

Zarządzenie Nr 210/06
Burmistrza Myszyńca
z dnia 16 marca 2006 roku

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2005 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) Burmistrz Myszyńca zarządza, co następuje:

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy przedstawia się Radzie Miejskiej w Myszyńcu oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 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 wynosił 2.209.974 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca budżet Gminy został zwiększony i na dzień 31 grudnia 2005r wynosił:

dochody - 20.422.056 zł

wydatki - 21.172.112 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami 2.947.162 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2005 roku wynosi:

dochody - 20.689.373,48 zł

wydatki - 18.835.242,36 zł

Budżet gminy za 2005 rok zamknął się nadwyżką dochodów nad wydatkami w kwocie 1.854.131,12 zł.

Spłaty zaciągniętych pożyczek wyniosły 821.984 zł.

Zmniejszenie planu spłat pożyczek o 105.600 zł wyniknęło z umorzenia dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW:

- zadłużenia na kwotę 113.276 zł z tytułu pożyczki Nr 312 zaciągniętej 09.01.2001 na budowę wodociągu Wydmusy – Wykrot

- zadłużenia na kwotę 91.200 zł z tytułu pożyczki Nr 330 zaciągniętej 21.10.2002 roku na budowę wodociągu grupowego Wykrot – Gadomskie.

W ciągu roku Burmistrz Myszyńca zawarł umowę długoterminowej pożyczki z WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 33.284,86 zł na sfinansowanie termomodernizacji PSP w Krysiakach. Pożyczka ta będzie wykorzystana w 2006 roku.

W 2005 roku wykorzystano pozostałą kwotę zaciągniętej w 2004 roku pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków, tj. 1.165.775,41 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2005 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.403.218 zł, w tym:

- zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę wodociągu Wykrot – Gadomskie 80.000 zł,

- zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę wodociągu zbiorowego Wolkowe II 124.312,65 zł,

- zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na termomodernizację szkoły w

Myszyńcu 644.130 zł,
- zobowiązanie z tytułu zaciągniętej pożyczki na budowę oczyszczalni ścieków
1.554.775,40 zł.

I DOCHODY

Wykonane dochody Gminy Myszyniec w 2005 roku wynoszą 20.689.373zł i stanowią 101,30 % rocznego planu dochodów. W stosunku do 2004 roku dochody Gminy wzrosły o 3.499.427 zł - w wyniku niżej wyszczególnionych zmian.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 2004 zł</i>	<i>Wykonanie 2005 zł</i>	<i>Przyrost dochodów w stos. do 2004r -zł</i>
	Subwencja ogólna	10.296.234	10.897.251	+ 601.017
1	w tym subwencja oświatowa	6.314.798	6.961.199	+ 646.401
2	Dotacje	3.402.361	6.135.297	+ 2.732.936
	w tym:			
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	1.929.325	2.944.242	+ 1.014.917
2.2	dotacje celowe na dofinansowanie własnych zadań bieżących	310.735	611.588	+ 300.853
2.3	dotacje na inwestycje własne	1.084.358	2.545.401	+ 1.461.043
2.4	pozostałe dotacje	77.942	34.065	- 43.877
3	Dochody własne	3.491.351	3.656.825	+ 165.474
	w tym:			
3.1	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	1.155.342	1.171.391	+ 16.049
3.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	85.815	185.420	+ 99.605
	Ogółem dochody	17.189.946	20.689.373	+ 3.499.427

W okresie ostatnich dwóch lat nastąpiły zmiany w strukturze dochodów budżetu gminy na korzyść dotacji i subwencji ogólnej. Wzrosły wpływy dotacji o 2.732.936 zł, subwencji ogólnej o 601.017 zł i dochodów własnych o 165.474 zł.

W strukturze dochodów budżetu gminy poszczególne grupy dochodów stanowią:

- subwencje ogólne - 52,68 %
- dotacje - 29,65 %
- dochody własne - 17,67 %

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 31.12.2005		Struktura wykonanych dochodów ogółem %
			zł	%	
	Subwencja ogólna	10.897.251	10.897.251	100,00	52,68
	z tego:				
	część wyrównawcza	3.927.651	3.927.651	100,00	18,99
	część oświatowa	6.961.199	6.961.199	100,00	33,65
1	część równoważąca	8.401	8.401	100,00	0,04
2	Dotacje	6.234.309	6.135.297	98,41	29,65
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	2.947.162	2.944.242	99,90	14,23
2.2	Dotacje celowe na inwestycje własne	2.571.401	2.545.401	98,99	12,30
2.3	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	8.000	8.000	100,00	0,05
2.4	Dotacje celowe na dofinansowanie pozostałych zadań bieżących	707.746	637.653	90,10	3,08
3	Dochody własne	3.290.496	3.656.825	111,13	17,67
	Ogółem dochody	20.422.056	20.689.373	101,30	100,00

Szczegółowy obraz zrealizowanych dochodów w 2005 roku zawierają załączone tabele: Nr 1 i 3

1. Dotacje.

Wzkaźnik wykonania planu dotacji wynosi 98,41 %.

Otrzymane dotacje w kwocie 6.135.296 zł stanowią ok. 30 % budżetu Gminy. Wykorzystane dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami wynoszą 2.944.241,03 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 2.852.779,01 zł
z przeznaczeniem na :

- realizację zadań MUW – 80.290 zł,
- zadania z zakresu obrony cywilnej - 500 zł,
- wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy i różne formy pomocy społecznej - 289.000 zł,

- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i różne formy pomocy społecznej – 2.482.989,01 zł.

2/ z Krajowego Biura Wyborczego 91.462,02 zł

z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców 1.583,78 zł,
- wybory Prezydenta RP 52.641,43 zł,
- wybory do Sejmu i Senatu 32.092,07 zł,
- wybory do Rady Miejskiej 5.144,74 zł.

Otrzymane dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 8.000 zł pochodzą z Ministerstwa Kultury i przeznaczone zostały na zakup nowości wydawniczych.

Bieżące zadania własne Gminy dofinansowane były dotacjami w wysokości 637.653 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 598.666 zł, w tym wykorzystano kwotę 590.719 zł z przeznaczeniem na :

- wyprawki szkolne 9.370 zł,
- na zasiłki okresowe realizowane przez OPS 81.054 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 293.000 zł,
- na dożywianie dzieci 89.000 zł,
- na pomoc socjalną dla uczniów 118.296 zł.

Niewykorzystaną kwotę 7.947 zł przeznaczoną na zasiłki zwrócono do budżetu Wojewody.

2/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.161 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy Województwa Mazowieckiego oraz 26.065 zł tytułem rekompensaty utraconych dochodów.

3/ z Programu Aktywizacji Obiektów Wiejskich (PAOW) – 11.708 zł

na realizację remontu pomieszczeń w Szkole Podstawowej w Wydmusach

Środki zewnętrzne na inwestycje własne w kwocie 2.545.401 zł pochodzą z następujących źródeł:

- z SAPARD-u refundacja wydatków poniesionych na budowę wodociągu w m. Wolkowe II - 498.672 zł,
- z SAPARD-u refundacja wydatków poniesionych na budowę oczyszczalni - 1.686.729 zł
- z Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich - 300.000 zł na przebudowę drogi gminnej Wolkowe II,
- z Programu Aktywacji Obszarów Wiejskich (PAOW) - 60.000 zł na modernizację drogi transportu rolnego w Olszynach.

2. Dochody własne.

Plan dochodów własnych zrealizowany został w 111,13 % i w stosunku do roku poprzedniego dochody te wzrosły o 165.474 zł.

W 2005 roku zrealizowane dochody własne gminy stanowią kwotę 3.656.825 zł, w tym podstawowe dochody podatkowe 2.754.477 zł. Podstawowe dochody podatkowe wzrosły o 227.778 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 17.854 zł

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

Realizacja dochodów własnych gminy .

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2005</i>		<i>Struktura dochodów własnych %</i>
			<i>zł</i>	<i>%</i>	
	Podstawowe dochody podatkowe w tym:	2.526.699	2.754.477	109,01	75,32
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.137.363	1.187.114	104,37	32,46
	- podatek od nieruchomości	954.956	1.065.661	111,59	29,14
	- podatek rolny	60.000	73.329	122,21	2,01
	- podatek leśny	85.350	98.203	115,06	2,69
	- podatek od środków transport.	156.030	156.232	100,13	4,27
	- opłata skarbową	53.000	73.018	137,77	1,98
	- karta podatkowa	30.000	36.039	120,13	0,99
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	64.881	129,76	1,78
1					
2	Podatek od spadków i darowizn	13.700	15.235	111,20	0,42
3	Opłata targowa	170.000	177.905	104,65	4,87
	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000	89.992	105,87	2,46
4					
5	Dochody z mienia komunalnego	263.846	270.232	102,42	7,39
6	Odsetki od środków na rach. bank.	82.409	185.420	225,00	5,07
	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	9.500	13.159	140,00	0,36
7					
	Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych	80.328	85.500	106,44	2,34
8					
9	Pozostałe dochody	59.014	64.905	109,98	1,77

Razem	3.290.496	3.656.825	111,13	100,00
-------	-----------	-----------	--------	--------

Pozostałe dochody własne stanowią wpływy:

- z opłat za usługi opiekuńcze 12.755 zł (w stosunku do roku poprzedniego wpływy te zmniejszyły się o 650 zł),
- z dzierżawy obwodów łowieckich - 2.158 zł
- z opłaty stałej - 9.725 zł,
- z tytułu odpłatności za przedszkole - 21.303 zł (w stosunku do roku poprzedniego wpływy te zwiększyły się o 1.658 zł)
- inne (SIWZ, rozliczenia z lat ubiegłych., opłata administracyjna, prowizja od dochodów z budżetu państwa) - 16.656 zł.

Plan poszczególnych podstawowych dochodów podatkowych został wykonany.

Najwyższy wskaźnik wykonania stanowią wpływy z opłaty skarbowej, ok. 138 % i podatku od czynności cywilnoprawnych ok. 130 %.

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe 75,32%

z tego:

- 1) podatek od nieruchomości 29,14%,
- 2) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 32,46%
- 3) podatek od środków transportowych – 4,27 %.

- dochody zmienia komunalnego 7,39%,

- oraz wpływy z opłaty targowej 4,88 %.

Największe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości pochodzą od osób prawnych 63,15 %. Natomiast udział podatników prowadzących działalność gospodarczą (z wyłączeniem Zakładu Energetycznego) we wpływach tego podatku wynosi 45 %.

Struktura wpływów podatku od nieruchomości w latach 2004-2005.

Lp.	Tytuły podatku od nieruchomości	Wpływy do budżetu 2004		Wpływy do budżetu 2005	
		zł	%	zł	%
1.	Prowadzenie działalności gospodarczej	431.272,44	43,33	483.629,21	45,00
	- osoby fizyczne	160.528,90	16,13	180.592,70	17,00
	- osoby prawne	270.743,54	27,20	303.036,51	28,00
2	Linie przesyłowe (osoby prawne)	355.599,30	35,74	361.483,60	34,00
3	Budynki mieszkalne	70.635,20	7,10	73.091,30	7,00
	- osoby fizyczne	69.415,90	6,98	71.871,80	6,85
	- osoby prawne	1.219,30	0,12	1.219,50	0,15
4	Pozostałe budynki i grunty	137.558,53	13,83	147.457,74	14,00
	- osoby fizyczne	124.149,30	12,48	133.326,74	13,00
	- osoby prawne	13.409,23	1,35	14.131,00	1,00

Lp.	Tytuły podatku od nieruchomości	Wpływy do budżetu 2004		Wpływy do budżetu 2005	
		zł	%	zł	%
5	Razem podatek od nieruchomości	995.065,47	100,00	1.065.661,25	100,00
	- osoby fizyczne	354.049,10	35,59	385.791,24	36,85
	- osoby prawne	640.971,37	64,41	679.870,01	63,15

Plan podstawowych dochodów podatkowych wykonany został w 109,01 %.

W stosunku do roku poprzedniego wpływ tych dochodów był wyższy o 106.764 zł, tj. o 4%.

Największy przyrost wpływów z podatków i opłat osiągnięto:

- z opłaty skarbowej o 43,59 %,
- z opłaty targowej o 34 %,
- z podatku leśnego o 31,08%,
- i z podatku od spadków i darowizn o 25,27%.

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

- podatku dochodowego z karty podatkowej o 22,98 %,
- dochodów z mienia komunalnego o 15,09 %,
- i podatku od środków transportowych o 14,43 %.

W 2005 roku zmalały wpływy ze sprzedaży nieruchomości o ok. 32.000 zł. Natomiast zmniejszone wpływy z podatku od środków transportowych są wynikiem znacznie zmniejszonych należności zaległych z tytułu tego podatku.

Wielkość dochodów podatkowych i opłat w okresie 2002 – 2005 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2002 w zł	Wykonanie w 2003 w zł	Wykonanie w 2004 w zł	Wykonanie w 2005 w zł	Wskaźnik dynamiki 2005 2004%
1	Podstawowe dochody podatkowe:	2.281.682	2.199.404	2.647.713	2.754.477	104,03
	Udziały w podatkach stanów. dochód budżetu państwa	719.670	735.111	1.166.107	1.187.114	101,80
	Podatek od nieruchomości	1.066.213	1.011.114	955.065	1.065.661	111,58
	Podatek rolny	70.223	64.883	70.411	73.329	104,14
	Podatek leśny	79.873	83.570	74.918	98.203	131,08
	Podatek od środków transportowych	119.893	139.244	182.573	156.232	85,57
	Karta podatkowa	59.864	40.269	46.793	36.039	77,02
	Podatek od czynności cywilno-prawnych	121.711	65.729	60.993	64.881	106,37
	Opłata skarbową	44.264	59.484	50.853	73.018	143,59

2	Podatek od spadków i darowizn	4.413	8.847	12.162	15.235	125,27
3	Opłata targowa	94.668	152.289	132.746	177.905	134,02
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	70.792	79.337	84.238	89.992	106,83
5	Dochody z mienia komunalnego	357.396	427.652	318.275	270.232	84,91
6	Partycypacja ludności w kosztach budowy urządzeń komunalnych	90.890	61.518	114.563	85.500	74,63

W analizowanym okresie obserwuje się tendencję wzrostową następujących dochodów :

- udziałów stanowiących dochód budżetu państwa,
- opłaty targowej,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Natomiast tendencja malejąca dotyczy wpływów dochodów z mienia komunalnego.

Należności zaległe na dzień 31.12.2005r wynoszą 42.401 zł i stanowią 1,16% zrealizowanych dochodów własnych i w stosunku do 2004 roku wzrosły o 3.000 zł tj. o 7,61 %.

Szczegółowy wykaz zaległości na dzień 31.12.2005 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Przypis netto zł	zaległość	
			zł	%
1	Podatek od nieruchomości	1.076.360	12.165	1,13
2	Podatek rolny	78.506	5.419	6,90
3	Podatek lesny	99.880	1.817	1,82
4	Podatek o środków transportowych	158.520	2.548	1,61
5	Karta podatkowa	45.389	9.351	20,60
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych	64.475	3	0,01
7	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	82.965	4.604	5,55
8	Użytkowanie wieczyste	15.485	148	0,96
9	Dzierżawa składników majątkowych	84.693	6.347	7,49
	Razem	1.706.273	42.401	2,49

Zaległe należności z tytułu opłat za korzystanie z mienia komunalnego wynoszą 11.099 zł, w tym:

- z tytułu najmu lokali mieszkalnych 2.829 zł, zaległość dotyczy 6 najemców,
- z tytułu użytkowania nieruchomości 1.935 zł,
- z tytułu dzierżawy stoisk do sprzedaży mięsa na targowicy 4.560 zł – dotyczy 5 dzierżawców,
- z tytułu najmu lokali użytkowych 1.775 zł (kwota ta w okresie do 28.02.2006 roku została w całości wyegzekwowana)

W stosunku do poprzedniego roku wzrosły zaległe należności z tytułu najmu lokali mieszkalnych o 37 % oraz z tytułu dzierżawy stoisk do sprzedaży mięsa o 36 %.

Należności zaległe z tytułu podatków wynoszą 31.302 zł i w stosunku do roku ubiegłego są niższe o 1.210 zł, tj. o 3,72 %.

Należności zaległe wzrosły w podatku rolnym o 915 zł, tj. o 20,32 % i w podatku leśnym o 587 zł, tj. o 47,72 %.

Należności zaległe z tytułu podatków są przedmiotem systematycznie prowadzonego postępowania egzekucyjnego w administracji. W ciągu roku wystawiono 170 tytuły wykonawcze na kwotę 51.343 zł, w tym:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 94 tytuły wykonawcze na kwotę 26.179 zł,
- w podatku od nieruchomości 27 tytułów wykonawczych na kwotę 3.016 zł,
- w podatku od środków transportowych 46 tytuły wykonawcze na kwotę 22.087 zł.

W 2005 roku zabezpieczeniem hipotecznym objęto należności podatkowe na kwotę 1.648,50 zł- 4 hipoteki, w tym:

- w łącznym zobowiązaniu pieniężnym 3 hipoteki na kwotę 762,70 zł,
- w podatku od nieruchomości – 885,80 zł.

Z ogólnej kwoty 21.949 zł należności z tytułu podatków realizowanych przez Urząd Miejski w okresie od 01.01.2005 do 10.02.2005 roku wyegzekwowano kwotę 7.079 zł, w tym:

- podatku od nieruchomości - 101 zł,
- łącznego zobowiązania pieniężnego – 4.415 zł,
- podatku od środków transportowych – 2.548 zł,
- podatku leśnego - 15 zł.

Skutki obciążenia górnych stawek podatków wynoszą 591.199 zł.

Skutki udzielonych ulg, odroczeń i umorzeń wynoszą 208.847 zł, co stanowi 5,71 % dochodów własnych gminy i w stosunku do 2004 roku są wyższe o 28.054 zł.

II WYDATKI

Plan wydatków budżetu gminy zrealizowany został w kwocie 18.835.242,36 zł tj. w 88,96 %.

w tym:

- wydatki bieżące w 92,03 %
- wydatki majątkowe w 79,58 %

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 4.150.535 zł, tj. 22,04 % wydatków ogółem.

Wydatki bieżące stanowią kwotę 14.684.707 zł, tj. 77,96% wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące oświaty 41,62 %
- wydatki bieżące opieki społecznej 20,51 %
- wydatki na utrzymanie Urzędu i na zadania Gminy realizowane przez Urząd Miejski - 15,93 %.

Wykonanie planu i struktura wydatków w 2005 roku wg podmiotów przedstawia poniższe zestawienie

w zł					
<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków 2005</i>	<i>Wykonanie planu wydatków</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
I	Wydatki bieżące	15.956.405	14.684.707	92,03	77,96
1	Szkoły i placówki oświatowe	7.826.144	7.820.197	99,93	41,52
2	Opieka społeczna	4.072.366	3.864.037	94,88	20,51
2 1	Ośrodek Pomocy Społecznej	3.771.204	3.562.875	94,48	18,91
2 2	Środowiskowy Dom Samopomocy	301.162	301.162	100,00	1,60
3	Urząd Miejski	4.057.895	3.000.473	73,94	15,93
3 1	Dotacje z budżetu gminy	486.746	483.747	99,38	2,57
3 2	Pozostałe wydatki bieżące	3.571.149	2.516.727	70,47	13,36
II	Wydatki majątkowe	5.215.707	4.150.535	79,58	22,04
	Razem wydatki	21.172.112	18.835.242	88,96	100,00

Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy (88,96 %) jest wynikiem niskiego wykonania wydatków inwestycyjnych – 79,58 % oraz niskiego wskaźnika wykonania planu wydatków bieżących realizowanych głównie przez Urząd miejski – 73,94 %.

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

- wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego – 34,66 %,
- wydatków na obsługę długu publicznego - 53,15 %,
- wydatków na oświetlenie dróg i ulic – 81,99 %,
- wydatków na ochronę przeciwpożarową i na utrzymanie czystości w Gminie
- oraz nie podjęto realizacji planu wydatków w rozdziale 01095 tj. zwrotu dotacji do budżetu państwa.

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

- ochrona przeciwpożarowa w 65,92 %
(Nie zrealizowano programu zakupu motopompy dla OSP w Myszyńcu – 30.000 zł)
- oświata i wychowanie w 99,93 %
- instytucje kultury w 100 %
- opieka społeczna w 94,88 %
- dodatki mieszkaniowe w 79,40 %
- wydatki związane z profilaktyką rozwiązywanie problemów alkoholowych w 78,15 %
- utrzymanie porządku i czystości w Gminie w 36,34 %
(Nie zrealizowano planu zakupu pojemników na odpady – 220.000 zł)

Wydatki na utrzymanie oświaty łącznie z dotacją w kwocie 127.832 zł na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Zdunku wynoszą 7.983.995 zł i sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- subwencją oświatową 6.961.199 zł,
- dotacjami z budżetu państwa 127.665 zł,
- środkami własnymi Gminy 895.131 zł.

Wydatki na własne jednostki organizacyjne oświaty stanowią ok. 42 % wydatków budżetu Gminy i wyniosły 7.856.163 zł, w tym:

- wydatki na zakupy inwestycyjne 35.966 zł
- wydatki bieżące 7.820.197 zł, z tego na:
 - 11 szkół 4.848.125 zł,
 - 3 gimnazja 1.701.952 zł,
 - Samorządowe Przedszkole wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych 520.887 zł,
 - Świetlice szkolne 42.820 zł,
 - Dowożenie uczniów 326.655 zł,
 - Zespół ekonomiczno-administracyjny 205.330 zł,
 - Pomoc materialną dla uczniów 118.296 zł,

- Kulturę fizyczną i sport 11.840 zł,
- Pozostałe wydatki 44.292 zł.

W szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych łącznie plan wydatków wykonany został w 99,93 %. Jednostką odstającą jest SP w Pełtach gdzie wskaźnik wykonania wynosi 96,66 %. W wydatkach jednostek organizacyjnych oświaty wydatki związane z wynagrodzeniami stanowią średnio 75,63 %. W ośmiu szkołach udział wydatków związanych z wynagrodzeniami w wydatkach ogółem wynosi 70% - 86 %.

Wykonanie planu wydatków w szkołach i placówkach oświatowych w 2005 r.

Lp.	Szkoły i placówki oświatowe	Plan wydatków	Wykonanie wydatków		Wskaźnik wykonania planu %	Udział wynagrodzeń w wydatkach %
			ogółem	w tym wynagrodzenia z pochodnymi		
1	Gminna Administracja Placówek Oświatowych	681.933	679.322,47	223.004,23	99,62	32,83
2	PSP Białusny Lasek	328.103	327.931,64	266.732,02	99,95	81,34
3	PSP Ciężek	237.136	237.130,44	203.221,70	100,00	85,70
4	PSP Krysiaki	388.728	388.240,28	327.799,67	99,87	84,43
5	PSP Myszyniec Stary	316.225	316.214,32	259.732,17	100,00	82,14
6	ZS Myszyniec	3.137.563	3.136.356,97	2.469.579,75	99,96	78,74
7	ZS Wolkowe	727.333	726.753,05	584.866,93	99,92	80,48
8	PSP Wydmusy	389.372	389.261,72	282.705,27	99,97	72,63
9	ZS Wykrot	668.694	668.650,11	519.940,18	100,00	77,76
10	PSP Olszyny	318.598	318.485,48	263.782,91	99,96	82,82
11	PSP Pełty	205.504	204.795,45	170.271,50	96,66	83,14
12	PSP Zalesie	338.046	338.022,23	277.203,37	99,99	82,01
13	Samorządowe Przedszole	125.009	124.998,60	92.680,36	99,99	74,15
	Razem	7.862.244	7.856.162,76	5.941.520,06	99,93	75,63

Realizacja pozostałych bieżących wydatków budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej nie odbiega od planowanych kwot.

W stosunku do 2004 roku wydatki budżetu gminy wzrosły o 2.542.984 zł, w tym:

- wydatki majątkowe o 609.988 zł, tj. o 17,23 %,
- wydatki bieżące o 1.932.996 zł, tj. o 15,16 %.

W stosunku do 2004 roku wydatki bieżące wzrosły następująco:

- w szkołach i placówkach oświatowych o 6,61 %,
- wydatki na pomoc społeczną o 27,53 %
- oraz wydatki realizowane przez Urząd Miejski o 14,70 %.

Spośród zadań realizowanych przez Urząd Miejski ponad trzykrotnie

wzrosły wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych oraz dwukrotnie wzrosły wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów z PUP.

Natomiast spadek odnotowuje się w wydatkach:

- na utrzymanie OSP o 10,75 %,
- na oświetlenie ulic i dróg o 11,55 %,
- na gospodarkę odpadami i oczyszczanie o 9,13 %,
- oraz na utrzymanie Urzędu Miasta o 6,76 %.

Wykonanie wydatków bieżących w latach 2004-2005 wg podmiotów oraz wydatków inwestycyjnych

Lp.	Wyszczególnienie	2004	2005	Wzrost wydatków w 2005r. w stosunku do 2004	
				zł	%
I	Wydatki bieżące	12.751.712	14.684.707	1932996	15,16
1	Szkoły i placówki oświatowe	7.335.249	7.820.197	484948	6,61
2	Opieka społeczna	2.800.321	3.864.037	1063716	27,53
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	58.274	69.934	11660	16,67
2.1	Ośrodek Pomocy Społecznej	2.500.301	3.562.875	1.062.574	42,50
2.2	ŚDS	300.020	301.162	1.142	0,40
3	UM	2.616.141	3.000.473	84.333	14,70
3.1	Dotacje	478.357	483.747	5.390	1,13
3.2	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	2.137.784	2.516.726	378.945	17,73
	- drogi publiczne gminne,	112.499	491.541	379.042	336,93
	- ochotnicze straże pożarne,	98.966	88.332	- 10.634	-10,75
	- gospodarka odpadami i oczyszczanie,	140.355	127.542	- 12.813	-9,13
	- oświetlenie ulic i dróg,	174.257	154.136	- 20.121	-11,55
	- utrzymanie UM,	1.252.476	1.167.809	- 84.667	-6,76
	- obsługa długu publicznego,	55.541	62.378	6.837	12,31
	- obsługa Rady Miejskiej i Sołtysów,	53.038	68.557	15.519	29,26
	- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów z PUP	27.749	88.429	60.680	218,67
4	Wydatki inwestycyjne	3.540.546	4.150.535	609.988	17,23

W stosunku do 2004 roku ogółem na oświatę wzrosły średnio o 7,05 %, z tego wydatki na wynagrodzenia o 6,35 %.

Wydatki bieżące wzrosły o 6,61 %.

Największy wzrost wydatków odnotowuje się w:

- PSP Wydmusy o 24,88 %,
- GAPO o 24,15 %,
- PSP Myszyniec Stary o 15,15 %.

Natomiast zmalały wydatki ogółem tylko w jednej jednostce organizacyjnej oświaty, tj. w ZS Wolkowe o 3,66 % mimo, że wydatki na wynagrodzenia wzrosły o 9,97 %.

Najwyższy wzrost wydatków na wynagrodzenia miał miejsce w:

- PSP Myszyniec Stary o 16,54 %,
- PSP Krysiaki o 14,00 %,
- PSP Wydmusy o 13,33 %,
- PSP Zalesie o 11,69 %.

Wykonanie wydatków w stosunku do 2004 roku w szkołach i placówkach oświatowych.

Lp.	Szkoły i placówki oświatowe	Wzrost wydatków w stosunku do 2004 roku w zł		Wzrost wydatków w stosunku do 2004 roku w %	
		Ogółem	Wynagrodzenia z pochodnymi	Ogółem	Wynagrodzenia z pochodnymi
1	Gminna Administracja Placówek Oświatowych	132.163,30	6.153,21	24,15	2,84
2	PSP Białusny Lasek	19.890,98	20.366,31	6,46	8,27
3	PSP Ciężk	6.436,58	9.387,54	2,79	4,84
4	PSP Krysiaki	41.246,70	40.242,43	11,89	14,00
5	PSP Myszyniec Stary	41.599,81	36.854,14	15,15	16,54
6	ZS Myszyniec	127.045,49	81.917,76	4,22	3,43
7	ZS Wolkowe	-27.605,62	53.011,55	-3,66	9,97
8	PSP Wydmusy	77.564,87	33.244,35	24,88	13,33
9	ZS Wykrot	57.931,27	39.078,12	9,49	8,13
10	PSP Olszyny	6.856,70	3.783,02	2,20	1,46
11	PSP Pełty	1.362,58	-3.488,47	0,67	-2,00
12	PSP Zalesie	20.452,61	29.011,81	6,44	11,69
13	Samorządowe Przedszole	12.368,03	5.218,79	10,98	5,97
	Ogółem wydatki	517.313,30	3.547.780,56	7,05	6,35
	Wydatki inwestycyjne	32.365	X	0,44	X
	Wydatki bieżące	484.948		6,61	

Wydatki na wynagrodzenia stanowią ok. 41 % wydatków budżetu Gminy, z tego wynagrodzenia w szkołach i placówkach oświatowych stanowią 31,55 %. W 2005 roku wynagrodzenia wzrosły średnio o 5,08 %, w tym:

- w oświacie o 6,35 %
- i w pomocy społecznej 4,67 %.

W Urzędzie Miejskim wynagrodzenia pracowników stałych zmalały o 9,26 % natomiast wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów z Powiatowym Urzędem Pracy wzrosły ok. 219 % zmalały też wydatki na wynagrodzenia w Ochotniczych Strażach Pożarnych o 21 %.

Wielkość wydatków budżetu Gminy w 2005 r. w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2005 r/ zł</i>	<i>Wykonanie 2005 r/ zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
I	Wydatki inwestycyjne ogółem	5.215.707	4.150.535	79,58	22,04
II	Wydatki bieżące	15.956.405	14.684.707	92,03	77,96
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	7.842.426	7.693.874	98,11	40,85
1.1	Szkoły i placówki oświatowe	5.943.761	5.941.520	99,96	31,55
1.2	Pomoc Społeczna	799.390	740.239	92,60	3,93
1.2	Urząd Miejski – pracownicy stali	919.230	883.909	96,16	4,69
1.4	Ochotnicze Straże Pożarne	22.917	19.723	86,06	0,10
1.5	Zatrudnienie w UM na podstawie umów z PUP	133.300	88.429	66,34	0,47
1.6	Pozostałe wynagrodzenia	22.828	20.055	84,17	0,11
2	Dotacje z budżetu gminy	486.746	483.747	99,38	2,57
3	Wydatki na obsługę długu	117.359	62.378	53,15	0,33
4	Pozostałe wydatki bieżące	7.509.874	6.444.707	85,82	34,22
	Ogółem wydatki	21.172.112	18.835.242	88,96	100,00

Wielkość wydatków w układzie rodzajowym w latach 2004 – 2005.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie wydatków w latach – w zł</i>		<i>Wzrost wydatków w 2005 w stosunku do 2004 roku</i>	
		<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>zł</i>	<i>%</i>
I	Wydatki inwestycyjne ogółem	3.540.546	4.150.535	609.988	17,23

II	Wydatki bieżące	12.751.712	14.684.707	1.932.996	15,16
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	7.321.660	7.693.874	372.214	5,08
1.1	Szkoły i placówki oświatowe	5.586.740	5.941.520	354.780	6,35
1.2	Pomoc społeczna	707.179	740.239	33.060	4,67
1.3	Urząd Miejski – prac stali	974.087	883.909	-90.178	-9,26
1.4	Ochotnicze Straże Pożarne	25.091	19.723	-5.368	-21,39
1.5	Zatrudnieni w UM na podstawie umów z PUP	27.749	88.429	60.680	218,67
1.6	Pozostałe wynagrodzenia	815	20.055	19.240	2.361,00
2	Dotacje z budżetu Gminy	478.357	483.747	5.390	1,13
3	Wydatki na obsługę długu publicznego	55.541	62.378	6.837	12,31
4	Pozostałe wydatki bieżące	4.896.154	6.444.708	1.548.554	31,63
	Ogółem wydatki	16.292.258	18.835.242	2.542.984	15,61

Znaczny wzrost pozostałych wydatków bieżących spowodowany jest głównie zwiększeniem środków na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Dotacje z budżetu Gminy w 2005 roku wyniosły 527.432 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe 43.685 zł,
- na realizację wydatków bieżących 483.747 zł.

Dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące otrzymały:

- Klub Sportowy „Bartnik“ 16.000 zł,
- Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 200.414 zł,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 138.000 zł, w tym 8.000 zł stanowi dotacja otrzymana z Ministerstwa Kultury,
- SIGE Ostrołęka – PSP w Zdunku 127.832 zł.

Mazowiecka Izba Rolnicza 1.501 zł.

Ponadto MOKSiR w Myszyńcu otrzymał dotację w kwocie 28.060 zł na termomodernizację budynku oraz KW Policji w Radomiu 15.625 zł na zakup samochodów i wyposażenia.

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w ok. 80 % a ich udział w wydatkach budżetu Gminy wynosi 22 %. W stosunku od 2004 roku wydatki inwestycyjne wzrosły o ok. 610.000 zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 4.150.535 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z dotacji 1.782.224 zł,
- z pożyczek 1.165.776 zł,
- z wpłat ludności 85.500 zł,
- z dochodów własnych gminy 1.117.035 zł.

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2005 zł</i>	<i>Wykonanie 2005 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
1. Zakupy inwestycyjne dla OSP	30.000,00	0,00	0,00
2. Zakupy inwestycyjne - oświata	36.100,00	35.966,00	99,63
3. Zakupy inwestycyjne - UM	51.000,00	43.280,03	84,86
4. Inwestycje w oświacie	336.475,00	286.111,95	85,03
4.1 Modernizacja SP w Krysiakach	288.340,00	245.076,50	85,00
4.2 Modernizacja SP w Myszyńcu	46.000,00	38.900,00	84,57
4.3 Budowa szkolnych boisk sportowych	2.135,00	2.135,00	100,00
5. Budowa zbiornika wodnego	30.000,00	2.440,00	8,13
6. Budowa wodociągów zbiorowych	20.000,00	1.209,10	6,05
7. Budowa wodociągu Zalesie - Wydmusy	1.310,00	1.308,40	99,88
8. Wodociąg Myszyniec Myszyniec Stary i Wolkowe	55.000,00	24.223,78	44,04
9. Budowa kanalizacji w Myszyńcu etap II	7.000,00	6.798,40	97,12
10. Rozbudowa kanalizacji w Myszyńcu Starym i Myszyńcu	90.000,00	87.935,37	97,71
11. Budowa oczyszczalni ścieków	2.629.507,00	2.627.403,84	
12. Budowa przyłączy kanalizacyjnych Myszyniec	20.000,00	19.995,51	99,98
13. Przebudowa i modernizacja dróg	1.767.186,00	896.100,30	50,71
suma kontrolna	1.767.186,00	896.100,00	51,79
13. 1Przebudowa ulic: Modrej, Nadrzecznej	27.694,00	27.694,00	100,00
13.2 Przebudowa drogi gm. Zdunek - Zalesie	5.299,00	5.299,00	100,00
13. 3 Przebudowa ul. Sportowej w Myszyńcu	15.494,00	15.494,00	100,00
13.4 Przebudowa drogi gm. Wolkowe I – Wolkowe II	1.521.000,00	650.604,00	42,77
13.5 Modrnizacja drogi transportu rolnego w Olszynach dł 0,464 km	168.000,00	167.311,00	99,59
13.6 Przebudowa drogi gminnej Wujaki – Myszyniec Stary	29.699,00	29.698,00	100,00
14. Zakup gruntów	40.000,00	39.909,50	99,77

<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2005 zł</i>	<i>Wykonanie 2005 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
15. Budowa targowiska	15.000,00	14.848,66	
16. Budowa nowych punktów oświetlenia	23.444,00	19.318,78	82,40
17. ZGKiM – dotacja na zakup koparki	20.000,00	0,00	
18. MOKSiR o dotacja na modernizację	28.060,00	28.060,00	
19. Zakupy inwestycyjne – KW Policji	15.625,00	15.625,00	
RAZEM	5.215.707	4.150.535	79,58

III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie w 2005 roku wynosi 2.947.162 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 2.944.242 zł tj. w 99,37 % i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 2005 roku z zakresu zadań zleconych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 2.852.779 zł i na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 91.462 zł.

Niepełne wykonanie planu dotacji na zadania zlecone ustawami spowodowane jest zwrotem niewykorzystanych dotacji w kwocie 2.919,82 zł, w tym do krajowego Biura Wyborczego 1.858,83 zł i do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 1.060,99 zł.

Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrację rządową w 2005 roku były:

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

Nie wykorzystano dotacji otrzymanej z KBW w kwocie 1.858,83 zł, w tym:

- na wybory Prezydenta RP 728,57 zł,
- na wybory do Sejmu i Senatu 405 zł,
- na wybory do Rady Gminy 725,26 zł

Do budżetu Wojewody Mazowieckiego zwrócono kwotę 95,47 zł pochodzącą z niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na opłatę składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz kwotę 965,52 zł niewykorzystanej dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze.

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

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan dochodów zł</i>	<i>Wykonanie dochodów zł</i>	<i>%</i>
1	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	2.853.840	2.852.779	99,96
		80.290	80.290	100,00
	- na zadania Urzędu Wojewódzkiego	500	500	100,00
	- na obronę cywilną	2.773.050	2.771.989	99,96
	- na opiekę społeczną			
2	Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce	93.322	91.463	98,00
	- na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.584	1.584	100,00
	- na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP	53.370	52.641	98,63
	- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu	32.498	32.093	98,75
	- na przeprowadzenie wyborów do Rad Gmin	5.870	5.145	99,79
	Razem	2.947.162	2.944.242	99,99

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 i Muzeum Regionalne w Myszyńcu.

Ponadto utworzone są dochody własne jednostek budżetowych przy Zespole Szkół w Myszyńcu i Samorządowym Przedszkolu 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 31.12.2005r</i>
I	Dochody własne jednostek budżetowych		
1	Stan środków na początek roku	0	0
2	Dochody ogółem	80.198	77.763
3	Wydatki ogółem	80.198	75.309
4	Stan środków na dzień 31.12.2005r	0	2.454
II	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Stan środków na początek roku	10.200	13.735
2	Przychody ogółem	9.400	9.386
3	Wydatki ogółem	19.600	19.260
4	Stan środków na dzień 31.12.2005r	0	3.861
III	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		
1	Stan środków na początek roku	37.860	11.653
	Przychody ogółem w tym:	730.360	1.181.357
2	dotacje		
3	Wydatki ogółem	730.360	1.183.046
4	Stan środków na dzień 31.12.2005r	37.860	9.964
IV	Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
1	Stan środków na początek roku	679	1.546
2	Przychody ogółem	319.014	317.326

3	Wydatki ogółem	316.802	315.732
4	Stan środków na dzień 31.12.2005r	2.891	3.140
V	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu		
1	Stan środków na początek roku	200	457
2	Przychody ogółem	138.200	138.200
3	Wydatki ogółem	138.200	138.351
4	Stan środków na dzień 31.12.2005r	200	306

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dochodów budżetowych za 2005 rok

Tabela Nr 1

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>T r e ś ć</i>	<i>Plan zł</i>	<i>Wykonanie</i>	
					<i>zł</i>	<i>%</i>
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	646.445	576.208	89,13
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	570.050	573.154	100,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	71.378	74.482	104,35
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	498.672	498.672	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	75.000	0	0
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75.000	0	0
	01095		Pozostała działalność	1.395	3.054	218,92
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500	2.159	431,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	895	895	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	360.000	360.076	100,02
	60016		Drogi publiczne gminne	360.000	360.076	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	76	0

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	60.000	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300.000	300.000	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	147.743	144.087	97,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147.743	144.087	97,52
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13.555	11.194	82,58
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80.808	78.346	96,95
		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	37.655	38.885	103,27
		0920	Pozostałe odsetki	325	325	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	171.629	185.275	107,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.024	81.896	101,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	80.290	80.290	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	734	1.606	218,80
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	90.605	103.379	114,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1.320	0
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o	66.995	77.961	116,37

			podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	11.210	11.600	103,48
		0920	Pozostałe odsetki	4.500	4.591	102,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.900	7.907	100,09
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93.322	91.463	98,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.584	1.584	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	1.584	1.584	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.370	52.641	98,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	53.370	52.641	98,63
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.498	32.093	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom	32.498	32.093	98,75
	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	26.500	500	1,89
	74512		Ochotnicze straże pożarne	26.000	0	0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	15.000	0	0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów),	11.000	0	0

			samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	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 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.827.008	3.085.135	109,13
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30.100	36.076	119,85
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30.000	36.039	120,13
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	37	37,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697.089	768.362	110,22
		0310	Podatek od nieruchomości	626.000	679.870	108,60
		0320	Podatek rolny	0	18	0
		0330	Podatek leśny	50.150	54.709	109,09
		0340	Podatek od środków transportowych	5.330	5.301	99,46
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.400	2.399	99,96
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	13.209	26.065	197,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	815.656	922.645	113,12
		0310	Podatek od nieruchomości	328.956	385.791	117,28
		0320	Podatek rolny	60.000	73.311	122,18
		0330	Podatek leśny	35.200	43.494	123,56
		0340	Podatek od środków transportowych	150.700	150.931	100,15
		0360	Podatek od spadków i darowizn	13.700	15.235	111,20

		0370	Podatek od posiadania psów	100	30	30,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170.000	177.905	104,65
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0	15	0
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	64.881	129,76
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7.000	11.052	157,88
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	146.800	172.735	117,67
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	53.000	73.018	137,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	85.000	89.992	105,87
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8.800	9.725	110,51
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.137.363	1.187.114	104,37
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.123.863	1.173.196	104,39
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.500	13.918	103,315
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10.975.160	11.078.080	100,94
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.961.199	6.961.199	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.961.199	6.961.199	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.927.651	3.927.651	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.927.651	3.927.651	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77.909	180.829	232,10
		0920	Pozostałe odsetki	77.909	180.829	232,10
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8.401	8.401	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8.401	8.401	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	87.062	85.752	98,50
	80101		Szkoły podstawowe	62.596	61.285	97,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	19	19	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	37.898	36.586	96,54

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	142	142	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.458	3.461	100,09
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11.709	11.708	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9.370	9.369	100,00
	80104		Przedszkola	21.303	21.303	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21.303	21.303	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2.963	2.964	100,03
		0830	Wpływy z usług	1.380	1.381	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.583	1.583	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	200	200	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	200	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	3.265.212	3.256.959	99,75
	85203		Ośrodki wsparcia	298.162	298.161	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289.000	289.000	100,00
		2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9.162	9.161	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.307.600	2.307.600	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.307.600	2.307.600	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.450	6.355	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.450	6.355	98,53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	152.000	143.088	94,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	63.000	62.034	98,47

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	89.000	81.054	91,07
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	293.000	293.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293.000	293.000	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	119.000	119.755	100,63
		0830	Wpływy z usług	12.000	12.755	106,29
		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	100,00
	85295		Pozostała działalność	89.000	89.000	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89.000	89.000	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	118.296	118.296	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.296	118.296	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118.296	118.296	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.695.679	1.697.746	100,12
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.695.679	1.697.746	100,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.950	11.017	123,09
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1.686.729	1.686.729	100,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	8.000	8.000	100,00
	92116		Biblioteki	8.000	8.000	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	8.000	8.000	100,00
Razem				20.422.056	20.689.373	101,30

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetowych w 2005 roku

Tabela Nr 2

Dz	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	621.204	53.881	8,67
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	76.502	26.934	35,21
		4430	Różne opłaty i składki	192	192	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75.000	25.433	33,91
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.310	1.309	99,85
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14.000	11.830	84,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	11.830	91,00
	01030		Izby rolnicze	1.500	1.500	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	1.500	100,00
	01036		Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	75.000	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.748	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	249	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8.143	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	300	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	64.560	0	0
	01095		Pozostała działalność	454.202	13.617	3,00
		2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	352.000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.096	54,80
		4260	Zakup energii	5.000	3.658	73,14
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.400	64,00
		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	2.262.100	1.387.642	61,34
	60011		Drogi publiczne krajowe	69.614	69.613	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	69.614	69.613	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.192.486	1.318.035	60,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.400	903	64,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	231	144	62,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.194	10.616	87,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	1.524	70,21
		4270	Zakup usług remontowych	375.606	375.572	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000	29.201	97,34
		4430	Różne opłaty i składki	3.969	3.969	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.739.492	896.100	51,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.694	0	0
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	51.000	46.680	91,53
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	51.000	46.680	91,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	6.770	67,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	39.910	99,78
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	90.000	30.870	34,30
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	88.000	30.502	34,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	270	9,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85.000	30.232	35,68
	71035		Cmentarze	2.000	368	18,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	368	28,31
		4300	Zakup usług pozostałych	700	0	0

750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.508.555	1.348.982	89,42
	75011		Urzędy wojewódzkie	149.360	137.549	92,09
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	450	208	46,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93.500	89.880	96,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9.945	9.937	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.010	15.553	81,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.675	2.175	81,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.450	3.473	63,72
		4270	Zakup usług remontowych	11.350	11.341	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.182	72,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	820	41,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.980	1.980	100,00
	75020		Starostwo powiatowe	4.610	4.587	99,50
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.409	1.409	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158	158	100,00
		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	50.539	74,87
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63.000	49.373	78,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	1.166	48,58
		4300	Zakup usług pozostałych	500	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	0	0
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	1.099.199	1.025.674	93,31
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300	2.178	94,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591.573	581.845	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	37.500	37.487	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.800	102.607	90,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16.200	15.011	92,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5.000	2.930	58,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32.000	25.417	79,43

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118.000	97.064	82,26
		4260	Zakup energii	24.708	24.708	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3.600	2.423	67,28
		4300	Zakup usług pozostałych	61.900	51.441	83,10
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4.622	4.621	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	17.219	90,63
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.947	55,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.496	15.496	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	51.000	43.280	84,86
	75095		Pozostała działalność	187.886	131.135	69,79
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związku gmin	3.000	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.452	7260
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000	18.018	81,90
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	514	194	37,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.423	70.961	66,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	850	843	88,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.142	12.364	58,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.735	4.261	74,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.358	78,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.930	99,13
		4300	Zakup usług pozostałych	14.922	12.689	85,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	65	21,67
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	93.332	91.462	98,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.584	1.584	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222	222	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.330	1.330	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.370	52.641	98,63

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.280	34.740	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346	345	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.223	2.223	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.141	2.139	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12.930	12.930	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	215	53,75
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.498	32.092	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420	21.015	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	288	99,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.858	1.858	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.154	7.154	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	236	236	100,00
	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	87,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.115	3.392	82,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	22	95,45
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	150.125	104.457	69,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.625	15.625	100,00
		6170	Wpłaty od jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.625	15.625	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134.000	88.332	65,92
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	400	349	87,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	10.295	60,56
		4010	Wynagrodzenia sobowe pracowników	15.000	14.614	97,43

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.731	1.608	92,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.076	2.890	56,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710	251	35,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	360	90,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.000	40.324	98,35
		4260	Zakup energii	3.600	2.871	79,75
		4270	Zakup usług remontowych	2.000	183	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	4.789	79,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	350	15	4,29
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	9.050	90,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	733	733	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	0	0
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	36.975	30.764	83,20
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	36.975	30.764	83,20
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24.000	21.173	88,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	1.581	35,13
		4300	Zakup usług pozostałych	6.400	6.372	99,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	155	31,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.500	1.483	98,87
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	117.359	62.378	53,15
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	117.359	62.378	53,15
		4430	Różne opłaty i składki	3.359	0	0
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych	114.000	62.378	54,72

			oraz pożyczek i kredytów			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8.181.592	8.125.283	99,31
	80101		Szkoły podstawowe	5.374.355	5.321.063	99,01
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	127.832	127.832	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	256.075	256.058	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.882	1.882	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9.370	9.369	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.010.420	3.009.685	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231.310	231.306	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618.504	618.315	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84.737	84.333	99,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297.533	297.500	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.353	10.349	99,96
		4260	Zakup energii	46.160	45.303	98,14
		4270	Zakup usług remontowych	35.345	35.331	99,96
		4273	Zakup usług remontowych	27.877	27.877	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330	330	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.456	47.979	99,02
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.963	1.908	97,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.247	1.243	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	5.624	5.624	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191.862	191.862	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	336.475	286.112	85,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	30.866	99,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397.003	396.964	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30.283	30.278	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218.181	218.177	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.317	17.311	99,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.211	47.207	99,99

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.408	6.404	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.810	40.807	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.568	3.567	99,97
		4260	Zakup energii	9.652	9.651	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.007	4.996	99,78
		4430	Różne opłaty i składki	700	700	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.866	17.866	100,00
	80104		Przedszkola	123.934	123.924	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.416	15.410	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71.326	71.326	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.355	5.355	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.101	14.100	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.900	1.899	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.336	5.336	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.200	2.200	100,00
		4260	Zakup energii	1.786	1.786	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	74	73	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1.961	1.960	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	51	51	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.428	4.428	100,00
	80110		Gimnazja	1.702.059	1.701.954	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85.303	85.302	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.037.001	1.037.000	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78.336	78.334	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212.321	212.320	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28.916	28.915	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91.654	91.654	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.000	4.995	99,90
		4260	Zakup energii	28.770	28.770	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66.606	66.579	99,96
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	470	470	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	726	726	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	1.415	1.348	95,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.541	65.541	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	329.015	326.654	99,28
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	140	125	89,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.785	37.153	98,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	2.485	2.485	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.644	6.413	96,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.507	1.492	99,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	882	882	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.300	29.625	97,77
		4270	Zakup usług remontowych	147	146	99,32
		4300	Zakup usług pozostałych	241.530	240.739	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	63	62	98,41
		4430	Różne opłaty o składki	3.683	3.683	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.849	3.849	100,00
	80114		Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół	210.447	210.431	99,99
		4010	Wynagrodzenia osbowe pracowników	135.691	135.690	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	9.290	9.290	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.315	25.315	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.565	3.564	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.336	12.336	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	597	597	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	301	301	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.514	13.500	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	426	426	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	220	220	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.092	4.092	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.100	5.100	100,00
	80145		Komisje egzaminacyjne	720	720	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720	720	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19.419	18.932	97,49

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.475	1.474	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	15.577	15.113	97,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.367	2.345	99,07
	80195		Pozostała działalność	24.640	24.640	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24.640	24.640	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	85.000	69.934	82,27
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	69.934	82,27
		3040	Nagrody i charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000	3.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340	340	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.520	27.122	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.600	7.852	62,32
		4220	Zakup środków żywności	8.000	7.533	94,16
		4300	Zakup usług pozostałych	31.993	23.453	73,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	634	42,27
852			POMOC SPOŁECZNA	3.987.366	3.794.103	95,15
	85203		Ośrodki wsparcia	301.162	301.162	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.344	131.344	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.908	10.908	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.745	25.745	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.235	3.235	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22.081	22.080	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62.320	62.320	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4.900	4.900	100,00
		4260	Zakup energii	3.320	3.320	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.801	7.801	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.412	16.412	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.659	6.659	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.377	5.377	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.307.600	2.307.600	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.219.760	2.219.760	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.589	37.589	100,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.287	1.287	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.198	27.198	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976	976	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.039	6.039	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.285	13.285	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.466	1.466	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.450	6.354	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.450	6.354	98,53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187.000	176.244	94,25
		3110	Świadczenia społeczne	185.728	174.972	94,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.272	1.272	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	396.000	314.387	79,39
		3110	Świadczenia społeczne	396.000	314.387	79,39
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390.990	379.176	96,98
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	883	489	55,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241.854	238.986	98,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.602	21.602	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.239	46.002	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.728	6.357	94,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.500	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.427	19.622	77,17
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.097	88,51
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27.652	27.629	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	1.313	87,53
		4430	Różne opłaty i składki	950	924	97,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.455	7.455	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249.164	192.455	77,24
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.535	1.004	65,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151.012	106.531	70,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.202	11.201	99,99

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.443	23.237	73,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.345	3.264	75,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.280	17.272	99,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.861	6.861	100,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	120	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16.293	15.988	98,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	194	194	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.799	6.783	77,09
	85295		Pozostała działalność	149.000	116.725	78,34
		3110	Świadczenia społeczne	119.000	101.526	85,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.800	4.799	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	200	200	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000	10.200	40,80
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	161.119	161.115	100,00
	85401		Świetlice szkolne	42.823	42.819	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.867	2.867	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27.626	27.625	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.344	2.343	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.776	5.775	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	787	786	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	393	393	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.530	2.530	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	118.296	118.296	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	118.296	118.296	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3.426.951	3.131.090	91,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2.746.507	2.742.133	99,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	107.931	98,12
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.422.224	1.422.222	100,00
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.207.283	1.205.182	99,83

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7.000	6.798	97,11
	90002		Gospodarka odpadami	61.000	60.400	99,02
		4300	Zakup usług pozostałych	61.000	60.400	99,02
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	290.000	67.143	23,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70.000	67.143	95,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	211.444	173.455	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.000	22.033	95,80
		4260	Zakup energii	131.400	98.503	74,96
		4270	Zakup usług remontowych	33.600	33.600	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.444	19.319	82,40
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	20.000	0	0
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20.000	0	0
	90095		Pozostała działalność	98.000	87.959	89,75
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000	35.626	89,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	801	80,10
		4260	Zakup energii	9.000	6.397	71,07
		4300	Zakup usług pozostałych	31.000	30.286	97,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	14.849	98,99
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	368.974	366.474	99,32
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	228.474	228.474	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200.414	200.414	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	28.060	28.060	100,00
	92116		Biblioteki	138.000	138.000	100,00
		2550	Dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury	138.000	138.000	100,00
	92195		Pozostała działalność	2.500	0	0
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do	500	0	0

			wynagrodzeń			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	0	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	30.470	29.630	90,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30.470	29.630	90,24
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000	16.000	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	0	0
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.790	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.816	2.815	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9.154	9.025	98,59
			Razem	21.172.112	18.835.242	88,96

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez
administrację rządową w 2005 roku

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	
					zł	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.290	80.290	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.290	80.290	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80.290	80.290	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	93.322	91.463	98,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.584	1.584	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.584	1.584	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.370	52.641	98,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	53.370	52.641	98,75
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.498	32.093	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	32.498	32.093	98,76
	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	2.773.050	2.771.989	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	289.000	289.000	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289.000	289.000	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.307.600	2.307.600	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.307.600	2.307.600	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.450	6.355	98,53
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.450	6.355	98,53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.000	62.034	98,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63.000	62.034	98,47
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.000	107.000	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	100,00
			Razem	2.947.162	2.944.242	100,00

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

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

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	
					zł	%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	80.290	80.290	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80.290	80.290	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.400	60.400	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.000	8.000	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.410	10.410	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.480	1.480	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	93.322	91.462	98,01
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.584	1.584	100,00
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222	222	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	32	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.330	1.330	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	53.370	52.641	98,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35.280	34.740	98,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	346	345	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	49	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.223	2.223	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.141	2.139	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	12.930	12.930	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	215	53,75
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	32.498	32.092	98,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21.420	21.015	98,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	289	288	99,65

		4120	Składki na Fundusz Pracy	41	41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.858	1.858	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.154	7.154	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500	1.500	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	236	236	100,00
	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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.115	3.392	82,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22	21	95,45
		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
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140	140	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360	360	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.773.050	2.771.989	99,96
	85203		Ośrodki wsparcia	289.000	289.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131.344	131.344	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.908	10.908	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.745	25.745	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.235	3.235	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21.601	21.601	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.829	54.829	100,00
		4220	Zakup środków żywności	4.900	4.900	100,00
		4260	Zakup energii	3.320	3.320	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	7.801	7.801	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160	160	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.848	12.848	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	900	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.032	6.032	100,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.377	5.377	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.307.600	2.307.600	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2.219.760	2.219.760	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37.589	37.589	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.287	1.287	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.198	27.198	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	976	976	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.039	6.039	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.285	13.285	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.466	1.466	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.450	6.355	98,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.450	6.355	98,53
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	63.000	62.034	98,47
		3110	Świadczenia społeczne	61.728	60.762	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.272	1.272	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107.000	107.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	163	163	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.091	62.091	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.522	5.522	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.710	11.710	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.618	1.618	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.861	6.862	100,01
		4300	Zakup usług pozostałych	15.908	15.908	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	194	194	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.933	2.933	100,00
Razem				2.947.162	2.944.241	99,90

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka