

UCHWAŁA Nr VI/57/03
RADY GMINY MIEJSCE PIASTOWE
z dnia 16 kwietnia 2003 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2002 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miejsce Piastowe
u c h w a ł a, co następuje :

§ 1

Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miejsce Piastowe za 2002 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

S P R A W O Z D A N I E
z wykonania budżetu, zadań gospodarki pozabudżetowej i funduszy celowych
Gminy Miejsce Piastowe za 2002 rok.

Budżet uchwalony przez Radę Gminy Miejsce Piastowe Uchwałą Nr XXXIV/246/01 z dnia 28 grudnia 2001 roku, jako budżet nie zrównoważony po stronie dochodów 15.806.692 zł i wydatków 20.603.692 zł.

W trakcie realizacji nastąpiły zmiany uchwalonego budżetu po stronie dochodów o kwotę 2.242.193 zł.

Wzrost planowanych dochodów nastąpił w wyniku:

- zwiększenia subwencji oświatowej	93.707 zł
- zwiększenia subwencji rekompensującej	20.305 zł
- otrzymania dotacji celowych na realizację następujących zadań:	
- opiekę społeczną	237.582 zł
- dożywianie uczniów	36.500 zł
- na wyprawki dla uczniów	7.755 zł
- dodatki mieszkaniowe	820 zł
- program „POMOST”	3.090 zł
- oświetlenie dróg innych niż gminne	21.000 zł
- budowę kanalizacji w Głowience z PARP	466.424 zł
- budowę kanalizacji w Głowience z b. centralnego	316.481 zł
- budowa kanalizacji w Miejscu Piastowym z BŚ	33.324 zł
- budowa kanalizacji w gminie z NFOŚ	329.000 zł
- budowa sali gimnastycznej w Łęzanach	80.000 zł
- budowa sali gimnastycznej w Rogach	50.000 zł
- wydatki bieżące szkoła Rogi z PZU	5.000 zł
- fundusz socjalny nauczycieli emerytów	46.204 zł
- na podwyżki nauczycieli	93.786 zł
- przeprowadzenie wyborów	37.033 zł
- sprzedaż nieruchomości w Głowience	1.000 zł
- wynajem działki	13.000 zł
- dofinansowanie impresji muzyka łączy narody przez Ambasadę Amerykańską	14.330 zł
- różne dochody	17.500 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	10.000 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	13.000 zł
- wpływów podatku od nieruchomości	254.000 zł

- wpływów podatku dochodowego od osób prawnych	58.000 zł
- wpływów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	5.000 zł
Razem zwiększenia	2.263.841 zł

Zmniejszenie planowanych dochodów nastąpiło w wyniku:

- zmniejszenia subwencji podstawowej	9.111 zł
- zmniejszenia subwencji rekompensującej	7.563 zł
- zmniejszenia dotacji na realizację następujących zadań:	
- opiekę społeczną	142.300 zł
- oświetlenie dróg innych niż gminne	16.136 zł
- przeprowadzenie spisu powszechnego	2.300 zł
Razem zmniejszenia	177.410 zł

W wyniku wprowadzonych zmian plan dochodów zwiększono o kwotę	2.086.431 zł
Planowane wydatki zwiększono o kwotę	2.011.651 zł
Budżet po zmianach wynosił:	
po stronie dochodów	17.893.123 zł
po stronie wydatków	22.615.343 zł

W trakcie realizacji budżetu Zarząd Gminy w ramach swoich kompetencji dokonywał zmian w budżecie, dotyczących przesunięć między działaniami w ramach działów, między paragrafami w ramach rozdziałów oraz wprowadzał do budżetu przyznane decyzjami Wojewody. Po wyborach w nowej kadencji kompetencje Zarządu w sprawach zmian budżetu przejął Wójt.

Deficyt w kwocie 4.722.220 zł i pożyczkę dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w kwocie 510.000 zł planowano pokryć z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 358.220 zł i pożyczką w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie w kwocie 4.874.000 zł.

Zaciągnięta pożyczka została wykorzystana w kwocie	4.874.000 zł
w tym:	
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	4.874.000 zł
Wykorzystana została nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie	358.220 zł
Osiągnięta nadwyżka z lat ubiegłych po rozliczeniu dochodów i przychodów, nadwyżki z lat ubiegłych oraz wydatków wynosi	138.742 zł

zaplanowano niższe dochody z tytułu podatku od środków transportowych
plan 50.000 zł wykonanie 77.564 zł
zostały zarejestrowane nowe samochody oraz wyegzekwowano część zaległości

planowano niższe odsetki od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych
plan 10.000 zł wykonanie 17.283 zł

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek

nie posiadających osobowości prawnej”
planowano niższe dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych

plan 10.000 zł wykonanie 41.035 zł
dochody realizowane przez Urząd Skarbowy

W dziale 758”Różne rozliczenia”

planowano odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym
plan 63.000 zł wykonanie 77.567 zł

W dziale 85404 „Przedszkola”

planowano wpływy z opłaty stałej
plan 70.000 zł wykonanie 77.829 zł

Dochody niższe od planowanych osiągnięto z następujących źródeł:

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo”

planowano dochody z wpłat ludności na budowę kanalizacji
plan 700.000 zł wykonanie 465.641 zł

mieszkańcy gminy wpłacają środki na konta Społecznych Komitetów Budowy Kanalizacji, które następnie przekazują na konto Gminy

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa”

planowane dochody za użytkowanie wieczyste
plan 5.000 zł wykonanie 1.297 zł

planowano dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
plan 233.000 zł wykonanie 229.277 zł

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej”

- podatku rolnego od osób fizycznych	50.469	
- podatku od środków transportowych	45.470	
- podatku od spadków i darowizn		119
- podatku od czynności cywilnoprawnych	369	1.423
- odsetek od podatków od osób fizycznych	22.936	

W miesiącu styczniu i lutym 2002 roku wpłacono zaległości na kwotę 97.954 zł. Bieżąco wysyłane są upomnienia, a następnie w przypadku braku wpłaty na zaległości podatkowe sporządzane są tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego, a od zaległości niepodatkowych sprawy kierowane są do Sądu.

Zaległości podatkowe od osób prawnych:

Gminna Spółdzielnia Miejsce Piastowe w upadłości	11.451 zł	
PZZ Targowiska w upadłości	65.218 zł	
„Ares” S.A. dawny budynek Banku Spółdzielczego	27.477 zł	
PKP S.A Rzeszów	2.496 zł	
PKP Tarnów	328 zł	
PKP Kraków	4.615 zł	
ZOZ Miejsce Piastowe	428 zł	
„Combi” S.A. Targowiska	97.479 zł	zapłacono w I
„ITV” Sp. z o.o. Miejsce Piastowe	504 zł	zapłacono w I

Gminna Spółdzielnia Miejsce Piastowe - zaległość sprzed upadłości i zostanie zapłacona po sprzedaży majątku

PZZ Targowiska - zaległość zgłoszona do Sędziego Komisarza i będzie spłacona po sprzedaży majątku

Sęk Jan - wysłany tytuł wykonawczy 6 listopada 2000 roku do Urzędu Skarbowego w Otwocku - otrzymaliśmy w dniu 25 stycznia 2002 roku protokół nieściągalności - nie posiada majątku - w księgach wieczystych Pan Sęk Jan figuruje jako pełnomocnik Spółki „Ares”- Spółka „Ares” przestała istnieć. Po sprzedaży budynku sąd rozstrzygnie o podziale środków.

PKP Rzeszów i Tarnów - są w trakcie przekształcania - wysłano upomnienia

Realizacja planu wydatków budżetowych.

Ogółem wydatki wykonano w 98,62 %.

Wydatki realizowane były zgodnie z uchwalonym budżetem.

Wydatki budżetowe są niższe od planowanych z powodu wydatkowania środków niższych od planowanych na niektóre zadania i nie wykonania niektórych zadań, oraz wykonania niższych dochodów niż planowano /np. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych/

- nie wykorzystano wszystkich środków na zimowe utrzymanie dróg - listopad, grudzień 2002 rok
- wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego były niższe niż planowano
- wydatki płacowe w oświacie były niższe od planowanych

Gmina na koniec 2002 roku posiada zobowiązanie z tytułu poręczenia pożyczki Gminie Iwonicz w kwocie 1.400.000 zł - jest to zobowiązanie niewymagalne, spłacane przez Gminę Iwonicz zgodnie z harmonogramem.

Zaciągnięta pożyczka w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej w Gminie Miejsce Piastowe wykorzystana została w roku 2002 w kwocie 4.874.000 zł.

Od pożyczki w NFOŚiGW zostały przekazane odsetki w kwocie 74.202 zł, oraz w WFOŚiGW w kwocie 6.889 zł

Gmina realizowała zadania zlecone gminie na które otrzymywała dotacje celowe i tak:

- dotacja na wydatki z zakresu administracji rządowej pokryła wydatki w 60,58% kwotę 58.554 zł Gmina przeznaczyła z własnych środków
- jako zadanie zlecone gmina przeprowadziła spis powszechny
- z otrzymanej dotacji pokrywano wydatki na aktualizację działek i gospodarstw rolnych
- z otrzymanej dotacji realizowano wydatki związane z wyborami do samorządu
- z dotacji na zadania zlecono zakupiono wyprawki szkolne dla dzieci
- w opiece społecznej pokrywano z dotacji wydatki na zasiłki i pomoc w naturze, składki , na opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze oraz utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przyznana dotacja na zasiłki z zadań zleconych była niewystarczająca w stosunku do potrzeb.
- otrzymano dotację na oświetlenie dróg innych niż gminne.

Pozyskano środki na zadania własne:

- budowę kanalizacji sanitarnej z:

Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie	466.424 zł
Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich	274.324 zł
programu „Rozwój Regionalny Mazur i Podkarpacia”	316.481 zł
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska	329.000 zł

- z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na budowę sali gimnastycznej w:

Łęczanach	80.000 zł
Rogach	50.000 zł

- fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów	46.204 zł
- podwyżki nauczycieli	75.597 zł
- na dożywianie uczniów w szkołach	36.500 zł
- dodatki mieszkaniowe	756 zł
- realizację programu „POMOST” w opiece społecznej	4.230 zł
- odszkodowanie za zniszczone drogi z Zakładu Energetycznego	14.000 zł

W ramach zadań powierzonych realizowano wydatki na zakup paliwa dla Policji w Miejscu Piastowym.

Z budżetu Gminy przekazano dotacje dla jednostek kultury /GOK i Biblioteka/ i jednostek wykonujących zadania własne gminy - Ludowe Kluby Sportowe i Związku Straży Pożarnych.

W roku 2002 poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg gminnych w kwocie 69.289 zł.

Wykorzystanie dotacji kontrolowane było poprzez sprawdzanie wydatkowania środków, a na koniec roku dotowane jednostki przedłożyły sprawozdanie finansowe /jednostki kultury/ inne jednostki kserokopie faktur za zakup materiałów i usług.

W załączeniu:

- I. Wykonanie dochodów z podziałem na paragrafy.
- II. Wykonanie wydatków z podziałem na paragrafy.
- III. Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
- IV. Wykonanie planu dochodów z gospodarowania mieniem.

- V. Realizacja planów finansowych jednostek oświatowych i środków specjalnych.
- VI. Finansowanie zadań inwestycyjnych.
- VII. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w sołectwach.

Miejsce Piastowe, marzec 2003 rok.

I. Wykonanie dochodów.

Dz. Rozdz. §	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.086.229	1.852.902
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2.086.229	1.852.902
096	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700.000	465.641
626	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	329.000	329.000
629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	707.424	707.663
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	349.805	349.805
01095	Pozostała działalność		793
083	Wpływy z usług		793
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	14.000	14.000
60016	Drogi publiczne gminne	14.000	14.000
097	Wpływy z różnych dochodów	14.000	14.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	240.000	240.464
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	240.000	240.464
047	Wpływy z opłat za zarząd,		

	użytkowanie i wieczyste użytkowanie nieruchomości	5.000	1.297
075	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	233.000	229.277
083	Wpływy z usług	1.000	2.706
084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	1.000	5.350
092	Pozostałe odsetki		1.739
097	Wpływy z różnych dochodów		95
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	121.400	122.221
75011	Urzędy wojewódzkie	90.000	90.000
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000	90.000
75023	Urzędy gmin		808
045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe		787
083	Wpływy z usług		21
75056	Spis powszechny i inne	31.400	31.400
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	31.400	31.400
75095	Pozostała działalność		13
069	Wpływy z różnych opłat		13
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.874	38.874
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i		

		ochrona prawa	1.841	1.841
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.841	1.841
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.033	37.033
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.033	37.033
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000	2.008
	75412	Ochotnicze straże pożarne	2.000	2.008
	097	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.008
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	4.084.651	4.131.173
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	9.480
	035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	10.000	9.432
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		48
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.220.000	1.348.633
	031	Podatek od nieruchomości	1.212.000	1.333.926
	032	Podatek rolny	5.000	4.366

	033	Podatku leśny	3.000	2.724
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		4.930
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2.687
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.129.000	1.131.260
	031	Podatek od nieruchomości	800.000	775.759
	032	Podatek rolny	165.000	167.000
	034	Podatek od środków transportowych	50.000	77.564
	036	Podatek od spadków i darowizn	10.000	9.112
	037	Podatek od posiadania psów	4.000	2.700
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10.000	9.950
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000	68.486
	069	Wpływy z różnych opłat		2.633
	083	Wpływy z usług		773
	091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10.000	17.283
75618		Wpływy z innych opłat stano- wiających dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123.000	117.525
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	25.259
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4.000	5.046
	048	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000	84.012
	069	Wpływy z różnych opłat	4.000	3.208
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.602.651	1.524.275
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.592.651	1.483.240
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	10.000	41.035

758	RÓŻNE ROZLICZENIA	9.860.938	9.874.552
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.454.286	6.454.286
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6.454.286	6.454.286
75802	Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin	2.952.029	2.952.029
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.952.029	2.952.029
75805	Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	391.623	391.623
292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	391.623	391.623
75814	Różne rozliczenia finansowe	63.000	76.614
035	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		- 24
036	Podatek od spadków i darowizn		- 562
050	Podatek od czynności cywilnoprawnych		- 143
091	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		- 224
092	Pozostałe odsetki	63.000	77.567
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	279.587	261.438
80101	Szkoły podstawowe	216.588	201.507
097	Wpływy z różnych dochodów	56.500	56.500
201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.525	3.525
203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76.563	61.482
633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	80.000	80.000

80110		GIMNAZJA	16.795	13.727
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16.795	13.727
- 15 -				
80195		Pozostała działalność	46.204	46.204
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46.204	46.204
853		OPIEKA SPOŁECZNA	980.822	980.707
85313		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.477	21.426
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.477	21.426
85314		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	746.800	746.800
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746.800	746.800
85315		Dodatki mieszkaniowe	820	756
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	820	756
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16.705	16.705
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.705	16.705
85319		Ośrodki pomocy społecznej	154.290	154.290
	097	Wpływy z różnych dochodów	3.090	3.090

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151.200	151.200
85395		Pozostała działalność	40.730	40.730
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.230	4.230
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	36.500	36.500
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	70.428	75.217
85401		Świetlice szkolne	428	388
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	428	388
85404		Przedszkola	70.000	74.829
	069	Wpływy z różnych opłat	70.000	74.829
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	99.864	100.383
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	99.864	96.029
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	99.864	96.029
90095		Pozostała działalność		
4.354				
	069	Wpływy z różnych opłat		262
	083	Wpływy z usług		627
	084	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych		160
	097	Wpływy z różnych dochodów		3.305
		Razem	17.893.123	17.708.269

Kwoty w rozdziale 75814 ze znakiem minus dotyczą nadpłat dochodów zrealizowanych przez Urząd Skarbowy.

Dochody wykonano w 98,97%.

II. wykonanie wydatków

Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8.003.321	7.991.268
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	7.971.321	7.967.314
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowe	7.971.321	7.967.314
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych	3.300	3.248
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000	2.948
	01030		Izby rolnicze	3.700	2.258
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3.700	2.258
	01095		Pozostała działalność	25.000	18.448
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.200	10.657
		4300	Zakup usług pozostałych	7.800	7.037
		4530	Podatek od towarów i usług	1.000	754
600			Transport i łączność	335.830	293.786
	60016		Drogi publiczne gminne	335.830	293.786
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	226
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89.580	2.270
		4270	Zakup usług remontowych	108.900	101.925
		4300	Zakup usług pozostałych	125.250	108.146
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.400
700			Gospodarka mieszkaniowa	267.800	267.680
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	267.800	267.680
		4430	Różne opłaty i składki	254.000	253.921
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne		

		jednostek budżetowych	13.800	13.759
710		Działalność usługowa	50.000	21.435
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	50.000	21.435
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000	21.435
750		Administracja publiczna	1.730.400	1.706.232
	75011	Urzędy wojewódzkie	149.500	148.554
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107.000	106.981
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.936	8.936
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.200	20.159
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.864	2.695
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.220	1.720
	4260	Zakup energii	200	200
	4300	Zakup usług pozostałych	4.680	4.667
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	496
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.700	2.700
	75022	Rady gmin	73.000	66.733
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53.100	53.098
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.400	8.338
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500	4.438
	4530	Podatek od towarów i usług	1.000	859
	75023	Urzędy gmin	1.400.100	.385.555
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876.000	874.568
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67.000	66.942
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160.200	157.217
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22.500	22.383
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.500	78.394
	4260	Zakup energii	46.000	42.024
	4300	Zakup usług pozostałych	85.000	84.462
	4410	Podróże służbowe krajowe	14.500	13.596
	4430	Różne opłaty i składki	4.300	4.051
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.600	20.600
	4530	Podatek od towarów i usług	1.500	1.328

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000	19.990
75047		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31.800	30.818
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26.500	26.469
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.204
	4300	Zakup usług pozostałych	2.300	2.145
75056		Spis powszechny i inne	31.400	31.400
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29.179	29.179
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457	457
	4300	Zakup usług pozostałych	1.663	1.663
75095		Pozostała działalność	44.600	43.172
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40.000	38.613
	4430	Różne opłaty i składki	4.600	4.559
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.874	38.874
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.841	1.841
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500	1.500
	4300	Zakup usług pozostałych	341	341
75109		Wybory do rad gmin	37.033	37.033
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.327	26.327
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.481	1.481
	4300	Zakup usług pozostałych	8.365	8.365
	4410	Podróże służbowe krajowe	860	860
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	147.700	42.963
75405		Komendy powiatowe Policji	3.000	3.000
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	3.000	3.000
75412		Ochotnicze straże pożarne	144.700	139.963

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12.000	11.802
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.380	1.373
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13.300	11.673
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	10.950
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.770	1.768
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.400	3.404
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.730	36.717
	4260	Zakup energii	25.500	24.761
	4300	Zakup usług pozostałych	30.350	30.279
	4410	Podróże służbowe krajowe	610	602
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	5.974
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	660	660
757		Obsługa długu publicznego	30.000	6.889
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30.000	6.889
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	30.000	6.889
758		Różne rozliczenia	671.054	658.851
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	665.000	658.851
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	65.000	65.000
	6610	Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	600.000	593.851

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6.054	
	4810	Rezerwy	6.054	
801		Oświata i wychowanie	8.145.150	8.062.241
	80101	Szkoły podstawowe	5.464.232	5.394.161
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	253.750	250.263
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3.525	3.525
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.939.190	2.881.891
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225.372	225.324
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574.067	573.528
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79.483	79.327
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.061	64.814
	4240	Zakup pomocy naukowych	9.614	9.493
	4260	Zakup energii	189.841	186.480
	4270	Zakup usług remontowych	178.026	177.916
	4300	Zakup usług pozostałych	36.415	36.084
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.184	2.063
	4430	Różne opłaty i składki	7.974	8.028
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189.030	189.030
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	710.700	706.395
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	347.826	342.367
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	26.700	25.667
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217.620	214.161
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.486	18.481
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.900	43.867
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.140	6.100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.234	10.701
	4240	Zakup pomocy naukowych	2.200	2.170
	4260	Zakup energii	585	579
	4270	Zakup usług remontowych	1.350	1.350
	4300	Zakup usług pozostałych	5.112	4.871
	4410	Podróże służbowe krajowe	159	80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz		

	świadczeń socjalnych	14.340	14.340
80110	Gimnazja	1.902.288	1.896.004
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej szkoły lub innej niepublicznej placówki oświatowo-wychowawczej	417.500	416.791
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	57.720	57.609
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782.926	781.431
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59.290	59.281
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157.520	155.377
4120	Składki na Fundusz Pracy	23.254	21.498
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.293	55.262
4240	Zakup pomocy naukowych	5.260	5.245
4260	Zakup energii	136.313	36.309
4270	Zakup usług remontowych	144.774	144.768
4300	Zakup usług pozostałych	11.500	11.499
4410	Podróże służbowe krajowe	300	297
4430	Różne opłaty i składki	1.363	1.362
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.275	9.275
80113	Dowożenie uczniów do szkół	105.000	104.633
4300	Zakup usług pozostałych	105.000	104.633
80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	274.500	273.772
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800	800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196.660	195.868
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.870	14.867
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.640	36.633
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.840	4.833
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.582
4300	Zakup usług pozostałych	11.710	11.710
4410	Podróże służbowe krajowe	1.200	1.199
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.280	4.280
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.100	5.100

	4300 Zakup usług pozostałych	5.100	5.100
80195	Pozostała działalność	46.204	46.204
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46.204	46.204
851	Ochrona zdrowia	115.000	92.456
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	30.000	11.761
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.300	8.161
	4270 Zakup usług remontowych	21.700	3.600
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85.000	80.695
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	75.000	75.000
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.820	2.818
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	504	504
	4300 Zakup usług pozostałych	6.676	2.373
853	Opieka społeczna	1.416.424	1.400.822
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.477	21.426
	4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne	21.477	21.426
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.017.500	1.017.500
	3110 Świadczenia społeczne	977.534	977.534
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	39.966	39.966
85315	Dodatki mieszkaniowe	6.820	5.104
	3110 Świadczenia społeczne	6.820	5.104
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16.705	16.705
	3110 Świadczenia społeczne	16.705	16.705
85319	Ośrodki pomocy społecznej	211.590	209.302
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	146.655	146.555
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.625	11.625
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	29.275	29.134
	4120 Składki na Fundusz Pracy	3.945	3.924
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6.880	5.637
	4260 Zakup energii	500	500
	4300 Zakup usług pozostałych	6.840	6.336
	4410 Podróże służbowe krajowe	2.500	2.221

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.370	3.370
85328		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	50.000	38.593
	3110	Świadczenia społeczne	50.000	38.593
85395		Pozostała działalność	92.332	92.192
	3110	Świadczenia społeczne	88.102	87.962
	3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	4.230	4.230
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	620.126	16.130
85401		Świetlice szkolne	29.356	29.086
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.770	1.730
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17.890	17.883
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.490	1.419
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.555	3.489
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520	477
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.905	2.862
	4240	Zakup pomocy naukowych	105	105
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.121	1.121
85404		Przedszkola	590.770	587.044
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	29.670	28.691
	3250	Stypendia różne	81	81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.200	395.178
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.250	27.246
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76.570	76.533
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10.490	10.410
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.129	12.021
	4240	Zakup pomocy naukowych	2.090	2.062
	4260	Zakup energii	7.082	7.020
	4300	Zakup usług pozostałych	2.770	2.364
	4410	Podróże służbowe krajowe	237	237
	4430	Różne opłaty i składki	51	51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.150	5.150
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	333.199	15.734
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30.300	30.289

	4300 Zakup usług pozostałych	30.300	30.289
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153.999	147.405
	4260 Zakup energii	129.000	122.684
	4300 Zakup usług pozostałych	24.999	24.721
90095	Pozostała działalność	148.900	138.040
	3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6.300	6.237
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.000	57.289
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.900	4.821
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	11.154
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2.000	1.531
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	20.700	16.817
	4300 Zakup usług pozostałych	35.500	35.306
	4430 Różne opłaty i składki	1.000	385
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.500	4.500
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	617.360	596.812
92105	Pozostałe zadania z zakresu kultury	20.400	3.766
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	2.361
	4300 Zakup usług pozostałych	12.400	1.405
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	6.000	5.461
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3.393	3.340
	4300 Zakup usług pozostałych	600	115
	4410 Podróże służbowe krajowe	2.007	2.006
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	422.630	19.256
	2550 Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	271.900	71.900
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.000	10.228
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.100	1.094
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500	2.597
	4120 Składki na Fundusz Pracy	500	251
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13.130	12.876
	4260 Zakup energii	77.800	77.783
	4270 Zakup usług remontowych	8.500	8.000
	4300 Zakup usług pozostałych	32.400	31.999

	4430	Różne opłaty i składki	1.000	929
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800	800
	4530	Podatek od towarów i usług	1.000	799
92116		Biblioteki	154.000	154.000
	2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	154.000	154.000
92195		Pozostała działalność	14.330	14.329
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800
	4300	Zakup usług pozostałych	13.530	13.529
926		Kultura fizyczna i sport	93.105	91.689
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	93.105	91.689
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom	65.270	65.270
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.035	7.543
	4300	Zakup usług pozostałych	18.800	18.741
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	135
		R a z e m	22.615.343	22.303.862

Wydatki wykonano w 98.62 %.

Wydatki budżetowe realizowane były w oparciu o zamówienia publiczne.

Ogłoszono przetargi na projekt sieci wodociągowej w Targowiskach budowę sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Łęczanach, remonty nawierzchni dróg, odśnieżanie dróg gminnych, transport materiałów sypkich .

W oparciu o zakupy z wolnej ręki wykonywano wydatki drobne, oraz te których nie można nabyć u innego wykonawcy np.: energia, gaz.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

DOCHODY				
750		Administracja publiczna	121.400	121.400
	75011	Urzędy wojewódzkie	90.000	90.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących		

		z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	90.000	90.000
	75056	Spis powszechny i inne	31.400	31.400
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.217	4.217
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.874	38.874
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.841	1.841
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.841	1.841
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37.033	37.033
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	37.033	37.033
801		Oświata i wychowanie	3.525	3.525
	80101	Szkoły podstawowe	3.525	3.525
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.525	3.525
853		Opieka społeczna	940.412	940.361
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21.477	21.426
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	21.477	21.426
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	746.800	746.800

	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	746.800	746.800
85316		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	16.705	16.705
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	16.705	16.705
85319		Ośrodki pomocy społecznej	151.200	151.200
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	151.200	151.200
85395		Pozostała działalność	4.230	4.230
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.230	4.230
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.864	96.029
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	99.864	96.029
		R a z e m	1.204.075	1.200.189

WYDATKI

750		Administracja publiczna	121.400	121.400
75011		Urzędy wojewódzkie	90.000	90.000

	wydatki bieżące	90.000	90.000
	w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	90.000	90.000
75056	Spis powszechny i inne wydatki bieżące	31.400 31.400	31.400 31.400
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38.874	38.874
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatki bieżące	1.841 1.841	1.841 1.841
75109	Wybory do rad gmin	37.033	37.033
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26.327	26.327
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.481	1.481
4300	Zakup usług pozostałych	8.365	8.365
4410	Podróże służbowe krajowe	860	860
801	Oświata i wychowanie	3.525	3.525
80101	Szkoły podstawowe wydatki bieżące	3.525 3.525	3.525 3.525
853	Opieka społeczna	940.412	40.361
85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne	21.477 21.477 21.477	21.426 21.426 21.426
85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatki bieżące w tym: pochodne wynagrodzeń	746.800 746.800 39.966	746.800 746.800 39.966
85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze wydatki bieżące	16.705 16.705	16.705 16.705
85319	Ośrodki pomocy społecznej wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	151.200 151.200 149.200	151.200 151.200 149.200
85395	Pozostała działalność	4.230	4.230

	wydatki bieżące	4.230	4.230
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99.864	96.029
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99.864	96.029
	wydatki bieżące	99.864	96.029
	R a z e m	1.204.075	1.200.189

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych gminie podlegające odprowadzeniu /opłaty za dowody osobiste/

750	Administracja publiczna	10.000	17.910
75011	Urzędy wojewódzkie	10.000	17.910
235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	10.000	17.910
	R a z e m	10.000	17.910

III. Realizacja przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

	Plan	Wykonanie
Stan na początek roku	26.000	14.074

PRZYCHODY

wpływy z opłat ekologicznych za korzystanie ze środowiska	10.000	70.392
Razem	10.000	70.392
	36.000	84.466

KOSZTY

budowa kanalizacji	30.000	30.000
edukacja ekologiczna w szkołach	5.000	2.716

Stan na koniec roku	1.000	51.750
----------------------------	--------------	---------------

IV. Wykonanie planu dochodów z gospodarowania mieniem komunalnym za rok 2002.

1. Dochody z dzierżawy lokali i gruntów przekazanych do korzystania sołectwom.

MIEJSCE PIASTOWE

Sklep mięsny	9 780	7 615
Sklep mięsny /poprzedni/		927
Sklep „Szmatex” GIK	6 260	6 646
Bank	5 780	6 083
Zakład fryzjerski	1 440	1 528
Kawiarenka internetowa		650
Działka ul. Cicha	6 000	6 366
Działka - Kółko Rolnicze		1
Działki użytkowane rolniczo		258
Sprzedaż ciągnika		3 500
Razem	29 260	33 574

GŁOWIENKA

Sklepy:

- spożywczy w DL	13 200	14 005
- przemysłowy w DL	4 660	4 939
- w Tłokach	3 570	3 787
- pod skałą	3 200	1 880
- przystanek PKS	5 760	6 113
Apteka „Ambra” - działka	3 190	3 384
Działka - usługi tartaczne	530	562
Zakład Stolarski „Daria”	2 700	2 877
Poczta	3 300	3 513
Praktyka pielęgnarska	1 200	-
Wynajem sali	4 000	2 828
Działka przed DL	640	677
Działki użytkowane rolniczo		432
Działka - Kółko Rolnicze		9
Dom Ludowy - gabinet stomatolog.	710	803
Kontener pod centralę	660	705
Sprzedaż działki	1 000	
Opłata targowa		40

Razem	48 320	46 554
--------------	---------------	---------------

ŁĘŻANY

Dom Ludowy		
- wynajem sali	5 000	3 442
- gabinet stomatolog.	1 560	1 573
Działka - Kółko Rolnicze		6
Działki użytkowane rolniczo		52
Opłata targowa		732
Razem	6 560	5 805

NIŻNA ŁĄKA

Dom Ludowy		
- sklep	2 800	2 964
- wynajem sali		0
Działki użytkowane rolniczo		15
Razem	2 800	2 979

ROGI

Dom Ludowy		
- sklep odzieżowy	3 420	3 622
- gabinety lekarskie	1 300	1 386
- wynajem sali	1 500	3 033
- bank	2 030	2 152
Grupowa Praktyka Lekarzy S.C. „Vita”	3 610	4 240
Sklep „Karolinka”	23 700	24 416
Sklep w Kółku Rolniczym		1 680
Sklep „Szmatex”		176
Czynsz mieszkalny Zajdel		1 478
Działki użytkowane rolniczo		58
Działka - Kółko Rolnicze		2
Opłata eksploatacyjna		3 069
Razem	35 560	45 312

TARGOWISKA

Dom Ludowy		
- apteka	3 430	3 648
- wynajem sali	2 500	1 721
Sklep koło Jeziora	11 040	11 714
Magazyn materiałów budowlanych	9 110	11 223

Zakład produkcyjno-usługowy	15 800	17 777
Mechanika pojazdowa		0
Bar		0
Dzierżawa działki - park		81
Działki użytkowane rolniczo		287
Razem	41 880	46 451

WIDACZ

Dom Ludowy - wynajem sali	80	205
Dzierżawa działki /TP SA/	1 400	125
Działki użytkowane rolniczo		103
Razem	1 480	433

WROCANKA

Dom Ludowy		
- wynajem sali		246
- sklep	6 700	610
- centrala telefoniczna	600	634
Działki użytkowane rolniczo		18
Razem	7 300	1 508

ZALESIE

Dom Ludowy		
- sklep	3 140	2 771
- wynajem sali		41
Działki użytkowane rolniczo		5
Razem	3 140	2 817

RAZEM	176 300	185 433
--------------	----------------	----------------

2. Dochody z gospodarowania pozostałymi składnikami mienia komunalnego.

Apteka	5 300	5 616
Apteka - reklama	130	-
Grupowa Praktyka Lekarzy S.C. „Vita”	5 760	6 711

Indywidualna Praktyka Stomatolog.	1 450	964
Sklep przy ul. Krośnieńskiej	1 670	1 771
Działka ul. Krośnieńska	10 210	10 851
Reklama Lorenc St.	520	-
Czynsze mieszkalne nauczycieli	20 000	11 141
Gimnazjum Targowiska		4 310
CKU Krosno		738
Razem	45 040	42 102

OGÓŁEM **221 340** **227 535**

V. Realizacja planów finansowych środków specjalnych i jednostek oświatowych.

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Głowience

	Plan	Wykonanie
Przychody		
Wpłaty rodziców	21.860	24.255
Stan środków na początek roku	875	875
Razem	22.735	25.130
Wydatki - zakup żywności	21.860	23.996
Stan na koniec roku	875	1.134
Razem	22.735	25.130

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Łęzanach

Przychody		
Wpłaty rodziców	27.730	16.810
Stan środków na początek roku	521	521
Razem	28.251	17.331
Wydatki - zakup żywności	27.730	16.078
Stan środków na koniec roku	521	1.253
Razem	28.251	17.331

Środek specjalny przy Gimnazjum w Miejscu Piastowym

Wpłaty rodziców	73.410	78.341
Stan środków na początek roku	2.056	2.056
Razem	75.466	80.397

Wydatki - zakup żywności	69.490	74.389
Zakup wyposażenia	3.920	2.322
Stan środków na koniec roku	2.056	3.686
Razem	75.466	80.397

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Rogach

Wpłaty rodziców	20.640	24.262
Stan środków na początek roku	611	611
Razem	21.251	24.873
Wydatki - zakup żywności	20.640	23.833
Stan środków na koniec roku	611	1.040
Razem	21.251	24.873

Środek specjalny przy Szkole Podstawowej w Targowiskach

Wpłaty rodziców	15.782
Stan środków na początek roku	--
Razem	15.782
Wydatki - zakup żywności	14.091
Stan środków na koniec roku	1.691
Razem	15.782

VII. Wykonanie planu wydatków na realizację zadań w sołectwach.

Nazwa sołectwa	Przydział środków z budżetu gminy z uwzględnieniem dochodów z gospodarowania mieniem		Wykonanie planu wydatków na realizację zadań	Środki nie-wykorzystane w 2002 r.
	plan	wykonanie		
GŁOWIENKA				
Transport	60.970		59.322	
G.komunalna	1.000		1.972	
Zakup działki	13.800		13.759	
Dom ludowy	3.300		4.324	
Kultura	4.000		4.000	
Straż pożarna	4.000		1.460	
Sport	18.800		18.800	
Razem	105.870	104.104	103.637	467

ŁĘŻANY

Transport	39.930		24.821	
Dom ludowy	8.000		5.945	
Straż pożarna	2.000		2.000	
Razem	49.930	49.175	32.766	16.409

MIEJSCE PIASTOWE

Transport	37.900		21.809	
Gosp. komun.	5.000		3.448	
Straż pożarna	6.000		6.339	
Orkiestra	4.000		3.637	
Sport	19.120		19.084	
Oświata	2.500		2.500	
Razem	74.520	78.834	56.817	22.017

NIŻNA ŁĄKA

Transport	1.650		2.021	
Oświetlenie	135		134	
Gosp.komunalna	2.500		2.656	
Dom ludowy	2.100		2.681	
Straż pożarna	2.000		1.993	
Sport	2.465		2.459	
Razem	10.850	11.029	11.944	-915

ROGI

Transport	52.000		51.059	
Gosp.komun.	5.700		3.098	
Dom ludowy	15.500		14.717	
Straż pożarna	10.000		6.717	
Sport	14.400		14.400	
Kultura pozost.dział.	2.000		2.087	
Razem	99.600	109.352	92.078	17.274

TARGOWISKA

Gosp.komun.			927	
Transport	14.535		14.958	
dokumentacja wodociąg	30.000		27.668	
Dom ludowy	20.500		20.244	
Straż pożarna	4.000		4.024	
Orkiestra	2.000		1.824	

Sport	7.200		7.200	
Oświata	2.000		2.000	
Razem	80.235	84.806	78.845	5.961

WROCANKA

Transport	21.735		21.734	
Kanalizacja	5.000		5.000	
Dom ludowy	2.830		3.074	
Straż pożarna	1.400		1.400	
Sport	820		812	
Razem	31.785	25.993	32.020	-6.027

WIDACZ

Transport	8.410		10.536	
Dom ludowy	4.000		5.686	
Straż pożarna	4.000		4.032	
Sport	7.070		7.070	
Razem	23.480	22.433	27.324	-4.891

ZALESIE

Transport	16.100		15.886	
Gosp. komunalna	200		188	
Dom ludowy	1.700		1.644	
Oświata	1.500		1.500	
Razem	19.500	19.177	19.218	-41