznej	3.562.875	5.906.119	2.343.244	65,77
2.2	ŚDS	301.162	316.099	14.937	4,96
3	UM	3.000.473	3.400.534	400.061	13,31
3.1	Dotacje	483.747	551.271	67.524	13,95
3.2	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	2.516.726	2.849.263	332.537	13,21
	- drogi publiczne gminne,	491.541	306.259	-185.282	-37,69
	- ochotnicze straże pożarne,	88.332	153.830	65.498	74,15
	- gosp. odpadami i oczyszczanie,	127.542	186.551	59.009	46,27
	- oświetlenie ulic i dróg,	154.136	175.340	21.204	13,76
	- utrzymanie UM,	1.167.809	1.175.625	7.816	0,67
	- obsługa długu publicznego,	62.378	38.874	-23.504	-37,68
	- obsługa Rady Miejskiej i Sołtysów,	68.557	57.377	-11.180	-16,31
	- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów z PUP	88.429	120.193	31.764	35,92
4	Wydatki inwestycyjne	4.150.535	6.207.498	2.056.963	49,56

Wydatki na utrzymanie oświaty łącznie z przekazaną dotacją dla Szkoły Podstawowej w Zdunku w kwocie 119.632 zł wynoszą 8.417.109 zł i sfinansowane zostały środkami z następujących źródeł:

- subwencją oświatową 7.933.031 zł,
- dotacjami z budżetu państwa 14.228 zł,
- środkami własnymi Gminy 469.841 zł.

Wydatki na własne jednostki organizacyjne oświaty stanowią 34,39 % i wyniosły 8.297.476,87 zł, w tym:

- 11 szkół podstawowych 5.232.469,58 zł,
- 3 gimnazja 1.827.021,56 zł,
- Samorządowe Przedszkole wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych 498.095,56 zł,
- świetlice szkolne 80.038,78 zł,
- dowożenie uczniów 373.395,36 zł,
- Gminna Administracja Placówek Oświatowych 214.067,61 zł,
- kulturę fizyczną i sport 12.813,02 zł,
- pozostałe wydatki 59.575,40 zł.

W oświacie plan wydatków wykonany został w 97,67 %. Najniższy wskaźnik wykonania planu odnotowuje się w następujących jednostkach:

- w SP w Pełtach – 89,75 %
- w GAPO – 93,44 %
- i w SP w Białusnym Lasku – 94,45 %.

W stosunku do 2005r. wydatki ogółem na oświatę wzrosły o 5,61 %, w tym wydatki bieżące wzrosły o 5,75 %.

Największy wzrost wydatków odnotowuje się w:

- w ZS Wolkowe – 17,37 %
- PSP Krysiaki – 10,70 %
- ZS Wykrot – 9,91 %
- PSP Zalesie – 8,35 %.

Natomiast spadek wydatków w stosunku do 2005r. miał miejsce w GAPO o 9,80 % i w Przedszkolu o 3,87 %.

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH 2005-2006 W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Wykonanie wydatków w latach		Wzrost wydatków w stosunku do 2005r.	
		2005	2006	zł	%
1	GAPÓ	679.322	612.742	-66.580	-9,80
2	PSP Białusny Lasek	327.932	339.321	11.389	3,47
3	PSP Ciężek	237.130	253.121	15.991	6,74
4	PSP Krysiaki	388.240	429.777	41.537	10,70
5	PSP Myszyniec Stary	316.214	315.864	-350	0,11
6	ZS Myszyniec	3.136.357	3.314.823	178.466	5,69
7	ZS Wolkowe	726.753	853.024	126.271	17,37
8	PSP Wydmusy	389.262	401.661	12.399	3,19
9	ZS Wykrot	668.650	734.926	66.276	9,91
10	PSP Olszyny	318.486	342.096	23.610	7,41
11	PSP Pełty	204.796	213.720	8.924	4,36
12	PSP Zalesie	338.022	366.243	22.221	8,35
13	Samorządowe Przedszkole	124.999	120.159	-4.840	-3,87
	Razem	7.856.1623	8.297.477	441.314	5,61

Największy przyrost wydatków w stosunku do 2005 roku miał miejsce w opiece społecznej, w Ośrodku Pomocy Społecznej wydatki wzrosły o 61,03 % tj. o 2.358.181 zł.

Wydatki na opiekę społeczną realizowane przez OPS i ŚDS wyniosły łącznie 6.222.218 zł i sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- dotacjami z budżetu państwa 3.634.090 zł,
- dotacją z PFRON 9.600 zł,
- środkami własnymi Gminy 578.528 zł.

Wydatkowane środki na opiekę społeczną w kwocie 6.222.218 zł wykorzystane zostały następująco:

- na utrzymanie i działalność statutową Środowiskowego Domu Samopomocy - 316.099 zł
- na wypłatę dla 1353 rodzin świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, opłacenie składek emerytalno-rentowych za 12 osób i wypłatę zaliczek alimentacyjnych dla 30 rodzin łącznie 3.723.885 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 20 osób - 6.190 zł
- na wypłatę zasiłków stałych dla 24 osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz dla 124 rodzin zasiłków okresowych z powodu bezrobocia oraz na pomoc w naturze łącznie 212.734 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 324 rodzin - 220.170 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 391.110 zł
- na wydatki związane ze świadczeniem specjalnych usług opiekuńczych dla 70 osób – 228.477 zł
- na wypłatę dla 614 rolników zasiłków z tytułu suszy – 846.132 zł
- na wydatki związane głównie z dożywianiem 886 dzieci z 485 rodzin – 191.074 zł
- na pokrycie kosztów pobytu 1 osoby w domu pomocy społecznej – 12.249 zł
- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych – 74.097 zł.

Spośród powyższych zadań najniższy wskaźnik wykonania planu dotyczy wypłat dodatków mieszkaniowych 68 % oraz wypłat zasiłków i pomocy w naturze 92 %.

Na wydatki budżetu Gminy składają się głównie wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi ok. 34 % i wydatki inwestycyjne ok. 26 %.

Wielkość wydatków budżetu Gminy w 2006r. w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2006r zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
I	Wydatki inwestycyjne ogółem	8.308.680	6.207.498	74,27	25,73
II	Wydatki bieżące	19.064.344	17.920.229	94,00	74,27
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	8.453.477	8.191.746	96,90	33,95

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2006r zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
1.1	Szkoły i placówki oświatowe	6.394.326	6.279.336	98,20	26,03
1.2	Pomoc Społeczna	853.734	829.628	97,18	3,44
1.2	Urząd Miejski – pracownicy stali	983.400	927.555	94,32	3,84
1.4	Ochotnicze Straże Pożarne	35.700	31.173	87,32	0,13
1.5	Zatrudnienie w UM na podstawie umów z PUP	148.300	120.193	81,05	0,50
1.6	Pozostałe wynagrodzenia	38.017	3.860	10,15	0,02
2	Dotacje z budżetu gminy	557.436	551.271	98,90	2,28
3	Wydatki na obsługę długu	110.000	36.874	33,52	0,15
4	Pozostałe wydatki bieżące	9.943.431	9.140.339	91,92	37,88
	Ogółem wydatki	27.373.024	24.127.727	88,14	100

Największy udział w wydatkach budżetu Gminy stanowią wynagrodzenia w oświacie 26,03 % i wydatki inwestycyjne 25,73 %.

Dotacje z budżetu Gminy w 2006 roku wyniosły 1.188.360 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe 637.089 zł,
- na realizację wydatków bieżących 551.271 zł.

Dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące wykorzystały:

- Klub Sportowy „Bartnik“ 13.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Myszyńca na zadania edukacyjno wychowawcze 20.273 zł,
- Myszyński Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 237.304 zł,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 160.000 zł,
- Mazowiecka Izba Rolnicza 1.062 zł.

- SIGE Ostrołęka – PSP w Zdunku 119.632 zł.

Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymały:

- KW Policji w Radomiu 15.625 zł,
- MOKSiR w Myszyńcu 621.464 zł, w tym kwota 408.671 zł podlega refundacji ze środków unijnych. Ponadto MOKSiR otrzymał w 2005 roku na to samo zadanie dotację w kwocie 28.060 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej w Myszyńcu 23.995 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w ok. 75 % a ich udział w wydatkach budżetu Gminy wynosi 26 %. W stosunku od 2005 roku wydatki inwestycyjne wzrosły o ok. 2.057 tysięcy zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 6.207.498 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z dotacji 1.661.478 zł,
- z pożyczek 459.604 zł,
- z wpłat ludności 44.004 zł,
- z dochodów własnych Gminy 2.080.998 zł,
- ze środków własnych Gminy podlegających refundacji 1.961.414 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2006 zł</i>	<i>Wykonanie 2006 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
1.	Budowa sieci wodociągowej w Wydmusach	642.000	588.054	91,60
2.	Przebudowa sieci wodociągowej w Myszyńcu, Myszyńcu Starym i w Wolkowych	145.000	131.643	90,79
3.	Budowa sieci wodociągowej w m. Myszyniec Koryta	23.000	14.012	60,92
4.	Przebudowa drogi gminnej Wolkowe I – Wolkowe II	45.500	35.087	77,11
5.	Budowa ulicy Nadrzecnej i Modrej w Myszyńcu	890.316	98	0,01
6.	Budowa chodników w Myszyńcu	15.000	13.952	93,01

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2006 zł</i>	<i>Wykonanie 2006 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
7.	Modernizacja drogi transportu rolnego w Pełtach	230.000	7	0
8.	Budowa przystanku autobusowego	4.000	3.102	77,55
9.	Zakup gruntów	61.000	39.532	64,80
10.	Urządzenie ogólnodostępnego placu zabaw w Myszyńcu	50.000	488	0,98
11.	Zakupy inwestycyjne: - centrala telefoniczna - kopiarka	19.500	19.442 11.331 8.111	99,70
12.	Dotacja dla KW Policji w Radomiu (zakup pojazdów samochodowych i wyposażenia dla Posterunku Policji w Myszyńcu)	15.625	15.625	100
13.	Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP w Myszyńcu	99.000	59.000	59,60
14.	Modernizacja SP w Krysiakach	162.024	161.922	99,94
15.	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu	364.840	180.624	49,51
16.	Zakup autobusu do przewozu uczniów niepełnosprawnych	154.172	154.171	100
17.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu – etap II	2.319.894	2.303.178	99,28
18.	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Myszyńcu, Myszyńcu Starym i Wolkowych	45.000	12.148	27,00
19.	Przebudowa przepompowni i budowa kolektora sanitarnego w Myszyńcu	8.000	1.060	13,25
20.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wykrocie	17.000	12.527	73,69
21.	Budowa systemu alarmowego w	24.000	23.995	99,98

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2006 zł</i>	<i>Wykonanie 2006 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
	oczyszczalni ścieków w Myszyńcu			
22.	Dotacja na modernizację budynku MOKSiR	711.696	621.464	87,32
23.	Modernizacja kotłowni w budynku MOKSiR	280.000	277.384	99,07
24.	Budowa boiska sportowego w Krysiakach	117.461	116.037	98,79
25.	Budowa boiska sportowego w Wykrocie	117.461	116.037	98,79
26.	Budowa boiska sportowego w Wolkowych	418.971	417.755	99,71
27.	Budowa boiska sportowego w Wydmusach	403.907	280.642	69,48
28.	Budowa obiektów sportowych w Myszyńcu	601.993	600.906	99,82
29.	Budowa boisk wraz z budową placu zabaw w Zalesiu	160.000	3.318	2,07
30.	Obiekty sportowe nad zbiornikiem wodnym w Wykrocie	145.000	4.288	2,96
	RAZEM	8.291.360	6.207.498	74,87

Spośród planowanych na 2006r. inwestycji nie podjęto realizacji następujących zadań:

- Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Miejskiego,
- Modernizacja składowiska odpadów komunalnych,
- Urządzenie targowiska.

III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJE RZĄDOWĄ.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie w 2006r. wynosi 5.334.550 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w 98,26 % tj. w kwocie 5.241.807 zł i zostały

przeznaczone na pokrycie wydatków 2006r. z zakresu zadań zleconych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 5.204.037 zł i na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 37.770 zł.

Niewykorzystaną kwotę 66.561,43 zł zwrócono do budżetu Wojewody Mazowieckiego . natomiast dotacja planowana przez Krajowe Biuro Wyborcze obejmowała wydatki na wybory Rady i Burmistrza w wysokości dwukrotnej. Dlatego wykorzystanie dotacji z KBW wynosi 59 %.

Wykorzystanie dotacji celowych otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przedstawia się następująco:

<i>Lp</i>	<i>Przeznaczenie dotacji</i>	<i>Kwota otrzymana zł</i>	<i>Kwota wykorzystana zł</i>
1.	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	67.272	67.227
2.	Zadania Urzędu Wojewódzkiego (dowody osobiste, USC)	81.494	81.494
3.	Obrona cywilna	500	500
4.	Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy	296.000	296.000
5.	Wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych	3.788.500	3.723.885
6.	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	6.400	6.190
7.	Zasiłki stałe i składki emerytalno – rentowe realizowane przez OPS w ramach pomocy społecznej	77.300	75.608
8.	Wydatki związane z realizacją specjalistycznych usług opiekuńczych	107.000	107.000
9.	Wypłaty zasiłków celowych rolnikom z tytułu skutków suszy	846.132	846.132
	Razem	5.270.598	5.204.036

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 są dochody własne jednostek budżetowych przy Zespole Szkół w Myszyńcu i Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu oraz przy Środowiskowym Domu Samopomocy.

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2006 zł</i>	<i>Wykonanie 2006 zł</i>
I	Dochody własne jednostek budżetowych		
1	Stan środków na początek roku	3.207	2.454
2	Dochody ogółem	91.887	91.694
3	Wydatki ogółem	91.887	88.329
4	Stan środków na dzień 31.12.2006r	4.160	5.819
II	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Stan środków na początek roku	4.000	3.861
2	Przychody ogółem	8.000	15.477
3	Wydatki ogółem	12.000	8.539
4	Stan środków na dzień 31.12.2006r	0	10.799
III	Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
1	Stan środków na początek roku	2.891	3.142
2	Przychody ogółem	337.304	329.661

3	Wydatki ogółem	339.260	327.928
4	Stan środków na dzień 31.12.2006r	9.235	4.875
5	Wynik działalności - zysk		1.733
IV	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu		
1	Stan środków na początek roku	200	305
2	Przychody ogółem	169.200	169.200
3	Wydatki ogółem	169.109	168.068
4	Stan środków na dzień 31.12.2006r	291	1.437
5	Wynik działalności - zysk		1.132
V	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		
1	Stan środków na początek roku	37.860	
2	Przychody ogółem	796.870	1.322.472
	w tym:		
	- wpływy z usług	793.870	747.053
	- odsetki	3.000	1.487
	- dotacje z budżetu Gminy	24.000	23.995
	- pokrycie amortyzacji	0	534.493
	- inne przychody	0	15.444
3	Wydatki ogółem	796.870	1.288.389
	w tym:		
	- poniesione koszty działalności	796.870	753.895
	- odpisy amortyzacji	0	534.494
4	Stan środków na dzień 31.12.2006r	37.860	44.047

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu zatrudnia 17 osób, w tym 4 pracowników biurowych. Podstawowe przychody ZGKiM uzyskuje ze świadczenia usług, głównie sprzedaży wody.

W 2006r. uzyskane przychody ze sprzedaży usług stanowią kwotę 747.053zł, w tym sprzedaż wody stanowi najwyższy udział w tych przychodach tj. 33,36 %.

Realizacja przychodów z poszczególnych usług przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2006 zł</i>	<i>Wykonanie 2006 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
1	Wywóz nieczystości	182.000	174.567	95,92
2	Porządkowanie ciągu ulicznego	23.300	25.449	109,22
3	Utrzymanie gminnego wysypiska śmieci	71.300	71.242	99,92
4	Sprzedaż wody	255.00	249.224	97,74
5	Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	110.000	97.852	88,96
6	Wpływy za czynsz mieszkaniowy	9.160	9.144	99,82
7	Utrzymanie targowiska	47.000	47.119	100,25
8	Prowizja za inkaso opłaty targowej	32.700	21.820	66,73
9	Wpływy za roboty remontowo-budowlane	5.000	14.336	286,73
10	Pozostałe wpływy	58.410	36.300	62,15
	Razem	793.870	747.053	94,10

Koszty działalności ZGKiM w 2006r. wyniosły 753.895 zł, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 53,34 %. Udział pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

- zakup energii – 17,72 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 13,61 %
- zakup usług – 6,13 %
- pozostałe koszty – 9,2 %.

Stan zobowiązań ZGKiM na dzień 31.12.2006r, wynosi 82.619 zł.

Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sporty i Rekreacji w 2006r. uzyskał przychody w kwocie 329.661,17 zł, w tym z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy 237.304 zł.

MOKSiR w 2006 roku realizował inwestycje pn. „Remont połączony z nadbudową budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji” na ten cel otrzymał dotacje z Urzędu Miejskiego – 110.624 zł, Ministra Kultury – 102.168 zł,

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 408.671 zł. Środki te wykorzystano na:

- dokumentację techniczną – 8.000 zł,
- roboty rozbiórkowe starego budynku – 1.336 zł,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej – 67.947 zł,
- wykonanie elewacji budynku – 152.506 zł,
- nadbudowę istniejącego budynku wraz ze zmianą dachu – 384.173 zł,
- instalacje odgromowe – 7502 zł.

Poniesione w 2006r. koszty działalności bieżącej wyniosły 327.928 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z Zakładowym Funduszem Nagród – 195.518 zł, na tantiemy (ZAiK) 2.817 zł i pozostałe koszty 129.593 zł.

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu w 2006r. uzyskała przychody w kwocie 169.200 zł, w tym z dotacji 169.000 zł. Poniesione koszty działalności stanowią kwotę 168.068 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z ZFŚS – 10.801 zł
- zakupy książek – 11.469 zł
- pozostałe koszty – 48.598 zł.

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dochodów budżetowych za 2006 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489.172,00	485.444,43	99,24
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	261.400,00	277.320,00	106,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11.400,00	27.320,00	239,65
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	150.000,00	139.164,46	92,78
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150.000,00	139.164,46	92,78
	01095		Pozostała działalność	77.772,00	68.959,97	88,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	1.732,62	346,52
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administacji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	67.272,00	67.227,35	99,93

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	811.506,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	8.000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	803.506,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	115.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	596.706,00	0,00	0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91.800,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	176.911,00	127.989,94	72,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136.911,00	127.989,94	93,48
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.094,00	11.094,91	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	82.028,34	136,71

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15.717,00	11.570,78	73,62
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50.000,00	22.909,83	45,82
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	386,08	386,08
	70095		Pozostała działalność	40.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40.000,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	172.828,00	198.953,09	115,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	82.228,00	83.657,00	101,74
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	81.494,00	81.494,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	734,00	2.163,00	294,69
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	90.600,00	115.296,09	127,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	715,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	75.000,00	82.455,48	109,94
		0830	Wpływy z usług	11.600,00	11.600,00	100,00

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	805,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	3.020,38	100,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.000,00	16.700,23	1670,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63.952,00	37.770,87	59,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1.620,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.620,00	1.620,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62.332,00	36.150,87	58,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	62.332,00	36.150,87	58,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	107.802,00	73.802,00	68,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	107.302,00	73.302,00	68,31
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40.000,00	40.000,00	100,00

		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	33.302,00	33.302,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19.000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	500,00	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.197.223,00	3.274.551,45	102,42
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.000,00	24.566,21	81,89
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	29.900,00	24.553,87	82,12
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	12,34	12,34
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz	765.873,00	767.831,40	100,26

			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	679.800,00	677.881,20	99,72
		0320	Podatek rolny	18,00	13,00	72,22
		0330	Podatek leśny	54.710,00	59.581,00	108,90
		0340	Podatek od środków transportowych	5.300,00	4.186,20	78,98
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	69,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.045,00	26.101,00	100,22
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	889.830,00	880.560,46	98,96
		0310	Podatek od nieruchomości	370.150,00	392.545,10	106,05
		0320	Podatek rolny	68.700,00	55.208,06	80,36
		0330	Podatek leśny	42.800,00	49.752,09	116,24
		0340	Podatek od środków transportowych	148.000,00	154.618,90	104,47
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	8.375,00	167,50
		0370	Podatek od posiadania psów	90,00	90,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200.000,00	133.105,00	66,55
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	90,00	45,00	50,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	78.897,84	157,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z	5.000,00	7.923,47	158,47

			tytułu podatków i opłat			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151.000,00	184.684,64	122,31
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	62.900,00	83.030,64	132,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	80.000,00	93.604,00	117,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.000,00	8.050,00	100,63
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.360.520,00	1.416.908,74	104,15
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.351.778,00	1.398.930,00	103,49
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	8.742,00	17.978,74	205,66
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	11.937.873,00	12.097.360,57	101,34
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.234.190,00	7.234.190,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.234.190,00	723.4190,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	95.073,00	9.5073,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	95.073,00	95.073,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.089.270,00	4.089.270,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	4.089.270,00	4.089.270,00	100,00

			państwa			
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30.000,00	189.487,57	631,63
		0920	Pozostałe odsetki	30.000,00	18.9587,57	631,63
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	489.340,00	489.340,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	489.340,00	48.9340,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	445.660,00	431.047,08	96,72
	80101		Szkoły podstawowe	247.747,00	239.886,84	96,83
		0690	Wpływy z różnych opłat	19,00	57,00	300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	27.724,00	30.782,41	111,03
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.760,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.059,00	3.059,20	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.945,00	14.227,83	52,80
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90.000,00	190.000,00	211,11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00	0,00	0,00

	80104		Przedszkola	24.260,00	24.989,04	103,01
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.260,00	24.989,04	103,01
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	115.493,00	117.003,19	101,31
		0830	Wpływy z usług	325,00	1.835,80	564,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.668,00	2.667,39	99,98
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	112.500,00	112.500,00	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	0,00	100,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	58.160,00	49.068,01	84,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58.160,00	49.068,01	84,37
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	340,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	340,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.722.231,00	5.662.900,78	98,96
	85203		Ośrodki wsparcia	305.599,00	305.598,96	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296.000,00	296.000,00	100,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9.599,00	9.598,96	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz	3.788.500,00	3.724.072,66	98,30

			składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.788.500,00	3.723.885,14	98,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	187,52	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.400,00	6.190,02	96,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400,00	6.190,02	96,72
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	185.900,00	184.183,26	99,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.300,00	75.608,06	97,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	108.600,00	108.575,20	99,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311.000,00	311.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	311.000,00	311.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000,00	126.023,88	105,90

		0830	Wpływy z usług	12.000,00	16.679,28	138,99
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.344,60	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107000,00	107.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	846.132,00	846.132,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846.132,00	846.132,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	159.700,00	159.700,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159.700,00	159.700,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	170.908,00	170.908,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	170.908,00	170.908,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.908,00	170.908,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	922.951,00	24.784,50	2,69
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	914.851,00	16.684,50	1,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	16.684,50	166,85
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw,	904.851,00	0,00	0,00

			pozyskane z innych źródeł			
	90002		Gospodarka odpadami	8.100,00	8.100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8.100,00	8.100,00	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102.168,00	102.168,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102.168,00	102.168,00	100,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	102.168,00	102.168,00	100,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.278.025,00	966.810,00	75,65
	92695		Pozostała działalność	1.278.025,00	966.810,00	75,65
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.178.025,00	966.810,00	82,07
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100.000,00	0,00	0,00
Razem				25.599.210,00	23.654.830,71	92,40

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetowych w 2006 roku

Tabela Nr 2

Dz	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.071.288	963.206,12	89,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	810.492	733.928,18	90,55
		4430	Różne opłaty i składki	492	219,59	44,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810.000	733.708,59	90,58
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13.000	10.692,50	82,25
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	10.692,50	82,25
	01030		Izby rolnicze	1.500	1.061,81	70,79
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	1.061,81	70,79
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	160.000	146.082,93	91,30
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.719	217,10	12,63
		4128	Składki na Fundusz Pracy	245	30,87	12,6
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	31.087	30.960,00	99,59
		4308	Zakup usług pozostałych	116.949	107.956,49	92,31
		4309	Zakup usług pozostałych	10.000	6.918,47	69,18
	01095		Pozostała działalność	86.296	71.440,64	82,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	4,60	0,23

		4260	Zakup energii	5.000	3.528,29	70,57
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	676,98	5,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101	1.100,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	191,17	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,96	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	65.952	65.909,22	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24	3,42	14,25
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.571.216	358.506,05	22,82
	60011		Drogi publiczne krajowe	58.000	4.500,00	7,76
		4270	Zakup usług remontowych	58.000	4.500,00	7,76
	60016		Drogi publiczne gminne	1.509.216	350.903,40	23,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.400	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.382,26	69,11
		4270	Zakup usług remontowych	240.000	239.557,32	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	60.000	56.850,45	94,75
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.969,00	99,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290.500	49.144,37	16,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	596.706	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293.610	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4.000	3.102,65	77,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000	3.102,65	77,57

700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	127.000	47.350,99	37,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.000	42.741,56	59,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	3.209,96	32,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61.000	39.531,60	64,81
	70095		Pozostała działalność	55.000	4.609,43	8,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.121,43	82,43
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	488,00	4,88
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	160.500	17.927,35	11,17
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	160.000	17.571,35	10,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	152,03	3,04
		4300	Zakup usług pozostałych	155.000	17.419,32	11,24
	71035		Cmentarze	500	356,00	71,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	356,00	71,20
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.573.210	1.389.907,88	88,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	142.863	121.877,33	85,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.500	86.029,83	92,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.000	6.618,32	94,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.000	14.161,37	78,67

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.600	2.029,80	78,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.500	4.246,09	77,2
		4270	Zakup usług remontowych	11.000	5.670,56	51,55
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	863,16	43,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	195,20	19,52
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.063	2.063,00	100,00
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	47.500	43.253,21	91,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43.500	42.094,00	96,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.159,21	48,30
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	1.163.047	1.060.751,51	91,20
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.858,77	92,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	622.500	597.629,01	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	55.800	55.704,79	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117.200	101.529,64	86,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17.000	15.879,65	93,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6.560	5.376,70	81,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37.800	36.332,35	96,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139.611	109.496,37	78,43
		4260	Zakup energii	27.000	24.298,41	89,99

		4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.453,46	81,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500	1.522,00	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	61.605	49.310,16	80,04
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	3.341,58	66,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	18.759,06	98,73
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.667,00	47,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.151	16.151,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19.500	19.441,56	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.320	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	219.800	164.025,83	74,63
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin	2.000	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.800	1.537,85	85,44
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000	14.124,00	64,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	80,00	40,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110.400	84.534,19	76,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.000	11.640,62	97,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.300	18.668,64	91,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.600	5.349,20	95,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.796,48	93,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.000	5.828,00	41,63
		4300	Zakup usług pozostałych	28.200	19.199,45	68,08

		4410	Podróże służbowe krajowe	300	267,40	89,13
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	63.952	37.769,78	59,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.620	1.618,91	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235	234,81	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	33,10	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.351	1.351,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62.332	36.150,87	58,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.020	19.105,00	48,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.221	885,86	72,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174	124,90	71,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.567	7.986,00	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.095	4.802,00	78,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3.755	2.947,99	78,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	299,12	59,82
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	287.241	228.954,62	79,71
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.625	15.625,00	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.625	15.625,00	100,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	271.116	212.829,62	78,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.300	20.056,85	94,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16.972	15.709,50	92,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.250	1.240,24	99,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.750	3.699,15	54,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	954	396,28	41,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.774	9.728,31	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93.602	89.237,36	95,34
		4260	Zakup energii	3.000	1.702,64	56,75
		4270	Zakup usług remontowych	2.090	39,04	1,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	3.062,85	61,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	60	56,40	94,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	8.137,00	81,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99.000	59.000,00	59,60
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.875	11.630,97	31,54

	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.875	11.630,97	31,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.500	4.897,77	39,18
		4300	Zakup usług pozostałych	18.600	4.356,64	23,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	30,00	6,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.200	2.346,56	45,13
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000	36.873,37	33,52
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	110.000	36.873,37	33,52
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	0,00	0,00
		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	106.000	36.873,37	34,79
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.260.458	8.870.042,27	95,78
	80101		Szkoły podstawowe	5.999.227	5.694.647,37	94,92
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	119.632	119.632,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273.565	272.976,16	99,78
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.401	9.401,10	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.244.286	3.173.005,99	97,80

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	244.569	244.564,54	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	651.607	631.651,20	96,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	91.413	88.216,00	96,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.010	6.010,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430.791	424.245,53	98,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19.150	18.693,69	97,62
		4260	Zakup energii	43.309	35.944,20	82,99
		4270	Zakup usług remontowych	52.399	51.422,99	98,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5.752	5.612,00	97,57
		4300	Zakup usług pozostałych	50.079	44.135,50	88,13
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.351	2.481,46	74,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.274	1.570,18	69,05
		4430	Różne opłaty i składki	17.867	17.631,04	98,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204.908	204.908,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526.864	342.545,79	65,02
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	405.169	379.476,36	93,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29.220	27.748,86	94,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.710	193.768,50	93,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.324	18.205,00	99,35
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.397	41.323,26	93,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.204	5.736,83	92,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51.321	50.495,26	98,39

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.104	3.794,44	92,46
		4260	Zakup energii	8.210	7.886,82	96,06
		4270	Zakup usług remontowych	13.067	9.581,34	73,32
		4300	Zakup usług pozostałych	6.399	3.723,05	58,18
		4430	Różne opłaty i składki	620	620,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.593	16.593,00	100,00
	80104		Przedszkola	119.580	118.619,20	99,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.246	6.235,86	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.390	72.860,57	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.343	5.342,25	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.596	15.296,63	98,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.169	2.152,50	99,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.110	5.108,92	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	1.997,62	99,88
		4260	Zakup energii	1.150	1.087,32	94,55
		4270	Zakup usług remontowych	1.550	1.548,50	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	2.124	2.123,03	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	64,00	6,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.802	4.802,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.832.157	1.827.021,56	99,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93.430	93.424,62	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.128.240	1.127.333,62	99,92

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84.929	84.927,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223.621	223.521,89	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31.458	31.450,43	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142.489	142.212,74	99,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11.200	10.607,02	94,71
		4260	Zakup energii	27.950	27.950,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	300	300,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.661	13.888 ,01	83,36
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	227,85	32,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	97	96,21	99,19
		4430	Różne opłaty i składki	2.733	2.733,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.349	68.349,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	549.702	527.566,76	95,97
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	83,50	41,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48.171	44.179,09	91,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	4.154	4.153,82	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.507	8.303,07	87,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.906	1.572,77	82,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.031	3.030,44	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47.500	37.657,33	79,28
		4270	Zakup usług remontowych	3.300	2.086,20	63,22

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	68,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264.216	262.427,24	99,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	38,40	38,40
		4430	Różne opłaty i składki	9.500	6.050,50	63,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.745	3.745,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	154.172	154.171,40	100,00
	80114		Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół	217.763	214.067,61	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	90,52	90,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.872	145.304,06	98,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	11.365	11.293,17	99,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.923	26.493,27	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.887	3.844,52	98,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.800	10.333,84	95,68
		4270	Zakup usług remontowych	55	55,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11.666	10.745,80	92,11
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	58,03	29,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	550	504,40	91,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.945	4.945,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52.020	33.155,40	63,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.389,00	92,60

		4300	Zakup usług pozostałych	45.262	28.736,50	63,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.258	3.029,90	57,62
	80195		Pozostała działalność	84.840	75.488,01	88,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	240,00	48,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58.160	49.068,01	84,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.180	26.180,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	80.000	74.096,84	92,62
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80.000	74.096,84	92,62
		3040	Nagrody i charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000	115,36	11,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	770,58	73,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.550	28.362,74	99,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.350	3.683,37	84,68
		4220	Zakup środków żywności	8.000	7.424,53	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	35.550	32.425,66	91,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.314,60	87,64
852			POMOC SPOŁECZNA	6.398.586	6.148.121,32	96,09
	85202		Domy pomocy społecznej	25.000	12.249,49	49,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000	12.249,49	49,00
	85203		Ośrodki wsparcia	316.099	316.098,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.800	136.800,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.362	10.361,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.635	26.634,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.810	2.810,14	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.230	28.230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69.333	69.332,75	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6.239	6.238,71	100,00
		4260	Zakup energii	3.373	3.372,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.708	2.708,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.115	16.115,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.334	1.334,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.558	6.558,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.602	5.602,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.788.500	3.723.885,14	98,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274	273,50	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	3.660.369	3.595.755,37	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.678	58.677,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.662	3.661,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.591	30.590,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.526	1.525,68	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.661	13.661,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.430	17.430,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	398	397,60	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.911	1.911,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z	6.400	6.190,02	96,72

			pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.400	6.190,02	96,72
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231.900	212.734,20	91,74
		3110	Świadczenia społeczne	230.633	211.466,91	91,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.267	1.267,29	100,02
	85215		Dodatki mieszkaniowe	324.000	220.170,59	67,95
		3110	Świadczenia społeczne	324.000	220.170,59	67,95
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	407.185	391.109,88	96,05
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.620	2.369,37	90,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256.574	256.573,43	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.834	19.833,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.157	47.157,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.427	6.427,62	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	6.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.200	17.063,89	80,49
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	78,00	15,60
		4270	Zakup usług remontowych	1.200	826,00	68,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400	200,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34.273	24.185,60	70,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.174	2.569,40	80,95
		4430	Różne opłaty i składki	1.585	1.584,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.241	6.241,00	100,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253.430	228.477,17	90,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.575	1.519,10	96,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158.404	139.588,68	88,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.713	7.712,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.209	28.225,43	87,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.470	3.943,65	88,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.693	17.101,30	96,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.072	3.072,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	560	560,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200	15.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2779	2.638,23	94,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.755	8.916,00	91,40
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	846.132	846.132,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	846.132	846.132,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	199.940	191.073,87	95,57
		3110	Świadczenia społeczne	182.100	173.922,69	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.840	13.155,18	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	3.996,00	99,90
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	277.739	271.373,88	97,71
	85401		Świetlice szkolne	80.463	80.038,78	99,47
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.267	5.235,93	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51.519	51.204,79	99,39

			pracowników			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.284	2.281,09	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.281	10.231,10	99,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.464	1.438,67	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	4.500,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.000	999,20	99,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.148	4.148,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	173.276	171.062,00	98,72
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	173.276	171.062,00	98,72
	85495		Pozostała działalność	24.000	20.273,10	84,47
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24.000	20.273,10	84,47
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.926.476	2.805.619,31	95,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.373.494	2.316.620,28	97,60
		4430	Różne opłaty i składki	600	233,69	38,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53.000	13.208,67	24,92
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904.851	897.813,36	99,22
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.415.043	1.405.364,56	99,32
	90002		Gospodarka odpadami	111.982	106.895,24	95,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.982	19.981,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87.000	86.914,08	99,90

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85.000	79.655,68	93,71
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	79.655,68	93,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	222.000	187.867,11	84,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.700	4.204,21	89,45
		4260	Zakup energii	131.500	102.720,22	78,11
		4270	Zakup usług remontowych	68.800	68.415,23	99,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17.000	12.527,45	73,69
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	24.000	23.995,00	99,98
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	24.000	23.995,00	99,98
	90095		Pozostała działalność	110.000	90.586,00	82,35
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	26.621,00	66,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	561,20	56,12
		4260	Zakup energii	6.500	5.918,40	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	57.500	57.485,40	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5.000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.392.000	1.296.151,24	93,11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.229.000	1.136.151,24	92,45
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	237.304	237.304,00	100,00

		6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	446.688	408.671,00	91,49
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	265.008	212.792,59	80,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280.000	277.383,65	99,07
	92116		Biblioteki	160.000	160.000,00	100,00
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	160.000	160.000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	3.000	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2.036.483	1.570.195,34	77,10
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28.500	27.811,55	97,58
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13.000	13.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.998,53	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	624,40	62,44
		4300	Zakup usług pozostałych	12.500	12.188,62	97,51
	92695		Pozostała działalność	2.007.983	1.542.383,79	76,81

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.043	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	426,56	1,71
		4260	Zakup energii	3.000	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	900,00	22,50
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000	2.074,00	51,85
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.178.025	966.810,00	82,07
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	641.768	567.885,23	88,49
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145.000	4.288,00	2,96
			Razem	27.373.024	24.127.727,27	88,14

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez
administrację rządową w 2006 roku

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67.272	67.227,35	99,93
	01095		Pozostała działalność	67.272	67.227,35	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	67.272	67.227,35	99,93
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.494	81.494	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.494	81.494	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.494	81.494	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	63.952	37.769,78	59,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620	1.618,91	99,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620	1.618,91	99,93
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62.332	36.150,87	58,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.332	36.150,87	58,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	500	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.121.332	5.054.815,22	98,70
	85203		Ośrodki wsparcia	296.000	296.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	296.000	296.000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.788.500	3.723.885,14	98,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.788.500	3.723.885,14	98,29
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.400	6.190,02	96,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.400	6.190,02	96,72

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.300	75.608,06	97,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	77.300	75.608,06	97,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.000	107.000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	107.000	107.000,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	846.132	846.132,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	846.132	846.132,00	100,00
			Razem	5.334.550	5.241.806,35	98,26

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2006r.

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	67.272	67.227,35	99,93
	01095		Pozostała działalność	67.272	67.227,35	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.101	1.100,00	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192	191,17	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	26,96	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	65.952	65.909,22	99,94
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.494	81.494,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.494	81.494,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.092	62.092,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000	6.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.733	11.733,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.669	1.669,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	63.952	37.769,78	59,06
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620	1.618,91	99,93
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235	234,81	99,92

		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	33,10	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.351	1.351,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62.332	36.150,87	58,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39.020	19.105,00	48,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.221	885,86	72,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	174	124,90	71,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.567	7.986,00	69,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.095	4.802,00	78,79
		4300	Zakup usług pozostałych	3.755	2.947,99	78,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	299,12	59,82
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.121.332	5.054.815,22	98,70
	85203		Ośrodki wsparcia	296.000	296.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136.800	136.800,24	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.362	10.361,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.635	26.634,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.810	2.810,14	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.750	27.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53.808	53.807,79	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6.239	6.238,71	100,00
		4260	Zakup energii	3.373	3.372,89	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2.708	2.708,21	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.511	12.511,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.334	1.334,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.068	6.068,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.602	5.602,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.788.500	3.723.885,14	98,29
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	274	273,50	99,82
		3110	Świadczenia społeczne	3.660.369	3.595.755,37	98,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.678	58.677,60	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.662	3.661,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.591	30.590,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.526	1.525,68	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.661	13.661,44	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.430	17.430,43	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	398	397,60	99,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.911	1.911,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby	6.400	6.190,02	96,72

			pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.400	6.190,02	96,72
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	77.300	75.608,06	97,81
		3110	Świadczenia społeczne	76.033	74.340,77	97,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.267	1.267,29	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.000	107.000,00	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	98	98,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.342	64.341,72	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.145	5.144,57	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.851	11.851,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.656	1.656,39	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.072	3.072,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.200	15.200,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.579	2.578,93	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.057	3.057,00	100,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	846.132	846.132,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	846.132	846.132,00	100,00
Razem				5.334.550	5.241.806,35	98,26

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka