

Zarządzenie Nr 37/07
Burmistrza Myszyńca
z dnia 02 sierpnia 2007

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 rok

Na podstawie art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 Nr 249 poz. 2104) oraz w związku z § 1 i § 2 uchwały Nr XXXVI/272/06 Rady Miejskiej w Myszyńcu z dnia 30 czerwca 2006 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze roku budżetowego Burmistrz Myszyńca zarządza, co następuje:

§ 1.

Opracowaną informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2007 roku przedstawia się Radzie Miejskiej w Myszyńcu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Załącznik do Zarządzenia Nr 37 / 07
Burmistrza Myszyńca z dnia 02 sierpnia
2007 w sprawie przedstawienia informacji
o przebiegu wykonania budżetu gminy
oraz planu finansowego instytucji kultury
za I półrocze 2007 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2007 rok

Budżet gminy na 2007 rok został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2006 roku w kwotach:

dochody - 23.914.056 zł

wydatki - 23.006.946 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wynosi 4.648.558 zł.

W wyniku wprowadzonych zmian uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca budżet gminy na dzień 30 czerwca 2007r wynosił:

dochody - 24.426.482 zł

wydatki - 25.217.186 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami stanowi kwotę 4.762.206 zł.

Planowany na dzień 30 czerwca 2007 roku deficyt budżetowy Gminy wyniósł 790.704 zł oraz przypadająca na 2007 rok wysokość spłat pożyczek stanowi kwotę 996.059 zł.

Zrównoważenie budżetu planuje się osiągnąć poprzez zaciągnięcie pożyczek na kwotę 985.795 zł oraz zaangażowanie wolnych środków w kwocie 800.968 zł.

Zobowiązania na dzień 30 czerwca 2007 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.720.819,22 zł.

W okresie I półrocza br spłacono pożyczki na ogólną kwotę 130.784,64 zł

I DOCHODY

W I półroczu 2007 roku Gmina Myszyńiec osiągnęła dochody w wysokości 12.968.412,44 zł i stanowią one 53,09 % rocznego planu dochodów.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wskaźnik wykonania jest o 4,92 % wyższy i uzyskano wyższe dochody o 2.080.943 zł.

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

- subwencji ogólnej o 509.098 zł

- dochodów własnych o 540.073 zł,

- i dotacji o 1.031.773 zł.

Niski poziom wykonania dotyczy następujących dochodów:

- dotacji na inwestycje własne – 4,59 %,

- opłaty targowej – 42,89 %,

- dochodów z mienia komunalnego – 44,43 %,

Wpływy środków zewnętrznych na finansowanie inwestycji, tj. dotacji i pożyczek zaplanowane są głównie na II półrocze 2007 roku.

W strukturze wykonanych dochodów ogółem poszczególne grupy dochodów stanowią odpowiednio:

- dochody własne - 17,88 %,
- dotacje celowe - 26,36 %,
- subwencje ogólne łącznie z subwencją na zadania oświatowe - 55,76 %.

Plan dochodów własnych gminy wykonany został w 53,09 %. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego struktura dochodów własnych nie uległa zasadniczym zmianom.

W strukturze tych dochodów największy udział stanowią:

1. udziały gmin w podatkach stanowiących udział budżetu państwa - 32,75 %,
2. podatek od nieruchomości - 25,64 %,
3. dochody z mienia komunalnego –5,05%,
4. wpływy z podatku od środków transportowych – 3,94%,
5. opłaty za wydanie zezwolenia za sprzedaż napojów alkoholowych – 3,03 %.
6. odsetki od środków na rachunkach bankowych – 3,61 %,
7. wpływy z opłaty targowej – 2,77 %.

Udział pozostałych podatków i opłat w strukturze tej grupy dochodów stanowi łącznie 23,21%.

Plan podstawowych dochodów podatkowych zrealizowany został w 70,77 % .

W stosunku do I półrocza 2006 roku największy spadek wpływów z podatków i opłat uzyskano z:

1. podatku od środków transportowych o 18.326,57 zł
2. i podatku rolnego o 10.055 zł
3. wpływy z tytułu opłaty targowej zmalały tylko o 205 zł.

Wzrosły natomiast wpływy udziałów Gminy z podatkach PIT i CIT o 178.685 zł, podatku od czynności cywilno-prawnych o 8.754 zł oraz wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o 3.382 zł i wpływy z podatku leśnego o 1.975 zł.

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

Skutki obniżenia przez Radę Miejską górnych stawek podatków w okresie I półrocza br wynoszą 699.440 zł, co stanowi 42,62 % wykonanych podstawowych dochodów podatkowych i 30,16 % wykonanych dochodów własnych.

Skutki udzielonych ulg i umorzeń podatków wynoszą 208.999 zł, co stanowi 12,73% podstawowych dochodów podatkowych gminy i 9,01 % wykonanych dochodów własnych. Na ogólną kwotę 208.999 zł składają się umorzenia podatków na kwotę 203 zł i zwolnienia objęte uchwałą Rady Miejskiej na kwotę 208.796 zł.

Ze zwolnień objętych uchwałą Rady Miejskiej skorzystały:

- Ochotnicze Straże Pożarne na kwotę 8.435 zł,
- MOKSiR w Myszyńcu na kwotę 6.317 zł,
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Myszyńcu na kwotę 192.000 zł,

- Parafia pw „Trójcy Przenajświętszej“ - od pomieszczeń wykorzystywanych przez Stowarzyszenie Katolickie i w których prowadzona jest działalność charytatywna na kwotę 2.044 zł.

Należności zaległe Urzędu Miejskiego na dzień 30.06.2007r wynoszą 151.706,29 zł, w tym:

- z tytułu podatków - 34.996,26 zł,
- z tytułu zawartych umów cywilno-prawnych - 16.671,40 zł,
- z tytułu zaliczek alimentacyjnych - 100.038,63 zł

Spośród należności podatkowych największy udział stanowią należności z tytułu podatku od nieruchomości - 21.226,37 zł i podatku od środków transportowych 6.155,00 zł.

Należności wymagalne ZGKiM na 30.06.2007 r. z tytułu usług świadczonych na rzecz mieszkańców gminy wynoszą 98.482 zł i w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku są większe o 31.146 zł, tj. o 46%.

Wykonanie planu i struktura zrealizowanych dochodów gminy.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 30.06.2007r		Struktura wykonanych dochodów ogółem %
			zł	%	
1	Subwencja ogólna	12.700.404	7.230.644	56,93	55,76
	z tego: część wyrównawcza	4.533.542	2.266.770	50,00	17,48
	część oświatowa	7.630.479	4.695.680	61,54	36,21
	część równoważąca	536.383	268.194	50,00	2,07
2	Dotacje	7.760.287	3.418.568,51	44,05	26,36
2 1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	4.762.206	2.363.554,51	49,63	18,23
2 2	Dotacje celowe na inwestycje własne	2.302.522	594.671	25,83	4,56
2 3	Dotacje celowe na dofinansowanie zadań bieżących, w tym:	661.759	447.099	67,56	3,44
	- na pomoc socjalną dla uczniów	103.050	103.050	100,00	0,80
	- na wypłatę zaiłków okresowych	102.000	575.000	56,37	0,44
	- na wypłatę zaiłków okresowych	303.000	165.316	54,56	1,27
	- na utrzymanie OPS-u	111.000	96.400	86,85	0,74
	- na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych	33.110	24.833	75,01	0,19
	- na nuke języka angielskiego	9.599	-	-	-
	- pozostałe dotacje				
2 4	Dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	8.000	-	-	-

	jednostkami samorządu terytorialnego				
2 5	Pozostałe	25.800	13.244	51,33	0,10
3	Dochody własne	3.965.791	2.319.199,93	58,48	17,88
	Ogółem dochody	24.426.482	12.968.412,44	53,09	100,00

Realizacja dochodów własnych gminy .

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianach zł	Wykonanie na dzień 30.06.2007		Struktura dochodów własnych %
			zł	%	
1	Podstawowe dochody podatkowe w tym:	3.043.907	1.641.226,28	53,92	70,77
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.550.337	759.654,14	49,00	32,75
	- podatek od nieruchomości	1.057.090	594.643,57	56,25	25,64
	- podatek od nieruchomości	50.000	44.006,78	88,01	1,90
	- podatek rolny	107.080	62.549,98	58,41	2,70
	- podatek leśny	149.500	91.433,30	61,16	3,94
	- podatek od środków transport.	19.900	11.715,66	58,87	0,51
	- karta podatkowa	60.000	44.015,13	73,36	1,90
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	33.207,72	66,42	1,43
	- opłata skarbową				
2	Podatek od spadków i darowizn	5.000	2.933,00	58,66	0,13
3	Opłata targowa	150.000	64.330,00	42,89	2,77
4	Opłata stała	15.000	4.300,00	28,67	0,18
5	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000	70.231,00	78,03	3,03
6	Dochody z mienia komunalnego	263.659	117.132,66	44,43	5,05
7	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	120.039	83.782,57	69,80	3,61
8	Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych	10.000	78.363,00	783,00	3,38
9	Pozostałe dochody	268.186	256.901,42	95,79	11,08
	Razem	3.965.791	2.319.199,93	53,09	100,00

II WYDATKI

W okresie pierwszego półrocza 2007 roku plan wydatków budżetu gminy został zrealizowany w 39,88 %, w tym:

- wydatki bieżące w 47,56 %,
- wydatki majątkowe w 17,33 %.

W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku zrealizowane wydatki są wyższe o 1.463.722,64 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o 528.497,51zł.

Z wydatkowanych 10.055.403,53 zł w pierwszym półroczu br przeznaczono na wydatki:

- bieżące szkół i placówek oświatowych – 44,74 %,
- bieżące opieki społecznej – 27,42 %,
- majątkowe (inwestycyjne) – 11,05 %,
- dotacje z budżetu gminy – 2,78 %,
- oraz na pozostałe zadania realizowane przez Urząd Miasta i Gminy – 14,01 %.

Plan wydatków w szkołach i placówkach oświatowych realizowany jest w wielkościach stosownych do upływu czasu i wskaźnik wykonania wynosi średnio 50,22 %, przy czym najwyższy wskaźnik osiągnęły szkoły: w Olszynach, Ciężku, Myszyńcu Starym i Pełtach – 53 %.

Najniższy wskaźnik wykonania planu wydatków odnotowuje się w szkołach w Krysiakach – 46,88 % i w Wykrocie – 47,75 %.

W jednostkach realizujących zadania z zakresu opieki społecznej plan wydatków wykonany został w 47,46 %, przy czym niski wskaźnik wykonania odnotowuje się w Środowiskowym Domu Samopomocy - 44,28 %.

Spośród jednostek budżetowych realizujących zadania Gminy najniższy wskaźnik wykonania planu wydatków ogółem osiągnął Urząd Miejski – 26,78%, w tym wydatki bieżące realizowane przez Urząd Miejski zrealizowane zostały w 41,80 %.

Plan wydatków inwestycyjnych wykonany został w 17,33 %.

Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych na dzień 30.06.2007r.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2007 zł</i>	<i>Wykonanie 2007 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Myszyniec-Koryta	320.000	110,00	0,03
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w Myszyńcu, Myszyńcu Starym i w Wolkowych	678.000	624.145,04	92,06
3.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięż, Krysiami, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek część m. Wydmusy	608.688	204.838,00	33,65
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Wydmusy – roboty dodatkowe	40.000	38.820,58	97,05

5.	Budowa Kanalizacji deszczowej w Myszyńcu ul. ST. Konwy i ul. Witosa	214.000	488,00	0,23
6.	Przebudowa drogi gminnej w Wykrocie	13.000	12.210,80	93,93
7.	Przebudowa drogi gminnej w Wykrocie	10	7,20	72,00
8.	Przebudowa drogi gminnej w Olszynach	10	7,20	72,00
9.	Budowa ulicy Nadrzecznej i Modrej w Myszyńcu	545.000	253,25	0,05
10.	Budowa ulicy Sportowej w Myszyńcu	914.000	253,25	0,03
11.	Budowa ciągu ulicznego: ul. Kurpiowska, Bema, Witosa, Borowczyka i 23 Stycznia w Myszyńcu	35.000	4.910,80	14,03
12.	Przebudowa ulicy Kadzidlańskiej w Myszyńcu	12.000	1.716,00	14,30
13.	Budowa chodnika Myszyniec – Myszyniec Stary (Górki)	80.000	1.600,00	2,00
14.	Zakup gruntów	110.000	55.971,30	50,88
15.	Budowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej Urzędu Miejskiego	52.000	26.215,36	50,41
16.	Zakup pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenia dla Posterunku Policji w Myszyńcu	15.625	15.625,00	100,00
17.	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu	545.000	43.920,00	8,06
18.	Budowa i rozbudowa Kanalizacji sanitarnej w m. Myszyniec St., Myszyniec i Wolkowe	50.000	31.778,81	63,56
19.	Przebudowa przepompowni i budowa kolektora sanitarnego w Myszyńcu wraz z rozbiórką oczyszczalni ścieków „BIOBLOK-MUa50”	10.000	220,00	2,20
20.	Dotacja na modernizację budynku MOKSiR	78.179	38.046,69	48,67
21.	Wykonanie ogrodzenia boiska	10.200	10.144,59	99,46

	sportowego w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich			
	RAZEM	4.330.712	1.111.281,87	25,66

Wykonanie planu i strukturę wydatków w pierwszym półroczu 2007r wg podmiotów przedstawiają poniższe zestawienia.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2007	Wykonanie planu wydatków	Wskaźnik wykonania planu	Struktura wydatków %
I	Wydatki bieżące	18.806.154	8.944.121,66	47,56	88,95
1	Szkoły i placówki oświatowe	8.956.640	4.498.371,31	50,22	44,74
2	Opieka społeczna	5.810.499	2.757.539,20	47,46	27,42
2 1	Środowiskowy Dom Samopomocy	304.099	134.662,92	44,28	1,34
2 2	Ośrodek Pomocy Społecznej	5.506.400	2.622.876,28	47,63	26,08
3	Urząd Miejski	4.039.015	1.688.211,15	41,80	16,79
3 1	Dotacje z budżetu gminy	506.633	279.013,73	55,07	2,78
3 2	Pozostałe wydatki bieżące	3.532.382	1.409.197,42	39,89	14,01
II	Wydatki majątkowe	6.411.032	1.111.281,87	17,33	11,05
III	Urząd Miejski – wydatki ogółem	10.450.047	2.799.493,02	26,78	27,84
	Razem wydatki	25.217.186	10.055.403,53	39,88	100,00

Wykonanie planu wydatków budżetu oświaty.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2007	Wykonanie planu wydatków	Wskaźnik wykonania planu %
	Oświata			
1	GAPO	671.694	342.620	51,01
2	Przedszkole	147.460	73.212	49,65
3	ZS Myszyńiec	3.625.902	1.833.461	50,57
4	SP Białusny Lasek	384.690	186.746	48,54
5	SP w Ciężku	268.065	143.417	53,50
6	SP w Myszyńcu Starym	327.350	172.913	52,82
7	SP w Krysiakach	434.357	203.616	46,88

8	Wolkowe	845.235	426.038	50,40
9	Wykrot	837.376	399.833	47,75
10	Wydmysy	475.500	227.405	47,82
11	Olszyny	348.548	185.472	53,21
12	Zalesie	370.250	187.173	50,55
13	Pelty	220.213	116.465	52,89
	Razem	8.956.640	4.498.371	50,22

Niskie wykonanie planu wydatków Urzędu Miejskiego 26,78 % spowodowane jest niskim wykonaniem wydatków inwestycyjnych (17,33 %) oraz niską realizacją wydatków bieżących dotyczących:

- utrzymania dróg gminnych – 25,63 %,
- planów zagospodarowania przestrzennego – 3,51 %,
- ochotniczych straży pożarnych – 26,09 %,
- obsługi długu publicznego – 30,26 %.

Plan pozostałych istotnych wydatków bieżących wykonany został stosownie do upływu czasu.

Zrealizowane wydatki budżetu gminy w 46,36 % przeznaczone zostały na wypłatę:

- wynagrodzeń wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń, z tego:
- wynagrodzenia w oświacie stanowią 35,16 %,
- wynagrodzenia w pomocy społecznej stanowią 4,21 %,
- wynagrodzenia w UM stanowią 6,04 %,
- oraz wynagrodzenia zatrudnionych w OSP 0,12 %.

Realizacja planu wydatków przez jednostki budżetowe w I półroczu 2007r oraz udział wynagrodzeń w budżecie gminy przedstawiają poniższe zestawienia i tabele 2 i 4.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków 2007	Wykonanie planu I półrocze 2007	Wskaźnik wykonania planu %
	Wydatki ogółem	25.217.186	10.055.403,53	39,88
	w tym:			
I	Wydatki majątkowe	6.411.032	1.111.281,87	17,33
II	Wydatki bieżące	18.806.154	8.944.121,66	47,56
	w tym:			
II a	URZĄD MIEJSKI	4.039.015	1.688.211,15	41,80
1	Wynagr. osobowe pracow.	1.066.329	516.030,13	48,39
2	Składki FUS i FP	198.486	94.152,00	47,44
3	Bieżące wydatki rzeczowe	204.100	50.674,91	24,83
4	Diety oraz obsługa Rady Gminy	72.600	33.842,80	46,62
5	Ochotnicze straże pożarne	117.105	30.550,62	26,09

6	Utrzymanie dróg gminnych	564.600	144.720,28	25,63
7	Oświetlenie ulic i placów	189.000	98.147,32	51,93
8	Dotacje z budżetu gminy	506.633	279.013,73	55,07
8.1	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej	5.220	5.220,00	100,00
8.2	Izby Rolnicze	1.500	915,66	61,04
8.3	Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji	188.000	93.500,00	49,73
8.4	Klub Sportowy „Bartnik“	23.000	23.000,00	100,00
8.5	Miejsko Gminna Biblioteka	152.500	82.641,90	54,19
8.6	SIGE Ostrołęka – Publ. SP Zdunek	116.123	53.446,17	46,03
8.7	Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszynca“	20.290	20.290,00	100,00
9	Pozostałe wydatki - kultura	31.700	1.151,77	3,63
10	Poz. wydatki – kultura fizyczna	2.150	150,00	6,98
11	Gosp. komunalna- pozostałe wydatki	104.800	46.290,58	44,17
12	Gospodarka odpadami i oczyszczanie miasta	143.200	76.582,19	53,48
13	Obsługa długu publicznego	110.000	33.285,18	30,26
14	Plany zagosp. przestrzennego	235.000	8.238,76	3,51
15	Pozost. wydatki bieżące	493.312	275.380,88	55,82
II b	GM. ADMINISTRACJA SZKÓŁ PODSTAW.	8.956.640	4.498.371,31	50,22
1	Wynagrodzenia	5.601.463	2.923.733,88	52,20
2	Składki FUS i FP	1.234.666	611.235,71	49,51
3	Odpisy na ZFŚS	326.202	244.649,00	75,00
4	Bieżące wydatki rzeczowe	1.099.287	342.696,51	31,46
5	Dowożenie – wydatki rzeczowe	278.515	162.609,08	58,38
6	Dodatki wiejskie, socjalne oraz	402.827	204.895,28	50,86
7	Koszty podróży	9.980	2.401,05	24,06
8	Zad. w zakr. kultury fiz. i sportu	13.700	6.150,80	44,90
II c	OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	5.506.400	2.622.876,28	47,63

1	Wynagrodzenia	550.098	262.392,89	47,70
2	Składki FUS i FP	125.729	58.909,57	46,85
3	Rozwiązywanie probl. alkohol.	90.000	45.297,79	50,33
4	Zas. z pom. społ.+ św. rodzinne	4.252.072	2.021.841,76	47,55
5	Usł. opiekuńcze i neuropsychiatr.	2.978	1.840,94	61,82
6	Wydatki OPS-u pozostałe	103.913	43.073,87	41,45
7	Dodatki mieszkaniowe	225.000	95.526,07	42,46
8	Dożywianie dzieci/kolonie	156.610	93.993,39	60,02
II d	ŚRDOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY	304.099	134.662,92	44,28
1	Wynagr. wraz z pochodnymi	209.723	102.286,62	48,77
2	Bieżące wydatki - pozostałe	94.376	32.376,30	34,31

Wydatki budżetu gminy w układzie rodzajowym

Wyszczególnienie	Plan wydatków 2007r	Wykonanie planu w I półroczu 2007r	Wskaźnik wykonania planu %	Struktura wydatków %
I Wydatki inwestycyjne	6.411.032	1.111.281,87	17,33	11,06
II Wydatki bieżące	18.806.154	8.944.121,66	47,56	88,95
1 Wynagrodz. wraz z pochod.	9.010.706	4.577.932,31	50,81	45,53
1 1 Szkoły i placówki oświatowe	6.836.129	3.534.969,59	51,71	35,16
1 2 Pomoc społeczna	885.550	423.589,08	47,83	4,22
1 3 UM – prac. stali	1.108.422	527.270,72	47,57	5,25
1 4 OSP	36.200	12.411,37	34,29	0,13
1 5 Zatr. na podst. umów z PUP w UM	144.405	79.691,55	55,19	0,80
2 Dotacje z budżetu gminy	506.633	279.013,73	55,07	2,78
3 Wydatki na obsługę długu	110.000	33.285,18	30,26	0,34
4 Pozostałe wydatki bieżące	9.178.815	4.053.890,44	44,17	40,32
OGÓŁEM WYDATKI	25.217.186	10.055.403,53	39,88	100,00

III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie wg stanu na dzień 30.06.2007r. wynosi 4.762.206 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały zrealizowane w kwocie 2.363.554,51 zł, tj. w 49,63 %.

Plan wydatków tych zadań został wykonany w 48,34 %, tj. w kwocie 2.301.181,86zł. Dysponentami środków przeznaczonych na zadania zlecone gminie przez administrację rządową są:

Wyszczególnienie	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	4.760.586	2.362.744,51	49,64
Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce	1.620	810,00	50,00
Razem	4.762.206	2.363.554,51	49,63

Wykorzystanie środków przyznanych gminie przez poszczególnych dysponentów obrazuje poniższe zestawienie

Lp	Nazwa dysponenta przeznaczenie środków dotacji	Plan wydatków zł	Wykonanie wydatków zł	Wykonanie planu %
1	Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie	4.760.586	2.301.181,86	48,34
	– zwrot podatku akcyzowego rolnikom	78.848	78.844,51	100,00
	- na zadania Urzędu Wojewódzkiego	81.738	44.016,00	53,85
	- na obronę cywilną	500	-	0
	- na opiekę społeczną	4.599.500	2.178.321,35	47,36
2	Krajowe Biuro Wyborcze – Delegatura Wojewódzka w Ostrołęce	1.620	809,93	50,00
	- na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.620	809,93	50,00
	Razem	4.762.206	2.301.991,79	48,34

IV POZABUDŻETOWE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

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

- Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji

- i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

Ponadto utworzone zostały dwa rachunki dochodów własnych jednostek budżetowych, tj. w Samorządowym Przedszkolu w Myszyńcu, w Zespole Szkół w Myszyńcu i Środowiskowym Domu Samopomocy.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2007 zł	Wykonanie na 30.06.2007r zł	Wskaźnik wykonania planu %
I	Dochody własne jednostek budżetowych ogółem			
1	Stan środków na początek roku	3.207,00	4.160,09	129,72
2	Dochody ogółem	100.311,00	48.929,90	48,78
3	Wydatki ogółem	100.793,00	45.306,26	44,95
4	Stan środków na dzień 30.06.2007r w tym:	2.725,00	7.783,73	285,65
	I rozdział 80101			
	1. Stan środków na początek roku	2.509,00	2.396,87	95,53
	2. Dochody ogółem	79.682,00	39.569,00	49,66
	3. Wydatki ogółem	80.164,00	34.842,96	43,47
	4. Stan środków na dzień 30.06.2007r	2.027,00	7.122,91	351,41
	I rozdział 80104			
	1. Stan środków na początek roku	698,00	1.763,22	252,61
	2. Dochody ogółem	20.629,00	9.360,90	45,38
	3. Wydatki ogółem	20.629,00	10.463,30	50,73
	4. Stan środków na dzień 30.06.2007r	698,00	660,82	94,68
II	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej			
1	Stan środków na początek roku	6.000,00	10.799,04	179,99
2	Przychody ogółem	10.000,00	8.690,84	86,91
3	Wydatki ogółem	16.000,00	3.583,41	22,40
4	Stan środków na dzień 30.06.2007r	-	15.906,47	0,00
III	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			
1	Stan środków obrotowych na początek roku	57.230,00	44.047,27	76,97
2	Przychody ogółem	872.224,00	752.571,24	86,29
3	Wydatki ogółem	872.224,00	740.563,32	86,29
4	Stan środków obrotowych na dzień 30.06.2007r	57.230,00	56.055,19	97,95

IV	Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji			
1	Stan środków na początek roku	4.874,00	4.874,70	100,00
	Przychody ogółem, w tym:	278.000,00	106.167,12	39,19
	- dotacja podmiotowa	188.000,00	93.500,00	49,74
2	- wpływy z usług	90.000,00	12.667,12	14,08
3	Rozchody ogółem	280.000,00	108.666,64	38,81
4	Stan środków na dzień 30.06.2007r	2.874,00	2.375,18	82,65
V	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu			
1	Stan środków na początek roku	200,00	1.437,28	718,64
	Przychody ogółem, w tym:	159.700,90	89.841,90	56,26
	-dotacja podmiotowa	152.500,00	82.641,90	54,20
2	-pozostałe wpływy	7.200,00	7.200,00	100,00
3	Rozchody ogółem	158.885,00	78.380,62	49,34
4	Stan środków na dzień 30.06.2007r	1.015,00	12.898,56	1270,80

Instytucje kultury zadłużone są na łączną kwotę 43.073,93 zł, w tym zobowiązania wymagalne MOKSiR-u stanowią kwotę 39.709,26 zł.

Stan należności instytucji kultury na dzień 30.06.2007 roku wynosi 190,82 zł.

Stan rachunku ZGKiM na dzień 30.06.2007 roku przedstawia się następująco:

- zobowiązania (niewymagalne) 97.274 zł,

- należności - 105.366,38 zł, w tym należności wymagalne 98.482,42 zł z następujących tytułów:

a/ sprzedaży wody – 76.916,12 zł,

b/ sprzedaży usług - 6.847,99 zł,

c/ wywozu nieczystości - 13.257,34 zł

d/ czynszu z budynków mieszkalnych – 1.460,97 zł.

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdanka

Realizacja dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	539.684,00	466.683,64	86,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	255.000,00	191.600,00	75,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	41.600,00	832,00
		6300	Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	150.000,00	60,00
	01095		Pozostała działalność	284.684,00	275.083,64	96,63
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	903,88	180,78
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195.336,00	195.335,25	100,00
		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 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78.848,00	78.844,51	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	208.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	0,00	0,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	145.139,00	57.325,79	39,50
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145.139,00	57.325,79	39,50
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.094,00	7.636,40	68,83
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	38.002,20	63,34
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.945,00	11.686,50	83,80
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	60.000,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,69	0,69
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	212.592,00	147.600,64	69,43
	75011		Urzędy wojewódzkie	83.592,00	45.207,00	54,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	81.738,00	44.016,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.854,00	1.191,00	64,24
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na prawach powiatu	129.000,00	102.393,64	79,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu	77.000,00	41.050,84	53,31

			Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze			
		0830	Wpływy z usług	11.600,00	5.800,00	50,00
		0920	Pozostałe odsetki	3.000,00	8.144,12	271,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.400,00	11.398,68	814,19
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36.000,00	36.000,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620,00	810,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	810,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.620,00	810,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500,00	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.335.052,00	1.799.556,88	53,96

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	11.715,66	58,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.900,00	11.715,66	58,58
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych	766.985,00	388.050,30	50,59
		0310	Podatek od nieruchomości	677.090,00	339.600,30	50,16
		0320	Podatek rolny	15,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	59.580,00	30.192,00	50,67
		0340	Podatek od środków transportowych	4.500,00	4.938,20	109,74
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	75,80	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25.800,00	13.244,00	51,33
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	842.630,00	532.397,86	63,18
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	255.043,27	67,12
		0320	Podatek rolny	50.000,00	44.006,78	88,02
		0330	Podatek leśny	47.500,00	32.357,98	68,13
		0340	Podatek od środków transportowych	145.000,00	86.495,10	59,66
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	2.933,00	58,66
		0370	Podatek od posiadania psów	30,00	30,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000,00	64.330,00	42,89
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	0,00	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	60.000,00	44.015,13	73,36
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	3.186,60	63,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	155.100,00	107.738,92	69,47
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	33.207,72	66,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	90.000,00	70.231,20	78,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	4.300,00	28,67
		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	1.550.337,00	759.654,14	49,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.536.419,00	747.763,00	48,67
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13.918,00	11.891,14	85,44
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	12.817.443,00	7.306.282,45	57,01
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.630.479,00	4.695.680,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.630.479,00	4.695.680,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.533.542,00	2.266.770,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.533.542,00	2.266.770,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	117.039,00	75.638,45	64,63
		0920	Pozostałe odsetki	117.039,00	75.638,45	64,63
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536.383,00	268.194,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu	536.383,00	268.194,00	50,00

			państwa			
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	478.581,00	67.377,15	14,08
	80101		Szkoły podstawowe	447.000,00	47.590,50	10,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	104,00	104,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	29.920,00	12.956,03	43,31
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	204,00	935,40	458,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8.662,00	8.762,07	101,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33.110,00	24.833,00	75,01
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	375.000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	27.276,00	14.784,55	54,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	26.690,00	14.198,40	53,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	586,15	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	3.719,00	4.416,00	118,75
		0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.696,92	134,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.719,00	1.719,08	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	586,00	586,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	586,10	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.138.299,00	2.573.791,89	50,09
	85203		Ośrodki wsparcia	298.599,00	145.877,00	48,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289.000,00	145.877,00	50,48
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy	9.599,00	0,00	0,00

			celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.116.000,00	1.990.496,54	48,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.116.000,00	1.989.032,00	48,33
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1.464,54	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.200,00	3.700,00	59,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.200,00	3.700,00	59,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	194.000,00	108.000,00	55,67
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1.000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92.000,00	49.500,00	53,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102.000,00	57.500,00	56,38
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	303.000,00	165.316,00	54,56
		2030	Dotacje celowe otrzymane z	303.000,00	165.316,00	54,56

			budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109.500,00	64.002,35	58,45
		0830	Wpływy z usług	13.200,00	9.798,35	74,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2.929,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.300,00	51.275,00	53,25
	85295		Pozostała działalność	111.000,00	96.400,00	86,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111.000,00	96.400,00	86,85
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	103.050,00	103.050,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.050,00	103.050,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.050,00	103.050,00	100,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	909.851,00	36.763,00	4,04
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	909.851,00	36.763,00	4,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5.000,00	36.763,00	735,26
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	904.851,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	408.671,00	408.671,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408.671,00	408.671,00	100,00
		6298	Środki na dofinansowanie	408.671,00	408.671,00	100,00

			własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	128.000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	128.000,00	0,00	0,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	128.000,00	0,00	0,00
RAZEM				24.426.482,00	12.968.412,44	53,10

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetowych za I półrocze 2007 roku

Tabela Nr 2

Dz	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.697.340,00	962.633,76	35,69
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.572.988,00	868.387,39	33,75
		4430	Różne opłaty i składki	1.300,00	473,77	36,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.571.688,00	867.913,62	33,75
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13.000,00	5.915,00	45,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	5.915,00	45,50
	01030		Izby rolnicze	1.500,00	915,66	61,04
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500,00	915,66	61,04
	01095		Pozostała działalność	109.852,00	87.415,71	79,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290,00	1.288,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224,00	223,90	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,56	98,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.000,00	3.595,00	39,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	1.290,20	18,43
		4260	Zakup energii	5.000,00	2.692,48	53,85
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	990,10	9,90
		4430	Różne opłaty i składki	77.302,00	77.301,05	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	3,42	85,50

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.747.620,00	166.166,78	6,05
	60011		Drogi publiczne krajowe	186.700,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	186.700,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	350.000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.210.920,00	166.166,78	7,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	148,00	099
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	1.920,71	96,04
		4270	Zakup usług remontowych	315.000,00	124.799,47	39,62
		4300	Zakup usług pozostałych	40.000,00	13.883,10	34,71
		4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	3.969,00	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.833.020,00	21.446,50	1,17
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	133.000,00	66.827,75	50,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128.000,00	65.517,93	51,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.650,00	7.546,63	51,51
		4430	Różne opłaty i składki	2.350,00	2.000,00	85,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000,00	55.971,30	50,88
	70095		Pozostała działalność	5.000,00	1.309,82	26,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	1.309,82	26,20
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	235.500,00	8.238,76	3,50
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235.500,00	8.238,76	3,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	220.000,00	8.238,76	3,50
	71035		Cmentarze	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.802.045,00	798.159,00	44,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	157.359,00	65.622,33	41,70
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105.000,00	43.985,34	41,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.000,00	5.996,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000,00	6.172,08	29,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.900,00	870,02	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.300,00	1.570,63	36,53
		4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	4.029,90	50,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	1.143,60	57,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	171,50	8,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609,00	1.609,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów, w tym programów i licencji	300,00	74,26	24,75
	75022		Rady gmin/miast i miast na prawach powiatu	50.600,00	28.736,80	56,79
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46.000,00	28.010,36	60,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	551,44	22,06
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	15,00	3,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	160,00	26,67
	75023		Urzędy gmin/miast i miast na	1.367.353,00	590.803,80	43,21

			prawach powiatu			
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	95,16	2,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	723.300,00	311.694,82	43,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.800,00	48.724,29	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.000,00	61.395,24	48,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	8.684,15	48,25
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13.386,00	8.066,00	60,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38.000,00	23.713,00	62,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67.950,00	35.102,81	51,66
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.500,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27.000,00	8.804,43	32,61
		4270	Zakup usług remontowych	4.200,00	1.378,60	32,82
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	233,00	23,30
		4300	Zakup usług pozostałych	97.250,00	16.786,66	17,26
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000,00	1.798,28	35,97
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12.000,00	2.613,70	21,78
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	3.386,63	22,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000,00	6.983,27	36,75
		4430	Różne opłaty i składki	3.500,00	971,40	27,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.897,00	16.000,00	94,79
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.750,00	1.860,00	49,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i	7.000,00	2.461,22	35,16

			urządzeń kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	3.835,78	76,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79.320,00	26.215,36	33,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	226.733,00	112.996,07	49,84
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	749,93	37,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000,00	5.106,00	23,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.385,00	62.123,22	53,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200,00	13.189,56	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.252,00	13.178,65	62,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.222,00	2.846,22	45,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	1.045,00	20,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	521,56	10,43
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	1.261,61	12,62
		4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500,00	2.185,02	29,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	119,30	23,86
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.874,00	10.460,00	81,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej	500,00	210,00	42,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.620,00	809,93	50,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	809,93	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	117,47	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	16,56	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.354,00	675,90	48,82
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	133.230,00	46.175,62	34,66
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.625,00	15.625,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.625,00	15.625,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	117.105,00	30.550,62	26,09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000,00	2.253,57	13,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.000,00	7.368,50	40,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.300,00	1.248,78	96,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000,00	1.497,66	24,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	136,43	15,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	2.160,00	21,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.000,00	6.072,93	25,30
		4260	Zakup energii	3.600,00	1.269,86	35,27
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000,00	5.490,00	78,43
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000,00	291,45	4,16
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	150,00	50,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	700,00	362,94	51,85

			stacjonarnej			
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00	1.577,50	15,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00	671,00	83,35
	75414		Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.500,00	5.670,37	15,12
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.500,00	5.670,37	15,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	203,19	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000,00	2.935,21	36,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	118,00	23,60
		4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	650,53	13,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	480,00	24,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000,00	1.283,44	25,67
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	110.000,00	33.285,18	30,26
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60.000,00	33.285,18	55,48

		8079	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	60.000,00	33.285,18	55,48
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50.000,00	0	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50.000,00	0	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.689.836,00	4.543.567,87	46,89
	80101		Szkoły podstawowe	6.486.740,00	2.890.712,31	44,56
		2590	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznych szkół i innych publicznych placówek oświatowo-wychowawczych	116.123,00	53.446,17	46,03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267.929,00	135.746,16	50,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.401.164,00	1.654.799,25	48,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	246.365,00	246.361,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711.699,00	348.874,76	49,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.273,00	49.772,50	51,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.400,00	1.390,00	18,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303.699,00	128.678,82	42,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.110,00	9.016,95	39,02
		4260	Zakup energii	56.350,00	21.864,50	38,80
		4270	Zakup usług remontowych	232.400,00	19.612,57	8,44
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.150,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48.414,00	14.427,25	29,80
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.870,00	895,81	23,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.300,00	239,12	18,39
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	14.650,00	4.188,52	28,59

			telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.580,00	967,25	27,02
		4430	Różne opłaty i składki	10.401,00	4.744,50	45,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199.943,00	149.956,00	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.270,00	404,26	12,36
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.450,00	1.406,78	12,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	720.000,00	43.920,00	6,10
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	390.820,00	182.391,07	46,67
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23.014,00	12.320,15	53,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201.373,00	96.982,68	48,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	16.417,00	15.348,97	93,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.636,00	21.156,75	48,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.271,00	2.986,57	47,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.178,00	14.677,38	23,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.400,00	1.575,09	29,17
		4260	Zakup energii	8.850,00	4.549,10	51,40
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.590,00	1.330,17	23,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	3.060,00	640,98	20,95

			stacjonarnej			
		4430	Różne opłaty i składki	770,00	250,00	32,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.031,00	10.522,00	74,99
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.030,00	51,23	4,97
	80104		Przedszkola przy szkołach podstawowych	145.560,00	72.017,26	49,48
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.644,00	3.332,40	50,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88.145,00	42.563,19	48,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	6.940,00	6.093,49	87,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.334,00	9.422,37	51,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.487,00	1.367,80	55,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.050,00	2.089,20	23,09
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800,00	1.633,06	58,32
		4260	Zakup energii	2.250,00	509,63	22,65
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	361,40	90,35
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.160,00	643,06	29,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	286,36	40,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,80	12,80
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800,00	3.600,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	102,50	51,25
	80110		Gimnazja	1.969.289,00	1.034.944,51	52,55
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99.022,00	50.505,76	51,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.218.009,00	607.908,07	49,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	88.745,00	88.743,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255.134,00	126.758,47	49,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.612,00	18.034,98	52,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.440,00	58.058,98	49,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.600,00	5.244,10	35,92
		4260	Zakup energii	34.400,00	17.713,37	51,49
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	85,40	28,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17.700,00	6.727,83	38,01
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.150,00	1.063,38	49,46
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.900,00	1.287,99	26,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	550,78	68,85
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	1.217,00	22,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.527,00	50.645,00	75,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900,00	30,50	1,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.200,00	369,28	8,79
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373.023,00	207.638,37	55,66
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	320,00	78,94	24,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.076,00	30.489,86	46,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	4.141,00	4.140,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	12.523,00	5.955,07	47,55

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.698,00	1.032,14	60,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.630,00	24.807,97	64,22
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	344,65	17,23
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	88,00	14,67
		4300	Zakup usług pozostałych	234.585,00	135.284,11	57,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	12,80	12,80
		4430	Różne opłaty i składki	5.300,00	2.517,00	47,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850,00	2.887,00	74,99
	80114		Zespoły administracyjno-ekonomiczne szkół	247.325,00	120.700,85	48,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	135,13	45,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172.203,00	81.735,35	47,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	12.133,00	12.132,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.119,00	16.164,58	48,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.520,00	2.368,75	52,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.900,00	1.108,28	18,78
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	97,60	21,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	30,00	10,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.150,00	1.401,16	65,17
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	36,79	18,40
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	1.130,21	37,67
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	423,92	84,78

		4430	Różne opłaty i składki	300,00	250,00	83,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.850,00	2.888,00	75,01
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	310,00	12,40
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.200,00	449,25	37,44
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600,00	39,70	1,10
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48.684,00	14.242,50	29,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.400,00	180,00	4,09
		4300	Zakup usług pozostałych	39.384,00	13.629,00	34,61
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.900,00	433,50	8,85
	80195		Pozostała działalność	28.395,00	20.921,00	73,68
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.895,00	20.921,00	75,00
851			OCHRONA ZDROWIA	90.000,00	45.297,79	50,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.500,00	1.511,68	17,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.511,68	37,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.500,00	43.786,11	53,73
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.480,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050,00	287,82	27,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.050,00	14.945,04	55,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.350,00	1.748,68	27,54

		4220	Zakup środków żywności	8.000,00	5635,47	70,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3.1050,00	20.594,00	66,33
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.520,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	395,10	39,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	180,00	4,50
852			POMOC SPOŁECZNA	5.720.499,00	2.712.241,41	47,41
	85202		Domy pomocy społecznej	25.000,00	12.657,90	50,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25.000,00	12.657,90	50,63
	85203		Ośrodki wsparcia	304.099,00	134.662,92	44,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.800,00	62.155,47	44,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.993,00	11.992,33	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.350,00	13.345,88	48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700,00	1.592,94	43,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.880,00	13.200,00	49,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.185,00	16.334,52	31,30
		4220	Zakup środków żywności	5.100,00	3.767,81	73,88
		4260	Zakup energii	3.500,00	2.129,17	60,83
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	1.450,00	48,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.361,00	2.965,39	22,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730,00	375,39	51,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.160,00	831,22	38,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100,00	12,80	1,16

		4430	Różne opłaty i składki	6.490,00	100,00	1,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.680,00	4.000,00	85,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	140,00	9,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.116.000,00	1.955.524,37	47,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.975.172,00	1.896.743,55	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.465,00	20.996,46	37,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.032,00	5.031,16	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700,00	14.507,16	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.505,00	624,97	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.455,00	2.755,31	20,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10.978,00	5.616,00	51,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800,00	944,91	33,75
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.880,00	3.440,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	156,10	19,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.213,00	2.212,65	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	880,00	44,00

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00	390,00	39,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.800,00	1.226,10	21,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.200,00	3.518,89	56,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.200,00	3.518,89	56,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	239.000,00	107.072,16	44,80
		3110	Świadczenia społeczne	237.630,00	106.387,26	44,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.370,00	684,90	49,99
	85215		Dodatki mieszkaniowe	225.000,00	95.526,07	42,46
		3110	Świadczenia społeczne	225.000,00	95.526,07	42,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401.840,00	202.130,54	50,30
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.030,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251.590,00	120.863,44	48,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.609,00	20.608,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46.372,00	24.530,30	52,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.562,00	3.446,06	52,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	2.580,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.140,00	6.039,75	59,56
		4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	2.621,00	87,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	407,00	81,40
		4300	Zakup usług pozostałych	7.918,00	2.928,33	36,98
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.200,00	1.279,31	30,46

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	20.648,00	6.884,00	33,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	229,06	9,16
		4430	Różne opłaty i składki	1.900,00	810,66	42,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.571,00	6.105,00	92,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	640,00	25,60
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	295,00	36,88
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.500,00	1.863,29	24,84
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246.750,00	107.155,17	43,43
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.530,00	62.586,96	38,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.994,00	8.993,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.795,00	13.409,10	39,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.745,00	2.104,16	44,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12.828,00	5.787,88	45,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.678,00	1.540,94	57,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	82,00	12,42
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700,00	610,52	35,91
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.880,00	3.440,00	50,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.140,00	8.300,00	81,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	156.610,00	93.993,39	60,02
		3110	Świadczenia społeczne	145.000,00	93.663,39	64,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.910,00	87,48	0,80
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	242,52	34,65
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	212.067,00	136.998,81	64,60
	85401		Świetlice szkolne	89.227,00	46.018,81	51,57
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.598,00	2.776,74	49,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.825,00	28.720,67	50,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne ogółem	4.327,00	4.324,63	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.038,00	6.099,01	50,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.633,00	867,76	53,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.306,00	3.230,00	75,01
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	103.050,00	71.830,00	69,70
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	103.050,00	71.830,00	69,70
	85495		Pozostała działalność	19.790,00	19.150,00	96,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	19.000,00	19.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790,00	150,00	18,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	783.200,00	254.007,70	32,43

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	61.200,00	32.987,61	53,90
		4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	988,80	82,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60.000,00	31.998,81	53,33
	90002		Gospodarka odpadami	358.250,00	44.108,88	12,31
		4300	Zakup usług pozostałych	98.250,00	44.108,88	44,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	53.350,00	32.473,31	60,87
		4300	Zakup usług pozostałych	53.350,00	32.473,31	60,87
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	199.000,00	98.147,32	49,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	1.290,21	43,01
		4260	Zakup energii	136.000,00	73.645,66	54,15
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00	23.211,45	46,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	111.400,00	46.290,58	41,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.000,00	12.866,00	42,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	610,00	61,00
		4260	Zakup energii	7.000,00	3.640,72	52,01
		4300	Zakup usług pozostałych	58.400,00	29.173,86	49,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	576.889,00	221.850,36	38,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	266.179,00	131.546,69	49,42
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	188.000,00	93.500,00	49,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.179,00	38.046,69	48,67
	92116		Biblioteki	152.500,00	82.641,90	54,19
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu	152.500,00	82.641,90	54,19

			dla samorządowej instytucji kultury			
	92195		Pozostała działalność	158.210,00	7.661,77	4,84
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6.510,00	6.510,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	999,76	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.700,00	152,01	0,73
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	120.000,00	0,00	0,00
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	246.840,00	53.472,44	217,01
	92605		Pozostała działalność	38.850,00	29.300,80	75,42
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000,00	23.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603,00	325,20	53,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,00	49,00	56,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500,00	2.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811,00	384,12	47,36
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650,00	3.542,48	40,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	207.990,00	24.171,64	11,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.043,00	198,66	19,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	28,00	19,05

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	1.143,00	57,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.600,00	10.290,87	43,61
		4260	Zakup energii	3.000,00	1.085,52	36,18
		4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	1.281,00	32,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.200,00	10.144,59	99,46
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32.000,00	0,00	0,00
RAZEM				25.217.186,00	10.055.403,53	39,86

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez
administrację rządową za I półrocze 2007 roku

Tabela Nr 3

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78.848	78.844,51	99,99
	01095		Pozostała działalność	78.848	78.844,51	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	78.848	78.844,51	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.738	44.016,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.738	44.016,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81.738	44.016,00	53,85
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	1.620	810,00	50,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620	810,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.620	810,00	50,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z	500	500,00	100,00

			budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			
852			POMOC SPOŁECZNA	4.599.500	2.239.384,00	48,69
	85203		Ośrodki wsparcia	289.000	145.877,00	50,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	289.000	145.877,00	50,48
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.116.000	1.989.032,00	48,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.116.000	1.989.032,00	48,32
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.200	3.700,00	59,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.200	3.700,00	59,68
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	62.000	49.500,00	79,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	62.000	49.500,00	79,84
	85228		Usługi opiekuńcze i	96.300	51.275,00	53,25

			specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	96.300	51.275,00	53,25
Razem				4.762.206	2.363.554,51	49,63

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Wykonanie planu wydatków zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej za I półrocze 2007r.

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	78.848	78.844,51	99,99
	01095		Pozostała działalność	78.848	78.844,51	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.290	1.288,00	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224	223,90	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32	31,56	98,63
		4430	Różne opłaty i składki	77.302	77.301,05	99,99
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	81.738	44.016,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	81.738	44.016,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62.000	32.173,08	51,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.463	5.463,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.622	5.591,68	44,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.653	788,24	47,69
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	1.620	809,93	50,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620	809,93	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233	117,47	50,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33	16,56	50,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.354	675,90	49,92
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	0,00	0,00

	75414		Obrona cywilna	500	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450	0,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.599.500	2.178.321,35	47,36
	85203		Ośrodki wsparcia	289.000	133.479,08	46,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.800	62.155,47	44,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11.993	11.992,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.350	13.345,88	48,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.700	1.592,94	43,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.400	13.200,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41.760	15.150,68	36,28
		4220	Zakup środków żywności	5.100	3.767,81	73,88
		4260	Zakup energii	3.500	2.129,17	60,83
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	1.450,00	48,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	270	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9.657	2.965,39	30,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	730	375,39	51,42
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.160	831,22	38,48
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.100	12,80	1,16
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	100,00	1,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.680	4.000,00	85,47
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500	140,00	9,33
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	0,00	0,00

	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.116.000	1.955.524,37	47,51
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.975.172	1.896.743,55	47,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.465	20.996,46	37,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.032	5.031,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.700	14.507,16	45,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.505	624,97	41,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.455	2.755,31	20,48
		4300	Zakup usług pozostałych	10.978	5.616,00	51,16
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.800	944,91	33,75
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.880	3.440,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	156,10	19,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.213	2.212,65	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	880,00	44,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000	390,00	39,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.800	1.226,10	21,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6.200	3.518,89	56,76
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6.200	3.518,89	56,76
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	92.000	42.729,02	46,44

			składki na ubezpieczenia społeczne			
		3110	Świadczenia społeczne	90.630	42.044,12	46,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.370	684,90	49,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.300	43.069,99	44,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60.440	23.654,53	39,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.827	4.826,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200	4.923,72	37,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.855	691,64	37,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.678	1.540,94	57,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	82,00	27,33
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	610,52	35,91
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	6.880	3.440,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.120	3.000,00	96,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	0,00	0,00
Razem				4.762.206	2.301.991,79	48,34

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka