

Zarządzenie Nr 89/08
Burmistrza Myszyńca
z dnia 19 marca 2008

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

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

§ 1.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu gminy oraz informację z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok przedstawia się Radzie Miejskiej w Myszyńcu oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Myszyńca.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Myszyńca
mgr inż. Bogdan Glinka

Załącznik do Zarządzenia Nr 86/2008
Burmistrza Myszyńca z dnia 19.03.2008r.
w sprawie przedstawienia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2007 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 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 wynosił 4.648.558 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian w planie dochodów i wydatków uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza Myszyńca budżet Gminy został zmniejszony i na dzień 31 grudnia 2007r wynosił:

dochody – 24.933.657 zł

wydatki – 25.730.259 zł

w tym plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami wynosił 4.830.319 zł.

Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi:

dochody - 24.922.750,21 zł

wydatki - 22.501.995,64 zł

Budżet Gminy za 2007 rok zamknął się deficytem w kwocie 796.602,00 zł.

Spląty zaciągniętych pożyczek wyniosły 820.209,00 zł.

W ciągu roku Burmistrz Myszyńca zawarł dwie umowy z WFOŚiGW w Warszawie na łączną kwotę 5.355.794,90 zł na sfinansowanie następujących inwestycji:

- na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec, Myszyniec Stary i Wolkowe 355.794,90 zł,

- na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie 500.000,00 zł,

Zobowiązania Gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek wynoszą 2.531.394,80 zł.

Do spłaty w latach 2008 – 2012 pozostały pożyczki zaciągnięte na finansowanie następujących zadań inwestycyjnych:

- na budowę wodociągu Wolkowe II 40.000 zł
- na budowę oczyszczalni ścieków 899.999,99 zł
- na budowę sieci wodociągowej w Wydmusach 179.648,35 zł
- na modernizację kotłowni MOKSiR-u 139.970,45 zł
- na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Myszyńcu – etap II 504.930,11 zł
- na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Myszyniec, Myszyniec Stary i Wolkowe 266.845,90 zł
- na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie 500.000,00 zł,

I DOCHODY

Wykonane dochody Gminy Myszyniec w 2007 roku wynoszą 24.922.750,21 zł i stanowią 99,96 % rocznego planu dochodów. W stosunku do 2006 roku dochody Gminy wzrosły o 2.965.458 zł - w wyniku niżej wyszczególnionych zmian.

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie 2006 zł</i>	<i>Wykonanie 2007 zł</i>	<i>Przyrost dochodów w stos. do 2006r zł</i>
1	Subwencja ogólna	11.907.873	12.854.250,00	+ 946.377,00
	w tym subwencja oświatowa	7.234.190	7.680.380,00	+ 446.190,00
2	Dotacje	7.933.031	7.651.057,64	- 281.973,36
	w tym:			
2.1	dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	5.241.807	4.817.791,09	- 424.015,91
2.2	dotacje celowe na			

2.3	dofinansowanie własnych zadań bieżących	1.003.645	978.794,74	- 24.850,26
2.4	dotacje na inwestycje własne	1.661.478	1.828.127,81	+ 166.649,81
	pozostałe dotacje	26.101	26.344,00	+ 243,00
3	Dochody własne	3.813.927	4.417.442,57	+ 603.515,57
	w tym:			
3.1	udziały w podatku dochod. od osób fizycznych	1.398.930	1.661.149,00	+ 262.219,00
3.2	odsetki od środków na rachunkach bankowych	222.339	250.093,49	+ 27.754,49
	Ogółem dochody	23.654.831	24.922.750,21	+ 1.267.919,21

W 2007 roku spadły wpływy dotacji o 281.973,36 zł, natomiast wzrosły wpływy z subwencji ogólnej o 946.377 zł i dochodów własnych o 603.515,57 zł.

W strukturze dochodów budżetu gminy nie nastąpiły istotne zmiany.

Poszczególne grupy dochodów w dochodach ogółem stanowią:

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

Realizację planu poszczególnych grup dochodów i strukturę wykonanych dochodów budżetu Gminy przedstawia poniższe zestawienie:

WYKONANIE PLANU I STRUKTURA ZREALIZOWANYCH DOCHODÓW GMINY

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie na 31.12.2007		Struktura wykonanych dochodów ogółem %
			zł	%	
1	Subwencja ogólna	12.854.250	12.854.250	100,00	51,58
	z tego:				
	część wyrównawcza	4.533.542	4.533.542	100,00	18,19

	część równoważąca	536.383	536.383	100,00	2,15
	część oświatowa	7.680.380	7.680.380	100,00	30,82
	uzupełnienie subw. ogólnej	103.945	103.945	100,00	0,42
2	Dotacje	7.946.478	7.651.057,64	96,28	30,71
2.1	Dotacje celowe na realizację zadań zleconych ustawami	4.830.319	4.817.791,09	99,74	19,33
2.2	Dotacje celowe na inwestycje własne	2.061.128	1.828.127,81	88,70	7,34
2.3	Dotacje celowe na dofinansowanie pozostałych zadań bieżących	1.028.691	978.794,74	95,15	3,93
2.4	Pozostałe dotacje	26.340	26.344	100,02	0,11
3	Dochody własne	4.132.929	4.417.442,57	106,88	17,72
	Ogółem dochody	24.933.657	24.922.750,21	99,96	100,00

Szczegółowy wykaz zrealizowanych dochodów w 2007 roku przedstawiony jest w załączonych tabelach: Nr 1 i 3.

1. DOTACJE.

Otrzymane dotacje w kwocie 7.651.051,64 zł stanowią ok. 31 % budżetu Gminy.

Na realizację zadań zleconych ustawami wykorzystano dotacje celowe w kwocie 4.817.791,09 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – 4.787.431,92 zł z przeznaczeniem na :

- realizację zadań Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 85.131,00 zł
- zadania z zakresu obrony cywilnej 500,00 zł
- wydatki bieżące Środowiskowego Domu Samopomocy 318.994,11 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej i różne formy pomocy społecznej 4.178.109,22 zł
- zwrot podatku akcyzowego rolnikom 204.697,59 zł.

2/ z Krajowego Biura Wyborczego 30.359,17 zł z przeznaczeniem na:

- aktualizację rejestru wyborców 1.618,90 zł

- wybory do Sejmu RP i Senatu RP 28.740,27 zł

Na realizację bieżących zadań Gmina wykorzystwała dotacje w kwocie 978.794,74 zł, w tym:

1/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 936.828,74 zł z przeznaczeniem na:

- wyprawki szkolne 4.077,00 zł,
- naukę języka angielskiego 19.387,32 zł,
- przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników 73.737,02 zł,
- zasiłki okresowe realizowane przez OPS 76.993,89 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej 311.000 zł,
- dożywianie dzieci 158.000,00 zł,
- pomoc socjalna dla uczniów 293.633,51 zł.

2/ z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 9.599,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Mitingu Lekkoatletycznego Środowiskowych Domów Samopomocy województwa mazowieckiego.

3/ z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych 32.367 zł

Otrzymane dotacje na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 1.864.127,81 zł stanowią 92,69 % planu tych dotacji i przeznaczone zostały na realizację następujących zadań:

- budowę sieci wodociągowej w m. Myszyńc-Koryta 100.000,00 zł
- rozbudowę sieci wodociągowej w m. Myszyniec, Myszyniec St. i Wolkowe 150.000,00 zł,
- budowę ul. Sportowej w Myszyńcu 200.000,00 zł
- budowę Niekomercyjnej Sieci Komputerowej 36.000,00 zł
- zakup motopompy Tohatsu OSP Myszyniec 11.596,00 zł,
- wymiana zbiornika wodnego, malowanie i remont karoserii samochodu pożarniczego Star OSP Wydmusy 17.010,00 zł,
- wpływ refundacji na inwestycje zrealizowane w 2006 roku 1.349.521,81 zł

2. DOCHODY WŁASNE.

Plan dochodów własnych zrealizowany został w kwocie 4.417.442,57 zł, tj. 106,88 %.

W stosunku do 2006 roku dochody własne wzrosły o 603.515,57 zł, w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrosły o 262.219 zł, zwiększyły się wpływy z opłaty targowej o 29.160 zł i wpłaty mieszkańców na

budowę urządzeń komunalnych o 89.753,50 zł. Natomiast łączne wpływy z podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowią kwotę 1.176.850,77 zł i w stosunku do 2006 roku są niższe o 58.129,23 zł.

Spośród istotnych rodzajów dochodów własnych wysoki wskaźnik wykonania stanowią wpływy z opłaty skarbowej 114,30 %, karty podatkowej 149,03 %, podatku rolnego 115,54%.

W strukturze dochodów własnych największy udział stanowią:

- podstawowe dochody podatkowe 72,79 %, z tego:
 - udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 38,22 %,
 - podatek od nieruchomości 22,56 %,
 - podatek od środków transportowych 3,98 %
- dochody z mienia komunalnego 4,90 %,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych 5,66 %,
- wpływy z opłaty targowej 3,67 %,
- pozostałe dochody własne 7,39 %.

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

REALIZACJA DOCHODÓW WŁASNYCH GMINY W 2007 ROKU

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianach zł</i>	<i>Wykonanie na dzień 31.12.2007</i>		<i>Struktura dochodów własnych %</i>
			<i>zł</i>	<i>%</i>	
1	Podstawowe dochody podatkowe w tym:	3.014.316	3.215.556,81	106,68	72,79
	- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.562.897	1.688.553,90	108,04	38,22
	- podatek od nieruchomości	961.924	996.655,40	103,61	22,56
	- podatek rolny	60.015	69.324,07	115,54	1,57

	- podatek leśny	107.080	110.871,30	103,54	2,51
	- podatek od środków transport.	171.500	175.644,10	102,42	3,98
	- opłata skarbową	50.000	57.147,72	114,30	1,29
	-opłata eksploatacyjna	1.000	972,00	97,20	0,02
	- karta podatkowa	19.900	29.656,66	149,03	0,67
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	86.731,66	108,41	1,96
2	Podatek od spadków i darowizn	5.000	5.063,00	101,26	0,11
3	Opłata targowa i parkingowa	160.000	162.265,00	101,42	3,67
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	100.000	101.911,64	101,91	2,31
5	Dochody z mienia komunalnego	193.208	216.467,73	112,04	4,90
6	Partycypacja w kosztach budowy urządzeń komunalnych	115.602	133.758,00	115,71	3,03
7	Odsetki od środków na rach. bank.	222.339	250.093,49	112,48	5,66
8	Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.280	5.999,99	113,64	0,14
9	Pozostałe dochody	171.597	326.326,91	190,17	7,39
	Razem	3.987.342	4.417.442,57	110,79	100,00

Największy udział w dochodach własnych Gminy stanowią podstawowe dochody podatkowe - ok. 73 %. Plan dochodów podatkowych wykonany został w 105,63 % W stosunku do roku poprzedniego wpływy tych dochodów były wyższe o 218.379,81 zł i wyniosły 3.215.556,81 zł.

Największy przyrost wpływów z podatków i opłat osiągnięto:

- z podatków rolnych o 25,54 %
- opłaty targowej i parkingowej 21,91%
- z udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa o 19,17 %,
- z podatku od środków transportowych o 10,60 %,

W 2007 roku zanotowano wysoki wzrost dochodów z tytułu partycypacji mieszkańców w kosztach budowy urządzeń komunalnych o 203,98 %

Natomiast wpływy z podatków realizowane przez Urząd Miejski uzyskano na poziomie podobnym do 2006 roku.

W stosunku do 2006 roku zmniejszyły się wpływy następujących dochodów:

- podatków od spadków i darowizn o 39,55%
- wpływy z opłaty skarbowej 31,17 %
- dochody z mienia komunalnego 21,33 %

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

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

Zmniejszają się natomiast systematycznie wpływy z karty podatkowej oraz dochody z mienia komunalnego.

WIELKOŚĆ DOCHODÓW PODATKOWYCH I OPŁAT W LATACH 2003 - 2007

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Wykonanie w 2003 w zł</i>	<i>Wykonanie w 2004 w zł</i>	<i>Wykonanie w 2005 w zł</i>	<i>Wykonanie w 2006 w zł</i>	<i>Wykonanie w 2007 w zł</i>	<i>Wskaźnik dynamiki 2007 2006%</i>
1	Podstawowe dochody podatkowe:	2.199.404	2.647.713	2.754.477	2.997.177	3.215.556,81	107,29
1.1	Udziały w podatkach stanowi. dochód budżetu państwa	735.111	1.166.107	1.187.114	1.416.909	1.688.553,90	119,17
1.2	Podatek od nieruchomości	1.011.114	955.065	1.065.661	1.070.426	996.655,40	93,11
1.3	Podatek rolny	64.883	70.411	73.329	55.221	69.324,07	125,54
1.4	Podatek leśny	83.570	74.918	98.203	109.333	110.871,30	101,41
1.5	Podatek od środków	139.244	182.573	156.232	158.805	175.644,10	110,60

	transportowych						
1.6	Karta podatkowa	40.269	46.793	36.039	24.554	29.656,66	120,78
1.7	Podatek od czynności cywilno-prawnych	65.729	60.993	64.881	78.898	86.731,66	109,93
1.8	Opłata skarbową	59.484	50.853	73.018	83.031	57.147,72	68,83
1.9	Opłata eksploatacyjna	0	0	0	0	972,00	0
2	Podatek od spadków i darowizn	8.847	12.162	15.235	8.375	5.063	60,45
3	Opłata targowa i parkingowa	152.289	132.746	177.905	133.105	162.265	121,91
4	Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	79.337	84.238	89.992	93.604	101.911,64	108,88
5	Dochody z mienia komunalnego	427.652	318.275	270.232	275.152	216.467,73	78,67
6	Partycypacja mieszkańców w kosztach budowy urządzeń komunalnych	61.518	114.563	85.500	44.004	133.758	303,98

Należności zaległe ogółem na dzień 31.12.2007r wynoszą 221.362,86 zł, stanowią 0,89% zrealizowanych dochodów i w stosunku do 2006 roku wzrosły o 162.895,86 zł tj. o 378,61 %.

Należności z tytułu podatków wynoszą 48.427,75 zł i w stosunku do roku ubiegłego są wyższe o 20.964,75zł, tj. o 12,26 %.

Należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynoszą 120.731,40 zł stanowią 0,48 % zrealizowanych dochodów.

Pozostałe należności dotyczą zawartych umów cywilno-prawnych

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ ZALEGŁOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2007

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Przypis netto zł	zaległość	
			zł	%
1	Podatek od nieruchomości	435.563,20	22.442,16	5,15
2	Podatek rolny	76.645,12	7.551,77	9,85
3	Podatek leśny	53.766,78	3.444,92	6,41
4	Podatek od środków transportowych	177.243	10.832,10	6,11
5	Karta podatkowa	33.807,46	4.150,80	12,28
6	Podatek od czynności cywilno-prawnych	86.737,66	6,00	0,01
7	Najem lokali mieszkalnych i użytkowych	98.008,17	8.471,08	8,64
8	Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	16.607,10	4.920,60	29,63
9	Użytkowanie wieczyste	11.093,65	3.450,78	31,11
10	Dzierżawa składników majątkowych	102.440,62	30.081,01	12,32
11	Różne dochody	12.527,62	160,34	1,28
12	Zaliczki alimentacyjne	123.884,95	120.731,40	97,45
13	Odsetki od zaległych opłat	15.759,84	5.119,90	32,49
	Razem	1.244.085,17	221.362,86	17,79

Skutki obniżenia górnych stawek podatków wynoszą 1.261.530 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości 1.093.383,00 zł,
- w podatku od środków transportowych 168.123,00 zł,

- w opłacie od posiadania psów 24,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 209.114 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

II WYDATKI

Plan wydatków budżetu Gminy zrealizowany został w kwocie 22.501.995,64zł tj. w 87,45 %, w tym:

- wydatki bieżące w 92,69 %
- wydatki majątkowe w 70,85 %

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

Zrealizowane wydatki bieżące stanowią kwotę 18.128.528,27 zł, tj. 80,56% wydatków ogółem, z tego:

- wydatki bieżące szkół i placówek oświatowych – 8.644.948,25 zł, tj. 38,42 %
- wydatki bieżące opieki społecznej – 5.604.650,93 zł, tj. 24,91 %
- wydatki na utrzymanie Urzędu i na zadania Gminy realizowane przez Urząd Miejski – 3.878.929,09 zł, tj. 17,24 %.

W stosunku do 2006 roku wydatki budżetu Gminy wzrosły o 1.625.731,99 zł, w tym:

- wydatki majątkowe spadły o 1.834.031,40 zł, tj. 49,56 %
- wydatki bieżące wzrosły o 208.299,41 zł, tj. 1,16 %, w tym:
 - w szkołach i placówkach oświatowych o 4,19 % tj. o 347.471,25 zł
 - wydatki realizowane przez Urząd Miejski o 14,07 % tj. o 478.395,09zł.
 - spadły wydatki na pomoc społeczną o 9,93 % tj. o 617.567,07 zł

Niepełne wykonanie planu wydatków budżetowych Gminy (87,45 %) spowodowane jest głównie niskim wskaźnikiem wykonania wydatków inwestycyjnych 70,85 % oraz niskim wskaźnikiem wykonania planu wydatków bieżących realizowanych przez Urząd Miejski 80,56%.

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

- w szkołach i placówkach oświatowych w 95,02 %,

- w Ośrodku Pomocy Społecznej w 95,84 %.

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

- wydatków na plany zagospodarowania przestrzennego – 26,76 %
- wydatków na pobór podatków – 21,41 %
- wydatków na diety dla sołtysów – 77,15 %
- wydatków na utrzymanie Urzędu – 89,53 %.

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

- instytucje kultury (MOKSiR i Biblioteka) – 100 %
- oświata i wychowanie – 95,02 %
- opieka społeczna – 97,29 %
- utrzymanie czystości i porządku w Gminie – 97,17 %
- wydatki związane z profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych – 84,04 %
- ochrona przeciwpożarowa – 79,11 %
- dodatki mieszkaniowe – 87 %.

Spośród zadań realizowanych przez Urząd miejski w stosunku do 2006r. wzrosły następujące wydatki:

- na obsługę długu o 65,94 %
- na obsługę Rady Miejskiej i Sołtysów o 36,73%
- drogi publiczne gminne o 49,40 %
- na wynagrodzenia osób zatrudnionych na podstawie umów z PUP o 25,88 %

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

WYKONANIE PLANU I STRUKTURA WYDATKÓW W 2007R. WG PODMIOTÓW

w zł

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie planu wydatków</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
I	Wydatki bieżące	19.557.621	18.128.528,27	92.69	80,56

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan wydatków</i>	<i>Wykonanie planu wydatków</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
1	Szkoły i placówki oświatowe	9.098.062	8.644.948,25	95,02	38,42
2	Opieka społeczna	5.760.619	5.604.650,93	97,29	24,91
2 1	Ośrodek Pomocy Społecznej	5.426.520	5.270.557,82	97,13	23,42
2 2	Środowiskowy Dom Samopomocy	334.099	334.093,11	100,00	1,48
3	Urząd Miejski	4.698.970	3.878.929,09	82,55	17,24
3 1	Dotacje z budżetu gminy	609.887	604.829,75	99,17	2,69
3 2	Pozostałe wydatki bieżące	4.089.053	3.274.099,34	80,07	14,55
II	Wydatki majątkowe	6.172.638	4.373.467,07	70,85	19,44
	Razem wydatki	25.730.259	22.501.995,34	87,45	100,00

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH 2006-2007 WG PODMIOTÓW

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>Wzrost wydatków w 2007r. w stosunku do 2006r.</i>	
				<i>zł</i>	<i>%</i>
I	Wydatki bieżące	17.920.229	18.128.528,27	208.299,27	1,16
1	Szkoły i placówki oświatowe	8.297.477	8.644.948,25	347.471,25	4,19
2	Opieka społeczna	6.222.218	5.604.650,93	-617.567,07	-9,93
	- przeciwdziałanie alkoholizmowi	74.097	76.892,26	2.795,26	3,77
2.1	Ośrodek Pomocy Społecznej	5.906.119	5.270.557,82	-635.561,18	-10,76
2.2	ŚDS	316.099	334.093,11	17.994,11	5,69
3	UM	3.400.534	3.878.929,09	478.395,09	14,07

3.1	Dotacje	551.271	604.829,75	53.558,75	9,72
3.2	Pozostałe wydatki bieżące w tym:	2.849.263	3.274.099,34	424.836,34	14,91
	- drogi publiczne gminne,	306.259	457.560,36	151.301,36	49,40
	- ochotnicze straże pożarne,	153.830	108.222,48	-45.607,52	-29,65
	- gosp. odpadami i oczyszczanie,	186.551	186.550,92	-0,08	0
	- oświetlenie ulic i dróg,	175.340	179.734,70	4.394,70	2,51
	- utrzymanie UM,	1.175.625	1.272.461,37	96.836,37	8,24
	- obsługa długu publicznego,	36.874	61.187,97	24.313,97	65,94
	- obsługa Rady Miejskiej i Sołtysów,	57.377	78.451,98	21.074,98	36,73
	- wynagrodzenia zatrudnionych na podstawie umów z PUP	120.193	151.304,61	31.111,61	25,88
4	Wydatki inwestycyjne	6.207.498	4.373.467,07	-1.834.030,93	-29,55

Wydatki na utrzymanie oświaty łącznie z przekazaną dotacją dla Szkoły Podstawowej w Zdunku w kwocie 110.704,92 zł wynoszą 8.755.652,92 zł i sfinansowane zostały środkami z następujących źródeł:

- subwencją oświatową 7.680.380 zł,
- dotacjami z budżetu państwa 115.155,83 zł,
- środkami własnymi Gminy 960.117,09 zł.

Wydatki na własne jednostki organizacyjne oświaty stanowią 38,42 % i wyniosły 8.644.948,25 zł, w tym:

- 11 szkół podstawowych 5.291.581,63 zł,
- 3 gimnazja 1.951.183,20 zł,
- Samorządowe Przedszkole wraz z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach podstawowych 533.789,54 zł,
- świetlice szkolne 87.166,03 zł,
- dowożenie uczniów 377.754,63 zł,
- Gminna Administracja Placówek Oświatowych 245.771,19 zł,
- kulturę fizyczną i sport 9.310,42 zł,
- pozostałe wydatki 148.391,61 zł.

W oświacie plan wydatków wykonany został w 95,02 %. Najniższy wskaźnik wykonania planu odnotowuje się w następujących jednostkach:

- Samorządowym Przedszkolu – 99,65 %
- PSP w Pełtach – 97,85 %
- PSP Olszynie – 97,85%
- PSP Myszyniec Stary – 97,12%
- w GAPO – 97,01 %

W stosunku do 2006r. wydatki ogółem na oświatę wzrosły o 4,43 %, w tym wydatki bieżące wzrosły o 5,75 %.

Największy wzrost wydatków odnotowuje się w:

- w Samorządowym Przedszkolu – 23,13%
- ZS Wydmusy – 10,16%
- ZS Myszyniec – 7,11%
- PSP Białusny Lasek – 5,24%

Natomiast spadek wydatków w stosunku do 2006r. miał miejsce w PSP Krysiaki o 6,80 % i ZS Wolkowe o 3,74 %.

WYKONANIE WYDATKÓW W LATACH 2006-2007 W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy</i>	<i>Wykonanie wydatków w latach</i>		<i>Wzrost wydatków w stosunku do 2006r.</i>	
		<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>zł</i>	<i>%</i>
1	GAPO	612.742	650.171,94	37.429,94	6,11
2	PSP Białusny Lasek	339.321	357.086,51	17.765,51	5,24
3	PSP Ciężka	253.121	253.955,42	834,42	0,33
4	PSP Krysiaki	429.777	400.561,97	-29.215,03	-6,80
5	PSP Myszyniec Stary	315.864	329.743,01	13.879,01	4,39
6	ZS Myszyniec	3.314.823	3.550.500,45	235.677,45	7,11

Lp.	Nazwa jednostki organizacyjnej Gminy	Wykonanie wydatków w latach		Wzrost wydatków w stosunku do 2006r.	
		2006	2007	zł	%
7	ZS Wolkowe	853.024	821.139,78	-31.884,22	-3,74
8	PSP Wydmusy	401.661	442.453,60	40.792,60	10,16
9	ZS Wykrot	734.926	761.899,98	26.973,98	3,67
10	PSP Olszyny	342.096	349.468,42	7.372,42	2,16
11	PSP Pełty	213.720	217.595,29	3.875,29	1,81
12	PSP Zalesie	366.243	362.425,87	-3.817,13	-1,04
13	Samorządowe Przedszkole	120.159	147.946,01	27.787,01	23,13
	Razem	8.297.477	8.644.948.25	347.471,25	4,43

Największy przyrost wydatków w stosunku do 2006 roku miał miejsce w opiece społecznej, w Ośrodku Pomocy Społecznej wydatki wzrosły o 61,03 % tj. o 2.358.181 zł.

Wydatki na opiekę społeczną realizowane przez OPS i ŚDS wyniosły łącznie 5.604.650,93 zł i sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- dotacjami z budżetu państwa 5.043.097 zł,
- dotacją z PFRON 9.600 zł,
- środkami własnymi Gminy 551.953,93 zł.

Wydatkowane środki na opiekę społeczną w kwocie 5.604.650,93 zł wykorzystane zostały następująco:

- na utrzymanie i działalność statutową Środowiskowego Domu Samopomocy – 334.093,11 zł
- na pokrycie kosztów pobytu 2-ch osób w domu pomocy społecznej – 29.523,19 zł
- na wypłatę dla 1307 rodzin świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, opłacenie składek emerytalno-rentowych za 15 osób, wypłatę zaliczek alimentacyjnych dla 22 rodzin oraz na pozostałe wydatki rzeczowe na obsługę świadczeń rodzinnych – 4.001.993,76 zł
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 23 osób – 7.317,35 zł

- na wypłatę zasiłków stałych dla 26 osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz dla 162 rodzin zasiłków okresowych z powodu bezrobocia oraz na pomoc w naturze łącznie 198.086,43 zł
- na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla 231 rodzin – 187.526,49 zł
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 395.204,39 zł
- na wydatki związane ze świadczeniem usług specjalistycznych oraz usług opiekuńczych dla 52 osób – 192.839,51 zł
- na wydatki związane z dożywianiem 797 dzieci z 367 rodzin, ponadto dla 14 rodzin przyznano zasiłki celowe na dożywianie oraz wypłacono dla 6 osób wynagrodzenie za prace społeczno użyteczne – 176.892,76 zł,
- na realizację Gminnego Programu Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Zwalczania Narkomanii – 81.173,94 zł.

Spośród powyższych zadań najniższy wskaźnik wykonania planu dotyczy wypłat związanych ze świadczeniami usług specjalistycznych i usług opiekuńczych 78 % oraz dodatków mieszkaniowych 87 %.

Na wydatki budżetu Gminy składają się głównie wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi ok. 39 % i wydatki inwestycyjne 19 %.

Wielkość wydatków budżetu Gminy w 2007r. w układzie rodzajowym przedstawia poniższe zestawienie.

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2007r zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
I	Wydatki inwestycyjne ogółem	6.172.638	4.373.467,07	70,85	19,44
II	Wydatki bieżące	19.557.621	18.128.528,27	92,69	80,56
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	9.150.211	8.692.738,77	95,00	38,63
1.1	Szkoły i placówki oświatowe	6.859.124	6.654.981,00	97,02	29,58
1.2	Pomoc Społeczna	777.851	728.585,88	93,67	3,24
1.2	Urząd Miejski – pracownicy stali	1.046.503	930.586,40	88,92	4,14
1.4	Ochotnicze Straże Pożarne	36.150	23.453,17	64,88	0,10

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2007r zł</i>	<i>Wykonanie zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu %</i>	<i>Struktura wydatków %</i>
1.5	Zatrudnienie w UM na podstawie umów z PUP	203.559	151.304,61	74,33	0,67
1.6	Pozostałe wynagrodzenia	227.024	203.827,71	89,78	0,91
2	Dotacje z budżetu gminy	609.887	604.829,75	99,17	2,69
3	Wydatki na obsługę długu	61.500	61.187,97	99,49	0,27
4	Pozostałe wydatki bieżące	9.736.023	8.769.771,78	90,08	38,97
	Ogółem wydatki	25.730.259	22.501.995,34	87,45	100

Największy udział w wydatkach budżetu Gminy stanowią wynagrodzenia w oświacie 29,58 % i wydatki inwestycyjne 19,44 %.

Dotacje z budżetu Gminy w 2007 roku wyniosły 698.261,70 zł, w tym:

- na wydatki majątkowe 93.431,95 zł,
- na realizację wydatków bieżących 604.829,75 zł.

Dotacje z budżetu Gminy na zadania bieżące wykorzystały:

- Klub Sportowy „Bartnik“ 23.000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kurpiowskiej 7.220 zł,
- Stowarzyszenie „Młodzi dla Myszyńca” 20.290 zł
- Myszyniecki Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji 229.720 zł,
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna 152.487,10 zł,
- Mazowiecka Izba Rolnicza 1.407,73 zł.
- SIGE Ostrołęka – PSP w Zdunku 110.704,92 zł.
- Parafia Rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej 60.000 zł

Dotacje na zadania inwestycyjne otrzymały:

- KW Policji w Radomiu 15.625 zł,
- MOKSiR w Myszyńcu 77.806,95 zł,

Planowane wydatki inwestycyjne zrealizowane zostały w ok. 78 % a ich udział w wydatkach budżetu Gminy wynosi 19 %. W stosunku od 2006 roku wydatki inwestycyjne spadły o ok. 1.834. tys. zł.

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 4.373.467,07 zł sfinansowane zostały środkami pochodzącymi z następujących źródeł:

- z dotacji 1.828.127,81 zł,
- z pożyczek 855.794,90 zł,
- z wpłat ludności 133.758 zł,
- z dochodów własnych Gminy 1.555.786,36 zł,

Wykonanie poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

<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 przyłączami w m. Myszyniec - Koryta	230.000	226.169,07	98,33
2.	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Myszyniec, Myszyniec St. i Wolkowe	718.000	711.424,53	99,08
3.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek i część w m. Wydmusy	445.838	216.238,00	48,50
4.	Budowa sieci wodociągowej w m. Wydmusy- roboty dodatkowe	40.000	38.820,58	97,05
5.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Zalesie	770.000	706.082,42	91,70
6.	Budowa kanalizacji deszczowej w Myszyńcu ul. St. Konwy i ul. Witosa	187.000	186.996,46	100,00
7.	Przebudowa drogi gminnej w Wykrocie	13.000	12.210,80	93,93
8.	Przebudowa drogi gminnej w Olszynach	10	7,20	72,00
9.	Przebudowa drogi gminnej w Pełtach	108.000	92.705,65	85,84
10.	Budowa ul. Nadrzecznej i Modrej w Myszyńcu	545.000	540.851,90	99,24

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2007 zł</i>	<i>Wykonanie 2007 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
11.	Budowa ul. Sportowej w Myszyńcu	914.000	908.560,64	99,40
12.	Budowa ciągu ulicznego: ul. Kurpiowska, Bema, Witosa, Borowczyka i 23 Stycznia w Myszyńcu	35.000	4.910,80	14,03
13.	Przebudowa ul. Kadzidlańskiej w Myszyńcu	12.000	10.936,00	91,13
14.	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego Myszyniec –Myszyniec St. (górkę)	155.000	12.057,31	7,78
15.	Budowa szerokopasmowej sieci światłowodowej z przyłączami w m. Białusny Lasek, Charcibałda, Cięćk, Krysiaki, Niedźwiedź, Olszyny, Pełty, Świdwiborek, Zdunek i część w m. Myszyniec Stary, Myszyniec i Wydmusy	162.850	8.134,35	4,99
16.	Zakup gruntów	110.000	69.385,05	63,08
17.	Budowa Niekomercyjnej Sieci Komputerowej Urzędu Miejskiego w Myszyńcu	50.000	49.987,06	99,97
18.	Zakup pojazdów samochodowych, sprzętu oraz wyposażenie dla Posterunku Policji w Myszyńcu	15.625	15.625,00	100,00
19.	Zakup motopompy Tohatsu dla OSP Myszyniec	14.596	14.572,95	99,84
20.	Wymiana zbiornika wodnego, malowanie i remont karoserii samochodu pożarniczego Star OSP Wydmusy	19.500	18.910,00	96,97
21.	Zakup radaru dla Posterunku Policji w Myszyńcu	8.000	8.000,00	100,00
22.	Modernizacja sali gimnastycznej przy ZS w Myszyńcu	363.920	128.460,25	35,30
23.	Budowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w m. Myszyniec St., Myszyniec i Wolkowe	100.000	91.880,34	91,88
24.	Przebudowa przepompowni i kolektora sanitarnego w Myszyńcu wraz z rozbiórką	10.000	9.447,18	94,47

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa inwestycji</i>	<i>Plan 2007 zł</i>	<i>Wykonanie 2007 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
	oczyszczalni ścieków „BIOBLOK –MUa50”			
25.	Modernizacja składowiska odpadów komunalnych w Myszyńcu	260.000	1.830,00	0,70
26.	Budowa oświetlenia ulicznego w Wykrocie	18.600	18.446,62	99,18
27.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. Bema w Myszyńcu	5.000	3.050,00	61,00
28.	Dotacja na modernizację budynku MOKSiR	78.179	77.806,95	99,52
29.	Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Myszyńcu przy ul. Dzieci Polskich	10.200	10.144,59	99,46
30.	Budowa boiska do gier zespołowych wraz z budową i urządzeniem placu zabaw w m. Zalesie	178.000	177.070,37	99,48
31.	Boisko wielofunkcyjne – osiedle „Świerkowa”- dokumentacja	1.500	549,00	36,6
32.	Plac zabaw – osiedle „Słoneczna”	1.500	549,00	36,6
33.	Kort tenisowy- „Dzieci Polskich” – dokumentacja	2.000	549,00	27,45
34.	Boisko wielofunkcyjne w Myszyńcu Starym – dokumentacja	2.000	549,00	27,45
35.	Budowa placu zabaw w Zdunku wraz z termomodernizacją budynku remizo-światlicy	1.000	549,00	54,90
	RAZEM	5.585.318	4.373.467,07	78,30

Spośród planowanych na 2007r. inwestycji nie podjęto realizacji następujących zadań:

- Przebudowa drogi powiatowej Łodziska- Kierzek- Zawady- Bandysie- Surowe- Czarnia- Wielbark,
- Zakupy inwestycyjne,
- Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Wolkowych,
- Termomodernizacja budynku i kotłowni Urzędu Miejskiego w Myszyńcu,

- Dostosowanie targowiska do obecnie obowiązujących wymogów,
- Wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Myszyńcu przy ul. Przemysłowej,
- Boisko sportowe z placem zabaw- osiedle „Na Zdunek”.

III REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ RZĄDOWĄ.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych Gminie w 2007r. wynosi 4.830.319 zł. Dotacje celowe na zadania zlecone zostały wykorzystane w 99,74 % tj. w kwocie 4.817.791,09 zł i zostały przeznaczone na pokrycie wydatków 2007r. z zakresu zadań zleconych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w kwocie 4.787.431,92 zł i na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze w kwocie 30.359,17 zł.

Niewykorzystaną kwotę 12.527,91 zł zwrócono do budżetu Wojewody Mazowieckiego.

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

<i>Lp</i>	<i>Przeznaczenie dotacji</i>	<i>Kwota otrzymana zł</i>	<i>Kwota wykorzystana zł</i>
1.	Zwrot podatku akcyzowego rolnikom	204.697,59	204.697,59
2.	Zadania Urzędu Wojewódzkiego (dowody osobiste, USC)	85.131,00	85.131,00
3.	Obrona cywilna	500,00	500,00
4.	Wydatki Środowiskowego Domu Samopomocy	318.994,11	318.994,11
5.	Wypłaty świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych	4.001.993,76	4.001.993,76
6.	Opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej	7.317,35	7.317,35
7.	Zasiłki stałe i składki emerytalno – rentowe realizowane przez OPS w	84.999,60	84.999,60

	ramach pomocy społecznej		
8.	Wydatki związane z realizacją usług specjalistycznych i usług opiekuńczych	83.798,51	83.798,51
	Razem	4.787.431,92	4.787.431,92

IV POZABUDŻETOWE FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE

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

- Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji,
- i Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną.

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

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

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2007 zł</i>	<i>Wykonanie 2007 zł</i>
I	Dochody własne jednostek budżetowych		
1	Stan środków na początek roku	3.207	5.819,09
2	Dochody ogółem	101.970	84.684,47
3	Wydatki ogółem	102.452	89.651,72
4	Stan środków na dzień 31.12.2007r	2.725	851,84
II	Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
1	Stan środków na początek roku	6.000	10.799,04
2	Przychody ogółem	10.000	17.226,35

3	Wydatki ogółem	16.000	9.535,91
4	Stan środków na dzień 31.12.2007r	0	18.489,48
III	Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji		
1	Stan środków na początek roku	4.874	4.874,70
2	Przychody ogółem	348.406	374.137,62
3	Wydatki ogółem	350.406	373.076,25
4	Stan środków na dzień 31.12.2007r	2.874	5.936,07
5	Wynik działalności - zysk		1.061,37
IV	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu		
1	Stan środków na początek roku	200	1.437,28
2	Przychody ogółem	168.600	168.587,10
3	Wydatki ogółem	167.785	168.480,74
4	Stan środków na dzień 31.12.2007r	1.015	1.543,64
5	Wynik działalności - zysk		106,36
V	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej		
1	Stan środków na początek roku	57.230	44.047,27
2	Przychody ogółem	872.224	1.541.468,89
	w tym:		
	- wpływy z usług	868.224	869.850,90
	- odsetki	4.000	3.037,66
	- pokrycie amortyzacji	0	668.580,33
3	Wydatki ogółem	872.224	1.537.444,28
	w tym:		
	- poniesione koszty działalności	872.224	858.315,75
	- odpisy amortyzacji	0	668.580,33
	- inne		10.548,20
4	Stan środków na dzień 31.12.2007r	57.230	48.071,88

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

W 2007r. uzyskane przychody ze sprzedaży usług stanowią kwotę 869.850,90 zł, w tym sprzedaż wody stanowi najwyższy udział w tych przychodach tj. 32,64 %.

Realizacja przychodów z poszczególnych usług przedstawia się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan 2007 zł</i>	<i>Wykonanie 2007 zł</i>	<i>Wskaźnik wykonania %</i>
1	Wywóz nieczystości	192.000	178.853,07	93,15
2	Porządkowanie ciągu ulicznego	24.000	28.111,56	117,13
3	Utrzymanie gminnego wysypiska śmieci	73.500	72.309,60	98,38
4	Sprzedaż wody	280.000	283.948,86	101,41
5	Odprowadzanie ścieków do oczyszczalni	120.000	128.724,46	107,27
6	Wpływy za czynsz mieszkaniowy	9.160	9.248,49	100,97
7	Utrzymanie targowiska	48.410	47.826,00	98,79
8	Prowizja za inkaso opłaty targowej	32.700	31.928,69	97,64
9	Wpływy za roboty remontowo-budowlane	20.000	4.062,92	20,31
10	Pozostałe wpływy	68.454	84.837,25	123,93
	Razem	868.224	869.850,90	100,19

Koszty działalności ZGKiM w 2007r. wyniosły 858.315,75 zł, w tym koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń stanowią 55,72 %. Udział pozostałych wydatków przedstawia się następująco:

- zakup energii – 16,72 %
- zakup materiałów i wyposażenia – 10,06 %
- zakup usług – 7,46 %
- pozostałe koszty – 9,2 %.

Stan zobowiązań ZGKiM na dzień 31.12.2007r, wynosi 88.829,20 zł.

Myszyniecki Ośrodek Kultury, Sporty i Rekreacji w 2007r. uzyskał przychody w kwocie 374.137,62 zł, w tym z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy na bieżące utrzymanie 229.720,00 zł.

MOKSiR w 2007 roku otrzymał również dotacje na inwestycję pn. „Remont połączony z nadbudową budynku Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji” w wysokości 77.806,95 zł, z tych środków zakupione zostały:

- materiały budowlane 12.247,32 zł
- wykonane roboty budowlane 61.455,90 zł,
- opłaty za przyłączenie mocy 1.103,73 zł,
- pozostałe wyposażenie 3.000,00 zł,

Poniesione w 2007r. koszty działalności bieżącej wyniosły 373.076,25 zł, z tego na wynagrodzenia wraz z Zakładowym Funduszem Nagród – 159.278,29 zł, na tantiemy (ZAiK) 4.136 zł, pozostałe koszty 180.975,96 zł, oraz odpisy amortyzacji 28.686,00 zł

Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Myszyńcu w 2007r. uzyskała przychody w kwocie 168.587,10 zł, w tym z dotacji 152.487,10 zł, środki z Biblioteki Narodowej w Warszawie 8.000,00 zł z Funduszu Wspomagania Wsi 7.900,00 inne środki pozyskane 200,00 zł. Poniesione koszty działalności stanowią kwotę 168.480,74 zł, z tego przeznaczono na:

- wynagrodzenia wraz z ZFŚS – 92.970,03zł
- zakupy książek i czasopism – 12.577,34zł
- pozostałe koszty – 62.933,37 zł.

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dochodów budżetowych za 2007 rok

Tabela Nr 1

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	710.938,00	721.449,02	101,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310.000,00	318.580,00	102,77
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60.000,00	68.580,00	114,30
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250.000,00	250.000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	400.938,00	402.869,02	100,48
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	900,00	2.836,18	315,13
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	195.336,00	195.335,25	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	204.702,00	204.697,59	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	250.000,00	200.000,00	80,00
	60016		Drogi publiczne gminne	250.000,00	200.000,00	80,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub	50.000,00	0,00	0,00

			dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200.000,00	200.000,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	85.139,00	91.976,21	108,03
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.139,00	91.976,21	108,03
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	11.094,00	7.642,87	68,89
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60.000,00	72.359,61	120,60
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13.945,00	11.686,50	83,80
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	287,23	287,23
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	234.985,00	249.759,89	106,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	87.985,00	89.362,50	101,57
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85.131,00	85.131,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.854,00	4.231,50	148,27
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147.000,00	160.397,39	109,11
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.000,00	89.791,65	116,61
		0830	Wpływy z usług	11.600,00	11.600,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	285,75	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10.000,00	10.352,71	103,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12.400,00	12.367,28	99,74
		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	30.366,00	30.359,17	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620,00	1.618,90	99,93
		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	1.618,90	99,93

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.746,00	28.740,27	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28.746,00	28.740,27	99,98
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	61.473,00	61.473,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60.973,00	60.973,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	32.367,00	32.367,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28.606,00	28.606,00	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 NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3.326.066,00	3.537.620,44	106,36
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000,00	29.656,66	148,28

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	19.900,00	29.656,66	149,03
		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 czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	674.439,00	677.977,36	100,53
		0310	Podatek od nieruchomości	581.924,00	582.014,00	100,02
		0320	Podatek rolny	15,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	59.580,00	60.383,00	101,35
		0340	Podatek od środków transportowych	6.500,00	9.077,20	139,65
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80,00	159,16	198,95
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	26.340,00	26.344,00	100,02
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	902.630,00	960.951,16	106,46
		0310	Podatek od nieruchomości	380.000,00	414.641,40	109,12
		0320	Podatek rolny	60.000,00	69.324,07	115,54
		0330	Podatek leśny	47.500,00	50.488,30	106,29
		0340	Podatek od środków transportowych	165.000,00	166.566,90	100,95

		0360	Podatek od spadków i darowizn	5.000,00	5.063,00	101,26
		0370	Podatek od posiadania psów	30,00	30,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	160.000,00	162.265,00	101,42
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	100,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000,00	86.731,66	108,42
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	5.840,83	116,82
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166.100,00	180.481,36	108,66
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50.000,00	57.147,72	114,30
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000,00	972,00	97,20
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	100.000,00	101.911,64	101,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	20.450,00	136,33
		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	1.562.897,00	1.688.553,9	108,04
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.536.419,00	1.661.149,00	108,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26.478,00	27.404,90	103,50
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	13.076.589,00	13.104.343,49	100,21
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.680.380,00	7.680.380,00	100,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7.680.380,00	7.680.380,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	103.945,00	103.945,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	103.945,00	103.945,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4.533.542,00	4.533.542,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.533.542,00	4.533.542,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	222.339,00	250.093,49	112,48
		0920	Pozostałe odsetki	222.339,00	250.093,49	112,48
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	536.383,00	536.383,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	536.383,00	536.383,00	100,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	277.646,00	174.013,90	62,68
	80101		Szkoły podstawowe	169.180,00	65.585,63	38,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	312,00	312,00	100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30.563,00	30.680,19	100,38
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.128,00	1.127,35	99,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13.979,00	14.078,77	100,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	68.198,00	19.387,32	28,43

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	55.000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	24.876,00	24.839,59	99,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	24.190,00	24.153,60	99,85
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	99,84	99,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	586,15	100,03
	80110		Gimnazja	26,00	26,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	26,00	26,00	100,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	5.043,00	5.042,56	100,00
		0830	Wpływy z usług	3.324,00	3.323,48	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.719,00	1.719,08	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	586,00	586,10	100,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	586,00	586,10	100,02
	80195		Pozostała działalność	77.935,00	77.934,02	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	120,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.815,00	77.814,02	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	180,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	180,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	180,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.088.619,00	5.079.241,77	99,82
	85203		Ośrodki wsparcia	328.599,00	328.593,11	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	319.000,00	318.994,11	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	9.599,00	9.599,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.005.000,00	4.005.147,31	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	4.002.000,00	4.001.993,76	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00	3.153,55	105,12
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.320,00	7.317,35	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.320,00	7.317,35	99,96
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	163.200,00	163.193,49	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.200,00	1.200,00	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	85.000,00	84.999,60	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	77.000,00	76.993,89	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311.000,00	311.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311.000,00	311.000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115.500,00	105.990,51	91,77
		0830	Wpływy z usług	16.200,00	19.263,00	118,91
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000,00	2.929,00	97,63
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.300,00	83.798,51	87,02
	85295		Pozostała działalność	158.000,00	158.000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	158.000,00	158.000,00	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	294.712,00	293.633,51	99,63
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	294.712,00	293.633,51	99,63
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	294.712,00	293.633,51	99,63

900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	960.453,00	970.028,81	101,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960.453,00	970.028,81	101,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55.602,00	65.178,00	117,22
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	904.851,00	904.850,81	100,00
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 własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów) samorządów województw pozyskane z innych źródeł	408.671,00	408.671,00	100,00
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				24.933.657,00	24.922.750,21	99,96

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja wydatków budżetowych w 2007 roku

Tabela Nr 2

Dz	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan zł	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.455.344	2.135.922,86	86,99
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.205.138	1.899.244,54	86,13
		4430	Różne opłaty i składki	1.300	509,94	39,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.203.838	1.898.734,60	86,16
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badanie monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	13.000	11.830,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000	11.830,00	91,00
	01030		Izby rolnicze	1.500	1.407,73	93,85
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1.500	1.407,73	93,85
	01095		Pozostała działalność	235.706	223.440,59	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.349	3.347,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582	581,76	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	82,01	98,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500	11.021,00	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000	1.979,20	28,27
		4260	Zakup energii	6.500	4.749,28	73,07

		4300	Zakup usług pozostałych	6.000	990,10	16,50
		4430	Różne opłaty i składki	200.688	200.686,82	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4	3,42	85,50
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3.101.230	2.234.958,47	72,07
	60011		Drogi publiczne krajowe	178.700	70.227,16	39,30
		4270	Zakup usług remontowych	178.700	70.227,16	39,30
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350.000	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	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2.409.680	2.156.596,96	89,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349	342,38	98,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	48,27	94,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200	3.118,00	97,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.952,27	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	392.000	356.935,58	91,05
		4300	Zakup usług pozostałych	38.570	20.994,70	54,43
		4430	Różne opłaty i składki	4.500	3.969,00	88,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.969.010	1.769.236,76	89,85
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	162.850	8.134,35	4,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162.850	8.134,35	4,99
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	179.550	125.207,64	69,73

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	132.050	81.952,26	62,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50	31,34	62,68
		4300	Zakup usług pozostałych	19.650	10.535,87	53,62
		4430	Różne opłaty i składki	2.350	2.000,00	85,11
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	69.385,05	63,08
	70095		Pozostała działalność	47.500	43.255,38	91,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	33.038,39	94,40
		4260	Zakup energii	1.108	1.107,71	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	11.392	9.109,28	79,96
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	237.025	64.877,70	27,37
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	235.000	62.886,16	26,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220.000	62.886,16	28,58
	71035		Cmentarze	2.025	1.991,54	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	466,54	93,31
		4300	Zakup usług pozostałych	1.525	1.525,00	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.829.318	1.539.892,07	84,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	159.252	107.062,27	67,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.505	73.543,84	68,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000	5.996,00	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.436	11.309,32	52,76

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.962	1.594,22	53,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.150	2.757,85	66,45
		4270	Zakup usług remontowych	8.150	8.140,86	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000	1.306,76	65,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	340,16	17,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.609	1.609,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	690	464,26	67,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67.700	61.477,98	90,81
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64.000	60.206,72	94,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	1.081,26	43,25
		4300	Zakup usług pozostałych	500	30,00	6,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	160,00	26,67
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.319.714	1.165.399,10	88,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11.000	8.663,81	78,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	715.800	659.287,92	92,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48.800	48.724,29	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126.000	113.687,04	90,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000	16.443,77	91,35

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17.386	15.514,00	89,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55.700	47.418,00	85,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.950	77.368,53	93,27
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27.000	24.824,96	91,94
		4270	Zakup usług remontowych	4.200	3.385,90	80,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000	330,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65.335	34.892,05	53,40
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	3.656,91	73,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6.300	5.528,87	87,76
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.300	7.465,31	80,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	19.000	15.969,50	84,05
		4430	Różne opłaty i składki	3.500	1.171,40	33,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.393	17.393,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.750	2.520,00	67,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.000	4.736,40	67,66
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7.200	6.430,38	89,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	49.987,06	99,97

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.000	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	282.652	205.952,72	72,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500	2.312,02	66,06
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22.000	16.974,00	77,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153.885	109.630,26	71,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200	13.189,56	99,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.252	21.907,27	77,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.222	6.577,52	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000	2.325,00	46,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	3.143,36	62,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000	2.218,21	22,18
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.500	2.185,02	29,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	427,50	85,50
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	5.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.793	19.793,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	270,00	54,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	30.366	30.359,17	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów	1.620	1.618,90	99,93

			władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235	234,80	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	33,10	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.351	1.351,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.746	28.740,27	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860	13.860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721	720,76	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	100,16	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.647	6.647,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.143	5.140,97	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.340	1.339,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189	188,28	99,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	229	229,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	465	464,14	99,82
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	209.693	165.880,43	79,11
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	15.625	15.625,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15.625	15.625,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185.518	141.705,43	76,38

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350	289,20	82,63
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17.000	10.045,42	59,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.950	14.746,10	82,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.300	1.248,78	96,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.000	2.779,86	46,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	242,27	26,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	4.436,16	44,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.367	55.628,16	86,42
		4260	Zakup energii	3.600	1.799,75	49,99
		4270	Zakup usług remontowych	4.000	240,34	6,01
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7.000	5.610,00	80,14
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	620,35	8,86
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	300,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700	671,59	95,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000	8.759,50	87,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805	805,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34.096	33.482,95	98,20
	75414		Obrona cywilna	550	550,00	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	550,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	8.000	8.000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8.000	8.000,00	100,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	37.500	8.028,37	21,41
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	37.500	8.028,37	21,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10.000	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	203,19	4,06
		4300	Zakup usług pozostałych	8.000	3.310,00	41,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	209,70	41,94
		4430	Różne opłaty i składki	5.000	1.652,04	33,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000	1.370,00	68,50
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.000	1.283,44	25,67
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	111.500	61.187,97	54,88
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	61.500	61.187,97	99,49

		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	61.500	61.187,97	99,49
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	50.000	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50.000	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	9.634.416	8.780.096,58	91,13
	80101		Szkoły podstawowe	6.332.141	5.539.640,90	87,48
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego oraz przez osobę fizyczną	115.657	110.704,92	95,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	303.942	291.746,02	95,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.430.273	3.298.576,81	96,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248.646	248.641,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690.560	649.168,72	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96.973	92.525,58	95,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.750	3.080,00	82,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318.548	308.557,94	96,86
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23.160	21.918,71	94,64
		4260	Zakup energii	48.056	36.916,68	76,82
		4270	Zakup usług remontowych	224.216	69.049,66	30,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3.710	2.776,00	74,82

		4300	Zakup usług pozostałych	40.798	34.798,15	85,29
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.170	1.702,93	53,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.390	900,36	64,77
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.493	8.099,63	64,83
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.630	1.680,32	46,29
		4430	Różne opłaty i składki	10.451	9.665,60	92,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213.338	213.338,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660	660,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.270	2.374,27	72,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.430	4.298,88	66,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	528.920	128.460,25	24,29
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	396.932	387.437,53	97,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.394	24.044,06	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.205	208.680,79	99,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.414	15.348,97	99,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.799	41.960,20	95,80

		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.316	5.938,04	94,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.040	55.800,30	97,83
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.400	5.091,03	94,28
		4260	Zakup energii	9.150	8.551,72	93,46
		4270	Zakup usług remontowych	200	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.540	3.372,39	74,28
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.684	1.240,23	46,21
		4430	Różne opłaty i składki	770	720,00	93,51
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15.990	15.990,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.030	599,80	58,23
	80104		Przedszkola	146.560	146.352,01	99,86
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6.769	6.764,23	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91.795	91.778,50	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.094	6.093,49	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.834	17.807,01	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.617	2.608,13	99,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.134	10.133,60	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.800	2.796,91	99,89
		4260	Zakup energii	845	841,59	99,60
		4270	Zakup usług remontowych	362	361,40	99,83
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	1.260	1.205,71	95,69
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600	541,24	90,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	78,70	78,70
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.800	4.800,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	191,50	95,75
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	200,00	100,00
	80110		Gimnazja	1.982.141	1.951.183,20	98,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100.822	100.108,01	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.247.929	1.234.764,56	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88.745	88.743,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245.188	240.548,39	98,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34.992	34.212,01	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550	510,00	92,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116.440	116.416,79	99,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14.600	12.735,25	87,23
		4260	Zakup energii	32.800	30.931,13	94,30
		4270	Zakup usług remontowych	300	85,40	28,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	390,00	70,91
		4300	Zakup usług pozostałych	10.575	9.142,23	86,45
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.150	1.586,74	73,80

		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.500	2.691,06	59,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	686,17	85,77
		4430	Różne opłaty i składki	5.300	2.996,32	56,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72.300	72.300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.900	997,74	52,51
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.700	1.337,78	78,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381.252	377.754,63	99,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220	218,11	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65.076	63.782,66	98,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.141	4.140,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.723	11.566,39	98,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.498	2.241,13	89,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.584	46.345,66	99,49
		4270	Zakup usług remontowych	2.300	2.152,65	93,59
		4280	Zakup usług zdrowotnych	454	454,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	238.085	236.809,00	99,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	73,20	36,60
		4430	Różne opłaty i składki	4.675	4.675,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.206	5.206,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90	90,00	100,00

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	248.625	245.771,19	98,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	197,89	98,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173.203	171.747,04	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ogółem	12.133	12.132,13	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.077	30.867,21	99,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.820	4.558,57	94,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000	955,00	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.545	8.544,97	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	250	197,60	79,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240	240,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.150	2.148,32	99,92
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100	63,33	63,33
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.300	2.217,22	96,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	671,83	70,72
		4430	Różne opłaty i składki	250	250,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.447	5.447,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	860	860,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń	1.200	1.177,17	98,10

			kserograficznych			
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.600	3.495,91	97,11
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40.765	25.958,10	63,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	915	230,70	25,21
		4300	Zakup usług pozostałych	35.116	25.169,00	71,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.734	558,40	11,80
	80195		Pozostała działalność	106.000	105.999,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	290	290,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.077	4.077,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73.738	73.737,02	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27.895	27.895,00	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	100.000	81.173,94	81,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	8.500	4.281,68	50,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7.600	4.281,68	56,34
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91.500	76.892,26	84,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.050	287,82	27,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.050	28.359,12	85,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.830	3.883,43	80,40
		4220	Zakup środków żywności	8.000	7.999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41.870	35.271,90	84,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.520	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	910,00	91,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180	180,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5.660.619	5.523.476,99	97,58
	85202		Domy pomocy społecznej	33.500	29.523,19	88,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33.500	29.523,19	88,13
	85203		Ośrodki wsparcia	334.099	334.093,11	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.789	139.788,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.993	11.992,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.367	27.366,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.299	3.298,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.263	40.263,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71.748	71.747,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6.747	6.746,65	99,99
		4260	Zakup energii	3.810	3.809,06	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1.450	1.450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12.180	12.179,29	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	752	751,35	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.705	1.704,54	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	339,20	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	6.490	6.490,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	4.680	4.680,00	100,00

			świadczeń socjalnych			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744	744,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	372	371,50	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.002.000	4.001.993,76	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.878.401	3.878.400,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.065	58.064,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.032	5.031,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.703	24.702,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.559	1.558,59	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.138	9.137,12	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.327	10.326,76	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.686	1.685,12	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.880	6.880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	156,10	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.550	2.550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	880,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	709	708,50	99,93

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.913	1.912,10	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.320	7.317,35	99,96
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.320	7.317,35	99,96
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207.000	198.086,43	95,69
		3110	Świadczenia społeczne	205.693	196.779,81	95,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.307	1.306,62	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	216.500	187.526,49	86,62
		3110	Świadczenia społeczne	216.500	187.526,49	86,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409.840	395.204,39	96,43
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.400	2.385,83	99,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.956	257.890,41	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20.609	20.608,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47.844	47.752,81	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.724	6.680,25	99,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000	5.580,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.440	15.232,96	78,36
		4270	Zakup usług remontowych	3.500	3.206,00	91,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600	477,00	79,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8.918	6.538,61	73,32
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.700	2.268,11	84,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13.848	13.768,00	99,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	360,96	14,44
		4430	Różne opłaty i składki	2.500	2.144,32	85,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.571	6.571,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500	980,00	39,20
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	701,50	87,69
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4.430	2.058,29	46,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	246.750	192.839,51	78,15
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000	2.476,46	82,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152.980	111.848,37	73,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.994	8.993,61	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.895	23.831,84	77,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.745	3.879,01	81,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.228	15.487,48	89,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.866	6.827,52	86,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	442	258,00	58,37
		4300	Zakup usług pozostałych	2.450	1.189,50	48,55
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.597,72	93,98
		4400	Opłaty za administrowanie i	6.880	6.880,00	100,00

			czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.570	9.570,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	203.610	176.892,76	86,88
		3110	Świadczenia społeczne	190.450	163.987,55	86,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.210	8.202,06	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	4.900	4.655,15	95,00
		4430	Różne opłaty i składki	50	48,00	96,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408.729	401.038,71	98,12
	85401		Świetlice szkolne	91.477	87.166,03	95,29
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.598	5.573,28	99,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.025	58.866,88	99,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.327	4.324,63	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.038	11.693,49	97,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.683	1.663,75	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.784	522,00	18,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.500	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.522	4.522,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	297.462	294.722,68	99,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	297.462	294.722,68	99,08
	85495		Pozostała działalność	19.790	19.150,00	96,77
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji	19.000	19.000,00	100,00

			stowarzyszeniom			
		4300	Zakup usług pozostałych	790	150,00	18,99
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	889.520	569.423,44	64,01
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	111.200	102.323,71	92,02
		4430	Różne opłaty i składki	1.200	996,19	83,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110.000	101.327,52	92,12
	90002		Gospodarka odpadami	348.250	90.047,76	25,86
		4300	Zakup usług pozostałych	88.250	88.217,76	99,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260.000	1.830,00	0,70
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70.350	70.119,72	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	70.350	70.119,72	99,67
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27.320	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27.320	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209.500	201.231,32	96,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.749,16	97,21
		4260	Zakup energii	125.700	121.781,91	96,88
		4270	Zakup usług remontowych	51.200	49.203,63	96,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23.600	21.496,62	91,09
	90095		Pozostała działalność	122.900	105.700,93	86,01
		4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	40.000	38.953,00	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	976,00	97,60

		4260	Zakup energii	8.500	7.424,21	87,34
		4300	Zakup usług pozostałych	58.400	58.347,72	99,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000	0,00	0,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	560.609	529.745,82	94,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	307.899	307.526,95	99,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	229.720	229.720,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78.179	77.806,95	99,52
	92116		Biblioteki	152.500	152.487,10	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	152.500	152.487,10	100,00
	92195		Pozostała działalność	100.210	69.731,77	69,59
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	60.000	60.000,00	100,00
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8.510	8.510,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1.070	1.069,76	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20.630	152,01	0,74
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	284.840	250.725,18	88,02
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	38.850	33.460,42	86,13

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	23.000	23.000,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.000,00	50,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603	325,20	53,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86	49,00	56,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.500	2.000,00	57,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	811	480,62	59,26
		4300	Zakup usług pozostałych	8.650	6.605,60	76,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	245.990	217.264,76	88,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.043	393,31	37,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147	55,44	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000	2.263,00	75,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.600	17.687,02	78,26
		4260	Zakup energii	3.000	2.003,02	66,77
		4270	Zakup usług remontowych	3.000	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	4.903,01	98,06
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.200	12.889,59	42,68
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128.000	128.000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000	49.070,37	98,14
			Razem	25.730.259	22.501.995,34	

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

Realizacja dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych przez
administrację rządową w 2007 roku

Tabela Nr 3

<i>Dz.</i>	<i>Rozdz.</i>	<i>§</i>	<i>Treść</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204.702	204.697,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	204.702	204.697,59	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	204.702	204.697,59	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.131	85.131,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.131	85.131,00	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	85.131	85.131,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	30.366	30.359,17	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.620	1.618,90	99,93
		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	1.618,90	99,93
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.746	28.740,27	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	28.746	28.740,27	99,98

			z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
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
852			POMOC SPOŁECZNA	4.509.620	4.497.103,33	99,72
	85203		Ośrodki wsparcia	319.000	318.994,11	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	319.000	318.994,11	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.002.000	4.001.993,76	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	4.002.000	4.001.993,76	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.320	7.317,35	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.320	7.317,35	99,96

	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	85.000	84.999,60	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	85.000	84.999,60	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.300	83.798,51	87,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96.300	83.798,51	87,02
			Razem	4.830.319	4.817.791,09	99,74

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka

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

Tabela Nr 4

Dz.	Rozdz.	§	T r e ś ć	Plan	Wykonanie	
					zł	%
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	204.702	204.697,59	100,00
	01095		Pozostała działalność	204.702	204.697,59	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.349	3.347,00	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582	581,76	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83	82,01	98,81
		4430	Różne opłaty i składki	200.688	200.686,82	100,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85.131	85.131,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85.131	85.131,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.505	64.505,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.463	5.463,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.058	13.058,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.715	1.715,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	390	390,00	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNOCTWA	30.366	30.359,17	99,98
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz	1.620	1.618,90	99,93

			sądownictwa			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235	234,80	99,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34	33,10	97,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.351	1.351,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28.746	28.740,27	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.860	13.860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721	720,76	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102	100,16	98,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.647	6.647,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.143	5.140,97	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	1.340	1.339,96	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	189	188,28	99,62
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	229	229,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	465	464,14	99,82
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	500	500,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	500	500,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,00
852			POMOC SPOŁECZNA	4.509.620	4.497.103,33	99,72
	85203		Ośrodki wsparcia	319.000	318.994,11	100,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139.789	139.788,85	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.993	11.992,33	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.367	27.366,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.299	3.298,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39.783	39.783,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61.223	61.222,93	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6.747	6.746,65	99,99
		4260	Zakup energii	3.810	3.809,06	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	1.450	1.450,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	370	370,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8.576	8.575,29	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	752	751,35	99,91
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.705	1.704,54	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	340	339,20	99,76
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	6.000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.680	4.680,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	744	744,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	372	371,50	99,87
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	4.002.000	4.001.993,76	100,00

			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3.878.401	3.878.400,93	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58.065	58.064,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.032	5.031,16	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.703	24.702,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.559	1.558,59	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.138	9.137,12	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	10.327	10.326,76	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.686	1.685,12	99,95
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.880	6.880,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	157	156,10	99,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.550	2.550,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	880	880,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	709	708,50	99,93
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.913	1.912,10	99,95
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	7.320	7.317,35	99,96

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.320	7.317,35	99,96
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	85.000	84.999,60	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	83.693	83.692,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.307	1.306,62	99,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96.300	83.798,51	87,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.500	1.284,66	85,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56.440	48.487,13	85,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.827	4.826,64	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.700	9.272,14	86,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.855	1.300,40	70,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.466	6.478,32	86,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	82	82,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.300	1.039,50	45,20
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.700	1.597,72	93,98
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.880	6.880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.550	2.550,00	100,00
Razem				4.830.319	4.817.791,09	99,74

Burmistrz Myszyńca

mgr inż. Bogdan Glinka